

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 40 福岡県	(2)市町村区分 230 糸島市	(3)所轄庁区分 40000	(4)法人番号 8290005005124	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 住信金					
(8)主たる事務所の住所 福岡県 糸島市 有田 1 0 6 3 番地					
(9)主たる事務所の電話番号 092-322-2510	(10)主たる事務所のFAX番号 092-322-2670	(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ http://keisinkai.net/	(14)法人のメールアドレス raizanhoikuen@grace.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成19年3月28日	(16)法人の設立登記年月日 平成19年3月28日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	38,976
-----------	------	-----------	---	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
藤下 節子 地域福祉関係	H29.4.1 ~ 平成34年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
中田 光司 地域福祉関係	H29.4.1 ~ 平成34年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
吉富 英章 地域福祉関係	H29.4.1 ~ 平成34年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
久保 敬 学識経験者	H29.4.1 ~ 平成34年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで	2 無	1 有	3
田代 京子 地域福祉関係	H29.4.1 ~ 平成34年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
中村 浩 社会福祉事業経営者	H29.4.1 ~ 平成34年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで	2 無	1 有	3
安倍 真史 社会福祉事業従事者	H29.4.1 ~ 平成34年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで	2 無	2 無	3

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	20,174,396 2 特例無
----------	------	----------	---	--------------------------------	------------------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特珠関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態		
吉田 桂子	1 理事長 H29.6.25 ~ 平成30年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで	平成21年4月18日	1 常勤	平成29年6月25日	施設長	2 無	3
	3 その他理事 H29.6.25 ~ 平成30年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月25日	施設職員	1 有	3 職員給与のみ支給
吉田 信行	3 その他理事 H29.6.25 ~ 平成30年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月25日	施設職員	1 有	3 職員給与のみ支給
	3 その他理事 H29.6.25 ~ 平成30年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月25日	会社経営者	2 無	2 無
有田 龍之助	3 その他理事 H29.6.25 ~ 平成30年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで		1 常勤	平成29年6月25日	施設長	2 無	2 理事報酬のみ支給
	3 その他理事 H29.6.25 ~ 平成30年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで		3 施設の管理者			2 無	3 職員給与のみ支給
小山 いく子	3 その他理事 H30.6.23 ~ 平成30年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで		2 非常勤	平成30年6月23日	無職	2 無	2 無
	3 その他理事 H30.6.23 ~ 平成30年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで		2 非常勤	平成30年6月23日	無職	2 無	2 理事報酬のみ支給
吉岡 岩峰	3 その他理事 H30.6.23 ~ 平成30年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで		2 非常勤	平成30年10月13日	会社役員	2 無	2 無
	3 その他理事 H30.10.13 ~ 平成30年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで		2 非常勤	平成30年10月13日	会社役員	2 無	2 理事報酬のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。  
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2名以上	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	11,136
----------	------	----------	---	-------------------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
山本 博之	社会福祉施設職員 H29.6.25 ~ 平成30年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで	2 無	平成29年6月25日
	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	3	
濱地 祥男	社会福祉施設副園長 H30.10.13 ~ 平成30年度会計に関する定時評議委員会の終結の時まで	2 無	平成30年10月13日
	6 財務管理に意見を有する者(その他)	1	

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数		0	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数		0.3	常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		39	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	56
	常勤換算数		2.7	常勤換算数	31.6	常勤換算数	31.6

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
平成30年6月23日	評議員 6 理事 監事 会計監査人	1/3 平成29年度事業報告の件 平成29年度決算報告の件 理事報酬の件

平成30年10月13日	7	理事・監事退任の件
平成31年3月16日	7	定款変更の件、報酬規程変更の件、その他報告事項

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年6月4日	5	2	平成29年度事業報告の件、平成29年度決算報告の件、諸規程改正の件、定時評議員会招集の件、理事候補者退任の件
平成30年9月22日	5	2	給与規程変更の件、評議員会招集の件、理事・監事候補者退任の件、土地購入の件
平成31年3月2日	6	2	平成30年度補正予算書の件、平成31年度事業計画書の件、平成31年度予算書の件、老岐保育園運営規程変更の件、指導監道報告の件、定款変更の件、報酬規程変更の件、理事長専決規則変更の件、就業規則及び給与規程変更の件、理事長の職務執行報告の件、土地購入の件、評議員会招集の件、その他報告事項

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

山本 博之
堀部 尚孝

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

特になし

(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応

特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
001	雷山保育園	02091201	保育所	雷山保育園	1 行致からの買取り	3 自己所有	平成19年4月1日	160	2,213	
		福岡県 糸島市	有田1063	ア 建設費	昭和61年3月15日	0	0	0	953,530	
		イ 大規模修繕	平成21年6月11日						15,539,955	
002	老岐保育園	02091201	保育所	老岐保育園	1 行致からの買取り	3 自己所有	平成23年4月1日	140	1,948	
		福岡県 福岡市西区	戸切2-13-19	ア 建設費	平成26年2月26日	56,384,000	177,751,000	70,000,000	304,135,000	1,123,760
		イ 大規模修繕								
099	本部	00000001	本部経理区分	本部						
		福岡県 糸島市	有田1063	ア 建設費	昭和61年3月15日	0	0	0	953,530	
		イ 大規模修繕								

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	2/3	②事業所の名称
--------------	-----------	-----	---------

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所出位での事業開始年月日	⑦事業所出位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		②社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	41,080,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	9,690,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	9,690,000
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	平成30年4月1日 ~ 令和4年3月31日

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無	
①事業報告	1 有
②財産目録	1 有
③事業計画書	1 有
④第三者評価結果	1 有
⑤苦情処理結果	1 有
⑥監事監査結果	1 有
⑦附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)	378,314,624
②施設・設備に係る公費(円)	1,185,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	51,618,318

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
豊核保育園	平成27年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用【年額】(円)	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改進黨項	<p>(1) 評議員会の決議には、その決議について特別の利害関係を有する評議員が加わることはできないことから(社会福祉法第45条の9第8項)、特別の利害関係を有する評議員の存否について、その決議を行う前に、法人が各評議員について確認して下さい。同様に理事会の決議についても、特別の利害関係を有している理事が加わっていないかについて確認して下さい(社会福祉法第45条の14第5項)。</p> <p>(2) 評議員会議事録には、議事録の作成に係る職務を行った者の氏名を記載して下さい(社会福祉法施行規則第2条の15第3項)。</p> <p>(3) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実の有無について確認したことを、記載例に準じて監査報告書に記載して下さい。(社会福祉法施行規則第2条の36)。</p> <p>(4) 役員等に対する報酬について、以下のことを実施して下さい。</p> <p>①報酬等の額について、次の方法で定める。</p> <p>ⅰ 評議員：定款で定める。</p> <p>ⅱ 役員：定款で定める。又は、評議員会の決議により定める。</p> <p>②評議員、理事、監事の報酬等の支給様式を作成し、評議員会の承認を受け、公表する。</p> <p>③評議員、理事、監事の区分毎の報酬等の額を公表する。</p>
②実施した改進黨項	<p>(1) 評議員会及び理事会ともに利害関係者が加わっていないか確認します。</p> <p>(2) 議事録作成者氏名を記載します。</p> <p>(3) 記載例に準じて監査報告書を作成します。</p> <p>(4) 指摘事項に準じ、定款、役員及び評議員の報酬等及び費用弁償に関する規則を改正します。</p>

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2 無
③特定退職金共済制度(商工会連合会)に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無