

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| (1)都道府県区分 30 和歌山県 | (2)市町村区分 362 有田郡広川町 | (3)所轄庁区分 30000 | (4)法人番号 6170005002804 | (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 社会福祉法人きたば会 | (8)主たる事務所の住所 和歌山県 有田郡広川町 下津木1105-5 | | (9)主たる事務所の電話番号 0737-67-9134 | | (10)主たる事務所のFAX番号 0737-67-9133 |
| (11)従たる事務所の住所 | (12)従たる事務所の有無 2 無 | | | | |
| (13)法人のホームページ http://www.kitabakai.jp | (14)法人のメールアドレス | | | | |
| (15)法人の設立認可年月日 平成12年7月27日 | (16)法人の設立登記年月日 平成12年8月1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10名以内 | (2)評議員の現員 10 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 58,000 |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|

| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)評議員の職業 | (3-3)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 |
|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 上野一路 | 和歌山社会福祉専門学校 副校長 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 梅本勝也 | 有) サクラン紀の国 代表取締役 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 5 |
| 榎本貴美代 | ｽﾌﾟｰｸ 訪問看護ステーション管理者 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 大佛善富 | 無職 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 5 |
| 竹中左千子 | 居宅介護支援事業所おくらまち ケアマネージャー | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 丹台一郎 | 株) 丹台木材工業 代表取締役 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 4 |
| 塚本隆文 | 株) せいき 代表取締役副社長 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 中坊卓 | 無職 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 5 |
| 中山美輝夫 | 無職 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 5 |
| 山口和俊 | 株) せいき 常務取締役 | H29.4.1 ~ H33.6 | 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 | (2)理事の現員 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 12,965,426 | 2 特例無 |
|---------------|---------------|------------------------------------|-------|

| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職 | (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 |
|------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | (3-8)理事の任期 | (3-9)理事要件の区分別該当状況 | (3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無 | (3-11)理事報酬等の支給形態 | (3-13)前会計年度における理事会への出席回数 | |
| 北波利雄 | 1 理事長(会長等含む) | 平成28年12月15日 | 2 非常勤 | 平成28年11月24日 | 福) きたば会理事長 | 2 無 |
| | H28.12.15 ~ H29年定時評議員会の終結時 | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 5 |
| 近藤裕夫 | 2 業務執行理事(常務理事等含む) | | 1 常勤 | | ファミリーホームひろの里 施設長 | 2 無 |
| | H28.12.15 ~ H29年定時評議員会の終結時 | | 3 施設の管理者 | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 | 5 |
| 田中忠夫 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | | 農業 | 2 無 |
| | H28.12.15 ~ H29年定時評議員会の終結時 | | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 5 |
| 中世古博幸 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | | 学) きたば学園 理事長 | 2 無 |
| | H28.12.15 ~ H29年定時評議員会の終結時 | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 4 |
| 寺澤誠 | 3 その他理事 | | 1 常勤 | | 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑 施設長 | 2 無 |
| | H29.4.1 ~ H29年定時評議員会の終結時 | | 3 施設の管理者 | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 | 0 |
| 南啓二 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | | 株) せいき 代表取締役社長 | 2 無 |
| | H29.4.1 ~ H29年定時評議員会の終結時 | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 0 |

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 | (2)監事の現員 2 | (3-6)監事全員の報酬等の総額(円) 16,000 |
|---------------|---------------|-------------------------------|

| (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 |
| 櫻永崇至 | 無職 | 2 無 | 平成28年11月24日 |
| | H28.12.15 ~ H29年定時評議員会の終結時 | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 4 |
| 川本忠男 | 農業 | 2 無 | 平成28年11月24日 |
| | H28.12.15 ~ H29年定時評議員会の終結時 | 6 財務管理に識見を有する者(その他) | 4 |

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 | | ②常勤兼務者の実数 | | ③非常勤者の実数 | |
| | 4 | 常勤換算数 | 4 | 常勤換算数 | 0 | 0.0 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | ①常勤専従者の実数 | | ②常勤兼務者の実数 | | ③非常勤者の実数 | |
| | 78 | 常勤換算数 | 46 | 常勤換算数 | 32 | 14.5 |

7. 前会計年度の評議員会の状況

| | | |
|---------------|---------------------------------|----------------|
| (1)評議員会ごとの評議員 | (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 |
|---------------|---------------------------------|----------------|

| 員会開催年月日 | ①評議員・理事・監事・会計監査人 | | | | ②開催内容 |
|-------------|------------------|----|----|-------|--|
| | 評議員 | 理事 | 監事 | 会計監査人 | |
| 平成28年5月26日 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1.定款改訂 2.就業規則改訂 3.平成27年度決算及び事業報告 |
| 平成28年7月22日 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1.経理規程改訂 2.人事案件 3.平成27年度決算修正 |
| 平成28年11月24日 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1.任期満了による役員改選等 2.育児介護休業に関する規程改訂 3.就業規則改訂 |
| 平成29年1月16日 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1.定款変更 2.評議員選任解任委員会 3.通所介護事業第2目の変更 4.通所型サービスCの事業申請 5.土地の売却について |
| 平成29年3月27日 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1.給与規程改訂 2.経理規程改訂 3.平成29年度事業計画及び予算 4.理事の一部改選 |

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

| (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28年5月26日 | 6 | 2 | 1.定款改訂 2.就業規則改訂 3.平成27年度決算及び事業報告 |
| 平成28年7月22日 | 6 | 1 | 1.経理規程改訂 2.人事案件 3.平成27年度決算修正 |
| 平成28年11月24日 | 6 | 1 | 1.任期満了に伴う役員改選等 2.育児介護休業に関する規程改訂 3.就業規則改訂 |
| 平成29年1月16日 | 5 | 2 | 1.定款変更 2.評議員選任解任委員会 3.通所介護事業第2目の変更 4.通所型サービスCの事業申請 5.土地の売却について |
| 平成29年3月27日 | 6 | 2 | 1.給与規程改訂 2.経理規程改訂 3.平成29年度事業計画及び予算 4.理事の一部改選 |

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

| | |
|------------------------------|--------------|
| (1)監事監査を実施した監事の氏名 | 川本忠男 樫永兼至 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 特記なし |
| (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 | 特記なし |

10. 前会計年度の会計監査の状況

| | |
|----------------------------|--|
| (1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 | |
| (2)会計監査人による監査報告書 | |

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) | | | | |
| ◎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) |
|-----|-----------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 000 | 法人本部拠点 | 00000001 | 本部経理区分 | | | 法人本部 | | |
| | | | 和歌山県 有田郡広川町 | 下津木1105-5 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成13年4月1日 |
| 001 | 在宅複合型施設ひろの里拠点 | 02120101 | 老人居宅介護等事業（訪問介護） | | | 訪問介護事業 | | |
| | | | 和歌山県 有田郡湯浅町 | 湯浅456番地 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成13年4月1日 |
| 001 | 在宅複合型施設ひろの里拠点 | 02120201 | 老人デイサービス事業（通所介護） | | | 通所介護事業 | | |
| | | | 和歌山県 有田郡広川町 | 下津木1105-5 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成13年4月1日 |
| 001 | 在宅複合型施設ひろの里拠点 | 02120401 | 老人短期入所事業（短期入所生活介護） | | | 短期入所生活介護事業 | | |
| | | | 和歌山県 有田郡広川町 | 下津木1105-5 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成13年4月1日 |
| 001 | 在宅複合型施設ひろの里拠点 | 06260301 | (公益) 居宅介護支援事業 | | | 居宅介護支援事業 | | |
| | | | 和歌山県 有田郡広川町 | 下津木1105-5 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成13年4月1日 |
| 002 | デイサービスセンター空拠点 | 02120201 | 老人デイサービス事業（通所介護） | | | 通所介護事業 | | |
| | | | 和歌山県 和歌山市 | 桑山字寺田157-1 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成19年4月1日 |
| 003 | 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠 | 01030202 | 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） | | | 特別養護老人ホーム | | |
| | | | 和歌山県 有田郡広川町 | 上津木1464-4 | | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成23年4月1日 |
| 003 | 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠 | 02120401 | 老人短期入所事業（短期入所生活介護） | | | 短期入所生活介護事業 | | |
| | | | 和歌山県 有田郡広川町 | 上津木1464-4 | | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成23年4月1日 |
| 003 | 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠 | 06260301 | (公益) 居宅介護支援事業 | | | 居宅介護支援事業 | | |
| | | | 和歌山県 有田郡広川町 | 上津木1464-4 | | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成28年6月1日 |

1 1. 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 | | 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) |
|--------------|----------------|--------------|--------------|---------|---------|--------------|--------------|-----------------|------------|------------------------|
| | | ③事業所の所在地 | | | ②事業所の名称 | | | | | |
| 004 | ファミリーホームひろの里拠点 | 03321101 | 有料老人ホームを営む事業 | 有料老人ホーム | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成17年11月1日 | 9 | 102 |
| | | | 和歌山県 有田郡広川町 | 下津木1109 | | | | | 0 | 580,000 |

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

| 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 | | 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) |
|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|--------------|--------------|-----------------|------------|------------------------|
| | | ③事業所の所在地 | | | ②事業所の名称 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

| |
|--|
| |
|--|

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

| 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) | -458,380,000 |
| (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) | 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 |
| (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 | ~ |

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

| | |
|----------|-----|
| ㊦事業報告 | 1 有 |
| ㊧財産目録 | 1 有 |
| ㊨事業計画書 | 1 有 |
| ㊩第三者評価結果 | 2 無 |
| ㊪苦情処理結果 | 2 無 |
| ㊫監事監査結果 | 2 無 |
| ㊬附属明細書 | 2 無 |

(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） | 16,431 |
| ②施設・設備に係る公費（円） | 200,900 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） | |

(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 |
|-----|---------|

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善事項 | |
| ②実施した改善内容 | |

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（商工会議所）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の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入 | 1 有 |
| 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 |