

| | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. 法人基本情報 | | | | | |
| (1) 都道府県区分 34 広島県 | (2) 市町村区分 307 安芸郡龍野町 | (3) 所轄庁区分 34000 | (4) 法人番号 1240005010250 | (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 社会福祉法人おゆみ会 | (11) 従たる事務所の有無 2 無 | | | | |
| (8) 主たる事務所の住所 広島県 安芸郡龍野町 082-855-2150 | (12) 従たる事務所の F A X 番号 062-855-0701 | | | | |
| (9) 主たる事務所の電話番号 | (13) 法人のホームページ http://ayumi-kai.com/ | | | | |
| (10) 主たる事務所の住所 | (14) 法人のウェブサイト ayumi2007@catton.ocn.ne.jp | | | | |
| (11) 従たる事務所の有無 2 無 | (15) 法人の設立認可年月日 平成18年9月4日 (16) 法人の設立登記年月日 平成18年9月19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 | (2) 評議員の現員 | 7 | (3-6) 評議員全員の報酬等の総額 (円) | 0 |
| (3-1) 評議員の氏名 | (3-3) 評議員の任期 | | | | |
| (3-2) 評議員の職業 | (3-4) 評議員の所轄庁からの受託職 状況 | | | | |
| 高橋 直 | H29.4.1 | ~ | 2021/6/20 | (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 |
| 岡崎 嘉彦 | H29.4.1 | ~ | 2021/6/20 | | 2 |
| 北野 典子 | H29.4.1 | ~ | 2021/6/20 | | 3 |
| 平尾 貴子 | H29.4.1 | ~ | 2021/6/20 | | 5 |
| 友岡 恵美子 | H29.4.1 | ~ | 2021/6/20 | | 4 |
| 田中 一夫 | H29.4.1 | ~ | 2021/6/20 | | 0 |
| 児玉 美 | H29.4.1 | ~ | 2021/6/20 | | 5 |
| | | | | | 6 |

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) | 0 | 2 特別無 |
| (3-1) 理事の氏名 | (3-2) 理事の職名 | (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 所轄庁からの受託職状況 |
| (3-8) 理事の任期 | (3-9) 理事事件の区分別該当状況 | | | | | |
| 1 理事長 (奈良等含む) | | 平成20年9月11日 | 1 常勤 | 平成26年9月8日 | | |
| 2 理事 廣二 | H28.9.11 ~ | 2018/9/10 | 3 施設の管理者 | | 2 無 | 7 |
| 3 その他理事 小林 文枝 | H28.9.11 ~ | 2018/9/10 | 2 非常勤 | 平成26年9月8日 | | 6 |
| 3 その他理事 佃 照尚 | H28.9.11 ~ | 2018/9/10 | 2 非常勤 | 平成26年9月8日 | | 7 |
| 3 その他理事 高杉 宏 | H29.4.1 ~ | 2018/9/10 | 4 その他 | | 2 無 | 0 |
| 3 その他理事 松浦 加代 | H28.9.11 ~ | 2018/9/10 | 2 非常勤 | 平成26年9月8日 | | 7 |
| 3 その他理事 須之内 順久 | H28.9.11 ~ | 2018/9/10 | 2 非常勤 | 平成26年9月8日 | | 7 |

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) | 0 |
| (3-1) 監事の氏名 | (3-2) ① 監事の職業 | (3-3) ② 監事の所轄庁からの受託職状況 | (3-4) ③ 監事事件の区分別該当状況 | (3-5) 監事選任の評議 員会議決年月日 | (3-6) ④ 監事選任の評議 員会議決年月日 |
| 櫻川 誠 | | | | 平成28年9月8日 | 平成28年9月8日 |
| 光本 正伯 | | | | 平成28年9月8日 | 平成28年9月8日 |

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 決算にかかる 延滞評議員 会への出席の 有無 | (1-3) 前年度 決算にかかる 延滞評議員 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態

| | | | | | |
|---------------|---|------------|------|-----------|-----|
| (1) 法人本部職員の人数 | 0 | ① 常勤常務者の人数 | 0 | ② 非常勤者の人数 | 0 |
| ② 施設・事業所職員の人数 | 1 | ① 常勤常務者の人数 | 10 | ② 非常勤者の人数 | 15 |
| | | ③ 非常勤者の人数 | 10.0 | ④ 非常勤者の人数 | 7.2 |

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 |
| | 評議員 理事 監事 会計監査人 | |
| 平成28年5月23日 | 10 | 1 |
| 2015年度事業報告, 2015年度決算報告, 監査報告, 役員等の報酬及び費用弁償規程について, 職員の懲戒規程について, 基本財産について | | |

| | | | |
|-------------|----|---|--|
| 平成28年9月8日 | 13 | 2 | 理事・監事の改選について、2016年度補正予算案について、定款規程改正案について |
| 平成28年12月19日 | 11 | 1 | 社会福祉法改正に伴う定款の変更について、評議員選任・解任委員会運営規則について、社会福祉法人あゆみ会報酬及び費用弁償規程の変更について、2016年度2次補正予算案について |
| 平成29年1月28日 | 11 | 1 | 社会福祉法改正に伴う定款の変更について、評議員選任・解任委員の選任について、評議員候補者の推薦について、スポンサーの設置について、障害者活動センターあゆみ運営規程について、監査結果について |
| 平成29年3月13日 | 11 | 2 | 2016年度補正予算案について、2017年度事業計画案について、2017年度予算案について |
| 平成29年3月27日 | 9 | 1 | 2017年度予算案について、就業規則・賞金規程の改正について |

〔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)理事会で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23日 | 4 | 1 | 2015年度事業報告、2015年度決算及び監査報告、役員等の報酬及び費用弁償規程について、職員の雇用規程について、基本財産について |
| 平成28年9月8日 | 6 | 2 | 評議員の改選について、2016年度補正予算案について、定款規程改正案について |
| 平成28年9月8日 | 6 | 2 | 理事候補出について、定款第10条第1項の理事長職務代理者について |
| 平成28年12月19日 | 6 | 1 | 社会福祉法改正に伴う定款の変更について、評議員選任・解任委員会運営規則について、社会福祉法人あゆみ会報酬及び費用弁償規程の変更について、2016年度2次補正予算案について |
| 平成29年1月28日 | 5 | 1 | 社会福祉法改正に伴う定款の変更について、評議員選任・解任委員の選任について、評議員候補者の推薦について、スポンサーの設置について、障害者活動センターあゆみ運営規程について、監査結果について |
| 平成29年3月13日 | 5 | 1 | 2016年度補正予算案について、2017年度事業計画案について、2017年度予算案について |
| 平成29年3月27日 | 5 | 1 | 2017年度予算案について、就業規則・賞金規程の改正について |

〔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 | 光本 正伯 横川 敏 |
| (2)監事報告におよぼめられた改善すべき事項 | 特になし |
| (3)監事報告におよぼめられた改善すべき事項に対する対応 | 特になし |

10. 前会計年度の会計監査の状況

| | |
|----------------------------|--|
| (1)会計監査人による会計監事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 | |

1.1. 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

Table with columns for project details: ①-1地区区分コード分類, ①-2地区区分名称, ③事業の所在地, ④-4実施事業名称, ⑤事業所の名称, ⑥事業所単位での事業開始年月日, ⑦延べ床面積, ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年).

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

Table with columns for project details: ①-1地区区分コード分類, ①-2地区区分名称, ③事業の所在地, ④-4実施事業名称, ⑤事業所の名称, ⑥事業所単位での事業開始年月日, ⑦延べ床面積, ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年).

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

Table with columns for project details: ①-1地区区分コード分類, ①-2地区区分名称, ③事業の所在地, ④-4実施事業名称, ⑤事業所の名称, ⑥事業所単位での事業開始年月日, ⑦延べ床面積, ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年).

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

Table with columns for project details: ①-1地区区分コード分類, ①-2地区区分名称, ③事業の所在地, ④-4実施事業名称, ⑤事業所の名称, ⑥事業所単位での事業開始年月日, ⑦延べ床面積, ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年).

1.1-2. うち地域における公益的なお取組 (地域公益事業含む) (再掲)

Table with columns: ④取組のコード分類, ⑤取組の名称, ⑥取組内容, ③取組の実施場所(区域).

1.2. 社会福祉充実計画及び社会福祉充実計画の策定の状況

Table with columns: (1) 社会福祉充実計画の総額(円), (2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額), (2) 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), (2) 地域公益事業(円), (2) 公益事業(円), (4) 合計額(①+②+③)(円), (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
の事業報告

1/有

(社会福祉充実計画策定シートを作成するまで継続してはなりません)

| | |
|-----------|--------|
| ① 財産目録 | 1 有 |
| ② 事業計画書 | 2 無 |
| ③ 第三者評価結果 | 2 無 |
| ④ 苦情処理結果 | 3 該当なし |
| ⑤ 監事監査結果 | 1 有 |
| ⑥ 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) | 75,585,483 |
| ② 施設・設備に係る公費 (円) | 5,700,000 |
| ③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円) | 3,629,490 |

(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 | 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 | 無 |
| ③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入 | 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 | 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 | 無 |
| ⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立を行っていない | 無 |