

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 47 沖縄県	(2)市町村区分 211 沖縄市	(3)所轄庁区分 47211	(4)法人番号 5360005005185	(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 すみれ福祉会					
(8)主たる事務所の住所 沖縄県 沖縄市 桃原三丁目15番22号					
(9)主たる事務所の電話番号 098-937-6385	(10)主たる事務所のFAX番号 098-975-6480	(11)従たる事務所の有無 1 有			
(12)従たる事務所の住所 沖縄県 沖縄市					
(13)法人のホームページアドレス http://miurahoikuen.com	(14)法人のメールアドレス miurahoikuen2015@yahoo.co.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成27年8月26日	(16)法人の設立登記年月日 平成27年9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	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	70,000
-----------	---	-----------	---	----------------------	--------

(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
神田 千代子	琉球舞踊講師	H29.4.1 ~ H33年6月に開催される定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	2
当真 比呂志	タイムス住宅新聞社	H29.4.1 ~ H33年6月に開催される定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	2
恩河 明美	習字講師	H29.4.1 ~ H33年6月に開催される定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	2
小山 杏美	無職	H29.4.1 ~ H33年6月に開催される定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	2
高良 さゆり	認可保育園園長	H29.4.1 ~ H33年6月に開催される定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	2
宇根 一美	認可保育園園長	H29.4.1 ~ H33年6月に開催される定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	2
山里 喜久枝	認可保育園園長	H29.4.1 ~ H33年6月に開催される定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	2

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）	100,000	1 特例有
----------	---	----------	---	----------------------	---------	-------

(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 1/8			(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

與那覇 好美	1 理事長（会長等含む。）	平成29年7月1日	1 常勤	園長		2 無
	H29.7.1 ~ H31年6月に開催される定時評議員会の終結の時まで		3 施設の管理者		1 有	1 理事報酬及び職員給料ともに支給
田島 弘子	3 その他理事		2 非常勤	自治会相談役		2 無
	H29.7.1 ~ H31年6月に開催される定時評議員会の終結の時まで		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
仲宗根 義勝	3 その他理事		2 非常勤	民生児童委員		2 無
	H29.7.1 ~ H31年6月に開催される定時評議員会の終結の時まで		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
仲村 竹子	3 その他理事		2 非常勤	看護師		2 無
	H29.7.1 ~ H31年6月に開催される定時評議員会の終結の時まで		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
山城 正博	3 その他理事		2 非常勤	自治会長		2 無
	H29.7.1 ~ H31年6月に開催される定時評議員会の終結の時まで		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
内間 康勝	3 その他理事		2 非常勤	無職		2 無
	H29.7.1 ~ H31年6月に開催される定時評議員会の終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有	2 理事報酬のみ支給

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）	35,000
----------	---	----------	---	---------------------	--------

(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
金城 キヨ子	社会福祉法人理事長 H29.7.1 ~ H31年6月に開催される定時評議員会終結の時まで	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	4
山元 勝成	税理士 H29.7.1 ~ H31年6月に開催される定時評議員会終結の時まで	2 無 5 財務管理に識見を有する者（税理士）	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）
金城 キヨ子	5,000	2 無	金城 キヨ子	5,000
山元 勝成	5,000	2 無	山元 勝成	5,000

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	0	③非常勤者の実数	0
		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	15	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	4
		常勤換算数	0.08	常勤換算数	0.9

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
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成29年6月26日	7	1	1	0	第1号議案：H28年度事業報告 第2号議案：H28年度決算報告 第3号議案：H28年度監事監査報告 第4号議案：新役員選任 第5号議案：役員報酬規定について 第6号議案：定款訂正について
平成30年3月6日	7	1	1	0	第1号議案：定款変更について 第2号議案：役員報酬について

(4)うち開催を省略した回数

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29年6月12日	5	1	第1号議案：平成28年度事業報告 第2号議案：平成28年度決算報告 第3号議案：監事監査報告
平成29年6月26日	5	2	第1号議案：平成29年度、新役員の承諾について 第2号議案：理事長の選出について
平成30年2月23日	6	1	第1号議案：美浦保育園分園について（事業計画・予算案） 第2号議案：定款変更について 第3号議案：すみれ学童園の法人化について 第4号議案：平成29年度指導監査報告について 第5号議案：キャリアパスに伴う給与規定、運営規程の変更について 第6号議案：経理規程の変更について 第7号議案：予備費の使用について報告 第8号議案：平成29年度第1次補正予算について

平成30年3月27日	4	1	第1号議案：平成30年度すみれ学童事業計画 第2号議案：平成30年度予算案 第3号議案：すみれ学童園 就業規則、給与規定 第4号議案：美浦保育園H29年度第2次補正予算
------------	---	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------

(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	金城 キヨ子 山元 勝成
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(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	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(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)	
		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)				
001	すみれ福祉会	00000001	本部経理区分		法人本部					
			沖縄県 沖縄市	桃原3丁目15番22号	4 その他	4 その他	平成27年10月1日	0	0	
		ア建設費				0	0			
	イ大規模修繕									
001	すみれ福祉会	02091201	保育所		美浦保育園					
			沖縄県 沖縄市	桃原3丁目15番22号	4 その他	4 その他	平成27年10月1日	60	720	
		ア建設費			4/8	0	0			
	イ大規模修繕						0			

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				
		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)			

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				
		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)			

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	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者との)	世代間交流等事業	泡瀬第1公民館ホール
	家庭環境により、劇を鑑賞する事が無い方にも機会を提供。	
地域における公益的な取組	夕涼み会	泡瀬第1公民館広場

組⑧（地域の関係者との地域における公益的な取組⑨（その他）	地域の住民、老人会、子ども会とともに、盆踊りをととして交流する。 伝統食継承 美浦保育園 婦人会との交流を深め地域との連携を強化し、文化の継承を深める。
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

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) 社会福祉充実残額等の総額（円）	0
(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	～ <input type="text"/>

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	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬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）	86,600,080
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	89,527

(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
無し	

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	03 税理士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	山元 勝成
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用【年額】（円）	10,000

(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

1. 予算・補正予算編成の時期・積算の状況について 貴園の月次報告を確認したところ、予算残高不足であるにも関わらず支出を行っている例、 予算の計上がないまま支出している例が見受けられる（例：H29年2月における法定福利費、 賃貸料支出等）施設運営に要する経費については、 理事会において承認を得た予算の範囲内で執行することが基本原則であり、 予算枠以上の支出は理事会の機能を軽視することに繋がる。 については、今後は、適時、理事会で補正予算を審議する若しくは 中区分間の予算流用や予備費使用等の手続きにより必要な予算を確保した上で支出を行うこと。
2. 理事会において、決議を要する事項について決議が行われていない。 貴法人定款第15条第3項において、「理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。」 旨規定し、貴法人定款 第17条第2項において「（中略）業務執行理事は、理事会において、 別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。」 としているが、業務執行理事の業務に関する規定が整備されておらず、 定款に記載された内容と事実とが異なる状態になっている。 定款と事実との整合性が図れるよう、整備すること。
3. 関係法令及び通知等の改正に伴う経理規程の見直しについて。 貴法人経理規程について、関係する法令及び通知等の改正に 伴う見直しが行われていなかった。 社会福祉法及び会計基準省令等の関係法令、 会計処理等に関する取り扱い及び会計処理等に関する 留意事項並びに入札契約等の取り扱い等の関係通知に基づき、 必要な見直しを行うこと。
4. 評議員会において、決議を要する事項について、決議が行われていない。 役員の報酬について、報酬総額が評議員会において定められていなかった。貴法人定款第21条第1項では、 役員報酬の総額を評議員会において別に定める旨規定している。 定款に基づき、評議員会において報酬総額を定めること。 以上 平成29年11月28日 監査実施分

②実施した改善内容

1. 今後は、月次報告に当たり予算管理表に基づき予算執行の状況把握に努め予算の適切な確保に努めました。
2. 定款第17条第2項の業務執行理事について業務執行理事の業務内容が理事長と重複する為、 業務執行理事の条文について平成30年2月23日の理事会において審議し削除する 事で承認された。また平成30年3月6日の評議委員会においても審議し削除する事を承認された。
3. 経理規定については監査終了後、新規規程を作成し平成30年2月 23日の理事会で規程の変更について説明を行い承認されました。
4. 役員の報酬について平成30年3月6日の評議委員会において 役員の報酬総額について審議し承認されました。

15. 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	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