

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 201 姫路市	(3)所轄庁区分 28201	(4)法人番号 5140005013433	(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 愛光社会福祉事業協会					
(8)主たる事務所の住所 兵庫県 姫路市	(9)主たる事務所の電話番号 079-266-6900		(10)主たる事務所のFAX番号 079-266-1340	(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://www.aiko-welfare.or.jp/	(14)法人のホームページ info@aiko-welfare.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和57年2月27日	(16)法人の設立登記年月日 昭和57年3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	7~12	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	100,000
-----------	------	-----------	---	----------------------	---------

(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
泉 純一 民生委員児童委員		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
赤木 秀枝 施設ボランティア		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
市成 豊明 施設家族会		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
岩田 敏幸 農業		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
栢田 春子 施設ボランティア		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
水田 光行 施設家族会		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
森下 健幸 自動車学校教員		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	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	6~11	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	85,000	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
小林 茂	1 理事長（会長等含む） H28.3.1 ~ H30.2.28	平成28年3月1日	2 非常勤	平成28年2月27日	社会福祉法人理事長他	2 無
谷川 正則	3 その他理事 H28.3.1 ~ H30.2.28		2 非常勤	平成28年2月27日	農業	2 無
小林 連秀	3 その他理事 H28.3.1 ~ H30.2.28		2 非常勤	平成28年2月27日	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
後藤 一男	3 その他理事 H28.3.1 ~ H30.2.28		2 非常勤	平成28年2月27日	特別養護老人ホーム元施設長	2 無
小林 敬知	3 その他理事 H28.3.1 ~ H30.2.28		1 常勤	平成28年2月27日	社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無
岩田 和幸	3 その他理事 H28.3.1 ~ H30.2.28		3 施設の管理者		1 有	3 職員給与のみ支給
増山 勝子	3 その他理事 H28.3.1 ~ H30.2.28		2 非常勤	平成28年2月27日	元隣保長	2 無
木村 芳宣	3 その他理事 H28.3.1 ~ H30.2.28		2 非常勤	平成28年2月27日	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
榎本 勝宏	3 その他理事 H28.3.1 ~ H30.2.28		1 常勤	平成28年2月27日	障害者支援施設元施設長	2 無
			3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給

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）	25,000
----------	---	----------	---	---------------------	--------

(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
黒田 譲	税理士 H28.3.1 ~ H30.2.28	2 無	平成28年2月27日
片庭 典子	特別養護老人ホーム施設長 H28.3.1 ~ H30.2.28	5 財務管理に意見を有する者（税理士）	12
		2 無	平成28年2月27日
		3 社会福祉事業に意見を有する者（その他）	2

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内訳

(1)法人本部職員の内訳			
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	1
		常勤換算数	0.5
		③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.7
(2)施設・事業所職員の内訳			
①常勤専従者の実数	117	②常勤兼務者の実数	1
		常勤換算数	0.5
		③非常勤者の実数	22
		常勤換算数	

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21日	18	0	2	0	第1号議案 監事監査報告 第2号議案 平成27年度愛光社会福祉事業協会収支決算報告について 第3号議案 平成27年度愛光社会福祉事業協会本部並びに各施設事業報告について 第4号議案 就業規則の改正について 第5号議案 三光園の共同募金会への受配要望書の提出について
平成28年12月17日	19	0	2	0	第1号議案 平成28年度愛光社会福祉事業協会本部会計並びに各施設会計第一次補正予算の編成について 第2号議案 定款変更について 第3号議案 評議員選任解任委員会運営細則の制定について 第4号議案 評議員選任・解任委員の選任について 第5号議案 評議員選任解任委員会に提案する次期評議員候補者の推薦について 第6号議案 給与規則の改正について 第7号議案 経理規程の改正について 第8号議案 陽光園の第三者委員の変更について
平成29年3月20日	17	0	1	0	第1号議案 平成28年度愛光社会福祉事業協会本部会計並びに各施設会計第二次補正予算の編成について 第2号議案 平成29年度愛光社会福祉事業協会法人並びに各施設設置事業計画について 第3号議案 平成29年度愛光社会福祉事業協会並びに各施設会計収支予算の編成について 第4号議案 定款変更について 第5号議案 就業規則の改正について 第6号議案 給与規則の改正について 第7号議案 経理規程の改正について 第8号議案 基本財産処分について(旧陽光園) 第9号議案 三光園の第三者委員変更について 第10号議案 姫路市指導監査指摘事項について(法人) 第11号議案 施設長の任免について

(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21日	9	2	第1号議案 監事監査報告 第2号議案 平成27年度愛光社会福祉事業協会収支決算報告について 第3号議案 平成27年度愛光社会福祉事業協会本部並びに各施設事業報告について 第4号議案 就業規則の改正について 第5号議案 三光園の共同募金会への受配要望書の提出について
平成28年8月20日	10	1	第1号議案 障害者支援施設愛光園「平成28年度社会福祉施設等施設整備費補助事業(屋上防水・外壁吹付工事)」の設計業者及び入札方法について 第2号議案 障害者支援施設愛光園「居室サッシ改修およびテラス入口段差解消工事」について
平成28年9月17日	10	1	第1号議案 障害者支援施設愛光園「平成28年度社会福祉施設等施設整備費補助事業(屋上防水・外壁吹付工事)」の入札について
平成28年10月4日	10	1	第1号議案 障害者支援施設愛光園「平成28年度社会福祉施設等施設整備費補助事業(屋上防水・外壁吹付工事)」に係る入札参加業者について 第2号議案 障害者支援施設愛光園「居室サッシ改修およびテラス入口段差解消工事」の経過と業者の決定について
平成28年10月24日	8	1	第1号議案 障害者支援施設愛光園「平成28年度社会福祉施設等施設整備費補助事業(屋上防水・外壁吹付工事)」に係る入札予定価格について
平成28年10月24日	8	1	第1号議案 障害者支援施設愛光園「平成28年度社会福祉施設等施設整備費補助事業(屋上防水・外壁吹付工事)」に係る入札の結果報告と工事請負業者決定(契約の締結)について
平成28年12月17日	10	2	第1号議案 平成28年度愛光社会福祉事業協会本部会計並びに各施設会計第一次補正予算の編成について 第2号議案 定款変更について 第3号議案 評議員選任解任委員会運営細則の制定について 第4号議案 評議員選任・解任委員の選任について 第5号議案 評議員選任解任委員会に提案する次期評議員候補者の推薦について 第6号議案 給与規則の改正について 第7号議案 経理規程の改正について 第8号議案 陽光園の第三者委員の変更について
平成29年1月10日	10	1	第1号議案 障害者支援施設三恵園「平成28年度社会福祉施設等施設整備費補助事業(施設西側擁壁及び施設周辺フェンス工事)」の設計業者及び入札方法について
平成29年3月11日	10	1	第1号議案 障害者支援施設三恵園「平成28年度社会福祉施設等施設整備費補助事業(施設西側擁壁及び施設周辺フェンス工事)」に係る入札参加業者について 第2号議案 障害者支援施設三恵園の東側池擁壁設置工事について 第3号議案 障害者支援施設三恵園の東側池擁壁設置工事の入札業者について

005	陽光園	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			障害福祉サービス事業所陽光園			
		兵庫県	姫路市	1071番地	3自己所有	3自己所有	平成22年4月1日	30	6,731
		ア建設費	平成14年4月1日	93,226,000	98,334,000		191,560,000		728,000
		01040402	障害者支援施設（生活介護）			障害者支援施設三愛園			
006	三愛園	兵庫県	姫路市	1340番地6	3自己所有	3自己所有	平成21年4月1日	53	14,260
		ア建設費	平成11年8月1日	34,196,500	68,147,000		102,343,500		3,174,000
		イ大規模修繕	平成26年12月31日						
		01040401	障害者支援施設（施設入所支援）			障害者支援施設三愛園			
006	三愛園	兵庫県	姫路市	1340番地6	3自己所有	3自己所有	平成23年4月1日	53	19,183
		ア建設費	昭和63年4月1日	199,125,750	317,374,250		516,500,000		3,657,000
		イ大規模修繕	平成4年4月1日	平成3年5月31日	平成16年11月18日	平成18年5月15日	平成18年5月15日		144,922,274
		02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			障害者支援施設三愛園			
006	三愛園	兵庫県	姫路市	1340番地6	3自己所有	3自己所有	平成3年3月18日	6	2,344
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
		02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			障害福祉サービス事業三愛園			
007	三愛園（通所）	兵庫県	姫路市	1340番地6	3自己所有	3自己所有	平成18年10月1日	20	4,843
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
		02130303	計画相談支援			相談支援事業あいごう			
008	あいごう	兵庫県	姫路市	530番地36	3自己所有	3自己所有	平成25年4月1日	0	370
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
		02130111	障害福祉サービス事業（就労移行支援）			障害福祉サービス事業所ひかり館			
009	ひかり館	兵庫県	姫路市	530番地17	2民間からの買得等	3自己所有	平成26年4月1日	12	1,770
		ア建設費	平成17年2月2日	225,750,000			225,750,000		
		イ大規模修繕							
		02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			障害福祉サービス事業所ひかり館			
009	ひかり館	兵庫県	姫路市	530番地17	2民間からの買得等	3自己所有	平成26年4月1日	20	4,559
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
		02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			障害福祉サービス事業所ひかり館			
009	ひかり館	兵庫県	姫路市	530番地17	2民間からの買得等	3自己所有	平成26年4月1日	6	290
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
		06330101	（公益）地域における公益的な取組			日中短期入所事業三恵園			
004	三恵園	兵庫県	姫路市	1340番地	3自己所有	3自己所有	平成18年10月1日	4	389
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
		06330101	（公益）地域における公益的な取組			日中短期入所事業三愛園			
006	三愛園	兵庫県	姫路市	1340番地	3自己所有	3自己所有	平成27年7月1日	6	181
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							5
		06330101	（公益）地域における公益的な取組			タイムケア事業三愛園			
007	三愛園（通所）	兵庫県	姫路市	1340番地6	3自己所有	3自己所有	平成27年7月1日	5	315
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							

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	ア 建設費	イ 建設年月日	ウ 自己資金額 (円)	エ 補助金額 (円)	オ 借入金額 (円)	カ 建設費合計額 (円)	キ 延べ床面積	ク 事業所単位の事業開始年月日	ク 事業所単位の定員
		④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）									
		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	ア 建設費	イ 建設年月日	ウ 自己資金額 (円)	エ 補助金額 (円)	オ 借入金額 (円)	カ 建設費合計額 (円)	キ 延べ床面積	ク 事業所単位の事業開始年月日	ク 事業所単位の定員
		④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）									
		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	

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)	-1,352,480,000
(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		
②事業報告	1 有	
③財産目録	1 有	
④事業計画書	1 有	
⑤第三者評価結果	3 該当なし	
⑥苦情処理結果	1 有	
⑦監事監査結果	1 有	
⑧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)	1,184,290	
②施設・設備に係る公費 (円)	43,718,000	
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	796,890,365	
(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	障害者支援施設三愛園	直近の受審年度
		平成26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)	株式会社経営開発センター
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)	480,000
(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	
愛光社会福祉事業協会	1 別会社の債務に充当された仮払金及び設備資金借入金として残った状態になっているため適正な状態に戻す事。 2 当期活動収支差額のマイナスが続いているため経営の健全化に取り組むこと。各拠点における予算執行において大区分科目の予算超過が散見されているので予算管理を適切に行うこと。 3 別法人の債務の連帯保証人となり、法人運営と関係のない債務を負っているため速やかに解消すること。
障害福祉サービス事業所三光園	1 現在の従業者の勤務予定表及び勤務実績表の様式では非常勤職員の勤務時間数が分からず基準上の人員配置を満たしていることが確認できないため市の所定の様式を参考に作成し人員基準の確認すること。 2 生活介護と就労継続支援B型において、人員配置及び兼用の認められていない設備の区分けが明確でないため明確に区分けすること。 3 災害、虐待等やむを得ない事情がある場合を除き定員を超えて利用者を受け入れることがないようにすること。 4 施設外就労等を行うために運営規程に施設外就労等について定めるとともに、利用者に対して個別支援計画に基づき適切なサービスを提供すること。
障害者支援施設三恵園	1 身体拘束はケース会議等で切迫性、非代替性、一時性を検証した上で事前に利用者や保護者に対して説明を行い、文書で同意を得て行うこと。 2 工賃の支払について年度ごとの収支が適切に管理されていないため、管理すること。 3 平成27年度決算において大区分予算超過が生じている。理事会の議決を経て予算超過をしないようにすること。
障害者支援施設三愛園	1 契約内容報告書について市町に提出していないため遅滞なく報告すること。 2 リハビリテーション加算を算定する際の手順に不備が見られる為改めること。 3 定員を超えて受け入れている日があったため、災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合を除き定員を超えて利用者を受け入れることがないようにすること。 4 経口給付加算について180日を超えて当該加算を算定する場合は利用者又は家族の同意を書面で徴し、保管するようにすること。 5 サービス提供記録について利用者の確認印がなかったため確認を受ける事。 6 3 平成27年度決算において大区分予算超過が生じている。理事会の議決を経て予算超過をしないようにすること。
②実施した改善内容	
愛光社会福祉事業協会	1 当該法人より債務の返済を行わせ、引き続き解消に努めている。 2 経営状況の改善に取り組み、予算管理について適切に行っていく。 3 弁護士を通じ相手方と折衝を継続している。
障害福祉サービス事業所三光園	1 様式を使用し実績表を作成し直し改善済。 2 区分けを明確にし改善済。 3 定員を超えないように改善済。 4 当該施設外就労について廃止済。
障害者支援施設三恵園	1 ケース会議等で検討を行い、やむをえず実施する場合は同意書を得るようにする。 2 年度ごとの収支を明確にし支給根拠を作り支給する。 3 月次試算を活用し予算超過のないように管理する。
障害者支援施設三愛園	1 新規契約者については契約内容報告書を速やかに市長に提出をする。 2 アセスメント・評価と実施計画書を別様式としサービス管理責任者に提出する。 3 現在の入所待機者の状況を確認し定員を遵守する。 4 書面にて同意を得て保管する。 5 サービス提供記録を作成し、確認印を受けることとする。 6 月次試算を活用し予算超過のないように管理する。

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	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