

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 34 広島県	(2)市町村区分 202 呉市	(3)所轄庁区分 34202	(4)法人番号 3240005006214	(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 横路福祉会	(8)主たる事務所の住所 広島県 呉市 広横路 4丁目1-46		(9)主たる事務所の電話番号 0823-71-8197		
(12)従たる事務所の住所	(10)主たる事務所のFAX番号		(11)従たる事務所の有無 2 無		
(13)法人のホームページアドレス http://yokoho.net/	(14)法人のメールアドレス yokoho@air.ocn.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 昭和56年10月22日		
(16)法人の設立登記年月日 昭和56年11月4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	4	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	0
-----------	------------	-----------	---	----------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)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
馬場 浩嗣	会社代表取締役	H29.2.15 ~ H33.2.14	2 無	2 無	1
村岡 三義	交通安全協会会長	H29.2.15 ~ H33.2.14	2 無	2 無	1
有田 美智男	無職	H29.2.15 ~ H33.2.14	2 無	2 無	0
谷 幸二	無職	H29.2.15 ~ H33.2.14	2 無	2 無	1

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 9名以内	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	0	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		(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
神垣 伸司	1 理事長（会長等含む。） H29.6.13 ~ H31.6.12	平成29年6月15日	2 非常勤		会社代表取締役	2 無
山本 勝利	3 その他理事 H29.6.13 ~ H31.6.12		2 非常勤		会社取締役	2 無
神垣 誠	3 その他理事 H29.6.13 ~ H31.6.12		2 非常勤		会社顧問	2 無
楠 進	3 その他理事 H29.6.13 ~ H31.6.12		2 非常勤		会社顧問	2 無
山口 一宣	3 その他理事 H29.6.13 ~ H31.6.12		2 非常勤		保育所長	1 有
増原 和登	3 その他理事 H29.6.13 ~ H29.7.12		2 非常勤		会社代表取締役	2 無
山本 勝義	3 その他理事 H29.8.14 ~ H31.6.12		2 非常勤		無職	2 無

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	(3-2)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
小林 英二	広まづくりセンター嘱託職員 H29.6.13 ~ H33.6.13	1 有	6 財務管理に識見を有する者（その他）
竹中 直登	無職 H27.11.4 ~ H33.6.13	2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）
神垣 誠	(医法) 永楽会顧問 H27.11.4 ~ H29.5.12	2 無	6 財務管理に識見を有する者（その他）

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		0	③非常勤者の実数		0
	常勤換算数		0.0	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		19	②常勤兼務者の実数		19	③非常勤者の実数		7
	常勤換算数		19.0	常勤換算数		19.0	常勤換算数		5.2

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5月24日	3	1			第一号議案：平成28年度の計算書類及び財産目録の承認 第二号議案：理事の任期満了に伴う選任について 第三号議案：監事の任期満了に伴う選任について 第四号議案：諸規程の承認について 1/3

平成29年8月10日					理事一名の選任の件 (増原和登理事の死去に伴い、空席となった理事一名を選任するもの) 評議員 4 名の同意書を頂き8月10日付で決議があったとみなす。
平成29年11月9日					横路福祉社会役員等報酬規程を定める件 評議員 4 名の同意書を頂き、11月9日付で決議があったとみなす。

(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5月23日	6	2	第1号議案 平成28年度事業報告について 第2号議案 新役員（理事）候補者の推薦承認について 第3号議案 新役員（監事）候補者の推薦承認について 第4号議案 諸規定の承認について 第5号議案 第一回定時評議員会の招集について 報告事項 理事長の職務執行状況の報告
平成29年6月15日	6	2	第1号議案 理事長選出の件 第2号議案 平成29年度第一次補正予算の件 第3号議案 指名競争入札の件
平成29年8月10日			第1号議案 理事候補者一名選任の件 第2号議案 評議員選任・解任委員の選任の件 第3号議案 評議員会の開催の件 理事5名監事 2 名の同意書を頂き、8月10日付で決議があったものとみなす。
平成29年10月26日	6	2	第1号議案 (社福) 横路福祉社会役員等報酬規程の件 第2号議案 (社福) 横路福祉社会経理規定の改正 第3号議案 評議員会開催の件 第4号議案 理事長報告の件 ・園舎外壁修繕契約 ・平成29年・30年度の職員採用
平成30年3月22日	6	2	第1号議案 平成29年度第二次補正予算(案)の件 第2号議案 平成30年度当初予算(案)の件 第3号議案 管理規定の廃止と運営規定(案)制定の件 第4号議案 平成30年度事業計画(案)承認の件 第5号議案 通勤手当改正(案)の件(給与細則第6条) 報告事項 ・新年度の保育所の体制 ・外壁改修終了 ・今後の予定

(4)うち開催を省略した回数

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

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(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

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
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)						
743	横路保育所拠点	00000001	本部経理区分				社会福祉法人 横路福祉会							
		ア建設費					1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和56年11月4日	0	0			
		イ大規模修繕							0					
743	横路保育所拠点	02091201	保育所				横路保育所							
		ア建設費	昭和57年3月30日	20,802,855	94,232,645		0	115,035,500	130	1,604	784.330			
		イ大規模修繕	平成30年1月26日								15,660,000			

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
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

あか・あお・ひよこ組腰壁張替、あか・あお組床張替、外壁修繕その他工事

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	~

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)	131,602,604
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)	59,124,570
(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	03 税理士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	mssc森本 河野忠敏
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)	394,200
(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	ホームページに役員名簿を載せること。 旅費を前払いするときは、仮払い金で処理すること。研修から帰ってきたら、旅費で精算すること。 運営費は、施設型給付費ではなく委託費収入で処理すること。 小口現金は月末に5万円に補充をしたら、出金しない。後から発生したものについては翌月へ回す。 施設の見やすい場所に、運営規定の概要、職員の勤務体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。 管理規定に定めなければならない、緊急時等における対応方法などを規定していないので見直しをすること。
②実施した改善内容	ホームページに役員名簿を載せた。 旅費を前払いするときは、仮払い金で処理するようにした。研修から帰ってきたら、旅費で精算するようにした。 運営費は、委託費で処理した。 小口現金は月末に5万円に補充をしたら、出金せず、後から発生したものについては翌月へ回している。 事務所に、重要事項公開資料綴りを置いて、いつでも見られるようにした。 管理規定に定めなければならない、緊急時等における対応方法などの規定を制定した。

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