

1. 法人基本情報

|                   |                                 |                  |                |                    |         |
|-------------------|---------------------------------|------------------|----------------|--------------------|---------|
| (1)都道府県区分         | (2)市町村区分                        | (3)所轄庁区分         | (4)法人番号        | (5)法人区分            | (6)活動状況 |
| 37 香川県            | 372 小豆郡土庄町                      | 37000            | 8470005004941  | 01 一般法人            | 01 運営中  |
| (7)法人の名称          | 社会福祉法人 みくに園                     |                  |                |                    |         |
| (8)主たる事務所の住所      | 香川県                             | 小豆郡土庄町           | 豊島家浦902-1      |                    |         |
| (9)主たる事務所の電話番号    | 0879-68-3104                    | (10)主たる事務所のFAX番号 | 0879-68-3920   |                    |         |
| (12)従たる事務所の住所     |                                 |                  |                |                    |         |
| (13)法人のホームページアドレス | http://www.teshimamikunien.com/ |                  | (14)法人のEメール    | kgk03317@nifty.com |         |
| (15)法人の設立認可年月日    | 昭和62年3月31日                      |                  | (16)法人の設立登記年月日 | 昭和62年6月30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(前会計年度実績) (円) | 65,000                   |
| (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 |
| 時岡 博美       | 保護者会会長      | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                            | 2                        |
| 川田 礼子       | さぬき市市会議員    | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                            | 2                        |
| 岡川 祥子       | 保護者会副会長     | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                            | 2                        |
| 山下 清次郎      | 徳山清元社長      | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                            | 2                        |
| 津崎 創        | 損保ジャパン保険外交員 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                            | 2                        |
| 高田 敏由起      | 豊島郵便局員      | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                            | 2                        |
| 小松 弘子       | 保護者代表       | H29.4.1 ~ R3.6 | 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                          | (2)理事の現員        | 6                      | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 26,654,688       | 2 精算無                    |
| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職(注)              | (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 | (3-12)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 高田 安司      | 理事長<br>R1.6.15 ~ R3.6      | 平成31年3月27日      | 2 非常勤                  | 令和1年6月15日                      | 施設長              | 2 無                      |
| 富岡 幸生      | 3 その他理事<br>R1.6.15 ~ R3.6  |                 | 2 非常勤                  | 令和1年6月15日                      | 内科医師             | 2 無                      |
| 松田 卓也      | 3 その他理事<br>R3.3.27 ~ R3.6  |                 | 2 非常勤                  | 令和3年3月27日                      | 総主任              | 2 無                      |
| 山田 久美      | 2 業務執行理事<br>R1.6.15 ~ R3.6 |                 | 2 非常勤                  | 令和1年6月15日                      | 音楽療法士            | 2 無                      |
| 大西 紗央里     | 3 その他理事<br>R3.3.27 ~ R3.6  |                 | 1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者 |                                |                  | 2 無                      |
| 高橋 香織      | 3 その他理事<br>R1.6.15 ~ R3.6  |                 | 2 非常勤                  | 令和1年6月15日                      | 副施設長             | 2 無                      |

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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(前会計年度実績) (円) | 20,000              |
| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業             | (3-3)監事の所轄庁からの再就職状況 | (3-4)監事の任期            | (3-5)監事要件の区分別該当状況             | (3-6)監事選任の評議員会議決年月日 |
|            | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |                     |                       |                               |                     |
| 中村 泰規      | 会計士<br>R1.6.15 ~ R3.6   | 2 無                 | 4 財務管理に意見を有する者(公認会計士) |                               | 令和1年6月15日           |
| 中岡 サチ子     | 看護師<br>R1.6.15 ~ R3.6   | 2 無                 | 3 社会福祉事業に意見を有する者(その他) |                               | 令和1年6月15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)法人本部職員の数   | ①常勤専従者の実数 | 0  | ②常勤兼務者の実数 | 2   | ③非常勤者の実数 | 0   |
|               | 常勤換算数     |    | 常勤換算数     | 0.2 | 常勤換算数    | 0.0 |
| (2)施設・事業所職員の数 | ①常勤専従者の実数 | 20 | ②常勤兼務者の実数 | 2   | ③非常勤者の実数 | 15  |
|               | 常勤換算数     |    | 常勤換算数     | 1.8 | 常勤換算数    | 7.1 |

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                 |                |

|           |   |   |   |  |
|-----------|---|---|---|--|
| 令和2年6月15日 | 7 | 1 | 2 | 令和元年度事業報告・法人会計決算報告・法人財産目録・監事監査報告について                                   |
| 令和3年3月27日 | 6 | 3 | 2 | 令和2年度資金収支補正予算・令和3年度事業計画・令和3年度資金収支予算・理事の改選について・就業規則改訂について・清水基金の助成事業について |

(4)うち開催を省略した回数 0

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 |  |
| 令和2年5月25日         | 6                    | 2  | 令和元年度事業報告・法人会計決算報告・法人財産目録・監事監査報告について   |
| 令和3年3月13日         | 6                    | 2  | 令和2年度資金収支補正予算・令和3年度事業計画・令和3年度資金収支予算・理事の改選について・就業規則改訂について・清水基金の助成事業について・理事及び評議員候補者の推薦について・評議員会の招集の件について |

(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            | 中村 泰規<br>中岡 サチ子  |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項       | 職員の資質向上<br>入所者の支援計画の検討<br>福祉の発展に繋がるソフトの整備<br>障害者総合支援法に基づく整備  |
| (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 | 職員の資質向上には各種研修参加、講師派遣による施設内研修の機会をもっと多く取り入れる。<br>入所者一人一人の支援計画を幅広く検討し、絶えず支援技術の向上の確立をする。<br>福祉の発展に繋がるソフトの整備をしていき利用技術の向上の発展になるようにする。<br>障害者総合支援法に基づく各種事業活動の整備・充実になるようにする。 |

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)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

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) |               |
| 001  | みくに園      | 011040401    | 障害者支援施設(施設入所支援)       | みくに成人寮             |                    |                    |                        |               |               |
|  |           | ア建設費         | 香川県 小豆郡土庄町 豊島家浦902-1  | 昭和平成60年4月1日        | 600,130,582        | 383,470,171        | 306,000,000            | 1,289,600,753 | 3,461,470,000 |
|  |           | イ大規模修繕       |                       |                    |                    |                    |                        |               |               |
| 001  | みくに園      | 02130107     | 障害福祉サービス事業(短期入所)      | みくに成人寮             |                    |                    |                        |               |               |
|  |           | ア建設費         | 香川県 小豆郡土庄町 豊島家浦902-1  | 平成7年4月1日           |                    |                    |                        | 2             | 21            |
|  |           | イ大規模修繕       |                       |                    |                    |                    |                        |               |               |
| 001  | みくに園      | 02130114     | 障害福祉サービス事業(共同生活援助)    | のぞみ荘・あゆみ荘          |                    |                    |                        |               |               |
|  |           | ア建設費         | 香川県 小豆郡土庄町 豊島家浦2577-1 | 平成4年4月1日           | 43,260,000         | 24,914,000         | 68,174,000             | 8             | 0             |
|  |           | イ大規模修繕       |                       |                    |                    |                    |                        |               |               |
| 001  | みくに園      | 00000001     | 本部経理区分                | 法人本部               |                    |                    |                        |               |               |
|  |           | ア建設費         | 香川県 小豆郡土庄町 豊島家浦902-1  | 昭和60年4月1日          |                    |                    |                        | 0             | 0             |
|  |           | イ大規模修繕       |                       |                    |                    |                    |                        |               |               |
| 001  | みくに園      | 02130106     | 障害福祉サービス事業(生活介護)      | みくに成人寮             |                    |                    |                        |               |               |
|  |           | ア建設費         | 香川県 小豆郡土庄町 豊島家浦902-1  | 平成23年5月1日          |                    |                    |                        | 60            | 0             |
|  |           | イ大規模修繕       |                       |                    |                    |                    |                        |               |               |

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 | 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<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(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<br>(1回目)                               | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(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. 地域における公益的な取組 (地域公益事業(再掲)含む)

|            |        |              |
|------------|--------|--------------|
| 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
- ㊦ 財産目録
- ㊦ 事業計画書
- ㊦ 第三者評価結果
- ㊦ 苦情処理結果
- ㊦ 監事監査結果
- ㊦ 附属明細書

|     |
|-----|
| 1 有 |
| 1 有 |
| 1 有 |
| 2 有 |
| 2 有 |
| 2 有 |
| 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)        | 253,122,521 |
| 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) | 0           |

(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

|  |
|--|
| 平成30年10月実施の監査の文書指摘事項と改善内容について  |
| 1. 評議員会の招集通知に記載しなければならぬ事項である、日時、場所、議題、議案等が理事会の決議により定められていなかった。<br>評議員会を招集する場合には、理事会の決議により評議員会招集通知に掲げる事項を定めること。   |
| 2. 評議員会、理事会において決議について特別の利害関係を有する評議員、理事の有無を確認出来ていなかった。<br>当該確認を行うとともに議事録に記載する等の方法により記録に残すこと。  |
| 3. 役員及び評議員の報酬等支給基準について評議員会の承認を受けていなかった。また規程すべき支給方法、支給形態が規定されていなかった。<br>規程すべき事項を規定した報酬等支給基準を作成し評議員会の承認を受けること。   |
| 4. 補助金等の額を施設整備等補助金収益に計上しているが、同額を国庫補助金等特別積立金積立額として計上していない。<br>国庫補助金等を受け入れた時は、会計基準第6条第2項の規定に基づき、国庫補助金等特別積立金に計上すること。<br>なお、「社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い」の10及び「社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項」の15に基づき次年度決算等において、必要な修正を行うこと。 |

②実施した改善内容

|   |
|---|
| 平成30年10月実施の監査の文書指摘事項と改善内容について   |
| 1. 今後留意します。   |
| 2. 今後留意します。   |
| 3. 別紙役員報酬規程を改正作成しました。また平成31年3月に開催予定の評議員会で承認を得る予定です。                                       |
| 4. 平成30年5月10日に補助金を受け入れ国庫補助金等特別積立金積立額を計上しました。<br>なお平成30年度決算時に国庫補助金等特別積立金取崩額を計上し必要な修正を行います。 |

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 |