

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

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
40 福岡県	100 北九州市	40100	8290805005083	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 高須会					
(8)主たる事務所の住所		福岡県 北九州市 若松区高須東三丁目8番16号			
(9)主たる事務所の電話番号		(10)主たる事務所のFAX番号		(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URL			http://komorebi-gakuen.jp		
(14)法人のメールアドレス			komorebi@buz.bbiiq.jp		
(15)法人の設立認可年月日		(16)法人の設立登記年月日		平成9年10月8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		(3-4)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
(3-2)評議員の職業					
中村 義博	H29.4.1 ~ H33.6				3
森 泰子	H29.4.1 ~ H33.6				4
池田 誠子	H29.4.1 ~ H33.6				4
坂田 信子	H29.4.1 ~ H33.6				4
志多田 宏	H29.4.1 ~ H33.6				3
吉田 剛	H29.4.1 ~ H33.6				0
上原 剛	H29.4.1 ~ H33.6				0

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
大平 茂生	1 理事長（会長等含む。） H27.10.9 ~ H29.6	平成27年10月7日	1 常勤	平成27年10月7日			4
三原 征彦	3 その他理事 H27.10.9 ~ H29.6		3 施設の管理者 2 非常勤	平成27年10月7日	1 有		4
麻生 克宏	3 その他理事 H27.10.9 ~ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 非常勤	平成27年10月7日	2 無		4
岡 加代子	3 その他理事 H27.10.9 ~ H29.6		4 その他 2 非常勤	平成27年10月7日	1 有		4
小島 一泰	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6		1 常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年3月27日	2 無		0
二村 美千穂	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6		1 常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年3月27日	2 無		0

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
綾部 眞道	H29.6.23 ~ H31.6		6 財務管理に識見を有する者（その他）		平成29年6月23日 4
香月 耀子	H29.6.23 ~ H31.6		3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）		平成29年6月23日 4

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		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	67	②常勤兼務者の実数	4	③非常勤者の実数	20
常勤換算数		常勤換算数		14.0	

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27日	12	0	2	0	【1】平成27年度 事業報告 【2】平成27年度 決算報告 【3】就労継続支援 B 型事業所でも庵の新築移転について
平成28年12月21日	13	0	2	0	【1】平成28年度第一次補正予算について 【2】就労継続支援 B 型事業所でも庵の新築移転工事に伴う積立金取崩について
平成29年1月6日	13	0	2	0	【1】社会福祉法改正に伴う定款の変更について 【2】評議員選任・解任委員の運営細則について 【3】評議員選任・解任委員の選任について 【4】評議員選任・解任委員会の招集、開催について 【5】評議員候補者の推薦 【6】定款施行細則について
平成29年3月27日	12	0	2	0	【1】平成29年4月からの評議員選任に伴う説明 【2】平成28年度第二次補正予算について 【3】平成29年度こもれび学園改修に伴う積立金取崩について 【4】平成29年度予算案 【5】平成29年度年間事業計画 【6】運営規定の変更について 【7】苦情解決責任者変更について

(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27日	6	2	【1】平成27年度 事業報告 【2】平成27年緒 決算報告 【3】就労継続支援 B 型事業所でも庵の新築移転について
平成28年12月21日	6	2	【1】平成28年度第一次補正予算について 【2】就労継続支援 B 型事業所でも庵の新築移転工事に伴う積立金取崩について
平成29年1月6日	6	2	【1】社会福祉法改正に伴う定款の変更について 【2】評議員選任・解任委員の運営細則について 【3】評議員選任・解任委員の選任について 【4】評議員選任・解任委員会の招集、開催について 【5】評議員候補者の推薦 【6】定款施行細則について
平成29年3月27日	6	2	【1】平成29年4月からの評議員選任に伴う説明 【2】平成28年度第二次補正予算について 【3】平成29年度こもれび学園改修に伴う積立金取崩について 【4】平成29年度予算案 【5】平成29年度年間事業計画 【6】運営規定の変更について 【7】苦情解決責任者変更について

(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	綾部 眞道 香月 耀子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(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	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	高須会	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			生活介護事業所こもれび学園			
		福岡県	北九州市若松区	高須東3丁目8-16		3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	40 12,437
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
001	高須会	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			生活介護事業所レスポールこもれび学園			
		福岡県	北九州市若松区	高須東3丁目13-7・101・103		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成22年4月1日	40 12,161
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
001	高須会	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			生活介護事業所こも庵			
		福岡県	北九州市若松区	高須南2丁目1-7		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成22年4月1日	20 5,816
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
001	高須会	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			就労継続支援B型事業所こも庵			
		福岡県	北九州市若松区	高須南1丁目1-37		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	10 1,418
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
001	高須会	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			共同生活援助こもれびホーム			
		福岡県	北九州市若松区	高須南1丁目5-27		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年1月1日	48 16,629
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
001	高須会	02090103	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）			放課後等デイサービスこもれび			
		福岡県	北九州市若松区	高須東3丁目8-14		3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	45 10,818
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
001	高須会	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			短期入所こもれび2			
		福岡県	北九州市若松区	高須南1丁目5-27		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成24年4月1日	2 436
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
001	高須会	06330101	〈公益〉地域における公益的な取組			日中一時支援事業日帰りショート			
		福岡県	北九州市若松区	高須東3丁目8-14		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	2 366
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
001	高須会	02130303	計画相談支援			相談支援事業所こもれび			
		福岡県	北九州市若松区	高須東3丁目8-16		3 自己所有	3 自己所有	平成26年1月1日	0 169
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
001	高須会	00000001	本部経理区分			本部会計			
		福岡県	北九州市若松区	高須東3丁目8-16		3 自己所有	3 自己所有	平成9年9月24日	0 0
		ア建設費							
		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				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	日中一時支援事業日帰りショート	北九州市若松区高須東3丁目8-14・高須南1丁目5-27
	日中一時支援事業	

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)	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	
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）	661,609,028
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）	67,775,004
(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）	神崎会計事務所（会計監査） 藤本税理士事務所（会計指導）
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）	
(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介護給付費等の額に係る通知等について…代理受領通知を事業所名で行っていた ②非常災害対策について…水害（大雨）及び台風についての避難・救出訓練を実施していない ③個別支援計画の作成について…作成案の作成がサービス担当者会議の後に行われている（相談支援事業） ④掲示等について…事業所の見やすいところに運営規定・支援の実施状況・有する資格 ・経験年数及び勤務の体制・その他の利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項の 掲示がされていない ⑤食事提供体制加算について…一人の利用者が生活介護と短期入所を同一日に利用している日において、 短期入所事業と生活介護事業の双方で食事提供体制加算を算定しているものがあつた（重複） ⑥欠席時対応加算について…欠席時の相談援助の内容等の記録がなく、要件を満たしていないものがあつた。 また、記録はあっても相談援助の内容に関する記録が不十分なものについても加算が算定されているものが あつた。（放課後等デイサービス） ⑦指導員加配加算について…他部署との兼務での支援員が配置されていた為、常勤換算で1名以上の 配置となっていなかった。 指導員加配加算の要件を満たしている場合に、指導員加配加算の算定を行わなければならない。 ⑧定款の変更登記について…変更登記が期限内に行われていない ⑨役員（評議員）選任関係書類について…平成27年10月7日理事会での評議員選任時に、 理事との兼任者の就任承諾書・委嘱状が未整備 ⑩理事長の選任について…平成27年10月7日理事会において、理事長選出と理事長の職務代理者の 選出の記録がないため、互選の確認が取れない ⑪現理事の任期が平成27年10月9日からであり、新任理事がいるにも関わらず、任期前の 平成27年10月7日開催の理事会で互選が行われている ⑫契約事務について…250万円を超える工事に際して、経理規程では原則、競争入札となっているが、 随意契約を行っているものがある ⑬契約事務について…指定競争入札において、最低価格をもって入札した業者を落札業者としていなかった
②実施した改善内容	①事業所名を事業者名に変更し通知・管理を行う ②北九州市防災ガイド等参照の上、平成28年10年19日水曜日に水害（大雨）及び 台風を想定した避難訓練を実施した ③表を作成し、利用者ごとに更新月を色付けし、バツ印を明記した。また、更新月を事前に把握することで、 アセスメント→計画案作成→サービス担当者会議の段取りを早めに行う（相談支援事業） ④見やすい場所にファイルした運営規定を掲示し、 重要事項の掲示についても目につきやすい場所に掲示した（相談支援事業） ⑤今後は加算請求の重複防止の為、日中（通所）の事業所が食事提供体制加算を請求し、 短期入所は加算の請求をしない事で、取り決めを行う。 なお、自己点検のうえ、要件を満たしていない食事提供体制加算については、 過誤申請により取り下げを行い、平成28年11月に再請求を行った ⑥引き続き、欠席受付時の記録を継続し、 受付者と児童発達管理支援責任者で記入漏れが無いよう確認を行う ⑦自己点検のうえ、要件を満たしていない指導員加配加算については、 過誤申請により取り下げを行い、平成28年11月に再請求を行った ⑧今後は期間内に登記するよう、定款の変更の際の手続等の流れをまとめ、 誰が見てもわかりやすいものを作成した 施設長・経理担当者・統括主任・統括副主任など全体で流れを把握する。 ⑨早急に理事と評議員を兼任している6名に就任承諾書を頂き、委嘱状をお渡しした また、役員改選時の必要書類をマニュアルにして 施設長・経理担当者・統括主任・統括副主任など全体で流れを把握する。 ⑩平成27年10月7日の理事会・評議員会で、実際には理事・評議員会と合わせて 理事長・理事長の職務代理者を選出していたが、 議事録にはすべてまとめたの記録になっており、各項目についての承認の記録が出来ていなかった。 ⑪次回の役員改選時から、新任者がイルガの確認と開催日が適切かの確認を行う ⑫指摘を受けた契約について、当時本国会議室にて競争入札を実施していたが、 きろくとしての整理が行えていなかった また、物品購入及び工事契約の書類整備についての必要書類と入札を実施する金額などを 一覧にしていたが、毎度の随意契約・入札実施の確認や書類がそろっているかの確認が出来て いなかった。今後は、契約の内容ごとに必要書類を管理し、チェックができるよう整理を行った ⑬車両購入に際して、ネットヨタとトヨタ、トヨペット等の同じ系列の会社では行っていない、 と解釈し、日産自動車と福岡トヨペットで競争入札を行っていた まったく同じ車種ではなくなってしまうが、同等と思われる車輦で競争入札を行い、 車輦・車高等車の性能を考慮し、最低価格ではなかった業者と契約を行っていた 今回指摘を受け、同じ系列会社でも、販売店が異なれば競争入札を行って良いとの事だったので、 今後は物品内容が一致し、価格の比較対照ができる業者での指名競争入札を行い、公平性を保つ。

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		
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		
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入		
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		
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		
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		