

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分 11 埼玉県	(2)市町村区分 243 吉川市	(3)所轄庁区分 11243	(4)法人番号 9030005010504	(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 霞の里					
(8)主たる事務所の住所 埼玉県 吉川市 中井3丁目177番地2					
(9)主たる事務所の電話番号 048-981-8833	(10)主たる事務所のFAX番号 048-981-8855	(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e-mailアドレス					
(15)法人の設立認可年月日 平成7年11月13日	(16)法人の設立登記年月日 平成7年11月21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	4	(2)評議員の現員	4	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	24,000
(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
福山 紀子	無	H29.4.1 ~ H32.6	2 無	2 無	3
高橋 常子	無	H29.4.1 ~ H32.6	2 無	2 無	3
丸 啓晃	無	H29.4.1 ~ H32.6	2 無	2 無	3
城取 英孝	無	H29.11.30 ~ H32.6	2 無	2 無	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)	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
小山 健一	1 理事長（会長等含む。） H29.6.22 ~ H31.6	平成29年4月1日	1 常勤	平成29年6月22日 社会福祉法人霞の里 理事長	3 職員給与のみ支給	2 無
戸張 新吉	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月22日 吉川フレンドパーク 施設長	3 職員給与のみ支給	1 有
大和 順子	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月22日 吉川フレンドパーク 指導課長	3 職員給与のみ支給	2 無
渡辺 佐恵子	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年6月22日 吉川フレンドパーク 事務長	3 職員給与のみ支給	2 無
互 竜輔	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月22日 吉川フレンドパーク 指導係長	3 職員給与のみ支給	2 無
今井 宏治	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年6月22日 吉川フレンドパーク 指導係長	3 職員給与のみ支給	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)	48,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
野村 一彦	無 H29.6.22 ~ H31.6	2 無	無	6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成29年6月22日 5
関口 敏朗	無 H29.6.22 ~ H31.6	2 無	無	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成29年6月22日 5

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	1	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	11	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	20
常勤換算数		1.0		常勤換算数	
				11.7	

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22日	3	3	2		平成28年度補正予算(案) 平成28年度事業報告 平成28年度決算報告 社会福祉充実計画について 給与規程の一部改正(案) 理事の選任(案)
平成29年11月30日	4	3	0		第二種社会福祉事業 地域活動支援センターの事業終了(案) 公益事業 障害者就労支援センターの事業終了(案)

				公益事業 日中一時支援事業の事業終了(案) 就労継続支援B型事業出張所「喫茶店はーとふる・ぼと」の運営(案)
平成30年3月22日	4	3		就労継続支援B型事業出張所「喫茶店はーとふる・ぼと」の運営(案) 定款の変更(案)・経理規程の一部改正(案)・就業規則の一部改正(案) 非常勤職員に関する規程の一部改正(案) 平成30年度吉川市補助金の打ち切りによる人件費積立金の取り崩し(案) 平成30年度事業計画(案) 平成30年度当初予算(案)

(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	
平成29年4月1日	6	2	理事長の選任(案)
平成29年6月2日	6	2	平成28年度補正予算(案) 平成28年度事業報告 平成28年度決算報告 社会福祉充実計画について 給与規程の一部改正(案) 評議員会の開催(案)
平成29年6月22日	6	2	理事長の選任(案)
平成29年11月13日	6	2	第二種社会福祉事業 地域活動支援センターの事業終了(案) 公益事業 障害者就労支援センターの事業終了(案) 公益事業 日中一時支援事業の事業終了(案) 就労継続支援B型事業出張所「喫茶店はーとふる・ぼと」の運営(案) 評議員の解任(案)・評議員候補者の推薦(案) 評議員選任・解任委員会の開催(案)・評議員会の開催(案) 就労継続支援B型事業出張所「喫茶店はーとふる・ぼと」の運営(案)
平成30年3月13日	6	2	定款の変更(案)・経理規程の一部改正(案)・就業規則の一部改正(案) 非常勤職員に関する規程の一部改正(案) 平成30年度吉川市補助金の打ち切りによる人件費積立金の取り崩し(案) 平成30年度事業計画(案)・平成30年度当初予算(案) 評議員会の開催(案)

(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	野村 一彦 関口 敏朗
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特に無し
(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	特に無し

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	法人本部	00000001	本部経理区分			法人本部					
			埼玉県 吉川市	中井三丁目177番地2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成27年11月21日	0	0	
									0		
002	吉川フレンドパーク	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)			吉川フレンドパーク					
			埼玉県 吉川市	中井三丁目177番地2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成22年4月1日	34	6,507	
									185,763,000	770.690	
002	吉川フレンドパーク	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)			吉川フレンドパーク					
			埼玉県 吉川市	中井三丁目177番地2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成22年4月1日	35	8,149	
									205,323,000	557.010	
002	吉川フレンドパーク	02130111	障害福祉サービス事業(就労移行支援)			吉川フレンドパーク					
			埼玉県 吉川市	中井三丁目177番地2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成22年4月1日	6	611	
									0		
003	地域活動支援センター	02130501	地域活動支援センター			吉川市地域活動支援センター					
			埼玉県 吉川市			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成20年5月1日	10	0	
									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					
004	障害者就労支援センター	03321401	その他所轄庁が認めた事業			吉川市障害者就労支援センター							
		埼玉県 吉川市		1 行政からの借借等		3 自己所有		平成20年9月1日	0	0			
		ア建設費					0						
005	日中一時支援事業	03321401	その他所轄庁が認めた事業			吉川市日中一時支援事業							
		埼玉県 吉川市		1 行政からの借借等		3 自己所有		平成23年9月1日	6	0			
		ア建設費					0						
		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					
006	自動販売機事業	05340101	収益事業			自動販売機事業							
		埼玉県 吉川市		1 行政からの借借等		1 行政からの借借等		平成24年8月2日	0	0			
		ア建設費					0						
		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)
地域における公益的な取組②(地域の要支援者)	地域貢献活動	埼玉県吉川市内
	障がい者通院同行支援	

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	3 該当なし
㊪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)	122,877,731
②施設・設備に係る公費(円)	3,735,490
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	①工賃規程において、下記の課題に対し検討すること。
	・各事業ごとに、収入となる事業内容、費用内容を定め、適正な収支を把握する。
	・物品製造に係る機器類の減価償却費を費用計上する。

「改善内容」・平成29年度から、収入内容、費用内容を定め、適正な収支を把握するように改善する。
「改善内容」・物品製造に係る機器類の減価償却費を平成29年度決算から、費用計上する。
②送迎利用料金について、送迎加算を算定している場合においては、燃料費等の実費が送迎加算額を超える場合に限り支払いを受けることができるため、実費が送迎加算額を超えているかどうか確認すること。
超えていない場合は、過剰徴収した送迎費用を利用者に返還するか、送迎加算について、支給決定
市町村ごとに取下げ（修正）依頼を行い、処理結果（返還額）を報告すること。
「改善内容」・平成28年度の送迎関係の費用を集計し、燃料費等の実費が送迎加算額を超えていることを確認した。（埼玉県へ報告済み。）

②実施した改善内容

上記のとおり、改善済み。

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