

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26日	6	2	1. 豊岡健康福祉事務所の実地指導の結果に係る改善（報告）について
平成29年5月29日	6	2	1. 平成28年度事業報告及び決算の承認について 2. 新役員候補者の評議委員会への提出議案の承認の承認について 3. 役員報酬額及び支給基準、評議員報酬支給基準の評議委員会への上程議案の承認について 4. 定時評議委員会の招集日時、場所、議題等の決定について
平成29年6月22日	6	2	1. 理事長の互選について
平成29年10月2日	6	2	1. 定款施行細則の変更について 2. 育児・介護就業等の規定の変更について
平成29年10月24日	5	2	1. リニューアル豊岡の風 利用料金の変更について
平成30年3月19日	6	2	1. 平成30年度事業計画書について 2. 平成30年度予算について

(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	小林 啓作 立花 正敬
(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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 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	豊岡の風	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）		豊岡の風「アイ・エス」センターゆめゆめらいふ					
		兵庫県	豊岡市	若松町7番25号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成24年3月1日	25	4,494
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
001	豊岡の風	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）		豊岡の風ショートステイゆめゆめらいふ					
		兵庫県	豊岡市	若松町7番25号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成24年3月1日	20	6,748
		ア建設費	平成23年9月26日	91,860,477	0	110,000,000	201,860,477		1,119,570	
		イ大規模修繕								
001	豊岡の風	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）		豊岡の風訪問介護事業所ゆめゆめらいふ					
		兵庫県	豊岡市	若松町7番25号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成26年7月1日	30	3,322
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
001	豊岡の風	00000001	本部経理区分		豊岡の風法人本部					
		兵庫県	豊岡市	若松町7番25号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成24年3月1日	0	0
		ア建設費	平成23年9月26日		0			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)	
				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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	

	イ 大規模修繕 (1回目)	ロ 大規模修繕 (2回目)	ハ 大規模修繕 (3回目)	ニ 大規模修繕 (4回目)	ヘ 大規模修繕 (5回目)	ホ 大規模修繕 (6回目)	ヘ 大規模修繕 (7回目)
002	リニエール 豊岡の風	03321401 兵庫県 豊岡市 ア建設費 イ大規模修繕	その他所轄庁が認めた事業 若松町7番25号 平成26年1月15日	リニエール豊岡の風 2 民間からの資金 13 自己所有 150,000,000	平成26年7月1日	28	9,964 970.560

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)	(イ) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ウ) - 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	

12. 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 | 2 |

13. 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

- | | |
|----------|--------|
| ⑦事業報告 | 1 有 |
| ⑧財産目録 | 1 有 |
| ⑨事業計画書 | 1 有 |
| ⑩第三者評価結果 | 3 該当なし |
| ⑪苦情処理結果 | 2 無 |
| ⑫監事監査結果 | 1 有 |
| ⑬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） | 114,562,812 |
| 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
-----	---------

14. 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

②実施した改善内容

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 無 |
| 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国民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 | 2 無 |
| ⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●） | なし |
| 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 |