

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
大阪府	泉佐野市	泉佐野市	5120105006470	一般法人	運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 光会				
(8)主たる事務所の住所	大阪府	泉佐野市大木1117番地			
(9)主たる事務所の電話番号	072-459-7229	(10)主たる事務所のFAX番号	072-459-7216	(11)従たる事務所の有無	無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://www.hikari-ka.jp		(14)法人のメールアドレス	hikarien@hikari-ka.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和54年2月1日	(16)法人の設立登記年月日	昭和54年2月19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	(2)評議員の現員	7名	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	360,000
(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
重里 作二郎		H29.4.1 ~ H33.6	無	無	6回
重里織布代表			無	無	1回
鳥居 吉一		H29.4.1 ~ H33.6	無	無	5回
無職			無	無	1回
櫻井 賢一		H29.4.1 ~ H33.6	無	無	1回
(株)サンジアーノ代表取締役			無	無	1回
中庄谷 ひとみ		H29.4.1 ~ H33.6	無	無	1回
泉佐野市主任児童委員			無	無	1回
湯川 欣晃		H29.4.1 ~ H33.6	無	無	1回
あずみの司法書士事務所所長			無	無	1回
大谷 晃男		H29.4.1 ~ H33.6	無	無	1回
習字教室開業			無	無	1回
古谷 博		H29.4.1 ~ H33.6	無	無	1回
無職			無	無	1回

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	(2)理事の現員	6名	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	25,172,870						
(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
中道 是行	理事長	平成14年3月8日	非常勤	平成29年6月29日	障害者支援施設光園 副園長	無	H29.6.29 ~ H31.6	有	職員給与のみ支給	7回	
谷口 千暁			非常勤	平成29年6月29日	上之郷保育園施設長	無	H29.6.29 ~ H31.6	有	職員給与のみ支給	7回	
田中 恒雄			非常勤	平成29年6月29日	無職	無	H29.6.29 ~ H31.6	無	理事会報酬のみ支給	7回	
南 満雄			非常勤	平成29年6月29日	南肥タオル（有）代表取締役	無	H29.6.29 ~ H31.6	無	理事会報酬のみ支給	7回	
藤岡 肇			非常勤	平成29年6月29日	火走神社・春日神社宮司	無	H29.6.29 ~ H31.6	無	理事会報酬のみ支給	7回	
重里 義明			非常勤	平成29年6月29日	泉州サイジング（株）代表取締役	無	H29.6.29 ~ H31.6	無	理事会報酬のみ支給	6回	

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名	(2)監事の現員	2名	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	140,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(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)監事の所轄庁からの再就職状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
宮明 末治	無職	平成29年6月29日	H29.6.29 ~ H31.6	無	7回
馬野 航一	無職	平成29年6月29日	H29.6.29 ~ H31.6	無	0回

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	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数		
	常勤換算数	2.0	常勤換算数		
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	15	②常勤兼務者の実数	47	③非常勤者の実数	29
	常勤換算数	47.0	常勤換算数	15.0	

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3月28日	12		2		議題1 議長の選任について 議題2 広域福祉実施の法人指導監査の報告について 議題3 平成28年度「光園」事業報告について 議題4 平成28年度「上之郷保育園」の事業計画について 議題5 平成28年度光会会計の事業報告について 議題6 平成27年度光会会計の第1次補正予算について 議題7 諸規程の一部改正について 議題8 議事録署名人の選任について
平成28年5月30日	13		2		議題1 議長の選任について 議題2 平成27年度任意監査実施について 議題3 平成27年度監事監査実施について 議題4 平成27年度苦情解決委員の巡廻について 議題5 平成27年度「光会」の事業報告について 議題6 平成27年度「光園」の事業報告について 議題7 平成27年度相談支援センター「ひかり」の事業報告について 議題8 平成27年度「上之郷保育園」の事業報告について 議題9 平成27年度光会会計の決算について 議題10 諸規程の改正について 議題11 議事録署名人の選任について
平成28年12月24日	12		2		議題1 議長の選任について 議題2 定款変更について 議題3 平成28年度「光会」の上半期事業報告について 議題4 平成28年度「光園」の上半期事業報告について 議題5 平成28年度「相談支援センターひかり」の上半期事業報告について 議題6 平成28年度「上之郷保育園」の上半期事業報告について 議題7 平成28年度光会会計の第1次補正予算について 議題8 議事録署名人の選任について
平成29年2月18日	12		2		議題1 議長の選任について 議題2 役員の改選について 議題3 定款の一部改正について 議題4 議事録署名人の選任について
平成29年3月27日	12		2		議題1 議長の選任について 議題2 平成29年度「光園」の事業計画について 議題3 平成29年度「上之郷保育園」の事業計画について 議題4 平成29年度光会会計の当初予算について 議題6 諸規程の追加及び一部改正について 議題7 議事録署名人の選任について
平成29年6月29日	6		2		議題1 議長の選任について 議題2 平成28年度「光会」の事業報告について 議題3 平成28年度光会会計の決算及び財産目録の承認について 議題4 新役員の選任について 議題5 役員等報酬規程について

(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3月28日	6	2	議題1 議長の選任について 議題2 広域福祉実施の法人指導監査の報告について 議題3 平成28年度「光園」事業報告について 議題4 平成28年度「上之郷保育園」の事業計画について 議題5 平成28年度光会会計の事業報告について 議題6 平成27年度光会会計の第1次補正予算について 議題7 諸規程の一部改正について 議題8 議事録署名人の選任について
平成28年5月30日	6	2	議題1 議長の選任について 議題2 平成27年度任意監査実施について 議題3 平成27年度監事監査実施について 議題4 平成27年度苦情解決委員の巡廻について 議題5 平成27年度「光会」の事業報告について 議題6 平成27年度「光園」の事業報告について 議題7 平成27年度相談支援センター「ひかり」の事業報告について 議題8 平成27年度「上之郷保育園」の事業報告について 議題9 平成27年度光会会計の決算について 議題10 諸規程の改正について 議題11 議事録署名人の選任について
平成28年12月24日	6	2	議題1 議長の選任について 議題2 定款変更について 議題3 平成28年度「光会」の上半期事業報告について 議題4 平成28年度「光園」の上半期事業報告について 議題5 平成28年度「相談支援センターひかり」の上半期事業報告について 議題6 平成28年度「上之郷保育園」の上半期事業報告について 議題7 平成28年度光会会計の第1次補正予算について 議題8 議事録署名人の選任について
平成29年1月16日	5	2	議題1 議長の選任について 議題2 評議員選任・解任委員会の委員選任について 議題3 評議員選任・解任委員会細則について 議題4 評議員選任候補者の推薦について 議題5 議事録署名人の選任について
平成29年2月18日	6	2	議題1 議長の選任について 議題2 役員の改選について 議題3 定款の一部改正について 議題4 議事録署名人の選任について

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	(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)		
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								

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	(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)		
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								

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	

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

- (1) 社会福祉充実残額の総額(円)
- (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)
 - ②地域公益事業(円)
 - ③公益事業(円)
 - ④合計額(①+②+③)(円)
- (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)
 - ②地域公益事業(円)
 - ③公益事業(円)
 - ④合計額(①+②+③)(円)
- (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	有
③財産目録	有
④事業計画書	無
⑤第三者評価結果	無
⑥苦情処理結果	有
⑦監事監査結果	有
⑧附属明細書	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）	624,834,511
②施設・設備に係る公費（円）	3,000,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	

(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
障害者支援施設 光園	H28年度
	H28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	税理士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	西向 隆夫
③業務内容	任意監査
④費用〔年額〕（円）	200,000

(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

運営に関する事項
・営業日、従業者数、費用等について重要事項証明書と運営規程の記載が異なっていたので、運営規程の内容を基本とし、その内容を一致させること。 なお、必要に応じて運営規程を変更する場合は速やかに届け出ること。
・災害対策のマニュアルが整備されていなかったため整備し、従業員の意識向上を図ること。
・身体拘束の実施に係る手続きに関するマニュアルなどの規定を整備し、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その他利用者の心身の状況、やむを得ない理由を詳細に記録すること。また、定期的にケース検討会議等において、妥当性にかかる三つの要件に該当しないと判断した場合には、直ちに行動制限を解除すること。

②実施した改善内容

運営に関する事項
・重要事項説明書に記載されている営業日、従業者日数、食費を確認し運営規程、重要事項説明書の内容が一致するように変更致しました。
・防災・防犯・防火に対するマニュアルを早急に作成できるよう取り組んでいます。素案を作り見直し時期を含め12月末までに完成する予定です。
・身体拘束の実施に係る手続きに関するマニュアルなどの規定を見直し整備することに取り組めます。やむを得ず身体拘束を行う場合、理由・拘束等行っている時間、利用者の心づかいが記録できるよう様式を作成します。ケース検討会議等身体拘束等の必要性を検討し妥当性にかかる要件に該当しない時には解除するよう取り組みます。

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	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	無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	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	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	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	無