

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
30 和歌山県	208 紀の川市	30000	2170005003104	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人桃郷				
(8)主たる事務所の住所	和歌山県	紀の川市	桃山町調月 5 8 番地の 3		
(9)主たる事務所の電話番号	0736-66-0995	(10)主たる事務所の F A X 番号	(11)従たる事務所の有無 1 有		
(12)従たる事務所の住所	和歌山県	岩出市	曾屋 3 7 0 番地の 1 7		
	和歌山県	紀の川市	桃山町調月 7 3 6 番地の 1		
	和歌山県	伊都郡かつらぎ町	妙寺 1 4 6 番地の 2		
	和歌山県	橋本市	高野口町大野 7 4 番地の 1		
	和歌山県	紀の川市	西井阪 2 2 8 番地の 1		
	和歌山県	紀の川市	粉河 1 5 3 5 番地の 1		
	和歌山県	伊都郡かつらぎ町	中飯降 4 7 2 番地の 2		
	和歌山県	伊都郡かつらぎ町	中飯降 1 0 6 2 番地の 1		
(13)法人のホームページ	http://www.momoto.com		(14)法人のメールアドレス	momosato@galaxy.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成5年6月21日		(16)法人の設立登記年月日	平成5年6月23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					
峰田 朋子	H29.4.1	～ H33定時評議員会終結の時	2 無	2 無	3
元紀の川市職員 保護司					
南 侑輝	H29.4.1	～ H33定時評議員会終結の時	2 無	2 無	3
元那賀町職員					
山田 博章	H29.4.1	～ H33定時評議員会終結の時	2 無	1 有	4
福祉事業所職員					
増田 久克	H29.4.1	～ H33定時評議員会終結の時	2 無	2 無	3
元岩出市職員					
山名 和章	H29.4.1	～ H33定時評議員会終結の時	2 無	2 無	0
農業					
中岡 憲治	H29.4.1	～ H33定時評議員会終結の時	2 無	2 無	0
元かつらぎ町職員					
中村 博行	H29.4.1	～ H33定時評議員会終結の時	2 無	2 無	0
元教師					

## 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	5	(3-12)理事全員の報酬等の総額 (円)	5,340,000	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
鈴木 孝明	1 理事長（会長等含む。）	平成5年6月21日	2 非常勤	平成27年6月19日	特別地方公務員	2 無
	H27.6.21	～ H29.6.9	4 その他			4
鈴木 栄子	2 業務執行理事（常務理事等含む。）		1 常勤	平成27年6月19日	常務理事	2 無
	H27.6.21	～ H29.6.9	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		1 有	2 理事報酬のみ支給
田中 秀樹	3 その他理事		2 非常勤	平成27年6月19日	社会福祉事業主	2 無
	H27.6.21	～ H29.6.9	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし
藤本 綾子	3 その他理事		2 非常勤	平成27年6月19日	社会福祉事業従事者	2 無
	H27.6.21	～ H29.6.9	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし
田原 正浩	3 その他理事		2 非常勤	平成27年6月19日	社会福祉事業従事者	2 無
	H27.6.21	～ H29.6.9	4 その他		2 無	4 いずれも支給なし
						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	1	(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		
千田 弘	農業	2 無	平成27年6月19日		
	H27.6.21	～ H29.6.9	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）		

## 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)
	0	2 無		0
	0	2 無		0

## 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	1	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	2.0	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	20	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	82
常勤換算数			1.0	常勤換算数	
				61.5	

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19日	11	4	1		2015年度施設運報告 障害児学童クラブ青空建設 2015年度決算報告 かつらぎ町旧中飯降保育所利活用事業 役員の一部改選 苦情処理委員会第三者委員の選定 給与及び退職金規程の一部変更 役員及び職員慶弔見舞金規程
平成28年10月14日	11	5	2		社会福祉法人制度改革説明 交通事故における示談処理 定款変更（案） 県指導監査報告 障害児学童クラブ青空入札結果 経理規程の一部変更 那賀地域における児童発達支援センター設置
平成28年12月9日	10	4	1		2016年度法人運営報告 職員採用試験 補正予算（案） 評議員会選任・解任委員会運営細則 2017年度以降の理事及び監事候補者 中飯降保育所利活用事業 2016年度以降施設整備計画（案）
平成29年3月29日	10	5	2		2016年度第2次補正予算（案） 公印管理規程（案）の制定 給与及び退職金規程の一部改正（案） 2017年度事業計画（案） 車両管理規程（案）の制定 出張及び旅費規程の一部改正（案） 2017年度予算（案） 嘱託職員就業規則（案）の制定 和歌山県在宅リハビリテーション推進強化事業受託 法人組織改編（案）及び人事異動（案） 臨時職員就業規則（案）の制定 評議員選任・解任委員会結果報告 事務決裁規程の一部改正（案） 育児・介護休業等に関する規則（案）の制定 就業規則の一部改正（案）

(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19日	5	1	2015年度施設運報告 障害児学童クラブ青空建設 2015年度決算報告 かつらぎ町旧中飯降保育所利活用事業 役員の一部改選 苦情処理委員会第三者委員の選定 給与及び退職金規程の一部変更 役員及び職員慶弔見舞金規程
平成28年10月14日	5	2	社会福祉法人制度改革説明 経理規程の一部変更 定款変更（案） 那賀地域における児童発達支援センター設置 評議員選任・解任委員会の設置 交通事故における示談処理 2017年度以降の評議員候補者の選定 県指導監査報告 障害児学童クラブ青空入札結果
平成28年12月9日	4	2	2016年度法人運営報告 職員採用試験 補正予算（案） 評議員会選任・解任委員会運営細則 2017年度以降の理事及び監事候補者 中飯降保育所利活用事業 2016年度以降施設整備計画（案）
平成29年3月29日	5	2	2016年度第2次補正予算（案） 公印管理規程（案）の制定 給与及び退職金規程の一部改正（案） 2017年度事業計画（案） 車両管理規程（案）の制定 出張及び旅費規程の一部改正（案） 2017年度予算（案） 嘱託職員就業規則（案）の制定 和歌山県在宅リハビリテーション推進強化事業受託 法人組織改編（案）及び人事異動（案） 臨時職員就業規則（案）の制定 評議員選任・解任委員会結果報告 事務決裁規程の一部改正（案） 育児・介護休業等に関する規則（案）の制定 就業規則の一部改正（案）

(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	千田弘 増田久克
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	書類管理等について（施設建設、人事、積立金の取り崩し等）
(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	各種決裁書の提出等の徹底管理と事業単位での書類管理を複数の職員で管理すること

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	02 除外事項を付した限定付適正意見
(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	(ア)	- 2 修繕年月日	(ア)	- 3 修繕年月日	(ア)	- 4 修繕年月日	(ア)	- 5 修繕年月日	(イ)	修繕費合計額(円)

		(1回目)	(2回目)	(3回目)	(4回目)	(5回目)			
002	ひまわり園	02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援）	ひまわり園			3 自己所有	平成6年4月1日	30	7,765
		和歌山県 紀の川市 桃山町調月 5 8 番地の 3	ア建設費		24,762,000	72,846,000	40,000,000	137,608,000	480.880
		イ大規模修繕							
003	木の実教室	02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援）	木の実教室			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成15年4月1日	10	2,095
		和歌山県 岩出市 曾屋 3 7 0 番地の 1 7	ア建設費				0		
		イ大規模修繕							
004	青空	02090103 障害児通所支援事業（放課後サービス）	青空			3 自己所有 3 自己所有	平成15年4月1日	20	2,971
		和歌山県 紀の川市 西井阪 2 2 4 番地の 1	ア建設費		38,253,600	0	0	38,253,600	155.600
		イ大規模修繕							
005	粉河青空	02090103 障害児通所支援事業（放課後サービス）	粉河青空			1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等	平成15年4月1日	20	4,703
		和歌山県 紀の川市 粉河 1 5 3 5 番地の 1	ア建設費				0		
		イ大規模修繕	平成29年5月25日						
006	くまの子教室	02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援）	くまの子教室			1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等	平成16年10月1日	10	1,618
		和歌山県 伊都郡かつらぎ町 妙寺 1 4 6 番地の 2	ア建設費				0		
		イ大規模修繕							
007	つくしんぼ園	02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援）	つくしんぼ園			3 自己所有 3 自己所有	平成19年4月1日	30	7,968
		和歌山県 橋本市 高野口町大野 7 4 番地の 1	ア建設費		29,349,000	71,871,000	0	101,220,000	479.300
		イ大規模修繕							
008	桃郷障害児者相談支援センター	02090201 障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）	桃郷障害児者相談支援センター			4 その他 4 その他	平成19年4月1日	0	100
		和歌山県 紀の川市 桃山町調月 5 8 番地の 3	ア建設費				0		
		イ大規模修繕							
009	つぼみ園	02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援）	つぼみ園			2 民間からの賃借等 3 自己所有	平成29年4月1日	30	0
		和歌山県 紀の川市 桃山町調月 7 3 6 番地の 1	ア建設費		46,325,000	0	55,000,000	101,325,000	
		イ大規模修繕							
010	つくしんぼ相談室	02090201 障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）	つくしんぼ相談室			4 その他 4 その他	平成25年11月1日	0	40
		和歌山県 橋本市 高野口町大野 7 4 番地の 1	ア建設費				0		
		イ大規模修繕							
011	青空つばさ	02090103 障害児通所支援事業（放課後サービス）	青空つばさ			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成26年9月1日	20	2,968
		和歌山県 伊都郡かつらぎ町 中飯降 4 7 2 番地の 2	ア建設費				0	84.200	
		イ大規模修繕							
012	あすなる教室	02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援）	あすなる教室			1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等	平成29年4月1日	10	0
		和歌山県 伊都郡かつらぎ町 中飯降 1 0 6 2 番地の 1	ア建設費				0		
		イ大規模修繕							
001	本部	00000001 本部経理区分	本部			4 その他 4 その他	平成5年6月21日	0	0
		和歌山県 紀の川市 桃山町調月 5 8 番地の 3	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 - (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		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)
		③事業所の所在地	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		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)
		③事業所の所在地	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	

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) 204,070,000

(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	2 無
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	3 該当なし
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	2 無

(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）	326,795,700
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）	46,056,991

(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）	わかやま会計事務所
③業務内容	ウ 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援
④費用〔年額〕（円）	0

(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.変更の届出 2.個人情報の提供に関する同意 3.保育所等訪問支援の利用契約 4.保育所等訪問支援計画の作成 5.保育所等訪問支援給付費の減算 6.管理者の責務 7.重要事項説明書の記載事項 8.通所受給者証記載事項と市町村への報告 9.児童発達支援計画の作成等 10.欠席時対応加算の相談援助の記録 11.出納処理 12.給与規程 13.労働契約 14.超過勤務手当 15.避難訓練 16.消防設備 17.業務管理体制 18.小口現金 19.出納処理 20.勘定科目 以上2016年8月18日
-----------------	---

②実施した改善内容

1.変更届の提出は変更後、10日以内に行います。
2.同意書を変更しました。
3.利用契約書を変更しました。
4.計画を適正に作成します。
5.減算請求しました。
6.管理者は必要な命令、指揮命令を行います。
7.重要事項説明書を変更しました。
8.市町村に報告及び写しを保管します。
9.計画書を変更しました。
10.記録書を変更しました。
11～20について、適正に処理します。

**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	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、退職給付当金の積立も行っていない	2 無