

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
31 鳥取県	202 米子市	31202	9270005002923	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 遊歩				
(8)主たる事務所の住所	鳥取県	米子市	彦名町2850-1		
(9)主たる事務所の電話番号	0859-24-2053	(10)主たる事務所のFAX番号	0859-24-2053	(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アドレス	http://www.waremoko.jp		(14)法人のメールアドレス	hikona@waremoko.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成10年8月3日	(16)法人の設立登記年月日	平成10年8月5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	(3-2)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
八木 啓子 社福) 祥和会副理事長		H29.4.1 ~ 平成32年6月	2 無	1 有	5
石川 倫温 日吉津村手をつなく育成会会長		H29.4.1 ~ 平成32年6月	2 無	1 有	7
角 智恵子 社会福祉法人遊歩 保護者会長		H29.4.1 ~ 平成32年6月	2 無	2 無	6
上坂 厚生 彦名公民館長		H29.4.1 ~ 平成32年6月	2 無	2 無	7
武田 信子 さくらの家及び桑友の理事		H29.4.1 ~ 平成32年6月	2 無	1 有	0
安立 薫 ワークショップアクティブ理事長		H29.4.1 ~ 平成32年6月	2 無	2 無	0
田子 功司 みんなの処 管理者		H29.4.1 ~ 平成32年6月	2 無	1 有	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）	10,275,660	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 (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

				有無		出席回数
角 喜美江	1 理事長（会長等含む。）	平成24年8月1日	1 常勤	平成24年8月1日	社会福祉法人遊歩 吾亦紅施設長	2 無
	H28.8.17 ~ 平成29年6月		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有 3 職員給与のみ支給	7
伊澤 寿高	3 その他理事		1 常勤	平成24年8月1日	社会福祉法人遊歩 かわさき吾亦紅施設長	1 有
	H28.8.17 ~ 平成29年6月		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 3 職員給与のみ支給	7
板垣 昇	3 その他理事		1 常勤	平成29年3月26日	社会福祉法人遊歩 かわさき吾亦紅多機能型管理者	2 無
	H29.3.26 ~ 平成29年6月		3 施設の管理者		2 無 3 職員給与のみ支給	0
齋藤 愛	3 その他理事		1 常勤	平成29年3月26日	社会福祉法人遊歩 吾亦紅相談支援事業所われもこう管理者	2 無
	H29.3.26 ~ 平成29年6月		3 施設の管理者		2 無 3 職員給与のみ支給	0
但馬 彰平	3 その他理事		1 常勤	平成29年3月26日	社会福祉法人遊歩 吾亦紅多機能型管理者	2 無
	H29.3.26 ~ 平成29年6月		3 施設の管理者		2 無 3 職員給与のみ支給	0
角 久恵	3 その他理事		1 常勤	平成29年3月26日	社会福祉法人遊歩 事務局長	2 無
	H29.3.26 ~ 平成29年6月		4 その他		1 有 3 職員給与のみ支給	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
井上 徹	社福) 地域でくらす会理事長	2 無	平成28年8月17日
	H28.8.17 ~ 平成29年6月	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	2
小田 朗	司法書士小田事務所所長	2 無	平成28年8月17日
	H28.8.17 ~ 平成29年6月	6 財務管理に識見を有する者（その他）	3

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	③非常勤者の実数			
2		0			
	常勤換算数	常勤換算数	2.0		0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	②常勤兼務者の実数	③非常勤者の実数			
49		19			
	常勤換算数	常勤換算数	49.0		7.2

## 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28日	13				27年度事業報告・決算報告、定款の変更
平成28年8月5日	13				任期満了に伴う社会福祉法人遊歩の理事及び監事の選任
平成28年8月29日	12				理事、監事の任期の変更
平成28年11月25日	13				定款の変更、評議員選任・解任委員会とその委員について
平成28年12月19日	12				定款の変更
平成29年1月29日	13				第1回社会福祉法人遊歩評議員選任・解任委員会の招集、次期評議員として推薦する者の決定
平成29年3月26日	12				28年度補正予算、29年度予算（案）、次期評議員の理事解任、新理事長の選任、評議員選任・解任委員会細則の変更、29年度事業計画

--	--	--	--	--	--

(4)うち開催を省略した回数

**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28日	6	2	27年度事業報告・決算報告、定款の変更
平成28年8月5日	6	2	任期満了に伴う社会福祉法人遊歩の理事及び監事の選任
平成28年8月17日	6	0	理事、監事の任期の変更
平成28年11月25日	7	0	定款の変更、評議員選任・解任委員会とその委員について
平成28年12月19日	6	0	定款の変更
平成29年1月29日	7	0	第1回社会福祉法人遊歩評議員選任・解任委員会の招集、次期評議員として推薦する者の決定

平成29年3月26日	5	1	28年度補正予算、29年度予算（案）、次期評議員の理事解任、評議員選任・解任委員会細則の変更、29年度事業計画
------------	---	---	---

(4)うち開催を省略した回数

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	井上 徹 小田 朗
(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)			
100	吾亦紅	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）				生活介護 吾亦紅				
		鳥取県	米子市	彦名町2850-1		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成19年4月1日	21	4,365	
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
100	吾亦紅	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				
		鳥取県	米子市	彦名町2850-1		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成19年4月1日	19	4,856	
		ア建設費									
		イ大規模修繕									



100	吾亦紅	00000001	本部経理区分			本部			
		鳥取県	米子市	彦名町2850-1	3 自己所有	3 自己所有	平成24年10月1日	0	0
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
200	かわさき吾亦紅	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			生活介護 かわさき			
		鳥取県	米子市	河崎1414	3 自己所有	3 自己所有	平成24年10月1日	28	5,758
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
200	かわさき吾亦紅	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 型かわさき			
		鳥取県	米子市	河崎11414	3 自己所有	3 自己所有	平成24年10月1日	16	2,201
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
200	かわさき吾亦紅	02130111	障害福祉サービス事業（就労移行支援）			就労移行支援 かわさき			
		鳥取県	米子市	河崎1414	3 自己所有	3 自己所有	平成24年10月1日	5	0
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
200	かわさき吾亦紅	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			かわさき S ショート			
		鳥取県	米子市	河崎1414	3 自己所有	3 自己所有	平成24年10月1日	5	0
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
200	かわさき吾亦紅	06330201	（公益）日中一時支援事業			かわさき S 日中一時			
		鳥取県	米子市	河崎1414	3 自己所有	3 自己所有	平成24年10月1日	0	12
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
200	かわさき吾亦紅	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			
		鳥取県	米子市	河崎1414	3 自己所有	3 自己所有	平成24年9月24日	10	1,292
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
200	かわさき吾亦紅	02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）			発達支援			
		鳥取県	米子市	河崎1414	3 自己所有	3 自己所有	平成24年9月24日	10	0
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
200	かわさき吾亦紅	06330301	（公益）地域生活体験事業			地域生活体験			
		鳥取県	米子市	河崎1414	3 自己所有	3 自己所有	平成24年8月7日	5	0
		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			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			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		
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)		
300	居宅介護支援	03260301	居宅介護支援事業			居宅介護支援事業所				
		鳥取県	米子市	彦名町2850-1		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年6月1日	0	0
		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 (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

☆共同生活援助事業の「第2夜見われもこの家」と「第3夜見われもこの家」の開所(平成28年4月1日)とその後の円滑な運営 ☆利用者の支援 日帰り旅行(フォーゲルパーク) 転倒防止対策 歩行訓練、外来リハビリ利用等 ☆職員の研修会への参加や資格取得の奨励と支援 ストレスチェック体制の準備 ☆改正社会福祉法への対応

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)	-138,610,000
(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	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	2 無
㊪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）	222,490,817
②施設・設備に係る公費（円）	342,091,516
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	105,054,217

(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	01 公認会計士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	植田 昭
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）	653,200

(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

Ⅲ－3 会計管理（1）予算
平成27年8月6日に入札が実施されている第2・第3夜見われもこの家造成工事について、 予算措置がされない入札及び工事が執行されていた。 生じた場合には、経理規程第20条により、理事長は補正予算書を作成し、理事会の承認を受けること。
Ⅲ－3 会計管理（2）会計処理
予算額と決算額との差額が著しい勘定科目においては資金収支計算書の備考欄に その理由を記載することとされるが、平成27年度決算書類において理由が明記されていなかった。 については、適切な措置を講じること。
Ⅲ－会計管理（4）決算及び財務諸表
平成27年度決算書類において、以下のとおり不適切な処理が見受けられた。 ・法人全体の資金収支計算書・事業活動計算書と資金収支内訳表（第1号の2様式）・事業活動内訳表 （第2号の2様式）で内容の整合性が取れていない点が見受けられた。

<p>については、原因を明らかにするとともに適切な措置を講じること。</p> <p>・上記に付随して、資金収支内訳表及び事業活動内訳表について</p> <p>理事会の提出を行っていないと口頭説明があったが、経理規程において理事会の承認で確定する規定である。</p> <p>については、理事会に提出すべき書類を今一度確認のうえ、平成27年度決算書類について適切な措置を講じること。</p> <p>・各拠点区分ごとの財務諸表の注記が作成されていなかった。</p> <p>Ⅲ－3 会計管理（2） 会計処理</p> <p>現金の取り扱いについて、以下のとおり不適切な点が見られた。</p> <p>・各施設において、給食材料費等を振込ではなく通帳から現金を引き出して払出している。</p> <p>さらに、当該現金について出納職員に任命されていない者が帳簿の記載なしに管理している。</p> <p>・上記に付随して、口座から現金を引き出した後支払いをおこなうまでに1週間程度期間が空いている事例が見受けられる。</p> <p>さらに引き出した現金を充てず長期間保有することはリスク管理の観点から好ましくない。については、小口現金から支出することが適正な費用については小口現金出納簿に記張り管理する等適切に処理を行うこと。あわせて、現金を取り扱う者については出納職員に任命すること。</p> <p>Ⅲ－1 会計管理（2） 会計処理</p> <p>小口現金の取り扱いについて、以下のとおり不適切な点が散見された。</p> <p>・小口現金出納簿に小口現金を補充した旨の記録がない。</p> <p>毎月末に精算し、翌月初めに不足分を補充しているように見受けられるが、経理規程第27条第3項に基づき、適切に処理を行うこと。</p> <p>・授産のパン班の小口現金保有限度額が10万円となっており、経理規程第27条に定められた保有限度額5万円を超えている。については、経理規程を遵守し保有限度額内で運用を行うこと。</p> <p>・経理規程第27条第2項において、小口現金はサービス区分又は作業区分ごとにおかれることとされているが、作業区分について明確に定めた規定がなく、法人全体でどれだけの小口現金が存在しているか不明瞭である。</p> <p>小口現金を必要以上に増やすことは、リスク管理の観点から適切でない。</p> <p>については、前述した現金の取り扱いも含め、今一度適切な管理を検討すること。</p>
--

②実施した改善内容

<p>Ⅲ－3 会計管理（1） 予算</p> <p>次回から指摘のありましたように実施いたします。</p> <p>なお、補正については、科目の質的・金銭的な重要性を勘案し決定します。</p> <p>改善時期 平成29年4月1日</p> <p>Ⅲ－3 会計管理（2） 会計処理</p> <p>指摘のありましたように実施いたします。</p> <p>補正予算書は平成28年度分から実施すると同時に、著し差のある勘定科目についてその理由記載は平成28年度分から記載いたします。</p> <p>改善時期 平成29年4月1日</p> <p>Ⅲ－3 会計管理（4） 決算及び財務諸表</p> <p>次回から指摘のありましたように実施いたします。</p> <p>また、差異については、システムの不備が原因で、現在は改善されております。</p> <p>正しい書類を作成して平成27年度分に追加処理をしました。</p> <p>注記は平成28年度決算から拠点区分ごとに作成いたします。</p> <p>改善時期 平成29年4月1日</p> <p>Ⅲ－3 会計管理（2） 会計処理</p> <p>指摘のありましたように実施いたしました。 改善時期 平成29年2月1日</p>
---

Ⅲ－3 会計管理（2）会計処理
指摘のありましたように実施いたしました。
また、小口現金はサービス区分ごとに保有管理することにいたしました。
改善時期 平成29年2月1日
指摘のありましたように実施いたしました。
また、小口現金はサービス区分ごとに保有管理することにいたしました。
改善時期 平成29年2月1日

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	1 有
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