

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 37 香川県	(2)市町村区分 201 高松市	(3)所轄庁区分 37201	(4)法人番号 8470005001641	(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 社会福祉法人 ポム・ド・パン					
(8)主たる事務所の住所 香川県 高松市 三谷町 3 8 5 1					
(9)主たる事務所の電話番号 087-888-4277					
(10)主たる事務所のFAX番号 087-888-4278					
(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 http://www.pomme-de-pin.or.jp/					
(14)法人のメールアドレス pommedopin@cyber.ocn.ne.jp					
(15)法人の設立認可年月日 平成15年9月19日					
(16)法人の設立登記年月日 平成15年9月24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	8名以上10名以内	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (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				
松原 寛治	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
無職				
河北 豊	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
会社員				
和田 龍兵	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
農業				
三木 武敏	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	0
会社役員				
梶原 由紀子	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	1 有	1
大学講師、社会福祉法人 あゆみの会 理事				
山本 哲	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	0
農業				
藤本 哲彦	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
会社役員				
後藤 美知子	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
臨床心理士				
三谷 仁子	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	1 有	1
無職、社会福祉法人 香川にだま学園 評議員 他				
山本 勝博	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	0
無職				

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名以上8名以内	(2)理事の現員	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	27,060,588	2 特例無
----------	----------	----------	---	--------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(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	
松原 廣	1 理事長 H29.6.18 ～ R1.6	平成21年3月15日	1 常勤	平成29年6月18日 障害者施設職員	1 有	3 職員給与のみ支給	2 無	3
	2 業務執行理事 H29.6.18 ～ R1.6		1 常勤	平成29年6月18日 無職	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	3
田岡 博雄	3 その他理事 H29.6.18 ～ R1.6		2 非常勤	平成29年6月18日 無職	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	3
筒井 育子	3 その他理事 H29.6.18 ～ R1.6		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18日 無職	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	3
横田 敬一郎	3 その他理事 H29.6.18 ～ R1.6		2 非常勤	平成29年6月18日 無職	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	3
金川 恵子	3 その他理事 H29.6.18 ～ R1.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年6月18日 障害者施設職員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	3
	3 その他理事 H29.6.18 ～ R1.6		1 常勤	平成29年6月18日 障害者施設職員	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	3
三好 美千代	3 その他理事 H29.6.18 ～ R1.6		2 非常勤	平成29年6月18日 医師	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	2
	3 その他理事 H29.6.18 ～ R1.6		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18日 障害者施設職員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	3
松原 正子	3 その他理事 H29.6.18 ～ R1.6		1 常勤	平成29年6月18日 障害者施設職員	1 有	3 職員給与のみ支給	2 無	3
鈴木 克幸	3 その他理事 H29.6.18 ～ R1.6		3 施設の管理者	平成29年6月18日 障害者施設職員	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	1
			1 常勤	平成29年6月18日 障害者施設職員	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	1
			1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	1

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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(前会計年度実績) (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
東川 政富	会社役員 H29.6.18 ~ R1.6	2 無	平成29年6月18日
高橋 伴子	児童福祉施設職員 H29.6.18 ~ R1.6	6 財務管理に識見を有する者(その他) 2 無	1 平成29年6月18日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(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	0	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.2	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	14	②常勤兼務者の実数	4	③非常勤者の実数	29
		常勤換算数	4.0	常勤換算数	14.9

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	1/3

平成30年6月17日	7	3	1	平成29年度事業報告及び決算報告、(監事による監査報告)、社会福祉充実計画、社会福祉事業用土地の売買契約締結
------------	---	---	---	--

(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30年5月31日	8	2	平成29年度事業報告及び決算報告、(監事による監査報告)、社会福祉充実計画、社会福祉事業用土地の売買契約締結
平成30年12月13日	7	1	平成30年度第1次補正予算、新規購入土地の基本財産編入、社会福祉充実計画の変更及び施設整備計画等、諸規定の一部改正、新理事の推薦
平成31年3月15日	6	1	平成30年度第2次補正予算、平成31年度事業計画及び資金収支当初予算、評議員会の開催・招集

(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	東川 政富 高橋 祥子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)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

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)			
200	ウインドヒル拠点	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)			障害者支援施設ウインドヒル					
		香川県	高松市	三谷町 3 8 5 1			3 自己所有	3 自己所有	平成16年12月13日	50	13,953
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
200	ウインドヒル拠点	01040402	障害者支援施設(生活介護)			障害者支援施設ウインドヒル					
		香川県	高松市	三谷町 3 8 5 1			3 自己所有	3 自己所有	平成16年12月13日	50	11,364
		ア建設費	平成17年1月20日			63,530,000	336,570,000	50,000,000	450,100,000	2,497,540	
		イ大規模修繕									
200	ウインドヒル拠点	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)			障害者短期入所施設ウインドヒル					
		香川県	高松市	三谷町 3 8 5 1			3 自己所有	3 自己所有	平成16年12月13日	4	40
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
200	ウインドヒル拠点	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型事業所ウインドヒル					
		香川県	高松市	三谷町 3 8 5 1			3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	10	1,879
		ア建設費	平成27年4月20日			28,066,000	0	0	28,066,000	143,550	
		イ大規模修繕									
300	風見の家拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)			グループホーム風見の家					
		香川県	高松市	三谷町 3 8 9 0 - 1			3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	9	1,918
		ア建設費	平成24年3月29日			45,410,000	19,900,000	0	65,310,000	250,610	
		イ大規模修繕									
200	ウインドヒル拠点	01070201	生活に関する相談に応じる事業			障害者支援施設ウインドヒル					
		香川県	高松市	三谷町 3 8 5 1			3 自己所有	3 自己所有	平成27年7月1日	0	0
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
100	法人本部拠点	00000001	本部経理区分			社会福祉法人ボム・ド・パン					
		香川県	高松市	三谷町 3 8 5 1			3 自己所有	3 自己所有	平成15年9月24日	0	0
		ア建設費							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)	(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)		

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	2/3	②事業所の名称
--------------	-----------	-----	---------

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	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)
		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)
							ウ 延べ床面積
							(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. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

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) 社会福祉充実残額等の総額(円)	51,460,000
(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)	60,000,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	60,000,000
(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	平成29年8月1日 ~ 令和2年3月31日

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	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	3 該当なし
⑦監事監査結果	1 有
⑧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)	231,765,693
②施設・設備に係る公費(円)	276,250
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	04 税理士法人
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	税理士法人 あしたば会計
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)	777,600

(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. 感染症予防に関する研修を年1回以上行うとともに、研修記録を保管すること。(平成31年1月22日)
2. 利用者との新規契約・契約終了時には、受給者証の別冊に契約内容等を記入し、事業所印を押印した上で、写しも保管しておくこと。(平成31年1月21日)
3. 平成30年7月から10月提供分の請求において、外泊初日の夜間不在日に、夜間支援加算Ⅱを算定していたので、他にも該当するものがないか自主点検の上、速やかに過誤調整に係る事務を行うこと。(平成31年1月21日)

②実施した改善内容

(改善1) 12月に実施した職員研修で、前半の「応急処置(実習)」が長くなり、感染症予防研修が短時間になり、記録も不備となっていた。今後は年1回実施するとともに、研修記録を正しく残す。
(改善2) 指導監査終了後、直ちに事務処理を行い完了。
(改善3) 本年3月分の請求で、過誤調整済。

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、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無