

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 14 神奈川県	(2)市町村区分 150 相模原市	(3)所轄庁区分 14150	(4)法人番号 5021005009763	(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 社会福祉法人アトリエ	(8)主たる事務所の住所 神奈川県 相模原市 中央区相生4丁目13-5		(9)主たる事務所の電話番号 042-707-4600		
(12)従たる事務所の住所	(10)主たる事務所のFAX番号 042-707-4601		(11)従たる事務所の有無 2 無		
(13)法人のホームページ http://alterego.or.jp/	(14)法人のメールアドレス nobu@alterego.or.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成25年10月17日		
(16)法人の設立登記年月日 平成25年10月17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
稲葉千代子	なし	H29.4.1 ~ 平成32年度決算承認評議員会	2 無	2 無	3
那須雅代	なし	H29.4.1 ~ 平成32年度決算承認評議員会	2 無	2 無	0
西本敬	なし	H29.4.1 ~ 平成32年度決算承認評議員会	2 無	2 無	3
久保進	おもちや作家	H29.4.1 ~ 平成32年度決算承認評議員会	2 無	2 無	2
橋本尚子	薬剤師	H29.4.1 ~ 平成32年度決算承認評議員会	2 無	2 無	2
江成雅子	税理士	H29.4.1 ~ 平成32年度決算承認評議員会	2 無	2 無	1
石原慎吾	社会福祉士	H29.4.1 ~ 平成32年度決算承認評議員会	2 無	2 無	1

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)	1 特例有
----------	---	----------	---	----------------------	-------

(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
磯部伸之	1 理事長(会長等含む。)	平成27年10月22日	1 常勤	平成27年10月16日	施設長	2 無
小林功	H27.10.22 ~ 平成28年度決算承認評議員会	3 施設の管理者		平成27年10月16日	社福 悠朋会 理事長	1 有
	3 その他理事	2 非常勤		平成27年10月16日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	3 職員給与のみ支給
磯部節子	H27.10.22 ~ 平成28年度決算承認評議員会	2 非常勤		平成29年3月28日	なし	2 無
杉原真樹	3 その他理事	2 非常勤		平成27年10月16日	デザイナー	4 いずれも支給なし
	H27.10.22 ~ 平成28年度決算承認評議員会	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3月28日	生活支援員	2 無
立石剛	H29.4.1 ~ 平成28年度決算承認評議員会	4 その他		平成29年3月28日	生活支援員	3 職員給与のみ支給
有井慎	3 その他理事	1 常勤		平成29年3月28日	生活支援員	2 無
	H29.4.1 ~ 平成28年度決算承認評議員会	4 その他			6 財務管理に識見を有する者(その他)	3 職員給与のみ支給

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	
渡邊亮	公民館館長	2 無	平成29年5月25日
小川博司	H28.5.25 ~ 平成28年度決算承認評議員会	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	
	会社代表	2 無	平成29年3月28日
	H29.4.1 ~ 平成28年度決算承認評議員会	6 財務管理に識見を有する者(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)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

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	0	(2)常勤兼務者の実数	1	(3)非常勤者の実数	1
①常勤専従者の実数		常勤換算数	0.1	常勤換算数	0.1
(2)施設・事業所職員の数	3	(2)常勤兼務者の実数	3	(3)非常勤者の実数	3
①常勤専従者の実数		常勤換算数	3.0	常勤換算数	0.3

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25日	12	6	0	0	1,平成27年度事業報告について 2,平成27年度決算報告について 3,評議員選出について 4, 監事選出について

平成28年10月27日	8	3	2	0	1,平成28年度計画中間報告 2,平成28年度中間決算報告 3,次期評議員選出(確認) 4,次期役員選出(確認) 5,その他 役員賠償保険 防犯設備補助金
平成28年12月19日	9	3	1	0	1,定款変更について 2,評議員選任解任委員会設置・委員選出について 3,次期評議員選出 4,その他 法改正のスケジュール説明 次期役員について
平成29年3月28日	10	5	1	0	1,平成29年度事業計画について 2,平成29年度予算について 3,定款細則について 4,役員報酬について 5,経理規程について 6,4月1日からの役員選出 7,その他 就業規則(人事考課) 内部管理体制の基本方針

(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25日	6	0	1,平成27年度事業報告について 2,平成27年度決算報告について 3,評議員選出について 4,監事選出について
平成28年10月27日	6	2	1,平成28年度計画中間報告 2,平成28年度中間決算報告 3,次期評議員選出(確認) 4,次期役員選出(確認) 5,その他 役員賠償保険 防犯設備補助金
平成28年12月19日	6	1	1,定款変更について 2,評議員選任解任委員会設置・委員選出について 3,次期評議員選出 4,その他 法改正のスケジュール説明 次期役員について
平成29年1月25日	6	0	評議員選任について
平成29年3月28日	6	1	1,平成29年度事業計画について 2,平成29年度予算について 3,定款細則について 4,役員報酬について 5,経理規程について 6,4月1日からの役員選出 7,その他 就業規則(人事考課) 内部管理体制の基本方針

(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	渡邊亮 小川博司
(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	安全に対する対策を再協議取組責任、近隣公的施設(公園)等の池などの状況視察 安全に対する論文などを元に設置の危険性とその対策を再検討。 方針の再審議。 監事の辞任を受入。 相模原市指導監査課に確認、法に則った正式な予算計画書として認められるとの返答。 (法律上、決算書を年度終了前に示すことは不可能、見込み決算を資料に示してある。)

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	04 意見不表明
(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事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	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)							
100	alter ego(障害者福祉オ尔特レゴ)	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)	
		alter ego(オ尔特レゴ ヴム)							
		01040402	障害者支援施設(生活介護)	神奈川県 相模原市中央区 相生 4-1-3-5	3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	20	1,093
		ア建設費			0	0		0	0.000
		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事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	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)						

カテゴリー 類	分名称	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					
		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

多機能型事業所で、定員は生活介護6名、就労継続支援B型が14名。前年度において、就労継続支援B型の利用数が0である。

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)	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	~

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	2 無
⑥苦情処理結果	1 有
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)	0
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

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)	小湊 高浩
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)	460,000
(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	
②実施した改善内容	評議員会の参加が出来ない理由と進退意思が確認取れていない状況の説明、規定へ記載、会計の責任の所在

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	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	無
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