

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| (1) 業種別区分 27 大販売 | (2) 市町村区分 大府府中地区 | (3) 別荘市区分 27100 | (4) 法人番号 3120005007728 | (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 社会福祉法人大飯のり福祉会 | | | 中野1-1-49 | (11) 対応する事務所の有無 2 無 | (3-7) 前会計年度における評議員会への出席回数 |
| (8) 主たる事務所の住所 石田喜久夫 | 大阪府 | 大阪府中央区 | 06-6766-5389 | (12) 対応する事務所の有無 2 無 | (3-7) 前会計年度における評議員会への出席回数 |
| (9) 主たる事務所の電話番号 無編 | 06-6766-5388 | (10) 主たる事務所へのFAX番号 | | | |
| (12) 主たる事務所の住所 小門野仁 | http://ayumi-hokuen.or.jp | | ayumi@snow.plala.or.jp | | |
| (13) 法人の代表者 代表者 藤原 幸子 | 平成13年3月19日 | (16) 法人の設立登記年月日 | 平成13年3月19日 | | |

2. 当該会計年度における評議員の状況

| (1) 評議員の定員 | 8 | (2) 評議員の現員 | 8 | (3-6) 評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 44,544 |
|---------------|--------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| (3-1) 評議員の氏名 | (3-2) 評議員の職名 | (3-3) 評議員の任期 | (3-4) 評議員の所属 種別(再就職) | (3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・役員との兼務状況 | (3-7) 前会計年度における評議員会への出席回数 |
| 浅野 純一 | 評議員 | R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 会社役員 石田喜久夫 | 評議員 | R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 無編 | 評議員 | R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 小門野 仁 | 評議員 | R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 無編 | 評議員 | R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 志田明秀 | 評議員 | R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 柳理士 | 評議員 | R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 中村正行 | 評議員 | R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 会社役員 西山大史 | 評議員 | R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 井藤士 | 評議員 | R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 藤原 幸子 | 評議員 | R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 生田 隆夫 | 評議員 | R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 1 |

3. 当該会計年度における理事の状況

| (1) 理事の定員 | 7 | (2) 理事の現員 | 7 | (3-12) 理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 102,171.2 特例無 | |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|
| (3-1) 理事の氏名 | (3-2) 理事の役職(注) | (3-3) 理事への就任年月日 | (3-4) 理事の兼務 兼務・非兼務 | (3-5) 理事選任の評議会議決年月日 | (3-6) 理事の報酬 (3-10) 理事の報酬の特例 あり/なし (3-11) 理事報酬等の支給形態 有/無 | (3-7) 理事の所属 種別(再就職) (3-13) 前会計年度における評議員会への出席回数 |
| 植田 希 | 1 理事長 R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 平成23年3月22日 | 2 非兼務 | 令和1年6月19日(会社役員) | 2 無 | 2 無 |
| 大村 哲夫 | 3 その他理事 R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 令和1年6月19日(個人店主) | 2 非兼務 | 令和1年6月19日(個人店主) | 2 無 | 2 無 |
| 神崎 運久 | 3 その他理事 R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 平成29年6月23日(あのみ果実育農非常勤職員) | 2 非常勤 | 平成29年6月23日(あのみ果実育農非常勤職員) | 2 無 | 2 無 |
| 大河正雄 | 3 その他理事 R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 平成29年6月23日(自営業) | 2 非常勤 | 平成29年6月23日(自営業) | 2 無 | 2 無 |
| 松下 博美 | 3 その他理事 R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 平成30年6月13日(あのみ果実育農団長) | 1 兼務 | 平成30年6月13日(あのみ果実育農団長) | 2 無 | 2 無 |
| 濱野 理緒 | 3 その他理事 R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 平成29年6月23日(会社員) | 3 兼務の管理費 | 平成29年6月23日(会社員) | 2 無 | 2 無 |
| 安内 内久恵 | 2 業務執行理事 R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 平成29年6月23日(業務理事) | 4 その他 | 平成29年6月23日(業務理事) | 2 無 | 2 無 |

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

4. 当該会計年度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) | 44,544 | |
|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| (3-1) 監事の氏名 | (3-2) 監事の職名 | (3-3) 監事の任期 | (3-4) 監事の任期 | (3-5) 監事選任の評議会議決年月日 | (3-6) 監事の報酬 (3-11) 監事報酬等の支給形態 あり/なし | (3-7) 監事選任の評議会議決年月日 |
| 無編 | 監事 | R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 2 無 | 令和1年6月19日 | 2 無 | 令和1年6月19日 |
| 相合とみえ | 監事 | R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 2 無 | 令和1年6月19日 | 2 無 | 令和1年6月19日 |
| 藤原 幸子 | 監事 | R1.6.19 ~ R3年度定時評議員会 | 3 社会福祉事業に職員を有する者(その他) | 令和1年6月19日 | 2 無 | 令和1年6月19日 |

5. 前会計年度・当該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) 前年度決算における定時評議員会への出席の有無 | (2-1) 当該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) 当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円) |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | |

6. 当該会計年度における職員数の状況

| (1) 法人本部職員の数 | (2) 常勤職員の数 | (3) 非常勤職員の数 |
|--------------|------------|-------------|
| 0 | 0 | 0 |

| (1) 施設・事業所職員の数 | (2) 常勤職員の数 | (3) 非常勤職員の数 |
|----------------|------------|-------------|
| 24 | 24 | 0 |

| (1) 特別活動等の職員の数 | (2) 常勤職員の数 | (3) 非常勤職員の数 |
|----------------|------------|-------------|
| 0 | 0 | 0 |

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

| (1) 評議員会での評議員・監事・会計監査人別の出席者数 | (2) 評議員会での決議事項 |
|------------------------------|----------------|
| 出席者数 | 議決事項 |
| 評議員 | 理事 |
| 監事 | 会計監査人 |
| 会計監査人 | その他 |
| 1 | 1 |

1 H30年度事業実施状況

| | | | | |
|-----------------|---|---|---|---------------------------|
| 令和1年6月19日 | 6 | 3 | 0 | 2.H30年度決算報告 3.役員交代について |
| (4) 予定開催を希望した回数 | 0 | | | |

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

| (1) 理事会での理事会開催年月日 | (2) 理事会での理事・監事別の出席者数 | | (3) 理事会での決議事項 |
|-------------------|----------------------|----|---|
| | 理事 | 監事 | |
| 令和1年6月3日 | 7 | 1 | 1.H30年度事業報告 2.H30年度決算報告 3.就業規則の改訂について 4.理事交代報告について |
| 令和1年9月24日 | 7 | 1 | 1.補正予算について 2.給与規定改訂について 3.職員採用について 4.副会長等受取金の引当について |
| 令和2年3月16日 | 5 | 2 | 1.R2年度事業計画について 2.R2年度予算について 3.保育士処遇改善策について 4.副会長受取による保育所運営規定改訂について 5.給与改定について |
| (4) 予定開催を希望した回数 | 0 | | |

9. 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

| | |
|-------|----|
| 相谷ともえ | 担任 |
| 菅原 | 担任 |

(2) 監査報告により求められた改善すべき事項

適正に行われている。

(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. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査を含む)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 ①-2拠点区分 区分 | ①-1拠点区分 ①-2拠点区分 区分名称 | ①-3事業類型コード 区分 | ①-4実施事業名称 | ②事業所の名称 | | | | ③事業所の土地 ④事業所の建物 の保有状況 | | | | ⑤事業所開設での事業開始 の年月日 | | | | ⑥事業所単位での事業別 位での定員 | | ⑦年間(4月～3月) 利用希望総数 (人/年) | |
|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|-------------------------------|----------|
| | | | | 1-3事業類型コード 区分 | 1-4実施事業名称 | ②事業所の名称 | ③事業所の土地 の保有状況 | ④事業所の建物 の保有状況 | ⑤事業所開設での事業開始 の年月日 | ⑥事業所単位での事業別 位での定員 | ⑦年間(4月～3月) 利用希望総数 (人/年) | | | | | | | | |
| 001 | 本部 | 000000001 | 本部経理区分 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和42年12月1日 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 |
| | | | | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 | 大規模修繕 |
| | | | | 02091201 | 02091201 | 02091201 | 02091201 | 02091201 | 02091201 | 02091201 | 02091201 | 02091201 | 02091201 | 02091201 | 02091201 | 02091201 | 02091201 | 02091201 | 02091201 |
| 002 | おのの保育園 | 02091201 | おのの保育園 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和42年12月1日 | 96 | 21,012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 |
| 003 | おのの児童 福祉園 | 02091201 | おのの児童 福祉園 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成28年8月25日 | 115 | 22,974 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 | 大府所 |

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 ①-2拠点区分 区分 | ①-1拠点区分 ①-2拠点区分 区分名称 | ①-3事業類型コード 区分 | ①-4実施事業名称 | ②事業所の名称 | | | | ③事業所の土地 ④事業所の建物 の保有状況 | | | | ⑤事業所開設での事業開始 の年月日 | | | | ⑥事業所単位での事業別 位での定員 | | ⑦年間(4月～3月) 利用希望総数 (人/年) | |
|--------------------------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | ②事業所の名称 | ③事業所の土地 の保有状況 | ④事業所の建物 の保有状況 | ⑤事業所開設での事業開始 の年月日 | ⑥事業所単位での事業別 位での定員 | ⑦年間(4月～3月) 利用希望総数 (人/年) | | | | | | | | | | |
| 001 | 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) | 7 | 建設費 | (7) 建設年月日 | (7) 自己資金額(円) | (7) 補助金額(円) | (7) 借入金額(円) | (7) 建設費合計額(円) | (7) 延べ床面積 | | | | | | | | | | |
| | | | | (7) -1 修繕年月日 | (7) -2 修繕年月日 | (7) -3 修繕年月日 | (7) -4 修繕年月日 | (7) -5 修繕年月日 | (7) 修繕費合計額(円) | | | | | | | | | | |
| | | | | (7) 大規模修繕(1回目) | (7) -1 修繕年月日 | (7) -2 修繕年月日 | (7) -3 修繕年月日 | (7) -4 修繕年月日 | (7) -5 修繕年月日 | (7) 修繕費合計額(円) | | | | | | | | | |
| | | | | (7) 大規模修繕(2回目) | (7) -1 修繕年月日 | (7) -2 修繕年月日 | (7) -3 修繕年月日 | (7) -4 修繕年月日 | (7) -5 修繕年月日 | (7) 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

| ①-1拠点区分 ①-2拠点区分 区分 | ①-1拠点区分 ①-2拠点区分 区分名称 | ①-3事業類型コード 区分 | ①-4実施事業名称 | ②事業所の名称 | | | | ③事業所の土地 ④事業所の建物 の保有状況 | | | | ⑤事業所開設での事業開始 の年月日 | | | | ⑥事業所単位での事業別 位での定員 | | ⑦年間(4月～3月) 利用希望総数 (人/年) | |
|--------------------------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | ②事業所の名称 | ③事業所の土地 の保有状況 | ④事業所の建物 の保有状況 | ⑤事業所開設での事業開始 の年月日 | ⑥事業所単位での事業別 位での定員 | ⑦年間(4月～3月) 利用希望総数 (人/年) | | | | | | | | | | |
| 001 | 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) | 7 | 建設費 | (7) 建設年月日 | (7) 自己資金額(円) | (7) 補助金額(円) | (7) 借入金額(円) | (7) 建設費合計額(円) | (7) 延べ床面積 | | | | | | | | | | |
| | | | | (7) -1 修繕年月日 | (7) -2 修繕年月日 | (7) -3 修繕年月日 | (7) -4 修繕年月日 | (7) -5 修繕年月日 | (7) 修繕費合計額(円) | | | | | | | | | | |
| | | | | (7) 大規模修繕(1回目) | (7) -1 修繕年月日 | (7) -2 修繕年月日 | (7) -3 修繕年月日 | (7) -4 修繕年月日 | (7) -5 修繕年月日 | (7) 修繕費合計額(円) | | | | | | | | | |
| | | | | (7) 大規模修繕(2回目) | (7) -1 修繕年月日 | (7) -2 修繕年月日 | (7) -3 修繕年月日 | (7) -4 修繕年月日 | (7) -5 修繕年月日 | (7) 修繕費合計額(円) | | | | | | | | | |

11. 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お取組（地域公益事業(再掲)含む)

| | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------|
| ①取組の種類コード分類 | ②取組の名称 | ③取組の実施場所(区域) |
| | ④取組内容 | |
| | 親子でお茶会等1 | おゆみ保育園、おゆみ栗保育園 |
| 地域における公益的お取組⑨（その他） | 地域の親子で遊んだり、子育てについての相談や交流をしている。 | |

12. 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) | 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増減実績額 | |
| 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 | ～ |

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 法的な情報公表への取組

① 事業の公表の有無

| | |
|-----------|-----|
| 法人の名称 | 1.有 |
| 名財産目録 | 1.有 |
| ② 事業計画書 | 1.有 |
| ③ 第三者評価結果 | 1.有 |
| ④ 苦情処理結果 | 2.無 |
| ⑤ 監査監査結果 | 2.無 |

⑥ 特別説明制度

(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) | 245,456,770 | |
| ② 施設・設備に係る公費 (円) | 0 | |
| ③ 国庫補助金等特別独立行政機関等計画額 (円) | 0 | |
| (3) 福祉サービスの実施状況 | 施設名 | 運営の運営年度 |
| | おゆみ栗保育園 | 平成30年度 |

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監理人非監理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） | 廣山博子 |
| ③ 業務内容 | ④ 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) | 750,000 |

(2) 法人所轄からの報告徴収・検閲への対応状況

① 所轄庁から求められた改善事項

| | |
|---|--|
| 3. おゆみ栗保育園 | |
| (1) 利用者負担金のうち、施設で負担すべきものについて報告を返すこと | |
| (2) 積立資産支出及び留付資産収支差額合計額が決算額の事業活動収入計の5%を超過しているため収支計算分析表について本庁を提出すること | |

3. おゆみ栗保育園

(1) 利用者負担金については、実費徴収を基本に徴収努力致します。

(2) 収支計算分析表を作成し、大阪市へ提出しました。

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（強制） | 1.有 |
| ② 中小企業退職金共済制度（強制） | 2.無 |
| ③ 労働者退職金共済制度（強制） | 2.無 |
| ④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県国民年金共済機構（任意） | 1.有 |
| ⑤ その他の退職手当制度（任意） | 2.無 |
| ⑥ 法人独自で退職手当制度を新設 | 2.無 |