

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄行政区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
27 大阪府	100 大東市	27100	3120005007728	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人大塚あゆみ福祉会				
(8)主たる事務所の住所	大阪府 大塚市 中寺1-1-49				
(9)主たる事務所の電話番号	06-6766-5388	(10)主たる事務所のFAX番号	06-6766-5389	(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URL	http://ayumi-hokien.org	(14)法人のEメール	ayumi@snov.plala.or.jp		
(15)法人の設立認可年月日	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. 当該会計年度の初日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(円)	44,544
(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専任職	(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					
浅野純一	H29.6.23 ~ H33年度定時評議員会	2 無	2 無	1	
石田昌久夫	H29.6.23 ~ H33年度定時評議員会	2 無	2 無	1	
無職	H29.6.23 ~ H33年度定時評議員会	2 無	2 無	1	
小内孝仁	H29.6.23 ~ H33年度定時評議員会	2 無	2 無	1	
志形胡秀	H29.6.23 ~ H33年度定時評議員会	2 無	2 無	1	
祝正行	H29.6.23 ~ H33年度定時評議員会	2 無	2 無	1	
会社員	H29.6.23 ~ H33年度定時評議員会	2 無	2 無	1	
西川大史	H29.6.23 ~ H33年度定時評議員会	2 無	2 無	1	
井澤士	H29.6.23 ~ H33年度定時評議員会	2 無	2 無	1	
藤原一朗	H29.6.23 ~ H33年度定時評議員会	2 無	2 無	1	
生活協同組合ヘルソートおおさか理事・平入町長会長	H29.6.23 ~ H33年度定時評議員会	2 無	2 無	1	
村上映子	H29.6.23 ~ H33年度定時評議員会	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	7	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	94,656	2 特別無						
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長の就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの専任職状況	(3-8)前会計年度における理事会への出席回数	(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)専理事項に係る有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-12)理事の報酬等の総額(円)	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
橋田あみ	1 理事長 (会長等含む。)	平成23年3月22日	2 非常勤	平成29年6月23日	会社役員	2 無	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	2 無	2 無	4
大村哲夫	3 その他理事	H29.6.23 ~ H31年6月30日	2 非常勤	平成29年6月23日	個人店主	2 無	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	2 無	2 無	4
神崎進久	3 その他理事	H29.6.23 ~ H31年6月30日	2 非常勤	平成29年6月23日	個人店主	2 無	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	2 無	2 無	4
岡本孝志	3 その他理事	H29.6.23 ~ H31年6月30日	2 非常勤	平成29年6月23日	無職	2 無	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	2 無	2 無	3
大河正雄	3 その他理事	H29.6.23 ~ H31年6月30日	2 非常勤	平成29年6月23日	自営業	2 無	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	2 無	2 無	4
濱野理緒	3 その他理事	H29.6.23 ~ H31年6月30日	2 非常勤	平成29年6月23日	会社員	2 無	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	2 無	2 無	4
安河内久恵	2 業務執行理事 (常務理事等含む。)	H29.6.23 ~ H31年6月30日	1 常勤	平成29年6月23日	あみ保育園非常勤職員	2 無	2 無	2 職員給与のみ支給	2 無	2 無	2 無	4

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)	44,544
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)監事選任の評議会議決年月日	(3-8)前会計年度における理事会への出席回数
棚谷とみえ	無職	H29.6.23 ~ H31年6月30日	2 無	平成29年6月23日	4
森沼朗	社会福祉労務士	H29.6.23 ~ H31年6月30日	6 財務管理に専念を有する者 (その他)	平成29年6月23日	4

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)
		有無		

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	(2)非常勤者の実数	(3)非常勤者の実数
0	0	0
(2)施設・事業所職員の人数	25	25
①常勤専従者の実数	0	0
②常勤労働者の実数	0.0	0.0
③非常勤者の実数	27	14.9

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会での開催 委員会開催年月日	(2)特別委員会での開催 会計監査人別の出席者数	(3)評議員会での決議事項
評議員 理事 監事 社会福祉	評議員 理事 監事 社会福祉	

平成29年6月23日	8	1	2	1.28年度事業報告 2.28年度決算報告 3.役員改選について
------------	---	---	---	--

(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)理事会での決裁事項		
		理事	監事	
平成29年6月6日	7	2		1.28年度事業報告 2.28年度決算報告 3.評議員会開催について 4.理事交代について
平成29年6月23日	7	2		1.理事長選任について
平成29年10月27日	6	2		1.29年度補正予算について 2.職員処遇について 3.冬季賞与について 4.ゆめみ栗保育園追加工事について
平成30年3月27日	3	27		1.30年度事業計画について 2.30年度予算について 3.職員処遇について

(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

相谷みえ	藤田由
------	-----

(2) 監事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) 監事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の状況

(1) 会計監査人による会計監査報告における拠点の区分

(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 ①-2拠点区分 ①-3事業類型コード ①-4実施事業名称	③事業所の所在地	②事業所の名称				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建築物の保有状況	⑥事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員数	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		①-3事業類型コード	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					
本部	大府府 大府市中央区	000000001	本部総務区分	3 自己所有	3 自己所有	昭和42年12月1日	0	0	0	
		02091201	保育所	ゆめみ栗保育園	3 自己所有	3 自己所有	昭和42年12月1日	96	20,056	
ゆめみ栗保育園	大府府 大府市中央区	02091201	保育所	3 自己所有	43,600,000	昭和42年12月1日	178,543	515	669,190	
		02091201	保育所	3 自己所有	141,082,000	平成28年8月25日	115	21,210		
ゆめみ栗保育園	大府府 大府市中央区	23,402,874	23,402,874	141,082,000	141,000,000	平成28年8月10日	23,402,874	141,082,000	987,700	

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 ①-3事業類型コード ①-4実施事業名称	③事業所の所在地	②事業所の名称				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建築物の保有状況	⑥事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員数	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		①-3事業類型コード	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					
社会福祉施設等の建設等の状況	大府府 大府市中央区	ア 建設費	(7) 建設年月日	(4) 自己資金額 (円)	(9) 補助金額 (円)	(1) 借入金額 (円)	(2) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(7) 1 修繕年月日	(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	ク 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	①-4実施事業名称	2/3	②事業所の名称

①-1拠点区 ①-2拠点区 区分 分名称	③事業所の所在地	④事業所の土 地の保有状況				⑤事業所単 位の定員		⑥年間(4月～3 月)利用者収 入総額(人/年)
		⑦建設費 (1回)	⑧自己資金額 (円) (2回目)	⑨補助金額 (円) (3回目)	⑩借入金額 (円) (4回目)	⑪建設費合計額 (円) (5回目)	⑫延べ床面積 (㎡) (1)	

11-1. 前会計年度における事業等の概要 (4)備考

③事業所の建設等の状況 (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)	④事業所の土 地の保有状況	⑤事業所単 位の定員	⑥年間(4月～3 月)利用者収 入総額(人/年)
---	------------------	---------------	--------------------------------

11-2. うち地域における公益的取組 (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)
子育て支援に関する事業	親子であそぼう！ 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。	あかり保育園、あかり児童館

12. 社会福祉充実経費及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実経費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) 社会福祉充実経費等の総額 (円)
- (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社会福祉充実計画における計画額 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)
 - ②地域公益事業 (円)
 - ③公益事業 (円)
 - ④合計額 (①+②+③) (円)
- (3) 社会福祉充実経費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)
 - ②地域公益事業 (円)
 - ③公益事業 (円)
 - ④合計額 (①+②+③) (円)
 - ⑤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) 組織的な情報公表への取組
 - ①任意事項の公表の有無

1有
1有
1有
1有
1有
2無
 - ②事業報告
 - ③財産目録
 - ④事業計画書
 - ⑤第三者評価結果
 - ⑥苦情処理結果
 - ⑦監事監査結果
 - ⑧附属明細書
- (2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

242,153,786
0
44,876,895
- (3) 福祉サービス等の第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	西近の児童年度
あかり保育園	21

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) 会計監査人非監査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 (法人の場合は法人名)
 - ②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)
 - ③業務内容
 - ④費用 (年額) (円)
 - (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

あかり保育園
(1) 労働関係について
7. 職工士職員の夕方の職員面談において、基準を踏まえること、他
(2) 給食関係について
7. 保存食は調理済食品 (雑乳食) にして、50gずつ管理すること。
7. 調理済食品の検便は、腸管出血性大腸菌を収めた項目で実施すること。
ひよこ車母乳を搾る際には必ず20度以下の保管による高度管理を徹底すること。
(3) 会計管理について
決算時における当座残高の残高を確認すること。

②実施した改善内容

- (1) 労働関係について
 - 7. 現在、有資格者を探している中で、決まり次第設置します。
 - (2) 給食関係について
 - 7. 平成29年11月16日から保存食は、調理済食品を50g程度保冷しています。
 - 1才児等は、今月の検便は0検管出血性大腸菌を収めた項目で実施予定です。
 - 9. 平成29年11月16日から5歳未満内に温度計を設置しましたので、今後温度管理をより徹底します。
 - (3) 会計管理について
 - 決算時における当座残高の残高を確認すること。

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) へ加入	1有
② 中労正業退職共済制度 (独)勤労者退職金共済機構) へ加入	2無
③ 特定退職金共済制度 (商)企業連携) へ加入	2無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県職員社会福祉事業共済会等が行う民間社会福祉事業・施設の利用者対象とした退職手当制度へ加入	1有
⑤ 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を行っている	2無