

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 27 大阪府	(2)市町村区分 203 豊中市	(3)所轄庁区分 27203	(4)法人番号 3120905004221	(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 社会福祉法人豊中親和会					
(8)主たる事務所の住所 大阪府 豊中市 中桜塚4丁目8-13シ桜塚4階					
(9)主たる事務所の電話番号 06-6868-9701	(10)主たる事務所のFAX番号 06-6868-9702	(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://www.toyonaka-sinwakai.or.jp	(14)法人のメールアドレス info@toyonaka-sinwakai.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成13年10月15日	(16)法人の設立登記年月日 平成13年10月15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名以上9名以内	(2)評議員の現員 7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 75,000		
(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				
星屋 好武 豊中市手をつなぐ育成会会長	H29.4.1 ~ 平成32会計年度に関する定時評議員会の年月	2 無	1 有	3
山口 正信 医療法人山内内科医療理事長・院長	H29.4.1 ~ 平成32会計年度に関する定時評議員会の年月	2 無	2 無	2
竹内 裕幸 大阪手をつなぐ育成会理事	H29.4.1 ~ 平成32会計年度に関する定時評議員会の年月	2 無	1 有	3
富澤 宏輔 大阪人間科学大学助教	H29.4.1 ~ 平成32会計年度に関する定時評議員会の年月	2 無	1 有	0
村山 三代 豊中市原田校区福祉委員会役員	H29.4.1 ~ 平成32会計年度に関する定時評議員会の年月	2 無	2 無	3
鈴木 留美子 NPO法人豊中市障害者就業・生活支援センター理事	H29.4.1 ~ 平成32会計年度に関する定時評議員会の年月	2 無	1 有	1
長島 恭子 豊中親和会後援会副会長	H29.4.1 ~ 平成32会計年度に関する定時評議員会の年月	2 無	2 無	3

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7名以内	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 1,335,000	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	
吉田 耕治	1 理事長(会長等含む) H27.11.16 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員の年月	平成27年11月16日	2 非常勤	平成27年11月5日 無し		2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
名淵 須和子	3 その他理事 H27.11.16 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員の年月		2 非常勤	平成27年11月5日 NPO法人箕面テニール副理事長		2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
森口 美枝子	3 その他理事 H27.11.16 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員の年月		2 非常勤	平成27年11月5日 豊中市手をつなぐ育成会監事		2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
前川 満枝	3 その他理事 H27.11.16 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員の年月		2 非常勤	平成27年11月5日 豊中親和会後援会会長		2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
中村 文俊	3 その他理事 H27.11.16 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員の年月		2 非常勤	平成29年3月23日 支援センターみらい管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
岡本 啓	3 その他理事 H27.11.16 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員の年月		2 非常勤	平成29年3月23日 生活介護事業所第2みらい管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	2 無

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) 25,000	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)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
渡邊 信邦	なにわの里評議員 H27.11.16 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会の年月	2 無	平成27年11月5日
市原 修	司法書士 H27.11.16 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会の年月	2 無	平成27年11月5日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	2

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	3	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0	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	41	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	42
	常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0	常勤換算数	21.4

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
平成28年5月26日	評議員 12 理事 監事 1 会計監査人	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

平成28年11月24日	13	2	1.平成28年度上期事業報告について 2.平成28年度中間決算報告について 3.平成28年度第1次補正予算(案)について 4.定款の変更について 5.給食調理業務受託業者選考について
平成29年3月23日	14	2	1.平成29年度事業計画(案)について 2.平成28年度第2次補正予算(案)について 3.平成29年度予算(案)について 4.規則、規定の変更について 5.補欠理事の選任について 6.職員の永年勤続表彰について

(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26日	6	1	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
平成28年7月7日	6	1	1.新グループホーム開設に係る土地、建物所有者との賃貸契約の締結について
平成28年11月24日	6	0	1.平成28年度上期事業報告について 2.平成28年度中間決算報告について 3.平成28年度第1次補正予算(案)について 4.定款の変更について 5.給食調理業務受託業者選考について
平成29年1月19日	6	1	1.評議員選任・解任委員の選任、並びに評議員選任・解任委員会の開催日程について 2.評議員選任・解任委員会運営規定について 3.次期評議員候補者の選定について 4.生活介護事業所第2みらい及び支援センターみらいの施設長の任命について
平成29年3月23日	6	2	1.平成29年度事業計画(案)について 2.平成28年度第2次補正予算(案)について 3.平成29年度予算(案)について 4.規則、規定の変更について 5.補欠理事の選任について 6.職員の永年勤続表彰について

(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 信邦 市原 修
(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					
001	法人本部	00000001	本部経理区分				法人本部						
		大阪府 豊中市	中桜塚4丁目8番13号 ミシ桜塚4F				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成13年10月15日	0	0		
		ア建設費					0						
002	多機能型事業所みらい	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)				多機能型事業所みらい						
		大阪府 豊中市	勝部2丁目19番3号				3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	20	4,596	789,000	18,681,900
		ア建設費	平成14年4月1日	6,653,250	159,092,000		30,000,000	195,745,250					
002	多機能型事業所みらい	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				多機能型事業所みらい						
		大阪府 豊中市	勝部2丁目19番3号				3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	20	4,998	789,000	
		ア建設費					0						
003	生活介護事業所第2みらい	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				生活介護事業所第2みらい						
		大阪府 豊中市	利倉東2丁目1番15号				3 自己所有	3 自己所有	平成17年9月1日	46	11,185	980,000	
		ア建設費	平成17年9月1日	65,450,386	135,219,814		200,670,200						
004	支援センターみらい	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				共同生活援助事業所栗ヶ丘ホーム						
		大阪府 豊中市	北桜塚3丁目8番17号				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成17年6月1日	29	8,094		
		ア建設費					0						
004	支援センターみらい	02130303	計画相談支援				相談支援事業所みらい						
		大阪府 豊中市	中桜塚4丁目8番13号 ミシ桜塚4F				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成20年7月1日	0	157		
		ア建設費					0						

		イ大規模修繕							
004	支援センターみらい	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）		ヘルパーステーションあしすと				
		大阪府	豊中市	中桜塚4丁目8番13号 ミニ桜塚 4F	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成23年3月1日	0	933
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
004	支援センターみらい	02130111	障害福祉サービス事業（就労移行支援）		就労移行支援事業所ふつーる				
		大阪府	豊中市	北桜塚3丁目8番17号	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成23年4月1日	0	1,369
		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					
		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 - (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

--

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	
㊦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	1 有
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	2 無

(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)	115,000
②施設・設備に係る公費(円)	100,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	9,612,113

(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
多機能型事業所みらい	平成26年度
生活介護事業所第2みらい	平成28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)	税理士法人岡本会計事務所
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)	313,200

(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

(1)資産総額の変更登記が、遅延しているため、事業年度終了後2ヶ月以内に行うこと。
(2)定款についてインターネットでの公表を行うこと
(3)書面持ち回り理事会を実施しているが、理事会を開催せずに書面審議することは認められていないので、今後は正すこと。
(4)経理規定において、作成する財務諸表を明確にすること。なお、作成を省略する財務諸表がある場合は、財務諸表の注記にその旨を記載すること。
(5)資金収支計算書と事業区分資金収支内訳表で決算額に相違があるので、原因を究明のうえ、正すこと。

(6)事業区分資金収支内訳表において、前期末支払資金残高の金額が計上されていないので、 是正すること。
(7)事業活動計算書と事業区分事業活動内訳表で決算額に相違があるので、原因を究明のうえ、 是正すること。
(8)事業区分事業活動内訳表において、前期繰越活動増減差額の金額が計上されていないため、 是正すること。
(9)拠点区分間繰入金収入と拠点区分間繰入金支出の内部取引消去がされていないので、行うこと。 またサービス区分繰入金収入とサービス区分間繰入金支出の内部取引消去がされていないので、行うこと。
(10)基本財産及びその他の固定資産の明細書が作成されていないので、作成すること。
(11)経理規定において、小口現金の保管限度額は10万円となっているが、実態は各事業所にて10万円の 保有をしているため、経理規定に基づく運用を行うか、実態に応じた経理規定の改正を行うこと。
(12)無形固定資産について、既存価格が0円になるまで減価償却計算がされていないため、 是正すること。
(13)理事長の勤務実態を確認できる書類が整備されていないので、是正すること。

②実施した改善内容

(1)本事業年度終了後は、根拠法令に従って登記を行います。
(2)社会福祉法人制度改革に伴い、現在定款変更の作業を進めています。改正した定款認可の後、 速やかに公表します。
(3)現在変更作業を進めている定款が施行される平成29年4月1日までににおいては、書面審議は 行いません。
(4)経理規定に関しては、修正します。また、注記に関しても今年度決算より修正します。
(5)会計ソフトの設定を見直し、各資料を出力した際に、決算数字が合致するように是正します。
(6)会計ソフトの設定を見直し、資料を出力した際に、前期末支払資金残高が計上されるように 是正します。
(7)会計ソフトの設定を見直し、各資料を出力した際に、決算数字が合致するように是正します。
(8)会計ソフトの設定を見直し、資料を出力した際に、前期繰越活動増減差額の金額が計上されるよう に是正します。
(9)会計ソフトの設定を見直し、拠点区分間繰入金収支及びサービス区分間繰入金収支において 内部取引が相殺消去されるよう修正します。
(10)今期決算より作成します。
(11)経理規定の内容を実態に即したものに修正します。
(12)今期決算において修正します。
(13)理事長の出勤簿を作成し、勤務実態が把握できるように是正します。

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	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