

			者の有無		出席回数	
吉兼 和彦	1 理事長（会長等含む。）	平成17年4月1日	2 非常勤	平成29年6月28日	会社役員	2 無
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	4
奥田 浩二	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月28日	会社取締役	2 無
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	3
高橋 清悦	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月28日	無職	2 無
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	4
瀬田 和則	2 業務執行理事（常務理事等含む。）		2 非常勤	平成29年6月28日	社会福祉法人役職員	2 無
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	4
鎌田 正義	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月28日	無職	2 無
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	4
松下 憲一	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月28日	建設業	2 無
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	3
川西 利則	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月28日	会社役員	2 無
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	4
前元 喜邦	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月28日	会社役員	2 無
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	4
岡本 恒男	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月28日	社会福祉法人理事長	2 無
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	3
網谷 朝代	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月28日	無職	2 無
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	4
立石 茂	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月28日	老人クラブ連合会副会長	2 無
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	4
西村 弘子	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月28日	講師	2 無
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	3
白岩 穂子	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月28日	無職	2 無
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	4
東野 弓子	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月28日	NPO法人理事長	2 無
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	3
寺西 強	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月28日	開業医	2 無
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	4 その他	2 無	4 いずれも支給なし	3

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名	(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	(3-7) 前会計年度における理事会への出席回数
赤井 雅美	無職	2 無	平成29年6月28日
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）
大松 美樹雄	医療生活協同組合本部、大学講師	2 無	平成29年6月28日
	H29.6.28	～平成31年度中に開催される定時評議員会まで	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) 法人本部職員の人数			
① 常勤専従者の実数	17	② 常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
		③ 非常勤者の実数	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	0	② 常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
		③ 非常勤者の実数	0
		常勤換算数	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29年6月28日	26	3	2		議案：1.平成28年度一般会計補正予算について 2.平成28年度事業報告について 3.平成28年度一般会計収入支出決算について 4.福祉基金助成事業実施要項の制定について 5.経理規定の一部改正について 6.理事の選任について 7.監事の選任について
平成30年3月29日	23	4	2		議案：1.平成29年度一般会計補正予算について 2.平成30年度事業計画について 3.平成30年度一般会計収入支出予算について 4.就業規則の一部改正について 5.アルバイト職員就業規則の一部改正について 6.旅費規程の一部改正について 7.退職手当規程の一部改正について 報告：1.給与規定の一部改正について

(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29年6月8日	14	2	議案：1.平成28年度一般会計補正予算について 2.平成28年度事業報告について 3.平成28年度一般会計収入支出決算について 4.平成29年度定時評議員会の開催について 5.福祉基金助成事業実施要項 6.経理規定の一部改正について
平成29年6月30日	12	1	議案：1.会長・副会長・常務理事の選任について

平成29年10月30日	13	2	議案：1.育児・介護休業等に関する規程の改正について 報告：1.会長及び常務理事の職務執行報告について
平成30年3月19日	15	1	議案：1.平成29年度一般会計補正予算について 2.平成30年度事業計画について 3.平成30年度一般会計収入支出予算について 4.第133回評議員会の開催について 5.就業規則の一部改正について 6.アルバイト職員就業規則の一部改正について 7.旅費規程の一部改正について 9.手当規程の一部改正について 報告：1.給与規定の一部改正について 2.会長及び常務理事の職務執行報告について

(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	赤井 雅美 大松 美樹雄
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(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	無し

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					⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		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	ウ 延べ床面積			
		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)			(カ) 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)					
001	法人本部	00000001	本部経理区分	法人運営事業					0		
		大阪府 門真市	御堂町14番1号門真市保健福祉センター内	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和39年3月1日	0				
		ア 建設費					0				
		イ 大規模修繕									
001	法人本部	00000001	本部経理区分	ボランティア活動推進事業					668		
		大阪府 門真市	御堂町14番1号門真市保健福祉センター内	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和56年4月1日	0				
		ア 建設費					0				
		イ 大規模修繕									
001	法人本部	00000001	本部経理区分	小地域ネットワーク活動推進事業					246		
		大阪府 門真市	御堂町14番1号門真市保健福祉センター内	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成10年8月1日	0				
		ア 建設費					0				
		イ 大規模修繕									
001	法人本部	00000001	本部経理区分	在宅福祉活動推進事業					458		
		大阪府 門真市	御堂町14番1号門真市保健福祉センター内	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和39年3月1日	0				
		ア 建設費					0				
		イ 大規模修繕									
001	法人本部	00000001	本部経理区分	善意銀行事業					150		
		大阪府 門真市	御堂町14番1号門真市保健福祉センター内	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和39年11月1日	0				
		ア 建設費					0				
		イ 大規模修繕									
001	法人本部	00000001	本部経理区分	共同募金配分金事業					0		
		大阪府 門真市	御堂町14番1号門真市保健福祉センター内	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和39年3月1日	0				
		ア 建設費					0				
		イ 大規模修繕									
001	法人本部	00000001	本部経理区分	福祉サービス利用援助事業					78		
		大阪府 門真市	御堂町14番1号門真市保健福祉センター内	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年7月1日	0				
		ア 建設費					0				
		イ 大規模修繕									
001	法人本部	00000001	本部経理区分	資金貸付事業					175		
		大阪府 門真市	御堂町14番1号門真市保健福祉センター内	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和46年4月1日	0				
		ア 建設費					0				
		イ 大規模修繕									
001	法人本部	00000001	本部経理区分	コミュニティソーシャルワーカー配置事業					271		
		大阪府 門真市	御堂町14番1号門真市保健福祉センター内	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成18年4月1日	0				
		ア 建設費					0				
		イ 大規模修繕									
001	法人本部	00000001	本部経理区分	生活困窮者自立支援事業					59		
		大阪府 門真市	御堂町14番1号門真市保健福祉センター内	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成27年4月1日	0				
		ア 建設費					0				
		イ 大規模修繕									
001	法人本部	00000001	本部経理区分	生活支援コーディネーター事業					37		
		大阪府 門真市	御堂町14番1号門真市保健福祉センター内	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成28年1月1日	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					⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		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	ウ 延べ床面積			
		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)			(カ) 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

①-1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	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	3 該当なし
㊫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)	102,411,893
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	03 税理士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	木本泰司 氏
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)	259,200
(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	
②実施した改善内容	

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	2 無
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: ●●●)	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	1 有
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