

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 6120905004185	(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 社会福祉法人豊中ほづみ福祉会					
(8)主たる事務所の住所 大阪府 豊中市 服部元町2丁目7-2					
(9)主たる事務所の電話番号 06-6864-4111	(10)主たる事務所のFAX番号 06-6864-4114	(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 http://www.hozumi.ed.jp					
(14)法人のEメール hhozumi@topaz.ocn.ne.jp					
(15)法人の設立認可年月日 昭和56年2月6日	(16)法人の設立登記年月日 昭和56年2月14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 4	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 0		
(3-1)評議員の氏名	(3-3)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				
安井 孝好	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
西口 清治	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
木下 勝	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
山口 勇	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0

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) 0	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)各理事と親族等特等関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-12)前会計年度における理事会への出席回数
八田 勝文	1 理事長(会長等含む。)	昭和56年2月4日	2 非常勤			2 無	H29.3.22 ~ H29.6.22	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	1 有	2 理事報酬のみ支給	2 無
八田 勝仁	2 業務執行理事(常務理事等含む。)		2 非常勤			2 無	H29.3.22 ~ H29.6.22	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	1 有	2 理事報酬のみ支給	2 無
北野 信義	3 その他理事		2 非常勤			2 無	H29.3.22 ~ H29.6.22	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	2 理事報酬のみ支給	2 無
齊藤 順子	3 その他理事		2 非常勤			2 無	H29.3.22 ~ H29.6.22	4 その他	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
平岡 勉	3 その他理事		2 非常勤			2 無	H29.3.22 ~ H29.6.22	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	2 理事報酬のみ支給	2 無
吉川 信隆	3 その他理事		2 非常勤			2 無	H29.3.22 ~ H29.6.22	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無

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	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数 0	①常勤専従者の実数 35
②常勤兼務者の実数 0	②常勤兼務者の実数 0
常勤換算数 0.0	常勤換算数 0.0
③非常勤者の実数 0	③非常勤者の実数 27
常勤換算数 0.0	常勤換算数 12.0

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	

(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23日	7	2	■平成27年度 事業報告 財産目録 貸借対照表 審議
平成28年12月19日	7	2	■平成28年度 補正予算 ■平成27年度 決算書修正 ■定款変更 ■社会福祉法人改正に伴う審議 ■稟議書 審議
平成29年3月22日	7	2	■役員改選 ■理事長就任 ■理事長職務代理人専任 ■平成29年度 予算審議 ■平成27年度計算書・財務諸表変更報告 ■経理規程変更 ■固定資産台帳変更 ■公印管理規程変更 ■ほづみ絵本の森保育園改修費用について ■稟議書審議 ■社会福祉法人法改正について ■園則変更 ■重要事項説明書変更 ■就業規則変更

(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

保育士や保育教諭を確保するために、求人広告や紹介等の経費が増加しているため、方法を是正するなど行う。
返済計画をたて、計画的に返済を行う。

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)	(ロ) 補助金額(円)	(工) 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(4回目)	(ア) - 4 修繕年月日(5回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					
001	豊中ほづみ保育園拠点区分	02101801	幼保連携型認定こども園				認定こども園 豊中ほづみ保育園						
		ア 建設費	大阪府 豊中市	大阪府豊中市服部元町2丁目7番2号		3 自己所有	3 自己所有	昭和56年4月1日	80	1,000			
		イ 大規模修繕	昭和56年4月30日	109,100,000			0	109,100,000	499,900,000				
			平成26年3月31日					85,612,038					
001	豊中ほづみ保育園拠点区分	00000001	本部経理区分				社会福祉法人 豊中ほづみ福祉社会 法人本部						
		ア 建設費	大阪府 豊中市	大阪府豊中市服部元町2丁目7番2号		3 自己所有	3 自己所有	昭和56年4月1日	0	0			
		イ 大規模修繕					0	19,000					
002	ほづみバブー保育園拠点区分	02091201	保育所				ほづみバブー保育園						
		ア 建設費	大阪府 豊中市	大阪府豊中市服部西町3丁目6番5号豊島小学校内		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成29年4月1日	45	526			
		イ 大規模修繕	平成14年4月30日		30,000,000		26,595,000	56,595,000					
003	ほづみ絵本の森保育園拠点区分	02091601	小規模保育事業				ほづみ絵本の森保育園						
		ア 建設費	大阪府 豊中市	大阪府豊中市服部元町2丁目4番19号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年4月1日	19	101			
		イ 大規模修繕	平成28年10月1日	0	30,351,000		14,004,299	44,355,299					

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)	(ロ) 補助金額(円)	(工) 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(4回目)	(ア) - 4 修繕年月日(5回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					
								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 - (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	
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	1 有
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	2 無
⑧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)	199,316,026
②施設・設備に係る公費 (円)	30,351,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	16,329,705

(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
ほつみパワ-保育園	27

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	
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	<p>① 監事監査において、監査項目で該当しない項目に監査結果が記されており、また、監査結果が記されていない項目も散見されるので、今後の監事監査では、法人の運営、事業等の実施状況を的確に把握したうえで、監事監査項目に基づいて適正に実施すること</p> <p>② 公印として使用している書中ほつみ保育園印 (角印) は、公印管理規程台帳に登録されているが、公印管理規程に公印として規定されていないので、規定すること</p> <p>③ 貸借対照表、収支計算書等は閲覧およびインターネットで公表されているが、社会福祉法が改正され、定款も閲覧およびインターネットでの公表が義務づけられているので、定款も閲覧およびインターネットでの公表を行うこと</p> <p>④ 平成27年度末における前期末支払資金残高と、平成26年度資金収支計算書における当期末支払資金残高が相違しているため、原因を究明し、是正すること</p> <p>⑤ 第4条の法人が作成する財務諸表に、事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表及び事業区分貸借対照表内訳表が規定されていないので、規定すること</p> <p>⑥ 貸借対照表における設備資金借入金の前27年度末の金額について、平成26年度末の金額から借入金償還額分を減少させているが、それに対応する、資金収支計算書における設備資金借入金償還支出が計上されていないので是正すること</p> <p>⑦ 平成27年度資金収支計算書の当期末支払資金残高が、貸借対照表の流動資産と流動負債の差額と一致していないので、原因を究明し、是正すること</p> <p>⑧ 拠点区分間繰入金収入 (収益) と拠点区分間繰入金支出 (費用) について、事業区分資金収支内訳表及び事業区分事業活動内訳表において内部取引消去を適切に反映させていないので、是正すること。また、事業区分貸借対照表内訳表において、内部取引消去が適切に反映されていないので、是正すること</p> <p>⑨ 財務諸表の注記が作成されていないので、作成すること (拠点区分も同様)</p> <p>⑩ 付属明細書 (基本財産及びその他の固定資産の明細書 (有形・無形固定資産) の明細書、引当金明細書、借入金明細書等) について作成されていないので、作成すること</p> <p>⑪ (共通費用の配分について) 光熱水費等の共通費用について、全額が書中ほつみ保育園サービス区分に計上されているので、合理的な基準を定め按分し計上すること</p> <p>⑫ 理事会の運営に係る経費等法人本部経費を書中ほつみ保育園サービス区分から支出しているが、本部サービス区分から支出すべきであるので、是正すること</p> <p>⑬ (預金残高について) 貸借対照表及び財産目録に記載された預金額と年度末の預金の額が相違しており、当座預金残高調整表も作成されていないので、是正すること</p>
-----------------	---

②実施した改善内容

① 今後は適正に実施する	
② 3月22日の理事会で承認され、公印管理台帳に登録し、規定した	
③ 定款についても閲覧できるようにした。インターネットにも掲載し、閲覧が可能になった	
④ 今後は適正に実施する	
⑤ 経理規定を訂正し、3月22日に行われた理事会にて承認された	
⑥ 理事会にて平成27年度の決算書の再承認をされた	
⑦ 理事会にて平成27年度の決算書の再承認をされた	
⑧ 内部取引消去を設け、理事会で承認された	
⑨ 作成し、理事会で承認された	
⑩ 作成し、理事会で承認された	
⑪ 電気代については面積で按分し、その他の備品類は請求書にて精査し計上した	
⑫ 是正した	
⑬ 訂正し、理事会にて承認された	

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（(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