

1. 法人基本情報

|   |   |                   |                          |                    |                   |
|---|---|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分<br>28 兵庫県                                 | (2)市町村区分<br>100 神戸市                             | (3)所轄庁区分<br>28100 | (4)法人番号<br>9140005020533 | (5)法人区分<br>01 一般法人 | (6)活動状況<br>01 運営中 |
| (7)法人の名称<br>住吉むつみ会                                  |   |                   |                          |                    |                   |
| (8)主たる事務所の住所<br>兵庫県 神戸市 東灘区住吉宮町7丁目2番35号（住吉むつみ保育園内）  |   |                   |                          |                    |                   |
| (9)主たる事務所の電話番号<br>078-843-6230                      | (10)主たる事務所のFAX番号<br>078-843-6231                | (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<br>http://www.mutsumi-hoikuen.com/ | (14)法人のメールアドレス<br>sumiyoshi@mutsumi-hoikuen.com |                   |                          |                    |                   |
| (15)法人の設立認可年月日<br>平成25年4月1日                         | (16)法人の設立登記年月日<br>平成24年5月17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 | 9 | (2)評議員の現員 | 9 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 90,000 |
|-----------|---|-----------|---|--------------------------------|--------|

| (3-1)評議員の氏名     | (3-2)評議員の職業 | (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 |
|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 飯田 進<br>団体 役員   |             | H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会終結の時まで | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 阿部 泉<br>学校法人 役員 |             | H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会終結の時まで | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 坂井 由勝<br>団体 役員  |             | H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会終結の時まで | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 小松 好博<br>団体 役員  |             | H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会終結の時まで | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 盛川 三男<br>団体 役員  |             | H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会終結の時まで | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 東中 良夫<br>団体 役員  |             | H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会終結の時まで | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 永井 いさ子<br>団体 役員 |             | H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会終結の時まで | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 内海 清二<br>会社 役員  |             | H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会終結の時まで | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 藤澤 佐知雄<br>会社 役員 |             | H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会終結の時まで | 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 | 6 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 100,000 | 1 特例有 |
|----------|---|----------|---|--------------------------------|---------|-------|

| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職(注)                   | (3-1)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 |
| 竹田 統       | 1 理事長                           | 平成27年6月1日                 | 2 非常勤          | 平成29年6月13日               | 団体 役員            | 2 無                      |
|            | H29.6.13 ~ 平成31年6月の定時評議員会終結の時まで | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 |                | 1 有                      | 4 いずれも支給なし       | 3                        |
| 廣岡 俊司      | 2 業務執行理事                        |                           | 2 非常勤          | 平成29年6月13日               | 団体 役員            | 2 無                      |
|            | H29.6.13 ~ 平成31年6月の定時評議員会終結の時まで | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 |                | 1 有                      | 2 理事報酬のみ支給       | 3                        |
| 奥村 彰豊      | 3 その他理事                         |                           | 2 非常勤          | 平成29年6月13日               | 団体 役員            | 2 無                      |
|            | H29.6.13 ~ 平成31年6月の定時評議員会終結の時まで | 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                      | 2 理事報酬のみ支給       | 3                        |
| 浅田 祥司      | 3 その他理事                         |                           | 2 非常勤          | 平成29年6月13日               | 学校法人 役員          | 2 無                      |
|            | H29.6.13 ~ 平成31年6月の定時評議員会終結の時まで | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者    |                | 2 無                      | 2 理事報酬のみ支給       | 1                        |
| 谷村 誠       | 3 その他理事                         |                           | 2 非常勤          | 平成29年6月13日               | 社会福祉法人 役員        | 2 無                      |
|            | H29.6.13 ~ 平成31年6月の定時評議員会終結の時まで | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者    |                | 2 無                      | 2 理事報酬のみ支給       | 3                        |
| 前澤 美津子     | 3 その他理事                         |                           | 1 常勤           | 平成29年6月13日               | 社会福祉法人 役員        | 1 有                      |
|            | H29.6.13 ~ 平成31年6月の定時評議員会終結の時まで | 3 施設の管理者                  |                | 1 有                      | 3 職員給与のみ支給       | 3                        |

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

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(前会計年度実績) (円) | 100,000 |
|----------|---|----------|---|-------------------------------|---------|

| (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 |
| 小松 知史      | 公認会計士                           | 2 無                   | 平成29年6月13日              |
|            | H29.6.13 ~ 平成31年6月の定時評議員会終結の時まで | 4 財務管理に識見を有する者(公認会計士) |                         |
| 寺田 和男      | 会社 役員                           | 2 無                   | 平成29年6月13日              |
|            | H29.6.13 ~ 平成31年6月の定時評議員会終結の時まで | 3 社会福祉事業に識見を有する者(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) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 小松 知史                              | 10,000                    | 1 有                         | 小松 知史                              | 10,000                    |
| 寺田 和男                              | 10,000                    | 1 有                         | 寺田 和男                              | 10,000                    |

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      | 0  | 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 |
| (2)施設・事業所職員の人数 |    |           |     |          |     |
| ①常勤専従者の実数      | 26 | ②常勤兼務者の実数 | 0   | ③非常勤者の実数 | 15  |
|                |    | 常勤換算数     | 0.0 | 常勤換算数    | 6.4 |

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30年6月13日          | 9                               |    | 2  |       | ●計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認（平成29年度 事業報告/平成29年度 決算報告について/社会福祉充実残額算定について/監事監査報告） |

(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30年5月24日        | 6                    | 2  | 平成29年度事業報告について/平成29年度決算報告について/社会福祉充実残額算定について/監事監査報告/定時評議員会の招集の件 |
| 平成30年12月25日       | 5                    | 2  | 就業規則の改訂について   |
| 平成31年3月26日        | 5                    | 2  | 就業規則の改訂について/平成31年度事業計画について/平成31年度予算案について                        |

(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            | 小松 知史<br>藤原 彌博  |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項       | 事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については関連する法令及び通知に従い適正であった。         |
| (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 | 事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については関連する法令及び通知に従い適正であったので改善対応なし。 |

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に準ずる監査を含む)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

1.1. 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) |               |      |           |    |       |
| 001          | 住吉むつみ保育園  | 02091201     | 保育所                | 住吉宮町7丁目2番35号       |                    | 住吉むつみ保育園           |                        |               |      |           |    |       |
|              |           | 兵庫県          | 神戸市東灘区             | 住吉宮町7丁目2番35号       |                    | 2                  | 民間からの賃借等               | 3             | 自己所有 | 平成25年4月1日 | 99 | 1,378 |
|              |           | 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) |      |           |    |       |
|              |           |              | 平成25年4月1日          | 300,726,750        | 135,565,000        | 115,000,000        | 551,291,750            | 1,068,000     |      |           |    |       |

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) |               |  |  |  |
|              |           |              |                    |                    |                    |                    |                        |               |  |  |  |
|              |           |              |                    |                    |                    |                    |                        |               |  |  |  |
|              |           | 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) |               |  |  |  |
|              |           |              |                    |                    |                    |                    |                        |               |  |  |  |
|              |           |              |                    |                    |                    |                    |                        |               |  |  |  |
|              |           | 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

本園：神戸市東灘区住吉宮町7丁目2番35号 利用定員90名  
 分園：神戸市東灘区住吉宮町2丁目3番9号 利用定員9名

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

| 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                                      |              |
| 子育て支援に関する事業                      | むつみ広場/むつみ子育て何でも相談                          | 園舎・園庭        |
|                                  | 毎週月曜日の園庭開放/子育て講座/園の行事参加/地域のお父さんお母さんへの子育て相談 |              |
| 地域における公益的な取組⑨（その他）               | グランパ・グランマデー                                | 園舎           |
|                                  | 祖父母と一緒にあそぶ会                                |              |
| 地域における公益的な取組⑨（その他）               | 住吉フェスタ                                     | 東灘区 住吉グランド   |
|                                  | 地域のお祭りに園からブースを出展し、手作り玩具のお土産や、遊ぶ場所・玩具などを提供  |              |
| 地域における公益的な取組⑩（地域の関係者とのネットワークづくり） | ほっとかへんネット                                  | 東灘区          |
|                                  | 各社会福祉施設が連携し地域の課題解決に取り組む集まり                 |              |

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

|          |     |
|----------|-----|
| の事業報告    | 1 有 |
| の財産目録    | 1 有 |
| の事業計画書   | 1 有 |
| の第三者評価結果 | 2 無 |
| の苦情処理結果  | 1 有 |
| の監事監査結果  | 1 有 |
| の附属明細書   | 1 有 |

(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)        | 0         |
| ②施設・設備に係る公費 (円)       | 1,120,861 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円) | 5,433,796 |

(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             |  |
| 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

【保育園】 指摘区分「A」  
 ①寄付金品の受入手続きについて  
 貴法人経理規程第24条に定める通、寄付金品を受け入れた場合には、理事長の承認を受けること。

②実施した改善内容

【法人】  
 ①理事会の議決について  
 欠席する理事の委任状は無しにした。  
 ②監事監査について  
 監事監査を実施する際に、最新の登記簿謄本を取得し、資産の権利変動の有無と内容を確認してもらった。  
 【保育園】  
 ①職員研修について  
 園の研修計画を作成し、それに伴って職員に必要な研修を受けてもらうようにした。  
 ②食事の計画・実施・評価について  
 鉄の給与量と3歳以上児のエネルギー摂取を増やした。献立入力ミスの無いように努める。

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                              | 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   | 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 |