

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------------|---------|
| (1)都道府県区分 | (2)市町村区分 | (3)所轄庁区分 | (4)法人番号 | (5)法人区分 | (6)活動状況 |
| 27 大阪府 | 205 吹田市 | 27205 | 1120905001641 | 01 一般法人 | 01 運営中 |
| (7)法人の名称 | 社会福祉法人さつき福祉会 | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | 大阪府 | 吹田市 | 出口町19-1 | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 | 06-6389-0614 | (10)主たる事務所のFAX番号 | 06-6389-0627 | | |
| (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://satuki-fuku.sakura.ne.jp/ | | (14)法人のメールアドレス | satukifu@f3.dion.ne.jp | |
| (15)法人の設立認可年月日 | 昭和57年10月28日 | (16)法人の設立登記年月日 | 昭和57年11月13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 | 9 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) | 0 |
| (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 |
| 大森公安 | (社福)とんぼ福祉会 あゆ職員 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 1 有 | 2 |
| 山下一彦 | 無 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 廣瀬力松 | 無 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 大嶋雄三 | (株)アステム代表取締役社長 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 西沢重彰 | (社福)ヒューマン福祉会 工房ヒューマン職員 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 1 有 | 1 |
| 雪田樹理 | 弁護士 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 藤井幸雄 | 建築業 貸家業 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 加美 嘉史 | 佛教大学社会福祉学部社会福祉学科教授 | H30.6.13 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 小畑 耕作 | 和歌山大学教育学部教授 | R1.6.21 ~ R3.6 | 2 無 | 1 有 | 2 |

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8名以内 | (2)理事の現員 | 7 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) | 32,353,315 | 2 特例無 |
| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職(注) | (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 |
| 木村雅英 | 1 理事長 R1.6.21 ~ R3.6 | 平成29年4月1日 | 2 非常勤 | 令和1年6月21日 | 大阪自治体問題研究所 研究員 | 2 無 |
| 鴨井健二 | 2 業務執行理事 R1.6.21 ~ R3.6 | | 1 常勤 | 令和1年6月21日 | 専務理事 | 2 無 |
| 山口剛 | 2 業務執行理事 R1.6.21 ~ R3.6 | | 1 常勤 | 令和1年6月21日 | 常務理事 | 2 無 |
| 鈴木英夫 | 3 その他理事 R1.6.21 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月21日 | 元理事長 | 2 無 |
| 長谷川章 | 3 その他理事 R1.6.21 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月21日 | 法人本部事務長 | 2 無 |
| 仁木 恵美 | 3 その他理事 R1.6.21 ~ R3.6 | | 1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者 | 令和1年6月21日 | 吹田市千里山・佐井寺障がい者相談センター 所長 | 2 無 |
| 柏木 光 | 3 その他理事 R1.6.21 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月21日 | ワークセンターくすの木 施設長 | 2 無 |

(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名 | (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) | 0 |
| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業 | (3-3)監事の所轄庁からの再就職状況 | (3-4)監事の任期 | (3-5)監事要件の区分別該当状況 | (3-6)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 西山和幸 | (社福)わかさ福祉会専務理事 R1.6.21 ~ R3.6 | 2 無 | 令和1年6月21日 | 6 財務管理に意見を有する者(その他) | 4 |
| 山本 智光 | (社福)とばと会 特別養護老人ホームいのこの里施設長 R1.6.21 ~ R3.6 | 2 無 | 令和1年6月21日 | 3 社会福祉事業に意見を有する者(その他) | 6 |

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 | 9 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 1 |
| | 常勤換算数 | | 常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 0.8 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | ①常勤専従者の実数 | 274 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 280 |
| | 常勤換算数 | | 常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 112.7 |

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 | |
| 令和1年6月21日 | 6 | 7 | 1 | | 2018年度決算・監査、決算処理に係る積立金計上及び取崩し、2018年度事業報告、理事・監事の選任 |
| 令和1年11月18日 | 4 | 7 | 0 | | 一次補正予算について、積立資産及び積立金取崩しについて、役員報酬規程の改定、今年度の役員報酬の総額（当日、定数不足のため理事・評議員懇談会とし議案を提案討議。日を改めての開催が困難であると判断し、同意書による決議となった） |
| 令和2年3月24日 | 6 | 6 | 1 | | 2019年度二次補正予算、2020年度当初予算、2020年度事業計画、定款変更について |

(4)うち開催を省略した回数

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 | |
| 令和1年6月3日 | 7 | 2 | 2018年度決算・監査、決算処理に係る積立金計上及び取崩し、2018年度事業報告、評議員選任・解任委員会の開催と評議員候補者の推薦、評議員会に提案する理事の解任と新たな理事候補、評議員会の日程・議題、集いの場ふりーばーど「送迎車両整備」に係る提案、経理規程の変更 |
| 令和1年6月21日 | 7 | 1 | 業務執行状況の報告、理事長の選定、業務執行理事の選定、相談役の選定 |
| 令和1年11月11日 | 6 | 2 | 2019年度一次補正予算について、積立資産及び積立金取崩し、役員報酬規程の改定、定款細則の改定、評議員会運営規程の改定、評議員会の日程・議題 |
| 令和1年12月16日 | 6 | 1 | 放課後等デイサービス事業拡大について 日中一時支援事業(あおぞらクラブ2)の移転及び今後の事業について |
| 令和2年1月14日 | 7 | 2 | さつき障害者作業所移転用地の物件について |
| 令和2年3月16日 | 6 | 2 | 職務執行状況報告、2019年度二次補正予算、2020年度当初予算、2020年度事業計画、定款変更について、就業規則の変更、新年度職員体制、評議員会の日程・議題 |

(4)うち開催を省略した回数

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 | <input type="text" value="西山和幸、山本智光"/> |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | <input type="text" value="無"/> |
| (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 | <input type="text" value="無"/> |

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

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) | |
| 101 | 法人本部 | 00000001 | 本部経理区分 | さつき福祉会法人本部 | | | | |
| | | 大阪府吹田市 | 出口町19-1 | 1 行政からの賃借等 3 自己所有 | | | | |
| | | 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) |
| | | 02130106 | 障害福祉サービス事業(生活介護) | 2/6 | さつき障害者作業所 | | | |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| 福祉（地域）委員会 に対する権利擁護支援) | 学齢期前後の障害児・者の支援 | |
| 地域における公益的な取組⑨（その他） | 実習生受け入れ | 各事業所 |
| | 福祉関係養成校などからの実習生の受け入れ | |
| 地域における公益的な取組⑨（その他） | 地域の事業所に対するリハビリ相談 | あいほうぶ吹田等 |
| | 嚙下、理学療法的な支援・助言 | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | リハビリ福祉体験 | あいほうぶ吹田 |
| | 地域自治会と協賛で健康相談、リハビリ、ポッチャ体験 | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 障害児対象の水泳教室 | あいほうぶ吹田 |
| | 月1回障害児を対象とした水泳教室を開催 | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | ポッチャ啓発活動 | あいほうぶ吹田等 |
| | 体験会を開催しポッチャの普及と周知を進める | |
| 地域における公益的な取組⑨（その他） | ふれあいまつりin佐井寺 | 新池公園 ワークセンターくすの木 |
| | 7月に行われる新池公園とワークセンターくすの木でのお祭り | |
| 地域における公益的な取組⑨（その他） | kiraraフェスタ | ワークセンターくすの木 |
| | 3月に行われるワークセンターくすの木での取組（2019年度は中止） | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | まち探検 | ワークセンターくすの木 |
| | 地域の小学校2-3年生を対象にした校区の施設や働く人へのインタビューへの参加 | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 職業体験等 | 各事業所 |
| | 中学生の職業体験、小学校教員、児童むけの講演・学習 | |

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 | |
| ①事業報告 | 1 有 |
| ②財産目録 | 1 有 |
| ③事業計画書 | 1 有 |
| ④第三者評価結果 | 3 該当なし |
| ⑤苦情処理結果 | 2 無 |
| ⑥監事監査結果 | 1 有 |
| ⑦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) | 1,586,268,755 |
| ②施設・設備に係る公費 (円) | 1,840,000 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円) | 380,513,304 |
| (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 | <p>1 理事長、専務理事及び常務理事の各々が、自己の職務の執行状況について、定款に規定されている間隔や回数で理事会に報告すること。</p> <p>2 定款第 2 3 条で規定されている役員報酬等の総額を別に定めておらず、評議員会で決議が行われていないため、役員報酬等の総額について、定款で定めるか、評議員会において毎年度決議を行うこと。</p> <p>3 非常勤理事（理事長を除く。）について、役員及び評議員の報酬等に関する規程第 4 条に定められた報酬が支給されていないため、規定どりに支払うか、規定の見直しを行うこと。</p> <p>4 役員及び評議員の報酬等に関する規程第 4 条の非常勤役員報酬等の算定方法等について、報酬等の区分に応じた各号に定める範囲について、別表 7 に金額が定められているが、各理事の具体的な報酬金額について理事会で決定されていないため、是正すること。</p> <p>5 役員及び評議員の報酬等に関する規程について、下記の点について不備が見受けられたので見直しを行うこと。</p> <p>① 第 3 条の常勤役員報酬等の算定方法の報酬等の区分に応じた各号に定める範囲について、別表 1 から別表 3 に金額が定められていない。</p> <p>② 第 5 条第 2 項の費用弁償の支給額について、計算方法が明確ではない。</p> <p>③ 第 6 条の報酬の支給方法について、支給の手段の規定がない。また、同条第 2 項の非常勤理事に対する支給方法についても、実態に沿った規定となっていない。 5/6</p> |

②実施した改善内容

| | |
|---|---|
| 1 | 次回理事会より、これまでは専務理事より一括で報告していたが、それぞれから自己の職務の執行状況について報告する。 |
| 2 | 次回評議員会より、役員の報酬等の総額について、毎年度ごとに評議員会において決議を行う。今年度については11月18日の評議員会にて行う。 |
| 3 | 過去2年分について9月末に支払いを完了。規程どおりの支払を行う。 |
| 4 | 役員報酬規程に関して指摘のあった点を含め、各理事の具体的な報酬金額について理事会で決定する。 |
| 5 | 11月18日の評議員会において、役員報酬規程に関して指摘のあった部分を是正する。 |

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 |