

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 6120905004268	(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 社会福祉法人豊中きらら福祉会					
(8)主たる事務所の住所 大阪府	豊中市	新千里西町3丁目2-1 2F-2			
(9)主たる事務所の電話番号 06-6170-6590	(10)主たる事務所のFAX番号 06-6170-6593	(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://toyonaka-kirara.jp/	(14)法人のメールアドレス kirara-honbu@ceres.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成14年9月20日	(16)法人の設立登記年月日 平成14年10月3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（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
池谷 美代子 無職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
石川 浩 無職(元小学校教諭)		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
松下 永子 無職(元介護ヘルパー)		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
奥谷 澄子 無職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
小川 和子 無職(後援会会長)		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
遊野 龍夫 NPO法人 藤 事務長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
河井 幸彦 (福)豊中ファミリー特別養護老人ホームアリス千里施設長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	2
佐藤 美鈴 元小学校教諭・大阪発達支援センターほほろ 教育相談員		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
安田 由起 無職(元小学校教諭)		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	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	8	(2)理事の現員	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	0	1 特例有
----------	---	----------	---	----------------------	---	-------

(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		
永田 得佑	3 その他理事 H28.9.30 ~ H29.6.10		2 非常勤	平成28年9月30日	無職	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
澤 温	3 その他理事 H28.9.30 ~ H29.6.10		2 非常勤	平成28年9月30日	病院長・理事長	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
宮崎 知代	1 理事長(会長等含む) H28.9.30 ~ H29.6.10	平成22年9月22日	2 非常勤	平成28年9月30日	理事長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
山河 正裕	2 業務執行理事(常務理事等含む) H28.9.30 ~ H29.6.10		2 非常勤	平成28年9月30日	施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
井口 朋子	2 業務執行理事(常務理事等含む) H28.9.30 ~ H29.6.10		3 施設の管理者	平成28年9月30日	施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
信下 博	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6.10		2 非常勤	平成29年3月25日	施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
奥田 真	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6.10		2 非常勤	平成29年3月25日	施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
熊谷 隆	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6.10		2 非常勤	平成29年3月25日	施設長	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）	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	
高市 光男	無職 H28.9.30 ~ H29.6.10	2 無	平成28年9月30日
江口 幸代	ほくせつ医療生協副理事長 H28.9.30 ~ H29.6.10	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成28年9月30日
		6 財務管理に識見を有する者(その他)	4

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		2	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	1
	常勤換算数		0.8	常勤換算数	0.6		
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		66	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	72
	常勤換算数		0.0	常勤換算数	55.0		

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	
平成28年5月20日	19	8	2	0	第1号議案 平成27(2015)年度事業報告 第2号議案 平成27(2015)年度決算報告 第3号議案 監事監査報告 第4号議案 中長期計画について 第5号議案 議事録署名人
平成28年9月30日	15	8	2	0	第1号議案 任期満了に伴う評議員の選出 第2号議案 任期満了に伴う理事長と職務代理人選出 第3号議案 非常勤職員給与規程改定について 第4号議案 指名競争入札参加業者の資格審査及び決定。予定価格の設定及び入札日時の決定について(らしんばんの家スプリンクラー工事) 第5号議案 議事録署名人
平成28年12月2日	14	8	2	0	第1号議案 平成28年(2016年)度中間決算 第2号議案 法改正による定款変更 第3号議案 市の法人監査結果と改善点の承認 第4号議案 議事録署名人について
平成29年3月25日	18	9	2	0	第1号議案 2017(平成29)年度事業計画(案) 第2号議案 2017(平成29)年度予算(案) 第3号議案 臨時理事の承認 第4号議案 宝山町ホーム入札条件等 第5号議案 議事録署名人

(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20日	9	2	第1号議案 平成27(2015)年度事業報告 第2号議案 平成27(2015)年度決算報告 第3号議案 監事監査報告 第4号議案 中長期計画について 第5号議案 議事録署名人
平成28年9月30日	10	2	第1号議案 任期満了に伴う評議員の選出 第2号議案 任期満了に伴う理事長と職務代理人選出 第3号議案 非常勤職員給与規程改定について 第4号議案 指名競争入札参加業者の資格審査及び決定。予定価格の設定及び入札日時の決定について(らしんばんの家スプリンクラー工事) 第5号議案 議事録署名人
平成28年12月2日	9	2	第1号議案 平成28年(2016年)度中間決算 第2号議案 法改正による定款変更 第3号議案 市の法人監査結果と改善点の承認 第4号議案 議事録署名人について
平成29年3月1日	9	1	第1号議案 評議員選任・解任委員会の設置について 第2号議案 臨時理事の選任について 第3号議案 評議員候補者について 第4号議案 定款施行細則(案) 第5号議案 議事録署名人について
平成29年3月25日	10	2	第1号議案 2017(平成29)年度事業計画(案) 第2号議案 2017(平成29)年度予算(案) 第3号議案 臨時理事の承認 第4号議案 宝山町ホーム入札条件等 第5号議案 議事録署名人

(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	高市 光男 江口 幸代
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	改善すべきところは特になし
(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	特なし

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)	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)
000	法人本部	00000001	本部経理区分	大阪府	豊中市	新千里西町3-2-1	2F-2	2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	平成14年9月20日	0	0
		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)		

		ア建設費			1,024,390	0	0	0	1,024,390	47.010		
		イ大規模修繕	平成24年12月6日									
001	ワークセンターとよなか	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）	大阪府 豊中市	服部西町5-18-5 プランビル			2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	昭和61年4月1日	14	3,275
		ア建設費				9,245,366	4,927,000	0	0	14,172,366	548.000	
		イ大規模修繕	平成26年3月31日									
001	ワークセンターとよなか	01040406	障害者支援施設（就労継続支援B型）	大阪府 豊中市	服部西町5-18-5 プランビル			2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	昭和61年4月1日	23	5,837
		ア建設費				0	0	0	0	0	0.000	
		イ大規模修繕										
002	工房「羅針盤」	01040402	障害者支援施設（生活介護）	大阪府 豊中市	春日町3-1-41			2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	平成10年4月1日	20	4,882
		ア建設費				6,778,168	5,848,000	0	0	12,626,168	399.000	
		イ大規模修繕	平成21年3月31日									
002	工房「羅針盤」	01040406	障害者支援施設（就労継続支援B型）	大阪府 豊中市	春日町3-1-41			2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	平成10年4月1日	20	4,644
		ア建設費				0	0	0	0	0	0.000	
		イ大規模修繕										
003	工房モコ	01040402	障害者支援施設（生活介護）	大阪府 豊中市	蛸池東町4-5-4 木田ハイツ1F			2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	平成8年4月1日	18	4,511
		ア建設費				1,100,375	522,000	0	0	1,622,375	181.000	
		イ大規模修繕	平成21年3月9日									
004	きらら作業所	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）	大阪府 豊中市	新千里北町2-19-1			1.行政からの賃借等	1.行政からの賃借等	平成16年4月1日	33	8,872
		ア建設費				12,879,322	78,531,544	0	0	91,410,866	625.310	
		イ大規模修繕	平成16年4月1日									
004	きらら作業所	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）	大阪府 豊中市	新千里北町2-19-1			1.行政からの賃借等	1.行政からの賃借等	平成16年4月1日	12	2,344
		ア建設費				0	0	0	0	0	0.000	
		イ大規模修繕										
005	第2工房「羅針盤」	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）	大阪府 豊中市	原田元町2-25-21 大島ビル			2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	平成23年7月1日	18	4,471
		ア建設費				11,615,034	4,310,553	0	0	15,925,587	500.200	
		イ大規模修繕	平成23年7月4日									
005	第2工房「羅針盤」	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）	大阪府 豊中市	原田元町2-25-21 大島ビル			2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	平成23年7月1日	18	4,282
		ア建設費				0	0	0	0	0	0.000	
		イ大規模修繕										
006	やすらぎの家	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）	大阪府 豊中市	服部南町1-6-6 A101			2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	平成11年11月1日	7	2,478
		ア建設費				3,461,644	3,624,000	0	0	7,085,644	140.000	
		イ大規模修繕	平成24年11月1日									
007	らしんばんの家	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）	大阪府 豊中市	柴原町5-5-37			2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	平成24年12月1日	7	2,522
		ア建設費				3,597,270	9,788,000	0	0	13,385,270	216.000	
		イ大規模修繕	平成24年12月28日									
008	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）	大阪府 豊中市	春日町3-1-41			2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	平成18年4月1日	2	72
		ア建設費				800	394,000	0	0	394,800	20.000	
		イ大規模修繕	平成21年3月31日									
008	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	02130103	障害福祉サービス事業（同行支援）	大阪府 豊中市	春日町3-1-41			2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	平成18年4月1日	1	180
		ア建設費				0	0	0	0	0	0.000	
		イ大規模修繕										
008	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	02130403	移動支援事業	大阪府 豊中市	春日町3-1-41			2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	平成18年4月1日	14	840
		ア建設費				0	0	0	0	0	0.000	
		イ大規模修繕										
008	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	大阪府 豊中市	春日町3-1-41			2.民間からの賃借等	1.行政からの賃借等	平成18年4月1日	1	0
		ア建設費				0	0	0	0	0	0.000	
		イ大規模修繕										
009	相談支援センターきらら	02130203	地域移行支援	大阪府 豊中市	新千里西町3-2-1 2F-2			2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	平成24年4月1日	5	18
		ア建設費				0	0	0	0	0	20.000	
		イ大規模修繕										
009	相談支援センターきらら	02130204	地域定着支援	大阪府 豊中市	新千里西町3-2-1 2F-2			2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	平成24年4月1日	10	23
		ア建設費				0	0	0	0	0	0.000	
		イ大規模修繕										
009	相談支援センターきらら	02130303	計画相談支援	大阪府 豊中市	新千里西町3-2-1 2F-2			2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	平成24年4月1日	213	1,425
		ア建設費				0	0	0	0	0	0.000	
		イ大規模修繕										
009	相談支援センターきらら	02090201	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）	大阪府 豊中市				2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	平成24年4月1日	6	24
		ア建設費				0	0	0	0	0	0.000	
		イ大規模修繕										
010	クレヨン	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）	大阪府 豊中市	庄内西町2-3-5			2.民間からの賃借等	2.民間からの賃借等	平成28年1月5日	12	98
		ア建設費				1,142,791	349,352	0	0	1,492,143	178.000	
		イ大規模修繕	平成28年1月5日									

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)	(イ) - 2 修繕年月日(2回目)	(ウ) - 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	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)	

区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	状況						延べ床面積 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	
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	3 該当なし
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	1 有
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）	565,728,290
②施設・設備に係る公費（円）	3,078,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	-9,704,594
(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	04 税理士法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	中央会計税理士法人 株式会社大阪中央会計事務所
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）	756,000
(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公印管理規程に銀行印が規定していない。使用しているすべての銀行印を公印台帳に登録すること。 ②現況報告書、貸借対照表等同じく、定款も閲覧に供し、インターネットでの公表をおこなうこと。 ③経理規程において、作成する財務諸表を明確にすること。省略する財務諸表がある場合は財務諸表に注記に記載し、整合性を図ること。 ④基本財産、その他の固定資産の明細書が未作成。社会福祉法人会計基準に準拠して作成すること。 ⑤本部拠点区分の貸借対照表の普通預金の額と銀行が発行する年度末の預金残高証明の額が相違。原因を究明し是正すること。 ⑥出納職員及び一部拠点区分の会計責任者が未任命。当該職員を任命し辞令書を交付すること。 （H28/10/13付豊健監第406号通知で指導を受ける）
②実施した改善内容	①12月2日の理事会において、公印管理規程変更の承認を得、使用している全ての銀行印を公印管理規程に規定し、台帳に登録した。 ②現況報告書、貸借対照表など決算書類と同じように定款も事務所玄関に置き閲覧できるようにし、ホームページにおいても11月から公表した。 ③経理規程第4条別紙1の第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式を省略し、明確にしたものを12月2日の理事会にて諮り、経理規程を変更する。注記に記載し整合性を図る。 ④指摘に従い、附属明細書を作成した。 ⑤基本財産の残高証明書に解約時の利息が加算計上されていたので、7,585円が相違していた。今後、解約時の利息は、備考欄に記入してもらう。 ⑥各事業所の出納職員は11/1日付で、ソレイユの会計責任者は10/1日付で任命し、辞令を交付した。本部会計責任者の辞令書は、コピーして提出。

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