

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	100 大阪市	27100	2120005002399	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	幸聖福社会				
(8)主たる事務所の住所	大阪府	大阪市	住吉区山之内元町6-2		
(9)主たる事務所の電話番号	06-6371-6233	(10)主たる事務所のFAX番号	06-6371-6244		
(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アドレス	http://www.fuji-m.net/		(14)法人のメールアドレス	houjin@fuji-m.net	
(15)法人の設立認可年月日	昭和60年3月18日		(16)法人の設立登記年月日	昭和60年3月25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	13	(2)評議員の現員	13	(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)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数	
伊藤良夏 当法人理事長	H28.6.1 ~ H29.3.31	2 無	2 無	2	
大輪智子 理事長職務代理理事	H28.6.1 ~ H29.3.31	2 無	1 有	4	
城純一 他法人理事長	H28.6.1 ~ H29.3.31	2 無	2 無	4	
山幡一雄 会社役員	H28.6.1 ~ H29.3.31	2 無	2 無	4	
中村勝隆 医師	H28.6.1 ~ H29.3.31	2 無	2 無	3	
大久保浩 障がい者施設施設長	H28.6.1 ~ H29.3.31	2 無	1 有	4	
伊藤弘美 保育園園長	H28.6.1 ~ H29.3.31	2 無	2 無	3	
石井秀明 北区社協副会長	H28.6.1 ~ H29.3.31	2 無	1 有	4	
武内貴夫 団体職員	H28.6.1 ~ H29.3.31	2 無	2 無	3	
中尾住嗣 振興町会長	H28.6.1 ~ H29.3.31	2 無	2 無	1	
有富貴弘 社会保険労務士	H28.6.1 ~ H29.3.31	2 無	2 無	3	
森宇多子 保育園総合園長	H28.6.1 ~ H29.3.31	2 無	2 無	4	
乾正人 特養施設長	H28.6.1 ~ H29.3.31	2 無	2 無	4	

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)	10,800,000	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	
伊藤良夏	1 理事長（会長等含む。） H28.6.1 ~ H29.5.31		2 非常勤	平成26年5月21日 市議会議員	1 有	2 理事報酬のみ支給	2 無
大輪智子	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H28.6.1 ~ H29.5.31		2 非常勤	平成26年5月21日 社会福祉法人 会長	1 有	2 理事報酬のみ支給	2 無
城純一	3 その他理事 H28.6.1 ~ H29.5.31		2 非常勤	平成26年5月21日 社会福祉法人 理事長	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
山幡一雄	3 その他理事 H28.6.1 ~ H29.5.31		2 非常勤	平成26年5月21日 会社役員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
中村勝隆	3 その他理事 H28.6.1 ~ H29.5.31		2 非常勤	平成26年5月21日 医師	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
馬場修一	3 その他理事 H28.6.1 ~ H29.5.31		2 非常勤	平成26年5月21日 団体役員	2 無	4 いずれも支給なし	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	(3-3)②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)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
岸本敦	特養施設長 H28.6.1 ~ H29.5.31	2 無		6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成26年5月21日	4
星乃隆志	保育所園長 H28.6.1 ~ H29.5.31	2 無		3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成26年5月21日	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）
-	0	2 無	-	0

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	2
	常勤換算数		0.0	常勤換算数	1.0		
(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	③非常勤者の実数	0

常勤換算数 常勤換算数

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25日	11	4	2		1.平成27年度事業報告について 2.平成27年度決算報告について 3.監事監査 結果報告について 4.任期満了に伴う役員を選任について 5.諸規程の一部変更について（報告事項）平成27年度社会福祉法人・施設に係る指導監査及び介護保険実地指導の結果について
平成28年11月30日	11	4	2		1.社会福祉法改正に伴う定款の変更について 2.評議員選任・解任委員会運営細則の作成・承認について 3. 評議員選任・解任委員の選任について 4.藤保育園 土地購入について 5.藤クリニック給水工事及び園内リフォーム・物品購入について 6.諸規程の改訂について 7.認定こども園への移行について（報告事項）社会福祉法改正に対応するスケジュール
平成29年1月25日	11	5	2		1.平成28年度補正予算について 2.評議員候補者推薦書の作成について 3. 諸規程の改訂について 4. 藤保育園 認可定員変更について（報告事項）藤保育園土地購入の進捗について
平成29年3月29日	11	4	2		1.平成29年度 事業計画案について 2.平成29年度 事業予算案について 3. 新評議員就任に伴う理事・監事補欠者の選任について 4.藤保育園・藤クリニック 園長の交代について 5.大阪市保育施設等設置・運営事業公募への参加について 6.諸規程の変更について（報告事項）新評議員就任に関する事務手続きについて

(4)うち開催を省略した回数

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25日	6	2	1.平成27年度事業報告について 2.平成27年度決算報告について 3.監事監査 結果報告について 4.任期満了に伴う役員を選任について 5.諸規程の一部変更について（報告事項）平成27年度社会福祉法人・施設に係る指導監査及び介護保険実地指導の結果について
平成28年11月30日	5	2	1.社会福祉法改正に伴う定款の変更について 2.評議員選任・解任委員会運営細則の作成・承認について 3. 評議員選任・解任委員の選任について 4.藤保育園 土地購入について 5.藤クリニック給水工事及び園内リフォーム・物品購入について 6.諸規程の改訂について 7.認定こども園への移行について（報告事項）社会福祉法改正に対応するスケジュール
平成29年1月25日	6	2	1.平成28年度補正予算について 2.評議員候補者推薦書の作成について 3. 諸規程の改訂について 4. 藤保育園 認可定員変更について（報告事項）藤保育園土地購入の進捗について
平成29年3月29日	5	2	1.平成29年度 事業計画案について 2.平成29年度 事業予算案について 3. 新評議員就任に伴う理事・監事補欠者の選任について 4.藤保育園・藤クリニック 園長の交代について 5.大阪市保育施設等設置・運営事業公募への参加について 6.諸規程の変更について（報告事項）新評議員就任に関する事務手続きについて

(4)うち開催を省略した回数

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	岸本敦 星乃隆志
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	概ね適正
(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	特になし

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	<input type="text" value=""/>
(2)会計監査人による監査報告書	<input type="text" value=""/>

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)	
001	藤保育園	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)	
		02091201	保育所	藤保育園		3 自己所有	3 自己所有	昭和60年4月1日	270
		大府	大府市住吉区	山之内元町6-2					
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							

001	藤保育園	02090901	一時預かり事業	藤保育園	3 自己所有	3 自己所有	平成11年9月1日	0	1,315
		大阪府	大阪市住吉区	山之内元町6-2					
		ア建設費						0	
001	藤保育園	02090401	放課後児童健全育成事業	藤クラブ	3 自己所有	3 自己所有	平成5年4月1日	0	619
		大阪府	大阪市住吉区	山之内元町6-2					
		ア建設費						0	
001	藤保育園	02090801	地域子育て支援拠点事業	藤わくわく	3 自己所有	3 自己所有	平成22年3月1日	0	30
		大阪府	大阪市住吉区	山之内元町6-2					
		ア建設費						0	
002	藤ミレニアム	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	藤ミレニアム	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成5年3月25日	74	26,000
		大阪府	大阪市北区	本庄西2-6-15					
		ア建設費						0	
002	藤ミレニアム	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	藤ミレニアム ショートステイ	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成5年3月25日	16	6,281
		大阪府	大阪市北区	本庄西2-6-15					
		ア建設費						0	
002	藤ミレニアム	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	藤デイサービスセンター	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成5年3月25日	35	6,534
		大阪府	大阪市北区	本庄西2-6-15					
		ア建設費						0	
002	藤ミレニアム	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	藤ミレニアムヘルパーステーション	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成11年7月1日	0	5,464
		大阪府	大阪市北区	本庄西2-6-15					
		ア建設費						0	
002	藤ミレニアム	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所 藤ミレニアム	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	0
		大阪府	大阪市北区	本庄西2-6-15					
		ア建設費						0	
002	藤ミレニアム	06000001	(公益) 診療所	幸福福祉診療所	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成5年3月25日	0	0
		大阪府	大阪市北区	本庄西2-6-15					
		ア建設費						0	
002	藤ミレニアム	06320101	(公益) 行政・サービス事業者等との連絡調整事業	豊崎相談窓口	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月1日	0	0
		大阪府	大阪市北区	本庄西2-6-15					
		ア建設費						0	
002	藤ミレニアム	00000001	本部経理区分	本部	1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和60年3月25日	0	0
		大阪府	大阪市北区	本庄西2-6-15					
		ア建設費						0	

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)
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)													
		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)
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)													
		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)	23,240,000
(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)	375,980,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	375,980,000
(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	平成29年8月10日 ~ 平成30年3月10日

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	2 無
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫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）	15,252,280
②施設・設備に係る公費（円）	4,943,991
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	509,909,242

(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	01 公認会計士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	うえの会計事務所/上野晃一
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）	583,200

(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

H27年度 社会福祉法人・施設に係る指導監査（H28年度については監査なし）
1.社会福祉法人 幸聖福祉会について
(1) 会計管理について
ア.経理規程に定める附属明細書に拠点区分資金収支明細書を規定すること。
イ.附属明細書の補助金事業等収益明細書を作成すること
2.特別養護老人ホーム藤ミレニウムについて
(1) 労務管理について
ア.超過勤務手当等に係る時間単位の計算式に、常時支給される手当の一部が算入されていないので是正すること。
イ.労働基準法第24条に係る賃金控除協定によらず、賃金から控除しているものがあるのでは是正すること。
(2) 会計管理について
100万円を超える取引について、経理規程に基づき契約書を作成すること。
特別養護老人ホーム藤ミレニウム介護保険実地指導の結果について 文章による改善指導事項なし
H28年度保育所藤保育園に係る指導監査
1.保育所 藤保育園について
(1) 給食関係について
給食は、調理後2時間以内に提供できるように工夫すること。（分園3）
(2) 会計管理について
ア.小口現金の保管額が、経理規程に定める限度額（20万円）を超過しているため、是正すること。
イ.拠点区分間の貸付は年度内に精算を行い、解消を図ること。
ウ.寄附金は、寄附目的により拠点（サービス）区分の帰属を決定すること。
エ.水道光熱費については、実態に即した合理的な配分比率を検討したうえで、配分基準表を作成すること。
オ.積立資産支出及び登記資金収支差額合計の合計額が、事業活動収入計（決算額）の5%を超過しているため、収支計算分析表を本市へ提出すること。

②実施した改善内容

H27年度 社会福祉法人・施設に係る指導監査（H28年度については監査なし）
1.社会福祉法人 幸聖福祉会について
(1) 会計管理について
ア.（改善内容） 指摘のとおり、経理規程に定める附属明細書に「拠点区分資金収支明細書」を規定しており、平成28年5月25日開催の理事会において、経理規程を諮り、承認を受け改正しております。
イ.（改善内容）
平成26年度・27年度の補助金事業等収益明細書を作成し、大阪市へ報告し受理して頂いております。
2.特別養護老人ホーム藤ミレニウムについて
(1) 労務管理について
ア.（改善内容） 超過勤務手当等に係る時間単位の計算式に、常時支給される管理者手当、処遇改善手当等が算入されていないことが判明したため、平成28年5月25日付で、差額を対象者に返金致しました。対象者と返金額については、未精算超過勤務手当一覧表を作成し、大阪市にも提出しております。一層委託している社会保険労務士との連携を密にし、実務面でも相互確認を徹底する等改善に努めております。
イ.（改善内容） 賃金から控除していたインフルエンザ予防接種代と本人選択金を、労働基準法第24条に係る賃金控除協定に追加し、労働者代表と協定しております。協定内容については大阪市に提出しております。
(2) 会計管理について 100万円を超える取引について、経理規程に基づき契約書を作成すること。
（改善内容） 100万円を超える取引について、契約書が作成されていないもの（送迎車両・介護ベッド）がありました。現在は経理規程に基づき適正に契約書を作成するよう努めております。
H28年度保育所藤保育園に係る指導監査
1.保育所 藤保育園について
(1) 給食は、調理後2時間以内に提供できるように工夫すること。（分園3）
（改善内容）
大量調理施設マニュアルに則り、管理・提供するよう運営しております。
(2) 会計管理について
ア.（改善内容）
超過原因であった複数の小口現金を一本化し解消しております。限度額を遵守しております。
イ.（改善内容）
前期末の拠点区分間貸付については、精算し解消しております。今後は年度内に精算を行うように留意します。
ウ.（改善内容）
平成28年度より、寄附目的により拠点の帰属を決定しております。
エ.（改善内容） 配賦基準を作成しそれに則り運用しております。
配賦基準について大阪市に提出しております。平成28年9月30日
オ.（改善内容）
収支計算分析表を作成し、大阪市へ提出しております。平成28年9月30日

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