

現況報告書（平成30年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 27 大阪府	(2)市町村区分 140 堺市	(3)所轄庁区分 27140	(4)法人番号 9120105000494	(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 東光学園					
(8)主たる事務所の住所 大阪府 堺市 中区土塔町2028					
(9)主たる事務所の電話番号 072-237-6161	(10)主たる事務所のFAX番号 072-235-6005	(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://tokogakuen.com/	(14)法人のメールアドレス toko-a@crocus.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和27年5月1日	(16)法人の設立登記年月日 昭和27年5月1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10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（円） 66,820		
(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				
原田 光雄	H29.4.1 ~ H33/6			1
片岡 隆嗣	H29.4.1 ~ H33/6			0
小川 貢司	H29.4.1 ~ H33/6			1
西辻 賢旭	H29.4.1 ~ H33/6			1
棚野 良嗣	H29.4.1 ~ H33/6			1
内田 望	H29.4.1 ~ H33/6			1
浅海 奈津美	H29.4.1 ~ H33/6			1
杉山 修一	H29.4.1 ~ H33/6			1
北野 幸弘	H29.4.1 ~ H33/6			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名以上9名以内	(2)理事の現員 8	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円） 1,256,797	2 特例無		
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職 (3-8)理事の任期	(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 (3-10)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	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
渡邊 純	1 理事長（会長等含む。） H29.6.26 ~ H31/6	平成27年6月1日	2 非常勤		
佐野 信三	3 その他理事 H29.6.26 ~ H31/6		2 非常勤	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
斎藤 登	3 その他理事 H29.6.26 ~ H31/6		2 非常勤	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
黒木 英明	3 その他理事 H29.6.26 ~ H31/6		2 非常勤	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
出上 俊一	3 その他理事 H29.6.26 ~ H31/6		2 非常勤	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
小山 直樹	3 その他理事 H29.6.26 ~ H31/6		2 非常勤	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
大久保 正彦	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.26 ~ H31/6		1 常勤	3 施設の管理者	2 無
堀山 尚也	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.26 ~ H31/6		1 常勤	3 施設の管理者	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） 129,188	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業 (3-4)監事の任期	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 (3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-3)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
山本 啓二	H29.6.26 ~ H31/6	5 財務管理に識見を有する者（税理士）	平成29年6月26日 4
戸松 祥史	H29.6.26 ~ H31/6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成29年6月26日 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	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	82	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	62
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	38.6

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29年6月26日	8	6	2		(1)平成28年度監事監査報告 (2)平成28年度事業報告書について (3)平成28年度決算報告について (4)役員改選について (5)福祉充実計画について (6)創立百周年に向けた取り組みについて (7)役員報酬規程、評議員報酬規程について

(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29年6月10日	6	2	(1)平成28年度監事監査報告 (2)平成28年度事業報告について (3)平成28年度決算報告について (4)役員改選について (5)〇〇様からのご寄附について (6)ふれ愛の家外壁・防水工事及びデンパセイ館外壁等工事について (7)福祉充実計画について (8)法人百周年に向けた取り組みについて (9)役員報酬規程、評議員報酬規程について (10)追加議案 定時評議員会の開催について (11)その他 (報告事項等)
平成29年6月26日	8	2	(1)理事長の選定について
平成29年7月14日	8	2	(1)ふれ愛の家外壁・防水工事及びデンパセイ館外壁等工事にかかる ア.建設委員会からの報告 イ.契約業者の決定 ウ.契約内容の決定
平成29年11月28日	8	2	(1)平成29年度中間事業報告について (2)平成29年度中間収支報告について (3)児童養護施設における民間給与等改善費加算による職員給与への反映について (4)経理規程改定について (5)旅費規程改定について (6)育児・介護休業規程改定について (7)法人設立100周年記念事業の中間報告について
平成30年1月17日	5	2	(1)〇〇氏からの寄附金返還の要望について (2)児童養護施設における施設長補佐の配置について (3)旧事務所棟の名称について (4)堺市法人指導監査の報告について (5)居宅介護支援事業所の運営規程について
平成30年3月23日	5	2	(1)平成29年度補正予算案について (2)平成30年度事業計画案について (3)平成30年度予算案について (4)移行時特別積立金の処理について (5)経理規程改定案について (6)公印管理規程改定案について (7)高齢者部門運営規程改定案について (8)給与規程改定案について (9)評議員会開催日時等について (10)その他 (報告事項)

(4)うち開催を省略した回数 2

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	山本 啓二 戸松 祥史
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	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	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(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 区分名称	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)								

カテゴリー	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 (1回目)	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)
001	01020301	児童養護施設			児童養護施設東光学園		154	9,506
	大阪府 堺市中区	土塔町2028	3 自己所有	3 自己所有	昭和27年5月1日			
002	01030202	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)			特別養護老人ホームふれ愛の家		84	4,318
	大阪府 堺市中区	土塔町2028	3 自己所有	3 自己所有	平成8年4月1日			
002	02120201	老人デイサービス事業 (通所介護)			デイサービスセンターふれ愛の家		40	0
	大阪府 堺市中区	土塔町2028	3 自己所有	3 自己所有	平成8年4月1日			
002	02120401	老人短期入所事業 (短期入所生活介護)			特別養護老人ホームふれ愛の家		16	0
	大阪府 堺市中区	土塔町2028	3 自己所有	3 自己所有	平成8年4月1日			
002	01070201	生活に関する相談に応じる事業			ふれ愛の家		0	0
	大阪府 堺市中区	土塔町2028	3 自己所有	3 自己所有	平成16年4月1日			
002	06260301	(公益) 居宅介護支援事業			ふれ愛の家居宅介護支援事業所		0	0
	大阪府 堺市中区	土塔町2028	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日			
002	06260401	(公益) 介護予防支援事業			中第2地域包括支援センター		0	0
	大阪府 堺市中区	土塔町2028	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日			
002	06330101	(公益) 独自定義の公益事業			東光学園附属診療所		0	0
	大阪府 堺市中区	土塔町2028	3 自己所有	3 自己所有	平成8年4月1日			
002	00000001	本部経理区分			本部		0	0
	大阪府 堺市中区	土塔町2028	3 自己所有	3 自己所有	昭和27年5月1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)	(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)		
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)		
003	貸ガレージ	05340101	収益事業	ガレージ		3 自己所有	3 自己所有	昭和59年4月1日	18	0

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

特別養護老人ホーム拠点区分内の事業の建設費及び延床面積は特別養護老人ホームに一括計上。

1.1-2. 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	1 有
⑤苦情処理結果	1 有
⑥監事監査結果	2 無
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)	848,505,510
②施設・設備に係る公費 (円)	900,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	475,458,552

(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
児童養護施設 東光学園	平成29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) 法人所轄行からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄行から求められた改善事項	<p>1.平成29年6月26日開催の評議員会の議事録に必要事項である議事録に必要事項である議事録を作成した者の氏名が記載されていないので、記載すること。</p> <p>2.理事長が毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上職務執行に関する報告をしていないので、定款に規定する間隔で報告を行うこと。</p> <p>3.決議を省略した理事会の議事録に、必要事項である決議を省略した事項の提案をした理事の氏名が記載されていないので、記載すること。</p> <p>4.理事会について、決議を行う際に特別の利害関係を有する理事がいるかの確認を行っていないので、理事会の決議を行う際は、特別の利害関係を有する理事の存否について、決議を行う前に、法人が各理事について確認すること。</p> <p>5.移行時特別積立金について、同額の積立資産が計上されていないので、是正すること。</p>
-----------------	---

②実施した改善内容

<p>1.ご指摘頂き、即刻、評議員会の議事録に作成者氏名を記載致しました。</p> <p>2.今後は、議事録にて理事長の職務状況報告があつた旨を記載致します。</p> <p>3.ご指摘頂き、即刻、該当の理事会議事録を訂正いたしました。</p> <p>4.平成30年1月17日に開催されました理事会において、ご指摘の通り、特別の利害関係を有するか否かの確認を決議前に行いました。</p> <p>5.今年度におきまして、移行時特別積立金を取り崩しすることを理事会において決議致しました。</p>

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	
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	
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	
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	
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	
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	