

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 100 神戸市	(3)所轄庁区分 28100	(4)法人番号 4140005002321	(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 北須磨保育センター					
(8)主たる事務所の住所 兵庫県 神戸市		(9)主たる事務所の住所 須磨区友が丘3丁目107番地（北須磨保育園内）			
(9)主たる事務所の電話番号 078-792-0674		(10)主たる事務所のFAX番号 078-794-6707		(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://www.kitasumahoiku-center.or.jp/		(14)法人のメールアドレス kitasuma@hoiku-kobe.or.jp			
(15)法人の設立認可年月日 昭和54年3月24日		(16)法人の設立登記年月日 昭和54年6月6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	10	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	37,128
-----------	----	-----------	----	----------------------	--------

(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				
浜崎 利澄	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
元県議会議員				
岡本 繁美	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
元保育園長				
魚谷 八千夫	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
神戸市須磨区友が丘4-6-9				
山下 和代	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
神戸市須磨区友が丘6-4-189				
喜多 千代	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
神戸市須磨区友が丘5-5-79				
羽上 弘子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
地域婦人会副会長				
伊藤 信江	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
民生委員				
山下 理津子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
地域婦人会長				
鹿間 晶子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
すまごさポーター				
横山 咲恵	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
会社員				

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	9	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	25,917,783	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
羽根田 一清	1 理事長（会長等含む。） H27.5.25 ～ H29.5.24	平成15年5月24日	2 非常勤	平成27年5月21日	団体職員		1 有
神 照雄	3 その他理事		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成27年5月21日	無職	2 無	3
	H27.5.25 ～ H29.5.24		2 非常勤	平成27年5月21日	無職	2 無	2 無
西内 勝太郎	3 その他理事		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	1
	H27.5.25 ～ H29.5.24		2 非常勤	平成27年5月21日	無職	2 無	2 無
板 丈夫	3 その他理事		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	3
	H27.5.25 ～ H29.5.24		1 常勤	平成27年5月21日	施設長	2 無	2 無
母里 悦子	3 その他理事		3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給	3
	H27.5.25 ～ H29.5.24		2 非常勤	平成27年5月21日	無職	2 無	2 無
米田 芳恵	3 その他理事		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	3
	H27.5.25 ～ H29.5.24		1 常勤	平成27年5月21日	施設長	2 無	1 有
藤田 浩子	3 その他理事		3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給	3
	H27.5.25 ～ H29.5.24		1 常勤	平成27年5月21日	施設長	2 無	2 無
多田 信男	2 業務執行理事（常務理事等含む。）		3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給	3
	H27.5.25 ～ H29.5.24		2 非常勤	平成27年5月21日	団体職員	2 無	2 無
佐藤 陽子	3 その他理事		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			2 無	3
	H27.5.25 ～ H29.5.24		1 常勤	平成27年5月21日	施設長	2 無	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）	6,188
----------	---	----------	---	---------------------	-------

(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
箕浦 正博	無職 H27.5.25 ~ H29.5.24	2 無	平成27年5月21日
中下 恵司	無職 H27.5.25 ~ H29.5.24	6 財務管理に識見を有する者（その他） 2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	3 平成27年5月21日 3

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）
清棲監査法人	1,296,000	2 無	清棲監査法人	1,512,000

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	12	②常勤兼務者の実数	6	③非常勤者の実数	135

常勤換算数

6.0

常勤換算数

56.8

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会で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27日	15	9	2	0	・平成27年度各施設事業報告承認の件 ・平成27年度各施設決算報告及び監査報告承認の件
平成28年11月25日	17	8	2	0	・定款の変更について・評議員選任・解任委員会運営細則について・評議員選任・解任委員会の委員選任について ・評議員選任候補者の推薦について・平成28年度上半期各施設事業報告の件 ・平成28年度上半期各施設決算及び監事監査報告の件
平成29年3月25日	16	8	2	0	・平成28年度下半期各施設事業報告について・平成28年度補正予算の件 ・平成29年度事業計画及び幼保連携型「認定こども園」移行の進捗状況報告・平成29年度予算の件 ・「看護訪問事業」実施の件・北須磨保育センター組織体制の件

(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27日	9	2	・平成27年度各施設事業報告の件 ・平成27年度各施設決算及び監事監査報告の件 ・職員不祥事の再発防止策に関する件
平成28年11月25日	8	2	・定款の変更について・評議員選任・解任委員会運営細則について・評議員選任・解任委員会の委員選任について ・評議員選任候補者の推薦について・平成28年度上半期各施設事業報告の件 ・平成28年度各施設決算及び監事監査報告の件
平成29年3月28日	8	2	・各施設事業報告について・平成28年度補正予算の件・平成29年度事業計画の件・平成29年度予算の件 ・幼保連携型認定こども園移行の件・規定の一部改定の件

(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	箕浦 正博 中下 恵司
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	・H27年3月の利用者よりの預り金精査を行ったところ2名の利用者から9万円の有り高不一致があり、利用者の預り金の私的利用について調査を行った。結果、5月15日に、2名の利用者からの預り金89,780円の着服を認めた事業の再発防止策について指摘 ・H28年9月11日夜半、老人施設友が丘YUAI施設での火災報知器の誤発報により、消防車、救急車、警察車両が出向いた事業について、原因の究明及び事後の対応、近隣住民への説明責任についての対応についての指摘
(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	・当該職員の処遇については、理事会で決定し、6月20日で解雇通告書を出状し、労働基準法に基づき解雇予告手当を支給した。再発防止について、監査時に施設長より、事後の防止策について7月3日に以下の内容聞き取った。職場における預り金の管理について、利用者の預り金管理の専用金庫を購入、金庫管理は、施設長、事務長に限定、更に、1か月に一度、不定期の現金精査を行うこととした。金銭の管理は職員会議で下記の内容を周知した。利用者の小遣い管理について、誕生日プレゼントの取扱について、写真の購入や行事費の管理、ボランティアの交通費やジュースの立替金の取扱、ショートステイ利用料の徴収についてなど、又、領収書の取扱について周知した。 ・誤作動の原因について、13日に消防署立会いの下調査した結果、異状が見つからなかったため、誤作動した周辺の報知器を取り換えた。近隣住民への謝罪と報告については、施設長、副施設長が14日に文書をもって各戸訪問を行った。

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	01 無限定適正意見
(2)会計監査人による監査報告書	H28年度監査報告書.pdf

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)	
		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)		
001	北須磨保育園拠点区分	00000001	本部経理区分			北須磨保育園				
		兵庫県	神戸市須磨区	友が丘3-107		3 自己所有	3 自己所有	昭和44年4月1日	0	0
		ア建設費						0		

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

	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				
			②-1事業所の所在地	②-2事業所の種別	②-3事業所の事業内容	②-4事業所の事業規模	②-5年間(4月~3月)

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	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事業所の始年月日	⑦事業所の単位での定員	⑧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	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）		
008	すこやか友が丘拠点区分	05340101	収益事業	しゃべりーな					
		兵庫県	神戸市須磨区	友が丘5-5-191	3 自己所有	3 自己所有	平成18年5月1日	0	9,000
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							

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	1 有
⑥苦情処理結果	3 該当なし
⑦監事監査結果	1 有
⑧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）	1,032,743,920
②施設・設備に係る公費（円）	1,551,157
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	564,730,009

(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
小規模多機能型居宅介護事業所すこやか友が丘	H27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	
②実施した改善内容	

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	1 有
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