

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 27 大阪府	(2)市町村区分 100 大阪市	(3)所轄庁区分 27100	(4)法人番号 4120005002546	(5)法人区分 02 社会福祉協議会	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 大阪中浪速区社会福祉協議会					
(8)主たる事務所の住所 大阪府 大阪市 浪速区難波中3-8-8					
(9)主たる事務所の電話番号 06-6636-6027	(10)主たる事務所のFAX番号 06-6636-6028	(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://naniwa-ku-cosw.or.jp/		(14)法人のメールアドレス waninaro@naniwa-ku-cosw.or.jp			
(15)法人の設立認可年月日 平成6年2月1日		(16)法人の設立登記年月日 平成6年2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	35	(2)評議員の現員	35	(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
森近 勝美		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
北野 千里		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
位上 謙二		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
松岡 義博		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
川口 幸信		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
森藤 恵夫		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
東 信孝		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
西本 勉		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
幡地 郁雄		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
阪中 雅博		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
百川 靖洋		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
法覺 文子		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
潮 淑子		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
香川 寛		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
中野 俊和		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
田中 里佐子		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
大海 孝仁		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
石井 俊照		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
中山 敏子		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
辻本 邦廣		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
今井 一人		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
坂本 安敏		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
高橋 慎太郎		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
大平 昌利		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
岩瀬 節子		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
川端 春一		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
吉村 八重子		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
中村 貴子		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
長谷川 貴一		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
福田 雅之		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
杉本 公博		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
八木 京子		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
鈴木 利己		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
小林 貞子		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
加納 秀信		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0

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		(2)理事の現員		(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）		0 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 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(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	
松尾 武司	1 理事長（会長等含む。） H28.4.1 ~ H29.6.19	平成27年11月24日	2 非常勤	平成28年3月17日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
藤井 昭信	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成28年3月17日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
岩上 昭信	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成28年3月17日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
亀井 園美	3 その他理事 H28.5.18 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成28年5月18日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
寺田 守	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成28年3月17日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
大原 幸一	3 その他理事 H28.5.18 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成28年5月18日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
澤井 貞子	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成28年3月17日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
大谷 由山	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成28年3月17日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
甲斐 幸治	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成28年3月17日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
宇野 正也	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成28年3月17日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
千葉 優	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成28年3月17日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
北口 武司	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成28年3月17日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
朝野 敏之	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成28年3月17日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
松本 芳夫	3 その他理事 H28.4.1 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成28年3月17日	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
田中 一彦	3 その他理事 H28.5.18 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成28年5月18日	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)監事の現員		(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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数		
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況					
西上 雅章	H28.4.1 ~ H29.6.19	2 無	6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成28年3月17日	2		
安部 力	H28.4.1 ~ H29.6.19	2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成28年3月17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）
	0	2 無		0

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の内数					
①常勤専従者の実数	30	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	14
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	4.0
(2)施設・事業所職員の内数					
①常勤専従者の実数	11	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	5
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	1.1

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18日	23	12	2	0	○理事の選任（案）について ○平成27年度事業報告（案）について ○平成27年度決算報告（案）について ○監査報告について ○平成28年度第1時補正予算について
平成28年11月25日	22	15	2	0	○理事の選任（案）について ○定款の変更（案）について ○各種規程の変更（案）について ○平成28年度中間事業報告について
平成29年3月27日	23	0	0	0	○平成29年度新規事業（案）について ○平成29年度事業計画（案）について ○平成29年度予算（案）について ○各種規程の変更（案）について

(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18日	13	2	○評議員の選任（案）について ○平成27年度事業報告（案）について ○平成27年度決算報告（案）について ○監査報告について ○平成28年度第1次補正予算について
平成28年11月25日	15	2	○評議員の選任（案）について ○定款の変更（案）について ○各種規程の変更（案）について ○平成28年度中間事業報告について
平成29年2月13日	13	1	○各種規程（案）の制定について ○「評議員選任・解任委員会」委員の選任について ○評議員選任候補者（案）について
平成29年3月27日	15	1	○平成29年度新規事業（案）について ○平成29年度事業計画（案）について ○平成29年度予算（案）について ○各種規程の変更（案）について

(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	西上 雅章 安部 力
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(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	無し

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）									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
		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 修繕費合計額(円)
001	法人本部拠点	00000001	本部経理区分			社会福祉法人大阪市浪速区社会福祉協議会							
			大阪府 大阪市浪速区	難波中3-8-8		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成17年9月1日					
		ア 建設費	平成17年9月1日	0	734,034,763	0	734,034,763	1,222.75㎡					
		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)						

11. 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）									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
		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 修繕費合計額(円)
		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)						

11. 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）									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
		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 修繕費合計額(円)
		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)						

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)
居宅介護支援事業	浪速区在宅サービスセンター	浪速区
	居宅介護支援	
介護予防支援事業	浪速区社会福祉協議会	浪速区
	介護予防教室	
ボランティアの育成に関する事業	浪速区ボランティア・市民活動センター	浪速区
社会福祉に関する調査研究等	浪速区社会福祉協議会	浪速区

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	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)	160,806,008
②施設・設備に係る公費 (円)	800,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	283,565,901
(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	03 税理士
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	津島洋記税理士事務所
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)	347,760
(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) 法人運営について</p> <p>ア 定款に基づき、評議員会は理事会の議決を経てから開催すること。</p> <p>イ 評議員会への欠席が続く評議員については出席を求め、法人運営への参画を促すこと。</p> <p>(2) 会計管理について</p> <p>ア 経理規程において、法人が作成する財務諸表及び附属明細書の設定に誤りがあるので是正すること。</p> <p>イ 財務諸表において、注記 (法人全体分) に不備があるので是正すること。</p> <p>ウ 法人が作成する附属明細書に不備があるので是正すること。</p> <p>エ 小口現金の取り扱いについて、経理規程の内容と相違があるので是正すること。</p>
②実施した改善内容	<p>(1) 法人運営について</p> <p>ア 平成29年3月開催予定の評議員会については、定款に基づき理事会の議決を経てから開催する。以後、定款に基づき同様に開催する。</p> <p>イ ① 評議員会場で、積極的な法人運営を促し出席要請をおこなう。</p> <p>② 定款11条第6項の規定を適用するべく、書面の提出を求める。</p> <p>③ 理事会・評議員会の開催通知発送時に、「法人運営に係る理事会・評議員会への出席お願い」(別紙1参照)を同封し、出席を促す。</p> <p>(2) 会計管理について</p> <p>ア 経理規定を改正する</p> <p>① 「社会福祉法人会計基準 (平成28年省令第79号) による計算書類及び附属明細書」の改正による。</p> <p>・第4条2項の財務諸表：(1)法人全体、(2)拠点区分別に作成するとともに追記</p> <p>・第4条3項の附属明細書：(1)法人全体、(2)拠点区分別に作成するとともに追記</p> <p>② 第6条4項に「(16)認知症初期集中支援推進事業サービス区分」を追記</p> <p>③ 第13条の「(2)補助簿」に「有価証券台帳」、「基本金台帳」を追記</p> <p>イ ①「5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分」について、以下を削除する</p> <p>(4) 公益事業における拠点区分別内訳表</p> <p>(5) 収益事業における拠点区分別内訳表</p> <p>② 以下、番号を繰り上げ、(6)を(4)に変更。</p> <p>③ 「法人本部拠点区分 (社会福祉事業)」に「認知症初期集中支援推進事業サービス区分」を追記</p> <p>ウ 「サービス区分間繰入金明細書」から抜け落ちていた項目を追記する。</p> <p>エ 経理規程のとおり、小口現金が必要な事業ごとに上限3万円の設定とする。</p>

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	2 無
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	2 無
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	1 有