

1. 法人基本情報

(1)郵便番号	(2)市町村区分	(3)西暦月	(4)法人番号	(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 大慈厚生事業会					
(8)主たる事務所の住所					
(9)主たる事務所の電話番号	(10)主たる事務所のFAX番号	(11)従たる事務所の有無 1 有			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://www.daijen.com	(14)法人のEメール soumu@chionen.com				
(15)法人の設立認可年月日 昭和27年5月28日	(16)法人の設立登記年月日 昭和27年5月30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(前会計年度実績) (円)	197,360
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---------

(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
高谷 育男		H29.4.1 ~ R3.6			1
関川 芳孝		H29.4.1 ~ R3.6			1
坂本 洋嗣代		H29.4.1 ~ R3.6			0
相野 高明		H29.4.1 ~ R3.6			1
大谷 紀子		H29.4.1 ~ R3.6			1
大丸 佳保		H29.4.1 ~ R3.6			1
横瀬 治子		H29.4.1 ~ R3.6			1
柳原 敏充		H29.4.1 ~ R3.6			1
飯田 晴信		H29.4.1 ~ R3.6			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	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	47,347,580	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(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
松井 尚子	1 理事長	令和1年6月14日	2 非常勤	令和1年6月14日		2 無	
	R1.6.14 ~ R3.6		3 施設の管理者		1 有		5
松井 年孝	2 業務執行理事		2 非常勤	令和1年6月14日		2 無	
	R1.6.14 ~ R3.6		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		1 有		5
梅木 和郎	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月14日		2 無	
	R1.6.14 ~ R3.6		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無		4
濱田 美余子	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月14日		2 無	
	R1.6.14 ~ R3.6		3 施設の管理者		2 無		4
小竹 弘美	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月14日		2 無	
	R1.6.14 ~ R3.6		2 事業区域における福祉に関する実務に携わっている者		2 無		5
岩里 千枝	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月14日		2 無	
	R1.6.14 ~ R3.6		2 事業区域における福祉に関する実務に携わっている者		2 無		5

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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(前会計年度実績) (円)	247,464
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)監事の職業	(3-2)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
新村 杜美子			令和1年6月14日
	R1.6.14 ~ R3.6	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	4
安原 武志			令和1年6月14日
	R1.6.14 ~ R3.6	5 財務管理に意見を有する者(税理士)	5

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	262	2) 常勤兼務者の実数	1	3) 非常勤者の実数	142
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	87.5

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	
令和1年6月14日	8	5	2	0	1 平成30年度 決算報告・社会福祉充実残高の件、2 理事及び監事選任の件、3 定款変更の件、4 規程制定・変更の件

(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	
令和1年5月29日	6	2	1 新役員候補者推薦の件、2 平成30年度事業報告の件、3 平成30年度決算報告・社会福祉充実残高の件、4 令和元年度定時評議員会招集事項の件、5 定款変更の件、6 規程制定・変更の件、7 重要事項説明書変更の件
令和1年6月14日	5	2	1 理事長選任の件、2 業務執行理事選任の件
令和1年10月11日	5	1	1 給食業務委託会社変更の件
令和1年11月29日	6	2	1 補正予算の件、2 規程変更の件、3 重要事項説明書・変更の件
令和2年1月30日	6	2	1 平成31年度補正予算の件、2 保守・業務委託等契約更新の件、3 施設長・管理者変更の件、4 令和2年度事業計画の件、5 令和2年度予算の件、6 規程変更の件、7 契約書・重要事項説明書変更の件、8 事業所内保育事業 認可事項変更の件

(4)うち開催を省略した回数 0

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	安原 武志 新村 杜美子
(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(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)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	
----------------------------	--

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

④-1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)	(ロ) 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	法人本部	00000001	本部経理区分		法人本部 3 自己所有 3 自己所有 昭和27年5月30日 0 0				
002	A拠点	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大慈分福園 3 自己所有 3 自己所有 平成8年4月1日 100 35,244				
002	A拠点	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)		大慈デイサービスセンター 3 自己所有 3 自己所有 平成8年4月1日 30 8,085				
002	A拠点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		大慈ショートステイ 3 自己所有 3 自己所有 平成8年4月1日 15 5,411				
003	B拠点	01030301	軽費老人ホーム		ケアハウス大慈 3 自己所有 3 自己所有 平成20年7月1日 90 31,323				
003	B拠点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		大慈ショートステイ 3 自己所有 3 自己所有 平成30年10月1日 10 2,363				
004	C拠点	01030101	養護老人ホーム		養護老人ホーム大慈吉祥園 3 自己所有 3 自己所有 昭和37年12月1日 70 25,441				
004	C拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)		ヘルパーステーション大慈 3 自己所有 3 自己所有 平成18年4月1日 0 97,485				
004	C拠点	06000001	特定施設入居者生活介護事業所		大慈吉祥園特定施設入居者生活介護事業所 3 自己所有 3 自己所有 平成18年4月1日 70 18,116				
005	D拠点	01020201	母子生活支援施設		ハーバー大慈 3 自己所有 3 自己所有 昭和26年8月10日 20 15,225				
005	D拠点	02090401	放課後児童健全育成事業		大慈児童クラブ 3 自己所有 3 自己所有 平成10年4月1日 40 8,235				
006	E拠点	02101801	幼保連携型認定こども園		大慈幼保連携型認定こども園(とも分園含む) 3 自己所有 3 自己所有 昭和21年7月1日 175 45,372				
007	F拠点	02101801	幼保連携型認定こども園		大慈ひまわり幼保連携型認定こども園 1 行財政の責務等 3 自己所有 平成22年4月1日 99 24,977				
008	G拠点	02101801	幼保連携型認定こども園		大慈ほまじ幼保連携型認定こども園 3 自己所有 3 自己所有 平成28年4月1日 75 20,075				
008	G拠点	02091302	児童厚生施設(児童館)		神戸市立たかね児童館 4 その他 4 その他 平成28年4月1日 0 27,190				
008	G拠点	02091601	小規模保育事業		大慈あい規模保育園 2 民間からの責務等 3 民間からの責務等 平成29年4月1日 18 3,919				
009	H拠点	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大慈智吾園 3 自己所有 3 自己所有 平成27年4月1日 70 24,483				
009	H拠点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		大慈智吾園ショートステイ 3 自己所有 3 自己所有 平成27年4月1日 10 3,993				
009	H拠点	02091601	小規模保育事業		大慈さくら保育園(旧) 3 自己所有 3 自己所有 平成31年4月1日 0 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)
		④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)		
010	I拠点	03260301	居宅介護支援事業		居宅介護支援事業所大慈園					
					2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成12年4月1日	0	1,254	
010	I拠点	03280002	地域包括支援センター		西神南あんしんすこやかセンター					
					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	0	4,102	
011	J拠点	03280005	診療所		大慈診療所					
					4 その他	4 その他	平成8年4月1日	0	15,085	
012	K拠点	03320601	子育て支援に関する事業		大慈さくら保育園					
					3 自己所有	3 自己所有	平成31年4月1日	19	0	

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)
		④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. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

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	
地域における公益的な取組① (地域の福祉ニーズ等を把握す るための取り組み活動)	子育てサロン、園庭開放 子育てサロンや園庭開放の実施による子育て家庭の居場所作り	E・F・G拠点
地域における公益的な取組② (地域住民に対する福祉教育)	介護予防セミナー 地域の高齢者に対し、日常生活における自宅で出来る介護予防知識の習得を促す	園域内集会所
地域における公益的な取組③ (その他)	地元給食会への送迎 地元給食会への参加者の送迎し、地域の福祉事業支援を行う	A・B・C・I 拠点園域内
地域における公益的な取組④ (地域住民に対する福祉教育)	実習生の受入 実習生や研修生等の受入による福祉人材の育成	各拠点
地域における公益的な取組⑤ (地域住民に対する福祉教育)	福祉教育 近隣中学への福祉教育を行う	西区内中学校
地域における公益的な取組⑥ (地域の要支援者に対する相談 支援)	アフターケア D拠点より退所した利用者が、地域で生活していくためのサポートを行う	D拠点
地域における公益的な取組⑦ (既存事業の利用料の減額・免 除)	利用者負担軽減制度 低所得者の介護保険サービスの利用者負担減免	A・H拠点
地域における公益的な取組⑧ (その他)	地域行事、祭等への参加・出店 地域住民との交流を深め、福祉に対する理解を得ることで相談しやすい環境づくりに努める	各拠点

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	~

13. 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	1 有
○財産目録	1 有
○事業計画書	1 有
○第三者評価結果	1 有
○苦情処理結果	1 有
○監事監査結果	1 有
○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）	2,056,896,963
②施設・設備に係る公費（円）	17,669,770
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	1,833,530,728

(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
ハーバー大慈	28年度

14. 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）

佐藤 兼介

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）

(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. 議事録について	評議員会の議事録には、社会福祉法施行規則第24条の15第3項第7号により、議事録の作成に係る職務を行った者の氏名を記載すること。
2. 契約手続書について	給食業務委託契約について、平成27年2月に東証監署により理事長が専断しているが、年間4200万円を超える契約であり、貴法人定款第24条の日常の業務には当たらないと解せられ、理事会の議決が必要であるので改めること。
3. 理事長の専断事項について	理事長の専断事項に契約の上限金額を定めるなど理事長が専断できる範囲を明確にすること。
4. (助言) 評議員会の出席状況について	評議員会への出席状況がよくない評議員が再任されているので、今任期は改善されるよう取り組むこと。
5. (助言) 役員等の報酬規程について	監事の報酬の定め方など不正確な部分があるので、報酬規程について精査すること。
6. 計算書類の注記について	①平成25年度の社会福祉法人会計基準の改正を「3.重要な会計方針の変更」としてあげる。平成26年度に基本財産を本部拠点から各拠点に移管したことを「14.重要な後発事象」としてあげる等、不要な記載があるので改めること。 ②「5.基本財産の増減の内容及び金額」の当期未残高と、「7.担保に供している資産」に記載した金額に齟齬があるので改めること。
7. 附属明細書について	「事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書」の拠点区分間繰入金明細書の合計額が計算書類と一致しないので改めること。
8. 事業活動計算書について	事業活動計算書において、人件費等の前年度決算数値が正しく記載されておらず、次期繰越活動増減差額に影響し、当年度決算の前期繰越活動増減差額と齟齬が出ているので改めること。
【文書指摘通知日：平成30年5月9日】	

②実施した改善内容

1. 議事録について	平成30年度定時評議員会議事録より改めます。
2. 契約手続書について	前年度に給食業務委託会社について、大慈園にて相見積もりをとり精査しており、金額、対応について問題ないと考えていた。平成30年1月開催の理事会にて検討し、更新の議決を得ております。
3. 理事長の専断事項について	定款細則を会計監査人導入準備と並行して平成30年度検討・変更します。
4. 評議員会の出席状況について	改善に取り組みます。
5. 役員報酬規程について	月額表記より日額表記に変更します。(平成30年6月定時評議員会にて変更済)
6. 計算書類の注記について	①平成29年度決算書類より記載を改めます。 ②兵庫保育園バラング量販において、その他の固定資産（建物）に登録を行うところ基本財産に登録してしまっていた。登録を変更し、改善いたします。
8. 事業活動計算書について	平成29年11月理事会にて報告し、訂正しております。

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 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、退職給付当金の積立も行っていない	