

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 27 大阪府	(2)市町村区分 120 大阪市住吉区	(3)所轄庁区分 27100	(4)法人番号 1122005000111	(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 社会福祉法人あゆみ会	(8)主たる事務所の住所 大阪府 大阪市住吉区		(9)主たる事務所の電話番号 06-6696-4623		
(10)主たる事務所のFAX番号 06-6696-8900	(11)従たる事務所の有無 1 有		(12)従たる事務所の住所 大阪府 東大阪市 若江南町3丁目7番7号		
(13)法人のホームページ http://www.ayumi-kai.net/	(14)法人のメールアドレス info-a@ayumi-kai.net		(15)法人の設立認可年月日 平成10年11月5日		
(16)法人の設立登記年月日 平成10年11月10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 7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 871,500			
(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
鎌 昌実 株式会社Jam-A 代表取締役		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会まで	2 無	2 無	2
石津 喜造 いしづ歯科院長		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会まで	2 無	2 無	2
岡保 伸 おやかす歯科クリニック院長		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会まで	2 無	2 無	2
徳留 裕史 医療法人修成会 事務長		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会まで	2 無	2 無	2
中林 祥次 中林歯科院長		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会まで	2 無	2 無	2
橋塚 省三 医療法人青山山 理事長		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会まで	2 無	2 無	1
日野 巨樹 医療法人修成会 歯科医師		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会まで	2 無	2 無	2

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 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 124,500	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)理事事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
松浦 修	1 理事長(会長等含む)	平成29年6月17日	2 非常勤	平成29年6月17日	社会福祉法人あゆみ会理事長	2 無	H29.6.17 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結迄	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	1 有	4 いずれも支給なし	5
林 美行	3 その他理事	H29.6.17 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結迄	2 非常勤	平成29年6月17日	林歯科医院院長	2 無	H29.6.17 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結迄	4 その他	2 無	2 理事報酬のみ支給	3
曾我部 伸一	3 その他理事	H29.6.17 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結迄	1 常勤	平成29年6月17日	特別養護老人ホーム アンバス東大阪施設長	2 無	H29.6.17 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結迄	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	5
加地 佳生	3 その他理事	H29.6.17 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結迄	1 常勤	平成29年6月17日	大和川地域在宅サービスステーション アンバス住吉施設長	2 無	H29.6.17 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結迄	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	5
石川 優佳	3 その他理事	H29.6.17 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結迄	1 常勤	平成29年6月17日	アンバス保育園 園長	2 無	H29.6.17 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結迄	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	5
松浦 紗弓	3 その他理事	H29.6.17 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結迄	1 常勤	平成29年6月17日	アンバス保育園 事務員	2 無	H29.6.17 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結迄	4 その他	1 有	3 職員給与のみ支給	5

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名以内	(2)監事の現員 2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円) 249,000	
(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
高橋 賢二	高橋賢二税理士事務所 H29.6.17 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結迄	2 無	平成29年6月17日
西浦 一成	西浦法律事務所 H29.6.17 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結迄	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	4
		2 無	平成29年6月17日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	2

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)
なし	0	2 無	なし	

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	3	②常勤兼務者の実数 常勤換算数	0
			0.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	89	②常勤兼務者の実数 常勤換算数	89
			89.0
		③非常勤者の実数 常勤換算数	72
			24.9

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17日	7	4	1		平成28年度決算の承認、新理事・新監事の選任、社会福祉充実計画の承認

	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事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	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 - (4)備考

アンバス東大阪およびアンバス住吉における大規模修繕は、いずれも施設全館にかかる空調機入替工事を指します。

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	
地域包括支援センター	認知症カフェ	東大阪市若江中学校区、東大阪市池島中学校区
地域包括支援センター	介護予防教室	東大阪市若江中学校区、東大阪市池島中学校区
地域包括支援センター	介護相談ブース設置	東大阪市岩田町
子育て支援に関する事業	園庭開放	堺市北区
地域における公益的な取組⑨(その他)	福祉遊遊所への登録	東大阪市若江地区、大阪市住吉区山之内地区
	災害等発生時の避難所として施設を開放する	

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)	260,950,000
(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)	260,950,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	260,950,000
(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)	30,744,762
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	30,744,762
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	平成29年4月1日 ~ 平成33年3月31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	
②事業報告	2 無
③財産目録	1 有
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	2 無
⑧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)	575,681,085
②施設・設備に係る公費(円)	67,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	964,861,609
(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	
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	平成29年12月26日実施、法人指導監査にて文書指摘された要改善事項
	ア 選任解任委員会にかかる細則について、定款の定めに基づき、理事会の決議により定めること。
	イ 評議員会の決議において、特別の利害関係を有する評議員がいるかを法人が確認し、その記録を残すこと。
	ウ 監事の選任に関する評議員会の議案については、監事の過半数の同意を得ること。
	エ 監事の理事会への出席義務を履行させること。
	オ 理事会の議案について、特別の利害関係を有する理事がないことを法人が確認し、その記録を残すこと。
	カ 理事長に委任されている範囲は、理事会の決定において明確に定めること。
	キ 理事会の議事録に必要な議事録署名人の署名等がかけられている場合が見受けられたので、是正すること。
	ク 理事の報酬等の総額について、定款の定めるところに従い、評議員会の決議により定めること。
	ケ 監事の報酬等の総額について、定款の定めるところに従い、評議員会の決議により定めること。
	コ 理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準について、評議員会の承認を受けること。
	サ 評議員の報酬等の支給基準が、定款で定められた額と不整合になっているので是正すること。
	シ 評議員に支払われた報酬等の額が、定款で定められた額を超えているので是正すること。
	ス 法人のホームページにおいて、役員報酬規程を公表すること。
	セ 資産の総額を除く登記事項について、変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を行うこと。
	ア 固定資産管理責任者と会計責任者が同一人物なので、内部牽制に配慮した体制とすること。
	イ 本部拠点区分の計算書類にかかる注記を作成すること。
	ウ 注記について「重要な会計方針」の(3)に退職金給付引当金の計上基準を記載すること。
	エ 上記、5の拠点区分に法人本部拠点も記載すること。
	イ 法人全体にかかる附属明細書の「事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書」を作成すること。
	オ 拠点区分にかかる附属明細書の「基本財産及びその他の固定資産の明細書」を作成すること。

オ	拠点区分にかかる附属明細書の、「引当金明細書」及び「積立金・積立資産明細書」を作成すること。
カ	注記（拠点区分用）4「拠点が作成する計算書類とサービス区分」に記載されているとおり、附属明細書の「拠点区分事業活動明細書」を作成すること。
キ	会計処理にあたっては、経理規程第 13 条に規定に基づき、内部牽制に配慮した管理体制とすること。

②実施した改善内容

平成30年4月6日に送信した改善結果報告	
(1) ア	平成30年2月開催の理事会にて決議された
(1) イ	平成30年2月開催の評議員会にて改善（記録は議事録に記載）
(1) ウ	次回（平成31年度）選任の際に改善予定
(1) エ	招集通知発送の前に日程調整を密に行うなど、再発の防止に努める
(1) オ	平成30年2月開催の理事会にて改善（記録は議事録に記載）
(1) カ	平成30年2月開催の理事会にて決議された
(1) キ	工で回答したように、監事2名が揃って理事会を欠席することがないように努める
(1) ク	平成30年6月開催の評議員会にて決議予定
(1) ケ	平成30年6月開催の評議員会にて決議予定
(1) コ	平成30年2月開催の評議員会にて決議された
(1) サ	平成30年2月開催の評議員会にて決議された
(1) シ	平成30年2月開催の評議員会にて決議された
(1) ス	平成30年2月開催の評議員会にて変更の承認を得た役員報酬規程をホームページに掲載済み
(1) セ	次回、変更登記を必要とする事象が発生した際には、つつがなく処理するよう努める
(2) ア	辞令発令済み
(2) イ	平成29年度決算にて作成済み
(2) ウ	平成29年度決算より改善済み
(2) エ	平成29年度決算にて作成済み
(2) オ	平成29年度決算にて作成済み
(2) カ	平成29年度決算にて作成済み
(2) キ	平成29年度決算より会計伝票には会計責任者の承認印を押印済み

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	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	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