

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 4120105003510 | (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 社会福祉法人こころの窓 | | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 大阪府 堺市 東区日置荘西町8丁1番1号 | | | | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 072-286-2260 | (10)主たる事務所のFAX番号 072-286-2268 | (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://kokoronomado.or.jp/ | (14)法人のメールアドレス jimukyoku@kokoronomado.or.jp | | | | |
| (15)法人の設立認可年月日 平成14年11月25日 | (16)法人の設立登記年月日 平成14年12月4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 (2)評議員の現員 7 (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 |
|------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 大上 恭一 無職 | | H29.4.1 ~ 平成33年の定時評議員会の終結時 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 小森 忠幸 歯科医師 | | H29.4.1 ~ 平成33年の定時評議員会の終結時 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 辻 悟一郎 無職 | | H29.4.1 ~ 平成33年の定時評議員会の終結時 | 2 無 | 2 無 | 4 |
| 野里 孝雄 無職 | | H29.4.1 ~ 平成33年の定時評議員会の終結時 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 松岡 依子 弁護士 | | H29.4.1 ~ 平成33年の定時評議員会の終結時 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 室井 宏文 社会福祉法人いずみ野福祉会 つじやま作業所 管理者 | | H29.4.1 ~ 平成33年の定時評議員会の終結時 | 2 無 | 1 有 | 1 |
| 室谷 泰子 無職 | | H29.4.1 ~ 平成33年の定時評議員会の終結時 | 2 無 | 2 無 | 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（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 |
|------------|--|-------------------|----------------|--|------------------|--------------------------|
| | (3-8)理事の任期 | (3-9)理事要件の区分別該当状況 | | (3-10)各理事と親族等特等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 |
| 浦郷津 留子 | 1 理事長（会長等含む） H28.12.13 ~ 平成29年度定時評議員会 | 平成28年12月13日 | 2 非常勤 | 平成29年6月3日 障害福祉サービス事業所 青い鳥 相談員 | 2 無 3 職員給与のみ支給 | 2 無 8 |
| 木村 彰男 | 3 その他理事 H28.12.13 ~ 平成29年度定時評議員会 | | 2 非常勤 | 平成28年11月13日 医師 | 2 無 4 いずれも支給なし | 2 無 4 |
| 西尾 智樹 | 3 その他理事 H28.12.13 ~ 平成29年度定時評議員会 | | 2 非常勤 | 平成28年11月13日 障害福祉サービス事業所 ピラージュあまね 管理者 | 2 無 3 職員給与のみ支給 | 2 無 8 |
| 増淵 一郎 | 3 その他理事 H28.12.13 ~ 平成29年度定時評議員会 | | 3 施設の管理者 | 平成28年11月13日 障害福祉サービス事業所 ショートステイあかね 管理者 | 2 無 3 職員給与のみ支給 | 2 無 8 |
| 田中 研吾 | 3 その他理事 H28.12.13 ~ 平成29年度定時評議員会 | | 2 非常勤 | 平成28年11月13日 障害福祉サービス事業所 青い鳥 管理者 | 2 無 3 職員給与のみ支給 | 2 無 8 |
| 川尻 良典 | 3 その他理事 H28.12.13 ~ 平成29年度定時評議員会 | | 2 非常勤 | 平成28年11月13日 児童発達支援事業所 青い鳥初芝教室 管理者 | 2 無 3 職員給与のみ支給 | 2 無 8 |

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） 2

| (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 |
| 前川 宣弘 | 社会保険労務士 H28.12.13 ~ 平成29年度定時評議員会 | 2 無 | 平成28年11月13日 |
| 相原 進矢 | 税理士 H29.4.1 ~ 平成29年度定時評議員会 | 2 無 5 財務管理に意見を有する者（税理士） | 平成29年3月20日 0 |

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 | ②常勤兼務者の実数 | ③非常勤者の実数 |
| | 0 | 常勤換算数 0 | 常勤換算数 0 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | ①常勤専従者の実数 | ②常勤兼務者の実数 | ③非常勤者の実数 |
| | 56 | 常勤換算数 8 | 常勤換算数 70 |
| | | 常勤換算数 4.0 | 常勤換算数 40.6 |

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22日 | 13 | | 1 | | 平成27年度 重要報告 会計報告 監事監査報告 |

| | | | |
|-------------|----|---|--|
| 平成28年8月27日 | 13 | 1 | 青い鳥利用者送迎車両買い替え事業 |
| 平成28年9月24日 | 12 | 1 | 送迎車両購入資金借入について（借入先、借入額、金利、返済方法等の確認） |
| 平成28年11月13日 | 12 | 1 | 役員定数変更にかかる平成28年12月13日付定款変更の件及び平成29年4月1日施行の改正社会福祉法に対応する定款変更の件 平成28年12月12日の役員任期満了を受けての新役員、新評議員の承認 |
| 平成29年3月20日 | 10 | 2 | 平成29年度事業計画（案）、平成29年度収支予算（案）、監事辞任に伴う新監事承認 |

(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22日 | 9 | 1 | 平成27年度 事業報告、会計報告、監事監査報告 |
| 平成28年8月27日 | 7 | 1 | 青い鳥利用者送迎車両買い替え事業 |
| 平成28年9月24日 | 7 | 1 | 送迎車両購入資金借入について（借入先、借入額、金利、返済方法等の確認） |
| 平成28年11月13日 | 10 | 1 | 役員定数変更にかかる平成28年12月13日付定款変更の件及び平成29年4月1日施行の改正社会福祉法に対応する定款変更の件 平成28年12月12日の役員任期満了を受けての新役員、新評議員の承認 |
| 平成29年2月9日 | 6 | 1 | 社会福祉法人こころの窓評議員選任・解任委員会運営細則の検討 |
| 平成29年2月18日 | 5 | 1 | 新定款に基づく新評議員の候補の検討 |
| 平成29年3月9日 | 5 | 1 | 社会福祉法人こころの窓評議員選任・解任委員の選任 |
| 平成29年3月20日 | 6 | 2 | 平成29年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認、監事辞任に伴う新監事承認 |

(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 | 相原進矢 前川直弘 |
| (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 | 青い鳥 | 02130106 | 障害福祉サービス事業(生活介護) | | 青い鳥 | | | | | | | | |
| | | 大阪府 堺市東区 | 日置荘西町8-1-1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成15年10月1日 | 70 | 26,494 | | | | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 002 | GH事業 | 02130114 | 障害福祉サービス事業(共同生活援助) | | あゆみホーム | | | | | | | | |
| | | 大阪府 堺市北区 | 中百舌鳥町2-308-1 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成17年2月1日 | 6 | 14,293 | | | | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 003 | 療育事業 | 02090103 | 障害児通所支援事業(放課後デイサービス) | | 青い鳥初芝教室 | | | | | | | | |
| | | 大阪府 堺市東区 | 日置荘西町4-3 6-1 1 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成19年4月1日 | 10 | 1,652 | | | | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 004 | 短期入所 | 02130107 | 障害福祉サービス事業(短期入所) | | ショートステイあかね | | | | | | | | |
| | | 大阪府 堺市東区 | 日置荘西町8-1-1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成26年5月1日 | 12 | 3,048 | | | | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |

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) | | | | | |

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) | | | | | |

11. 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 | |

12. 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 | ～ |

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 | |
| 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 | 1 有 |
| ⑦監事監査結果 | 1 有 |

- ④附属明細書
- (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施設・設備に係る公費（円）
 - ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

(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
 - 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 | 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 |