

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
27 大阪府	221 柏原市	27221	1122005002454	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人くすみ福祉会				
(8)主たる事務所の住所	大阪府	柏原市	旭ヶ丘三丁目13番82号		
(9)主たる事務所の電話番号	072-978-3080	(10)主たる事務所のFAX番号	072-978-3081		
(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URL	http://www.kurumi-fukushikai.net/		(14)法人のメールアドレス	yume-kurumi@viola.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成14年12月19日	(16)法人の設立登記年月日	平成14年12月19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(前会計年度実績) (円)	7,000
(3-1)評議員の氏名	(3-2)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	
長澤 星二	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1	
無職。					
高村 文雄	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1	
障害福祉サービス事業所「風の森」施設長					
青山 郁子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1	
無職。くすみ福祉会後援会副会長					
福山 敏子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1	
無職。					
北口 律子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1	
北口行政書士勤務。くすみ福祉会、夢工房くすみ保護者会会長					
中山 美代子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1	
無職。					
松田 久式子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1	
無職。					

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)	11,000	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
曾奈 美章	1 理事長 H29.6.24 ~ 2019/6/23	平成23年1月24日	2 非常勤	令和1年6月21日	社会福祉法人くすみ福祉会理事長	2 無
谷口 和宏	3 その他理事 H29.6.24 ~ 2019/6/23		2 非常勤	令和1年6月21日	民生児童委員協議会会長、柏原市社会福祉協議会副会長	2 無
三浦 誠	3 その他理事 H29.6.24 ~ 2019/6/23		2 非常勤	令和1年6月21日	柏原市教育長、柏原市社会福祉協議会事務局長	2 無
曾奈 京子	3 その他理事 H29.6.24 ~ 2019/6/23		2 非常勤	令和1年6月21日	柏原市知的障害者相談員	2 無
北丸 浩一	2 業務執行理事 H29.6.24 ~ 2019/6/23		2 非常勤	令和1年6月21日	社会福祉法人くすみ福祉会夢工房くすみ施設長	2 無
大月 篤	3 その他理事 H29.6.24 ~ 2019/6/23		2 非常勤	令和1年6月21日	社会福祉法人くすみ福祉会夢工房くすみサービス管理責任者	2 無

(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)	6,000
(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	(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			
福田 支郎	無職 H29.6.24 ~ 2019/6/23	2 無	平成30年5月24日	3	
尾崎 登	柏原市シルバー人材センター理事 H29.6.24 ~ 2019/6/23	2 無	平成30年5月24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)
		2 無		
		2 無		

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	21	②常勤兼務者の実数	5	③非常勤者の実数	20
		常勤換算数	5.0	常勤換算数	8.1

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30年6月29日	7	3	0		◎第1号議案：第16期平成29年度決算の承認 ◎第2号議案：第17期平成30年度第1次補正予算案の承認

(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	
平成30年6月15日	6	2	第10期第4回法人理事会 ◎第1号議案：第16期平成29年度決算及び監事監査報告の承認 ◎第2号議案：第17期平成30年度第1次補正予算案の承認 ◎第3号議案：つなぎ資金融資の承認 ◎第4号議案：夢工房くるみ定員変更の承認
平成30年12月12日	6	2	第10期第5回法人理事会 ◎第1号議案：経常運営費用へのつなぎ資金借入（融資）の報告 ◎第2号議案：短期運営資金借入の返済について ◎第3号議案：「グループホームくるみの樹」事業完了報告及び追加工事等最終支払いの承認 ◎第4号議案：第17期平成30年度第2次補正予算案の承認 ◎第5号議案：サービス管理責任者及び法人理事の変更についての承認 ◎第6号議案：夢工房くるみ運営規程の変更の承認（運営規程、就業規則） ◎第7号議案：夢工房くるみ西側駐車場の整備についての承認
平成31年3月26日	5	2	第10期第6回法人理事会 ◎第1号議案：第17期平成30年度第3次補正予算案の承認 ◎第2号議案：第18期平成31年度収支予算案の承認 ◎第3号議案：平成31年度事業計画についての承認 ◎第4号議案：就労継続支援B型事業「ギャラリー963」の閉店についての承認 ◎第5号議案：諸規程変更についての承認（夢工房くるみ定員変更の運営規程）

(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	稲田 支郎 尾崎 登
(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

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称分類	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	夢工房くるみ	00000001	本部経理区分				本部				
		大阪府 柏原市 旭ヶ丘3-13-82					1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成15年4月1日	40	9,412
		ア建設費	平成15年4月1日	18,036,000	123,519,000	28,900,000	170,455,000	557.770			
001	夢工房くるみ	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				生活介護				
		大阪府 柏原市 旭ヶ丘3-13-82					1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成15年4月1日	22	5,290
		ア建設費	平成15年4月1日	18,036,000	123,519,000	28,900,000	170,455,000	557.770			
001	夢工房くるみ	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)				就労継続支援B型				
		大阪府 柏原市 旭ヶ丘3-13-82					1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成15年4月1日	18	4,122
		ア建設費	平成15年4月1日	18,036,000	123,519,000	28,900,000	170,455,000	557.770			
002	ケアホーム旭ヶ丘	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				ケアホーム旭ヶ丘				
		大阪府 柏原市 旭ヶ丘3-14-54					2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成25年5月27日	4	1,456
		ア建設費	平成25年5月27日	4,776,408	0	0	4,776,408	116.420			
003	グループホームくるみの樹	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				グループホームくるみの樹				
		大阪府 柏原市 旭ヶ丘3-13-81					2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成30年10月1日	20	6,570
		ア建設費	平成30年4月1日	26,859,000	0	186,699,000	213,558,000	674.400			

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)		
		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					
		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)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

地域における公的的な取組として「くろみ秋まつり」柏原市旭ヶ丘3-13-82 を行っている
 障害者事業所や地域の手作り作家が当事業所内で出店する事で地域交流及び障害者理解を深めてもらう

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	

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		~

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	
☑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	3 該当なし
☑苦情処理結果	3 該当なし
☑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)	142,147,450
②施設・設備に係る公費(円)	16,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	63,411,431
(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	1.評議員会の招集について【評議員会の招集について理事会で決議されていなかったため、評議員会の招集については理事会で決議するようにすること。(H30.12.3)】 2.監事の選任について【監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得たことが確認できなかったため、監事選任の議案を評議員会に提出する際は、同意書等により監事の過半数の同意を得ること。(H30.12.3)】 3.理事会の決議について【理事会において、欠席した理事が書面において議決権を行使している事例が見受けられたため、これを改めること。(H30.12.3)】 4.情報の公表について【定款の内容、役員等報酬基準、役員等名簿について、インターネットの利用によって公表がされていなかったため、公表すること。(H30.12.3)】 【本部会計関係】賞与引当金について【会計基準で定められた賞与引当金の計上を行うこと。(H30.12.3)】

②実施した改善内容

1.2019年度理事会より改善予定【2019年6月7日開催予定の法人理事会議案書にて、評議員会の開催についての決議をする予定。】
2.2019年度第11期役員改選にて改善の予定【第11期役員改選にあたり、理事会にて各監事の同意書を事前とったものを提出し、同意を得ることとする。また、評議員会では、議案書にて理事会での選任に関する議案を決議する予定。】
3.第9期第3回理事会より改善済み【2017年第9期第3回法人理事会の開催通知書（会議案内）にて『法改正にて今回より議決権行使書の提出はなくなった』ことを通知し、周知した。それ以降、毎回書面にて理事への周知をしている。】
4.2018年11月9日付で改善済み【法人指導監査時、左記の件について指摘を受けた内容に沿って、左記事項について修正し再公表を実施した。】
【本部会計関係】2019年3月26日改善予定【2019年度予算案にて、会計士の指導のもと、賞与引当金の計上を行う予定。】

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	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	無し
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