

1. 法人基本情報

|  |   |                          |                          |                    |                   |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分<br>27 大阪府                                | (2)市町村区分<br>215 寝屋川市                          | (3)所轄庁区分<br>27215        | (4)法人番号<br>1120005015138 | (5)法人区分<br>01 一般法人 | (6)活動状況<br>01 運営中 |
| (7)法人の名称<br>社会福祉法人聖母学園                             |   |                          |                          |                    |                   |
| (8)主たる事務所の住所<br>大阪府                                | (9)主たる事務所の電話番号<br>072-802-5610                | (10)主たる事務所のFAX番号<br>寝屋川市 | (11)従たる事務所の有無<br>2 無     |                    |                   |
| (12)従たる事務所の住所<br>東香里園町9番6号                         |   |                          |                          |                    |                   |
| (13)法人のホームページURL<br>http://osaka-seibo-hoikuen.jp/ | (14)法人のメールアドレス<br>info@osaka-seibo-hoikuen.jp |                          |                          |                    |                   |
| (15)法人の設立認可年月日<br>平成24年3月21日                       | (16)法人の設立登記年月日<br>平成24年3月23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) | 78,160                   |
| (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 |
| 城下 繁晃       | 学校法人聖母女学院 法人事務局 総務課 課長 | R3.6.21 ~ R7年開催の定時評議員会最終時まで | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 小島 弘巳       | 学校法人聖母女学院 法人事務局 総務課 課長 | R3.6.21 ~ R7年開催の定時評議員会最終時まで | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 石田 泰子       | 学校法人 聖母女学院 教育支援センター    | R3.6.21 ~ R7年開催の定時評議員会最終時まで | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 坂田 大直       | 無職                     | R3.6.21 ~ R7年開催の定時評議員会最終時まで | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 長谷川 守道      | 無職                     | R3.6.21 ~ R7年開催の定時評議員会最終時まで | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 久保 妙子       | 甲南女子大学 特任教授            | R3.6.21 ~ R7年開催の定時評議員会最終時まで | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 馬場 多絵       | NPO 法人 GOFAS代表         | R5.8.21 ~ R7年開催の定時評議員会最終時まで | 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(前会計年度実績)(円) | 185,410                 | 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(3-13)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 今井 登       | 1 理事長         | 平成28年4月12日                  | 2 非常勤          | 令和3年6月21日                     | 社会福祉法人聖母学園 大阪聖母保育園 理事長  | 2 無   |
| 深作 敦子      | 3 その他理事       | R3.6.21 ~ R7年開催の定時評議員会最終時まで | 2 非常勤          | 令和3年6月21日                     | 社会福祉事業の経営に関する職員を有する者    | 6   |
| 山本 晃嗣      | 3 その他理事       | R6.4.1 ~ R7年開催の定時評議員会最終時まで  | 3 施設の管理者       | 令和6年1月15日                     | 社会福祉法人聖母学園 大阪聖母保育園 園長   | 0   |
| 阿南 孝也      | 3 その他理事       | R5.6.23 ~ R7年開催の定時評議員会最終時まで | 2 非常勤          | 令和5年6月23日                     | 伏見酒造組合 理事               | 4   |
| 迫田 敏暉      | 3 その他理事       | R3.6.21 ~ R7年開催の定時評議員会最終時まで | 4 その他          | 令和5年6月23日                     | カトリック善き牧師の会 代表役員        | 2 無   |
| 月本 照代      | 3 その他理事       | R3.6.21 ~ R7年開催の定時評議員会最終時まで | 4 その他          | 令和5年6月23日                     | 無職                      | 2 無   |
|            |               |                             | 2 非常勤          | 令和3年6月21日                     | 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 6   |
|            |               |                             | 2 非常勤          | 令和3年6月21日                     | 岡山法律事務所 弁護士             | 2 無   |
|            |               |                             | 4 その他          | 令和3年6月21日                     | 無職                      | 6   |

(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) | 110,640                 |
| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業    | (3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況 | (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 |
| 山下 康       | 税理士            | 2 無                  | R5.6.23 ~ R7年開催の定時評議員会最終時まで | 5 財務管理に識見を有する者(税理士)          | 6                       |
| 富上 結生      | 株式会社山岩 代表取締役会長 | 2 無                  | R5.6.23 ~ R7年開催の定時評議員会最終時まで | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)        | 5                       |

5. 前会計年度・当該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)当該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)当該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 | 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 | 18 | ②常勤兼務者の実数 | 0   | ③非常勤者の実数 | 17  |
|                |           |    | 常勤換算数     | 0.0 | 常勤換算数    | 5.0 |

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   |
| 令和5年6月23日           | 評議員 7<br>理事 1<br>監事<br>会計監査人    | 議事録署名人の選出、令和4年度二次補正予算について、令和4年度決算について、令和4年度事業報告について、人事について、役員賠償責任保険契約の更新について、役員を選任について |

|           |   |   |                                      |
|-----------|---|---|--------------------------------------|
| 令和6年1月15日 | 7 | 1 | 議事録署名人の選出について、管理監督者（園長職）の採用と理事選任について |
|-----------|---|---|--------------------------------------|

(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5年6月8日          | 4                    | 2  | 令和4年度二次補正予算について、令和4年度決算について、令和4年度事業報告書について、役員等賠償責任保険契約の更新について、役員の変更について         |
| 令和5年6月23日         | 6                    | 2  | 理事長選出について   |
| 令和5年7月28日         | 6                    | 2  | 評議員選任・解任委員会の開催について  |
| 令和5年12月15日        | 5                    | 2  | 片山園長退任後の園長職について、管理監督者（園長職）の採用について、管理監督者（園長職）採用者の理事推薦について、理事変更に伴う評議員会開催について      |
| 令和6年1月29日         | 5                    | 2  | 理事長交代について   |
| 令和6年3月22日         | 4                    | 2  | 令和5年度収支予算書案（補正）承認の件、令和6年度収支予算書案承認の件、令和6年度事業計画について、就業規則・給与規程等一部変更について、理事候補者の推薦の件 |

(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            | 山下 康<br>池川 昌子 |
| (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

| 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) |  |  |  |              |              |                 |           |                        |
| 000          | 大阪聖母保育園拠点 | 02091201   | 保育所 大阪府 寝屋川市 東香里園町9-6    |                    |                    |                    | 大阪聖母保育園<br>2 民間からの賃借等 3 自己所有 平成24年4月1日 110 26,400 |               |  |  |  |              |              |                 |           |                        |
|              |           | ア 建設費  |                          |                    |                    |                    | 0   | 950.180       |  |  |  |              |              |                 |           |                        |
|              |           | イ 大規模修繕  |                          |                    |                    |                    |   |               |  |  |  |              |              |                 |           |                        |
| 000          | 大阪聖母保育園拠点 | 00000001   | 本部経理区分 大阪府 寝屋川市 東香里園町9-6 |                    |                    |                    | 本部<br>2 民間からの賃借等 3 自己所有 平成24年4月1日 0 6             |               |  |  |  |              |              |                 |           |                        |
|              |           | ア 建設費  |                          |                    |                    |                    | 0   | 950.180       |  |  |  |              |              |                 |           |                        |
|              |           | 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 |
|              |           | 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拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称        | ③事業所の所在地   |                  |                  |                  | 土地の保有状況     | 建物の保有状況     | 事業開始年月日 | 事業所単位での定員 | 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） | カ 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

|      |
|------|
| 特になし |
|------|

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）

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

|      |       |           |                               |                    |
|------|-------|-----------|-------------------------------|--------------------|
| ①事業名 | ②事業種別 | ④事業内容（記述） | ⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計（円） | ⑥⑤のうち今会計年度以降の合計（円） |
|      | ③事業内容 |           |                               |                    |
|      |       |           | ⑤の合計（円）                       | ⑥の合計（円）            |
|      |       |           | 0                             | 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）

②地域公益事業（円）

③公益事業（円）

④合計額（①+②+③）（円）

(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    | 2 無    |
| ㊧財産目録    | 2 無    |
| ㊨事業計画書   | 2 無    |
| ㊩第三者評価結果 | 3 該当なし |
| ㊪苦情処理結果  | 1 有    |
| ㊫監事監査結果  | 2 無    |
| ㊬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）

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：●●●）  | 加入していない。 |
| 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      |

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称