

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 215 三木市	(3)所轄庁区分 28000	(4)法人番号 3140005005911	(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 社会福祉法人まほろば		(8)主たる事務所の住所 兵庫県 三木市		(9)主たる事務所の電話番号 0794-82-9457	
(10)主たる事務所のFAX番号 0794-82-3784		(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.mahoroba.or.jp			
(14)法人のメールアドレス honbu@mahoroba.or.jp		(15)法人の設立認可年月日 昭和62年3月16日			
(16)法人の設立登記年月日 昭和62年4月6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）	402,660
-----------	---	-----------	---	----------------------	---------

(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
渡邊 和美	専道・茶道師範	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
松尾 真理子	団体職員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1
友永 華子	習字指導	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
高田 珠美	BANBANしゃべろう会代表	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
勝亦 すま子	保育園園長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3
中島 道治	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
岡田 龍樹	大学教授	H29.4.1 ~ H33.6	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	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	22,551,645	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	
飯降 政彦	1 理事長（会長等含む。）	平成27年4月6日	2 非常勤	平成29年6月28日	(宗)天理教会本部本部員	2 無
	H29.6.28 ~ 平成30年度に関する定時評議員会の締結の時まで	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	
門口 守子	2 業務執行理事（常務理事等含む。）		1 常勤	平成29年6月28日	ウエルフェアまほろばホームまほろば管理者	2 無
	H29.6.28 ~ 平成30年度に関する定時評議員会の締結の時まで	3 施設の管理者	1 有	3 職員給与のみ支給	4	
金附洋一郎	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月28日	(福)春秋会理事	2 無
	H29.6.28 ~ 平成30年度に関する定時評議員会の締結の時まで	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4	
今村 伊太郎	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月28日	理事長室室長	2 無
	H29.6.28 ~ 平成30年度に関する定時評議員会の締結の時まで	4 その他	2 無	3 職員給与のみ支給	3	
門口 淳一	2 業務執行理事（常務理事等含む。）		1 常勤	平成29年6月28日	三木光司園管理者	2 無
	H29.6.28 ~ 平成30年度に関する定時評議員会の締結の時まで	3 施設の管理者	1 有	3 職員給与のみ支給	4	
中谷 昌司	2 業務執行理事（常務理事等含む。）		1 常勤	平成29年6月28日	母屋管理者	2 無
	H29.6.28 ~ 平成30年度に関する定時評議員会の締結の時まで	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	4	

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）	242,904
----------	---	----------	---	---------------------	---------

(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
百合岡 靖裕	税理士	2 無	平成29年6月28日
	H29.6.28 ~ 平成30年度に関する定時評議員会の締結の時まで	5 財務管理に識見を有する者（税理士）	4
加藤 成久	神戸聖隷福祉事業団理事	2 無	平成29年6月28日
	H29.6.28 ~ 平成30年度に関する定時評議員会の締結の時まで	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）
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状態

(1)法人本部職員の人数		(2)施設・事業所職員の人数	
①常勤専従者の実数	0	①常勤専従者の実数	50
②常勤兼務者の実数	3	②常勤兼務者の実数	2
常勤換算数	1.0	常勤換算数	2.0
③非常勤者の実数	1	③非常勤者の実数	34
常勤換算数	0.2	常勤換算数	19.0

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
平成29年6月28日	評議員 6 理事 6 監事 2	1. 平成28年度決算書類及び財産目録承認の件 2. 役員選任の件 3. 役員等報酬規程（報酬支給基準）について

平成29年12月5日	5	6	1	1. 平成29年度補正予算承認の件 2. 定款変更の件
平成30年3月17日	7	6	2	1. 平成29年度第2次補正予算案の件 2. 平成30年度事業計画案の件 3. 平成30年度予算案の件 4. 土地購入の件

(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	
平成29年5月29日	5	1	1. 平成28年度事業報告承認の件について 2. 平成28年度計算書類及び財産目録承認の件について 3. 監事監査の報告について 4. 役員候補者推薦の件について 5. 役員等候補者推薦の件について 6. 経理規程一部改定の件について 7. ホームまほろば運営規程一部改定の件について 8. 平成28年度定時評議員会の開催について
平成29年6月28日	6	2	1. 理事長選任の件 2. 常務理事、業務執行理事選任の件 3. 経理規程一部改定の件 4. 空調設備更新について
平成29年11月13日	6	1	1. 平成29年度補正予算承認の件 2. 定款変更の件 3. 定款細則改定の件について 4. 就業規則及び育児・介護休業規程改定の件について 5. 賃金表改定の件について 6. 苦情解決規程改定の件について 7. 平成29年度第2回評議員会の開催について
平成30年3月7日	6	2	1. 平成29年度第2次補正予算案の件 2. 平成30年度事業計画案の件 3. 平成30年度予算案の件 4. 土地購入の件 5. 就業規則改定の件 6. 母屋運営規程改定の件 7. ホームまほろば運営規程改定の件 8. 実習生等受入規程制定の件 9. 平成29年度第3回評議員会の開催について

(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	百合岡 靖裕 加藤 成久
(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)										
004	和	02090201	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助)				和					
		兵庫県 三木市	別所町小林字仕負谷118番地41		3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	0	78			
005	三木光司園	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				三木光司園					
		兵庫県 三木市	別所町小林字仕負谷118番地111		3 自己所有	3 自己所有	昭和62年4月1日	20	7,500			
005	三木光司園	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)				三木光司園					
		兵庫県 三木市	別所町小林字仕負谷118番地111		3 自己所有	3 自己所有	昭和62年4月1日	20	5,063			
006	ウイリアーまほろば	02130112	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型)				ウイリアーまほろば					
		兵庫県 三木市	別所町小林字仕負谷118番地41		3 自己所有	3 自己所有	平成3年4月1日	60	12,305			
002	ホームまほろば	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				ホームまほろば					
		兵庫県 神戸市西区	神出町勝成116番地19		3 自己所有	3 自己所有	平成19年9月1日	29	7,548			
003	ホームにっこ	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				ホームにっこ					
		兵庫県 三木市	志染町中自由が丘2丁目632		2/4	2 民間からの員借等	平成19年9月15日	5	1,000			

004	和	ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
		02130303	計画相談支援				和			
		兵庫県	三木市	別所町小林字仕負谷118番地41		3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	0	306
		ア建設費				0		0		
		イ大規模修繕								
001	法人	00000001	本部経理区分				法人			
		兵庫県	三木市	別所町小林字仕負谷118番地111		3 自己所有	3 自己所有	昭和62年4月6日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
007	母屋	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）				母屋			
		兵庫県	神戸市西区	神出町勝成106番地38		3 自己所有	3 自己所有	平成14年7月1日	30	6,225
		ア建設費	平成15年3月31日	9,950,000	18,000,000			27,950,000	367.710	
		イ大規模修繕	平成27年3月31日						21,924,449	
007	母屋	02130112	障害福祉サービス事業（就労継続支援A型）				母屋			
		兵庫県	神戸市西区	神出町勝成106番地38		3 自己所有	3 自己所有	平成27年6月1日	10	1,641
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
006	カリアーまほろば	02130111	障害福祉サービス事業（就労移行支援）				カリアーまほろば			
		兵庫県	三木市	別所町小林字仕負谷118番地41		3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	10	1,217
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								

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

--

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	

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	
①事業報告	2 無
②財産目録	1 有
③事業計画書	2 無
④第三者評価結果	3 該当なし
⑤否認処理結果	2 無
⑥監事監査結果	1 有
⑦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)	235,357,938
②施設・設備に係る公費(円)	4,542,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	16,274,516
(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. 評議員会において、特定の評議員1名の欠席が目立っている。については、なるべく出席が出席が図られるよう開催日時の調整に配慮するか、法人運営への積極的な関与が期待でき、別の者への交代も含め検討すること。 2. 平成25年、度26年度決算理事会(5月開催)に監事2名がともに欠席し、監事監査報告が書面でのため報告のみとなっていた。今後は決算を審議する理事会及び評議員会には監事が出席し、報告すること。 3. 理事1名、評議員1名について、現在施設長に相当する職にあり職員給与を支給されているが、高齢の現行の就業規則では、身分及び職員としての給与の支給根拠が不明である。早急に社会保険労務士等の専門家の指導を受け、法人としての諸規定を整備すること。
②実施した改善内容	1. 今後、特定の評議員の欠席が無いよう開催日程を考慮する。また、それでも欠席が続く場合には別の者への交代を検討する。 2. 今後は決算を審議する理事会及び評議員会には監事が出席し、報告するよう開催日時を考慮する。 3. 顧問の社会保険労務士の先生と検討の上、就業規則の見直しを図り、新たに嘱託職員就業規則を制定し、給与の支給根拠を明らかにする。

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	2 無
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