

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 別所町小林字仕負谷 1 1 8 - 1 1 1			
(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 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(前会計年度実績)(円)	306,350
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	---------

(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		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
華道・茶道師範 松尾 眞理子 団体職員		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	1 有	3
友永 章子 習字指導		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
高田 珠美 BANBANしゃべろう会代表		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
勝亦 すみ子 保育園園長		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	1 有	2
中島 道治 無職		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
岡田 龍樹 大学教授		H29.4.1 ~ R3.6	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(前会計年度実績)(円)	22,225,510	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	
飯降 政彦	1 理事長	平成27年4月6日	2 非常勤	令和1年6月21日	(宗)天理教会本部本部長	2 無
	R1.6.21 ~ 令和2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	
門口 守子	2 業務執行理事		1 常勤	令和1年6月21日	WELFAREまほろば・ホームまほろば管理者	2 無
	R1.6.21 ~ 令和2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	令和1年6月21日	(福)春秋会理事	2 無
	R1.6.21 ~ 令和2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	令和1年6月21日	理事長室室長、天理大学監事	2 無
	R1.6.21 ~ 令和2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	4	
門口 淳一	2 業務執行理事		1 常勤	令和1年6月21日	三木光司園管理者	2 無
	R1.6.21 ~ 令和2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		1 常勤	令和1年6月21日	母屋管理者	2 無
	R1.6.21 ~ 令和2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	

(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)	230,894
----------	---	----------	---	------------------------------	---------

(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	令和1年6月21日
	R1.6.21 ~ 令和2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	令和1年6月21日
	R1.6.21 ~ 令和2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)	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)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

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	2	
		常勤換算数	0.6	
		③非常勤者の実数	2	
			常勤換算数	0.3
(2)施設・事業所職員の人数				
①常勤専従者の実数	49	②常勤兼務者の実数	2	
		常勤換算数	2.0	
		③非常勤者の実数	36	
			常勤換算数	17.4

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	
令和1年6月21日	7	6	1		1/4 1. 平成30年度事業報告並びに計算書類等承認の件 2. 定款変更の件 3. 役員等報酬規程改定の件 4. 役員賠償責任保険加入

				の件 5. 役員選任の件について
令和1年12月5日	5	5	2	1. 定款変更の件 2. 事業計画変更及び令和元年度第1次補正予算承認の件
令和2年3月17日	7	6	2	1. 令和元年度第2次補正予算案承認の件 2. 令和2年度事業計画案承認の件 3. 令和2年度予算承認の件

(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	
令和1年5月30日	6	2	1. 平成30年度事業報告並びに計算書類承認の件 2. 定款変更の件 3. 役員等報酬規程改定の件 4. 役員賠償責任保険加入の件 5. 役員候補者推薦の件について 6. 兵庫県指導監査について 7. 就業規則改定の件 8. 評議員選任・解任委員報酬等支給基準改定の件 9. 苦情解決第三者委員報酬等支給基準改定の件 10. 定時評議員会招集の件
令和1年6月21日	6	1	1. 理事長選任の件 2. 常務理事、業務執行理事選任の件
令和1年11月21日	6	2	1. 定款変更の件 2. 事業計画変更及び令和元年度第1次補正予算承認の件 3. 土地の購入について 4. 中古物件購入の件 5. グループホーム整備支援事業について 6. 古神事業計画（案）について 7. 賃金規程改定の件 8. 職員自主研修の参加承認及び助成に関する規定制定の件 9. 安全運転管理規程制定の件 10. 令和元年度第2回評議員会の開催について
令和2年3月9日	6	2	1. 令和元年度第2次補正予算案承認の件 2. 令和2年度事業計画案承認の件 3. 令和2年度予算承認の件 4. 令和元年度第3回評議員会の開催について 5. 賃金規程改定の件 6. 令和2年度表彰者について 7. 母屋運営規定改定 8. 第27回まほろばカーニバル開催の可否について

(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(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(1回目)	(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	(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	法人	00000001	本部経理区分		法人					
		兵庫県 三木市	別所可小林字仕負谷118番地111		3 自己所有	3 自己所有	昭和62年4月6日	0	0	0
		ア建設費						0		
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	神出可勝成116番地19		3 自己所有	3 自己所有	平成19年9月1日	29	7,700	
		ア建設費	平成19年9月30日	115,368,154	23,886,000	0	139,254,154		814,770	
003	ホームにっこり	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)		ホームにっこり					
		兵庫県 三木市	志染町東自由が丘2丁目238		3 自己所有	3 自己所有	平成19年9月15日	5	1,357	
		ア建設費		2,314,027	0		2,314,027			
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	別所可小林字仕負谷118番地41		3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	0	80	
		ア建設費	平成10年12月31日	9,088,885	0	0	9,088,885		48,600	
004	和	02130303	計画相談支援		和					
		兵庫県 三木市	別所可小林字仕負谷118番地41		3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	0	305	
		ア建設費			0	0		0		
004	和	02130116	障害福祉サービス事業(自立生活援助)		和					
		兵庫県 三木市	別所可小林字仕負谷118番地41		3 自己所有	3 自己所有	平成31年4月1日	0	24	
		ア建設費			274	0		0		
		02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)		三木光司園					

005	三木光司園	兵庫県	三木市	別所可小林字仕負谷118番地111	3 自己所有	3 自己所有	昭和62年4月1日	20	4,233	
		A建設費		昭和62年4月1日	18,662,000	54,552,320	16,000,000	89,214,320	475,090	
		イ大規模修繕		平成17年3月14日						4,270,000
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	別所可小林字仕負谷118番地111	3 自己所有	3 自己所有	昭和62年4月1日	20	5,619	
		A建設費						0		
006	ウェルフェアまほろば	02130112 障害福祉サービス事業（就労継続支援A型）			ウェルフェアまほろば					
		兵庫県	三木市	別所可小林字仕負谷118番地41	3 自己所有	3 自己所有	平成3年4月1日	60	12,151	
		A建設費		平成3年4月30日	306,088,810	151,744,940	38,000,000	495,833,750	1,723,440	
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	神出可勝成106番地38	3 自己所有	3 自己所有	平成27年6月1日	10	1,310	
		A建設費						0		
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	神出可勝成106番地38	3 自己所有	3 自己所有	平成14年7月1日	30	6,805	
		A建設費		平成15年3月31日	9,950,000	18,000,000	0	27,950,000	367,710	
イ大規模修繕		平成27年3月31日						21,924,449		

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)					
011	ウェルフェアまほろば収益事業	05340101	収益事業			ウェルフェアまほろば					
		兵庫県	三木市	別所可小林字仕負谷118-41	3 自己所有	3 自己所有	平成31年4月1日	0	0		
		A建設費		平成24年3月31日	8,689,960	0	0	8,689,960	144,910		
イ大規模修繕											

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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取組の内容	
地域における公益的な取組⑥(地域の関係者とのネットワークづくり)	まほろばカーニバル	社会福祉法人まほろば
	地域住民の交流による障害の理解促進	
地域における公益的な取組⑥(地域の関係者とのネットワークづくり)	まほろば感謝祭	三木市文化会館
	地域住民の交流による障害の理解促進	
地域における公益的な取組⑥(地域の関係者とのネットワークづくり)	地域行事への参加、協力、協賛	近隣地区
	地域住民の交流による障害の理解促進	
地域における公益的な取組⑨(その他)	実習生の受入	各事業所
	近隣中学校、高校のトライやる実習生及び大学等の介護等体験実習生の受入	
地域における公益的な取組⑨(その他)	備品、マイクロバス等貸出	近隣地区他
	近隣地区等に法人所有の備品、マイクロバス、グラウンド等の貸し出しを行っている	
地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	利用者負担軽減制度	ウェルフェアまほろば、母屋
	就労継続支援A型利用者負担免除	
地域における公益的な取組⑨(その他)	施設退所者に対する自立相談支援	各事業所
	施設退所者に対し、相談支援を行い自立を促す	

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)

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	
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	2 無
⑦監事監査結果	1 有
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）	231,986,047
②施設・設備に係る公費（円）	1,644,000
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

文書指摘通知日（平成31年3月12日）
1 定款 基本財産及び収益事業 就労継続支援A型及び就労移行支援事業所「ウエルフェアーまほろぼ」の敷地内に建つ第一倉庫は、1階部分を「ウエルフェアーまほろぼ」の作業場として使用し、2階部分144.91㎡は、(株)モーマに月額76,000円（税抜き）で賃貸している。 社会福祉事業を行うための施設の用に供する不動産は、これを定款に基本財産として定める また、法人の資産を(株)モーマに賃貸していることについては、収益事業である不動産賃貸業にあたること、定款に収益事業として定めていない。については、適正な手続きを経て、次のとおり早急に是正すること。 ①第1倉庫の所有権を登記、②定款に、社会福祉事業施設の用に供している1階部分を基本財産として追加するとともに、収益事業として不動産賃貸業を記載、③これらに伴い、経理規程の改正（収益事業の設定）や、財産目録、固定資産台帳等を整理。 あわせて、共同生活援助事業「にっこり」の土地及び建物（平成30年12月に売買により取得）も基本財産に追加すること。
2 監事 監事の選任 理事会が監事の選任に関する議案を評議員会に提出する際、監事の過半数の同意を得ていなかった。監事に関する議案を評議員会に提出する際には、在任する監事の過半数の同意を得る必要があるため、監事の同意を得たことを証する書類（各監事ごとに作成した同意書又は監事の連名による同意書）、あるいは議事録への記載（当該議案に同意した監事の氏名の記載及び監事の署名又は記名押印があるものに限る。）により記録を保存すること。

②実施した改善内容

1 定款 基本財産及び収益事業 ①ウエルフェアーまほろぼの作業場として使用している建物について、所有権の登記は令和元年5月7日付完了済みです。 ②定款に基本財産として追加する件については、理事会（5/30）及び定時評議員会において承認済みです。定款に収益事業として不動産賃貸業を記載する件、承認を得ており、これらの定款への追加の件についても、承認済みです。 ③経理規程の改正についても改正済みです。固定資産台帳も基本財産と収益事業財産に分けて整理しました。財産目録については、次年度分より分けて計上しました。 共同生活援助事業所「にっこり」の土地及び建物についても基本財産に追加する件、同様の承認済みで、上記と合わせて定款変更申請を行う。
2 監事 監事の選任 今後は是正し、各監事より同意書を得るようにします。

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