

現況報告書（令和5年4月1日現在）

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	140 堺市	27140	3120105000517	01 一般法人	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	大阪府	堺市	南区御池台一丁26番1号		
(9)主たる事務所の電話番号	072-297-5108	(10)主たる事務所のFAX番号	072-297-5277	(11)従たる事務所の有無	1 有
(12)従たる事務所の住所	大阪府	堺市南区	御池台一丁26番1号		
	大阪府	堺市堺区	東湊町5丁273番地		
	大阪府	堺市南区	釜釜995番地1		
	大阪府	泉大津市	河原町10番6号		
(13)法人のホームページURL	http://www.mahoroba.vc/		(14)法人のメールアドレス	maho1mii@gaea.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和55年3月31日		(16)法人の設立登記年月日	昭和55年4月11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	13名	(2)評議員の現員	13	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	378,658
-----------	-----	-----------	----	--------------------------------	---------

(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
池端 博子		R3.6.28 ~ R7年度定時評議員会終結まで			3
今井 邦博		R3.6.28 ~ R7年度定時評議員会終結まで			2
内田 操江		R3.6.28 ~ R7年度定時評議員会終結まで			3
久保 照男		R3.6.28 ~ R7年度定時評議員会終結まで			3
鈴木 茂克		R3.6.28 ~ R7年度定時評議員会終結まで			3
西北 美也子		R3.6.28 ~ R7年度定時評議員会終結まで			3
西川 一男		R3.6.28 ~ R7年度定時評議員会終結まで			3
西野 幾代		R3.6.28 ~ R7年度定時評議員会終結まで			2
西村 末子		R3.6.28 ~ R7年度定時評議員会終結まで			3
北野 知子		R3.6.28 ~ R7年度定時評議員会終結まで			2
平野 浩三		R3.6.28 ~ R7年度定時評議員会終結まで			3
松本 湖江		R3.6.28 ~ R7年度定時評議員会終結まで			2
岸田 健児		R3.6.28 ~ R7年度定時評議員会終結まで			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	12	(2)理事の現員	12	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	16,875,247	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
原田 武	1 理事長	平成25年5月23日	2 非常勤	令和3年6月11日			
	R3.6.11 ~ R5年度定時評議員会終結まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有		4
亀井 裕美子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月11日			
	R3.6.11 ~ R5年度定時評議員会終結まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無		4
西戸 宏治	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月11日			
	R3.6.11 ~ R5年度定時評議員会終結まで		3 施設の管理者		1 有		5
安部 照子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月11日			
	R3.6.11 ~ R5年度定時評議員会終結まで		4 その他		2 無		6
池田 淳	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月11日			
	R3.6.11 ~ R5年度定時評議員会終結まで		3 施設の管理者		2 無		6

稲本 祐子	3 その他理事	2 非常勤	令和3年6月11日			
	R3.6.11 ~ R5年度定時評議員会終結まで	4 その他			2 無	4
金子 裕子	3 その他理事	2 非常勤	令和3年6月11日			
	R3.6.11 ~ R5年度定時評議員会終結まで	4 その他			2 無	5
木寺 洋子	3 その他理事	2 非常勤	令和3年6月11日			
	R3.6.11 ~ R5年度定時評議員会終結まで	4 その他			2 無	5
原田 直美	3 その他理事	1 常勤	令和3年6月11日			
	R3.6.11 ~ R5年度定時評議員会終結まで	3 施設の管理者			1 有	6
松本 博美	3 その他理事	2 非常勤	令和3年6月11日			
	R3.6.11 ~ R5年度定時評議員会終結まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			2 無	6
山口 喜孝	3 その他理事	1 常勤	令和3年6月11日			
	R3.6.11 ~ R5年度定時評議員会終結まで	3 施設の管理者			2 無	6
井出 みち子	3 その他理事	2 非常勤	令和3年6月11日			
	R3.6.11 ~ R5年度定時評議員会終結まで	4 その他			2 無	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)	111,370
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(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
陶 貞光	R3.6.11 ~ R5年度定時評議員会終結まで	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	令和3年6月11日 5
稲井 貞彦	R3.6.11 ~ R5年度定時評議員会終結まで	5 財務管理に識見を有する者 (税理士)	令和3年6月11日 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)
当法人は会計監査人は設置していません				

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	常勤換算数
1		0	1
		0.0	0.4
(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	常勤換算数
109		0	83
		0.0	46.0

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
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和4年6月3日	13	2	0	0	①令和3年度事業報告について ②令和3年度収支決算書承認に関する件
令和4年10月8日	12	2	0	0	①湊こども園 空調設備 (大改修)に関する件 ②令和4年度第1回補正予算案の審議について
令和5年1月10日	13	1	0	0	書面による評議員会 ①理事会報告 ②その他報告事項
令和5年3月25日	9	1	0	0	①令和5年度事業計画案審議に関する件 ②令和5年度収支予算案審議に関する件 ③令和5年度役員報酬限度額の決定に関する件

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)				
010	法人本部	00000001	本部経理区分		法人本部					
		大阪府	堺市南区	御池台1-26-1		3 自己所有	3 自己所有	昭和55年4月1日	0	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
020	御池台	02101801	幼保連携型認定こども園		幼保連携型認定こども園 御池台こども園					
		大阪府	堺市南区	御池台1-26-1		3 自己所有	3 自己所有	昭和55年4月1日	145	30,444
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
030	湊	02101801	幼保連携型認定こども園		幼保連携型認定こども園 湊こども園					
		大阪府	堺市堺区	東湊町5-276		1 行政からの借借等	3 自己所有	平成14年4月1日	145	30,074
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
110	バル・茅渚の里	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)		バル・茅渚の里					
		大阪府	堺市南区	釜室995-1		3 自己所有	3 自己所有	平成10年11月1日	46	16,719
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
110	バル・茅渚の里	01040402	障害者支援施設(生活介護)		バル・茅渚の里					
		大阪府	堺市南区	釜室995-1		3 自己所有	3 自己所有	平成20年5月1日	50	14,855
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
110	バル・茅渚の里	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)		バル・茅渚の里					
		大阪府	堺市南区	釜室995-1		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	10	578
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
110	バル・茅渚の里	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)		バル・茅渚の里					
		大阪府	堺市南区	釜室995-1		3 自己所有	3 自己所有	平成22年1月1日	15	4,377
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
040	美休	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)		美休					
		大阪府	泉大津市	河原町11番6号		3 自己所有	3 自己所有	平成31年3月1日	50	16,977
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
040	美休	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		美休					
		大阪府	泉大津市	河原町264番地10		3 自己所有	3 自己所有	平成31年3月1日	10	1,657
		ア建設費								
		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

①第一種社会福祉事業 (障害者支援施設の経営) ②第一種社会福祉事業 (特別養護老人ホームの経営) ③第二種社会福祉事業 (幼保連携型認定子ども園の経営)
 ④第二種社会福祉事業 (障害者福祉サービス事業の経営) ⑤第二種社会福祉事業 (一時預かり事業の経営) ⑥第二種社会福祉事業 (老人短期入所事業の経営)

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	

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	~

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

㊦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	2 無
㊪苦情処理結果	1 有
㊫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)	927,218,883
②施設・設備に係る公費 (円)	944,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	487,501,407

(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
なし	

14. 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、理事会において、要議決事項である下記事項について、審議及び決議が行われていないので定款に定める手続きにより、理事会を開催し、決議を行うこと。 (1) 役員候補者の選任 (2) 評議員会 (令和2年1月25日開催) の招集
2、理事長及び業務執行理事が3か月に1回以上、職務執行に関する報告をしていないので定款に規定する間隔で報告を行うこと。
3、理事の報酬等について、報酬等の支給基準の規程と実態が整合していない。 また、監事の報酬等の支給基準が作成されていないので、是正すること。 また監事の報酬等の支給基準を作成し、評議員会の承認を受けること。
4、バル・茅渟の里拠点における出入管理機器一式等 (3,606,336円) 全自動洗濯機等 (2,840,400円) 及び美体拠点における電話機等 (2,800,000円) チアコール等 (7,240,000円)、スチームコンベクション等 (5,400,000円) に係る契約について、見積もりを微し比較するなど、適切な価格を客観的に判断していないので 今後は、経理規定第73条に定める随意契約を行う際には、複数業者から見積もりを微し比較するなど 適正な価格を客観的に判断すること。
5、バル・茅渟の里拠点における全自動洗濯機等購入 (2,840,400円) に係る支出が 書面による契約なしに行われているが、これは適切ではないので、経理規程第74条及び 第75条に基づき、契約金額が100万円を超える取引においては、契約書の作成又は請書を作成すること。
6、美体拠点において寄附金の受入れに際して、寄附申込書が微されておらず

また寄附金の受領に当たって、領収書が発行されていないので、今後は、寄附者の意向を明確にするためできるだけ寄附申込書を徴するとともに、寄附金の受領に当たっては、領収書の発行を行うこと。
令和2年10月29日
☆法人関係
1. 理事会において、要議決事項である令和2年度の理事長からの借入れ(10,000,000円)及に定める手続きにより、理事会を開催し、決議を行うこと。
2. 理事会の権限を業務執行理事に委任しているが、委任の範囲が不明確であるので、明確にすること。
3. 令和4年3月25日及び令和4年10月8日開催の評議員会の議事録に必要事項である議事録の作成に係る職務を行った者の氏名が記載されていないので、記載すること。
4. 美休拠点区分において、経理規定第8条に規定する出納職員が任命されていないので、任命すること。
5. その他の固定資産(有形リース資産)に係る取得価額及び減価償却累計額が、財産目録と注記事項との間で金額が一致していないので、原因を調査の上、是正すること。
6. 1年以内返済予定設備資金借入金及び1年以内返済予定長期運営資金借入金、貸借対照表と財産目録との間で金額が一致していないので、是正すること。
7. 法人創立40周年記念モニュメント設置に係る支出(4,158,000円)について、3者以上の業者から見積もりを徴し比較するなど、適正な価格を客観的に判断していないので、今後は、経理規定第73条に基づき、3者以上の業者から見積もりを徴し比較するなど、適切な価格を客観的に判断すること。
☆施設関係 (障害者支援施設 パル・茅渟の里) (書面指導監査)
法人本部拠点区分へ繰入金支出を行っているが、当期資金収支差額合計が資金不足となっているので、繰入は資金不足が生じない範囲で行うこと。

②実施した改善内容

1、(1) 令和元年度第1回理事会にて予め提出された名簿通り審議を諮り承認されていたが議事録に記載もれのため、再度議事録を作成しました。
1、(2) 次回、理事会にて追審議という事で報告し承認してもらいます。
2、令和2年10月16日開催の理事会よりは是正しました。
3、令和3年1月に開催を予定している理事会に新しく整備した役員報酬規程案を上程し審議を諮ります。監事の報酬については、支給額を役員報酬規程に明記しています。
4、5、6、今後は是正します。
(令和5年1月11日実施分は是正内容・法人分)
1. 弁済が済んでいない理事からの借入 (11,100,000円) については令和5年度第1回理事会の決議にて追認された。
今後は、借入を行う場合は定款に定める手続きにより理事会において決議を行います。
2. 令和5年度第2回理事会 (令和5年6月19日) において、定款施工細則第29条を理事会が定める理事長及び業務執行理事専決事項を明確に改正したものを提出し審議を諮り承認をもらうよう是正する。
3. 令和4年3月25日 (山口) 令和4年10月8日 (大山) 議事録作成者の名前を追記は正いたしました。
4. 令和元年12月1日付けで任命済 (門) 辞令ファイルに綴じていましたが監査当日、お示しすることができませんでした。すでに任命済でしたので辞令を提出いたします。
5. 財産目録を作成する際に、取得価格及び減価償却累計額を誤って入力してしまいましたので、令和4年度決算作成時に是正しました。(参考までに修正分を添付します)
6. 財産目録において、1年以内返済予定長期運営資金借入金に計上すべき金額を誤って1年以内返済予定設備資金借入金として計上してしまいましたので、令和4年度決算作成時に是正しました。
7. 今後は経理規程に基づき、見積もり書を徴して比較するなど、適正な価格を客観的に判断したうえで、契約します。
(令和5年1月11日 施設関係・パル・茅渟の里)
今後のご指摘の点については、令和4年度決算においても他拠点の資金不足により制限を超えた繰入を行わざるを得ない状況であったため、改善できませんでした。令和5年度からは法人全体の経営改善を計ることにより、国通知に記載の通り、経営活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲において、繰入を行います。
(令和5年6月20日以降是正報告提出予定)

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	
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	
③ 特定退職金共済制度 (商会議所) に加入	
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	
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	
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	

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称