

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
26 京都府	100 京都市	26100	1130005004362	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 久世殿城福祉会				
(8)主たる事務所の住所	京都府	京都市	南区久世殿城町550番地		
(9)主たる事務所の電話番号	075-933-6600	(10)主たる事務所のFAX番号	075-933-7400	(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アドレス	http://www.tonoshiro-hoikuen.ed.jp/		(14)法人のメールアドレス	tonoshiro1980@wish.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和55年12月11日	(16)法人の設立登記年月日	昭和55年12月22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）	77,959
-----------	---	-----------	---	----------------------	--------

(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
馬杉秀夫	自営業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
山崎貞一	自営業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
村上武	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
木村健三	自営業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
辻昌宏	自営業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1
村瀬千香子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
濱田聡	会社員	H29.4.1 ~ H33.6	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（円）	14,141,817	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	
長岡昇	1 理事長（会長等含む。）	平成29年6月10日	1 常勤	平成29年6月10日	殿城保育園 園長	2 無
岩井博三	3 その他理事	H29.6.10 ~ 平成31年6月	3 施設の管理者	平成29年6月10日	自営業	2 無
山下光夫	3 その他理事	H29.6.10 ~ 平成31年6月	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年6月10日	自営業	2 無
岩井清司	3 その他理事	H29.6.10 ~ 平成31年6月	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年6月10日	自営業	2 無
神田光晴	3 その他理事	H29.6.10 ~ 平成31年6月	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年6月10日	住職	2 無
長岡峯子	3 その他理事	H29.6.10 ~ 平成31年6月	1 常勤	平成29年6月10日	殿城保育園 調理	2 無
			1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			3 職員給与のみ支給

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）	135,869
----------	---	----------	---	---------------------	---------

(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
香山正男	自営業	2 無	
	H29.6.10 ~ 平成31年6月	6 財務管理に識見を有する者（その他）	5
山下義次	自営業	2 無	
	H29.6.10 ~ 平成31年6月	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		0	③非常勤者の実数		0
	常勤換算数			常勤換算数			常勤換算数		
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		13	②常勤兼務者の実数		0	③非常勤者の実数		0
	常勤換算数			常勤換算数			常勤換算数		

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29年6月10日	7	1	2		第1号議案 平成28年度 事業報告,本部会計報告,施設会計報告 第2号議案 平成28年度 会計監査報告 第3号議案 新役員選任 1/3

					第4号議案 役員等報酬規程
--	--	--	--	--	---------------

(4)うち開催を省略した回数

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26日	5	2	第1号議案 平成28年度事業報告 第2号議案 平成28年度本部会計報告 平成28年度施設会計報告 第3号議案 監査報告 第4号議案 役員改選 第5号議案 評議員会の招集
平成29年6月10日	6	2	【決議の省略】 決議事項 理事長の選定について
平成29年10月10日	6	2	第1号議案 平成29年度上期（4月～9月末）運営状況の報告（在籍児童数、事業経過、出納経過） 第2号議案 平成28年度 決算評議員会（平成29年6月10日）の報告 第3号議案 処遇改善等加算Ⅱに係る就業規則・給与規定等改正について
平成30年2月24日	5	2	第1号議案 平成29年度 京都市監査による指摘事項の報告 第2号議案 経理規定 改正について 第3号議案 給与規則・旅費規則 改正について 第4号議案 理事長等専決規則 改正について 第5号議案 理事長職務代理人 取消しについて 第6号議案 表門横の電柱取替え工事について
平成30年3月24日	5	2	第1号議案 平成30年度 事業計画案について 第2号議案 平成30年度 本部会計・施設会計予算案の承認

(4)うち開催を省略した回数

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	香山正男 山下義次
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	会計帳簿の記帳誤りの修正等。
(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	会計帳簿の記帳誤り等を直ちに修正。

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）				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)
		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			
001	殿城保育園	00000001	本部経理区分				社会福祉法人 久世殿城福祉会				
		京都府	京都市南区	久世殿城町550番地		2 民間からの賃借等	3 自己所有	昭和55年4月1日	0	0	
		ア建設費					0				
001	殿城保育園	02091201	保育所				殿城保育園				
		京都府	京都市南区	久世殿城町550番地		2 民間からの賃借等	3 自己所有	昭和55年4月1日	60	776	
		ア建設費	昭和55年3月31日	8,951,900	47,000,000	28,800,000	84,751,900	420,000			
	イ大規模修繕	平成4年10月6日	平成18年4月22日				23,930,000				

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）				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)
		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			

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	①-2拠点区分	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）				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)

分コード分類	①-2拠点区分名称	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）					延べ床面積	数（人／年）
	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

㊦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	2 無
㊫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）	96,837,710
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	35,099,670

(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	03 税理士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	金井税理士総合事務所
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用〔年額〕（円）	652,660

(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

【法人運営】 理事会の決議について、書面による議決権の行使を行わないこと。

②実施した改善内容

平成30年2月24日（土）臨時役員会において、平成29年度指導監査結果報告を行う。
この指摘にある（平成29年5月26日第37回決算役員会にて、）理事1名欠席に当たり委任状による議決権を有効に執り扱った事を会議進行（事務局）側の認識ミスとして謝罪し、改めて出席理事に限って議決権が認められていることを確認する。

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	1 有
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