

1. 法人基本情報

(1) 都道府県区分 27 大阪府	(2) 市町村区分 219 和泉市	(3) 所轄庁区分 27202	(4) 法人番号 3120105008840	(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 童夢創成館		(8) 主たる事務所の住所 大阪府 和泉市 松尾寺町1525番地の5		(9) 主たる事務所の電話番号 0725-53-3004	
(10) 主たる事務所のFAX番号 0725-53-3778		(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.minamatsu.sakura.ne.jp/		(14) 法人のメールアドレス minamatsu@grace.ocn.ne.jp		(15) 法人の設立認可年月日 平成30年3月6日	
(16) 法人の設立登記年月日 平成30年3月9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)	0
------------	---	------------	---	--------------------------------	---

(3-1) 評議員の氏名	(3-2) 評議員の職名	(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
森さくら	保育園園長	H30.3.20 ~ 平成33年開催の定時評議員会終結のときまで	2 無	2 無	1
坂下 和	保育園園長	H30.3.20 ~ 平成33年開催の定時評議員会終結のときまで	2 無	1 有	1
大西順子	老人介護施設職員	H30.3.20 ~ 平成33年開催の定時評議員会終結のときまで	2 無	2 無	1
出上 実	写真家	H30.3.20 ~ 平成33年開催の定時評議員会終結のときまで	2 無	1 有	1
西田 孝	NPO法人代表	H30.3.20 ~ 平成33年開催の定時評議員会終結のときまで	2 無	2 無	1
宇梁原洋子	認定こども園園長	H30.3.20 ~ 平成33年開催の定時評議員会終結のときまで	2 無	1 有	1
道姓温子	認定こども園職員	H30.3.20 ~ 平成33年開催の定時評議員会終結のときまで	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)	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) 理事の兼勤・非常勤	(3-5) 理事選任の評議員会議決年月日	(3-6) 理事の職名	(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) 各理事と親族等特縁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	
清水孝生	1 理事長 R1.6.22 ~ 令和3年開催の定時評議員会終結のときまで	平成30年3月30日	2 非常勤	令和1年6月22日	認定こども園職員	2 無
内藤芳雄	3 その他理事 R1.6.22 ~ 令和3年開催の定時評議員会終結のときまで		2 非常勤	令和1年6月22日	学校法人理事長	2 無
刈野和夫	3 その他理事 R1.6.22 ~ 令和3年開催の定時評議員会終結のときまで		2 非常勤	令和1年6月22日	公認会計士	2 無
市田守男	3 その他理事 R1.6.22 ~ 令和3年開催の定時評議員会終結のときまで		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者			4 いずれも支給なし
飯内安美	3 その他理事 R1.6.22 ~ 令和3年開催の定時評議員会終結のときまで		2 非常勤	令和1年6月22日	保育園事務長	2 無
清水勝則	3 その他理事 R1.6.22 ~ 令和3年開催の定時評議員会終結のときまで		2 非常勤	令和1年6月22日	保育園園長	3 職員給与のみ支給
			3 施設の管理者			2 無

(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)	0
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	---

(3-1) 監事の氏名	(3-2) ①監事の職名	(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
京極 貴	医療機器会社社長 R1.6.22 ~ 令和3年開催の定時評議員会終結のときまで	2 無	令和1年6月22日
南 順治	税理士 R1.6.22 ~ 令和3年開催の定時評議員会終結のときまで	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	4
		2 無	令和1年6月22日
		5 財務管理に意見を有する者(税理士)	4

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 常勤業務者の実数	0	③ 非常勤者の実数	0
	常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0	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	42	② 常勤業務者の実数	0	③ 非常勤者の実数	47
	常勤換算数	42.0	常勤換算数	0.0	常勤換算数	40.0

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2年6月27日	評議員 7 理事 1 監事 会計監査人	第1号議案 平成31年度の事業報告及び決算報告承認の件

(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2年6月6日	6	2	第1号議案 令和元年度の事業報告及び決算報告承認の件 第2号議案 定時評議員会招集決定の件 【報告事項】(1) 理事長の職務執行状況 (2) 理事長等が専決した事項のうち、その内容が重要であると認められる事項
令和2年9月26日	6	2	第1号議案 積立生命保険加入の件
令和3年1月30日	6	2	第1号議案 みなまつ保育園ひざし等設置工事の件 第2号議案 認定こども園横山きのみこども園倉庫設置工事の件
令和3年3月27日	6	2	第1号議案 令和2年度収支予算案（補正）承認の件 第2号議案 令和3年度事業計画案及び収支予算書承認の件 第3号議案 諸規程改正の件 【報告事項】 (1) 理事長の職務執行状況 (2) 理事長等が専決した事項のうち、その内容が重要であると認められる事項

(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	京極 貴 南 順治
(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	01 無限定修正意見
----------------------------	------------

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)
◎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)
100	みなまつ保育園	00000001	本部経理区分	法人本部				
		大阪府 和泉市	松尾寺町1525番地の5	3 自己所有	3 自己所有	平成30年3月9日	0	0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
100	みなまつ保育園	02091201	保育所	みなまつ保育園				
		大阪府 和泉市	松尾寺町1525番地の5	3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	90	2,018
		ア建設費	平成19年4月1日	62,573,185	113,081,000	42,000,000	217,654,185	906,550
		イ大規模修繕						
200	認定こども園横山きのみこども園	02101801	幼児運携型認定こども園	認定こども園横山きのみこども園				
		大阪府 和泉市	仏並町358番地の11	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	126	1,968
		ア建設費	平成24年4月1日	9,178,638	207,979,000	76,600,000	293,757,638	1,090,200
		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事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
◎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	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)
◎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. 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)
地域における公益的な取組⑨（その他）	園庭開放	南松尾はつがの学園校区
	未就園児に対し、ベビーマッサージや子育て相談の実施	
地域における公益的な取組⑩（その他）	地域子育て支援センター（おひさま）	横山小学校区、南横山小学校区
	未就園児保護者に対し、施設の開放、あかちゃん広場、ベビーマッサージ、子育て相談等を実施	

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	1 有
②財産目録	1 有
③事業計画書	1 有
④第三者評価結果	3 該当なし
⑤志願処理結果	1 有
⑥監事監査結果	1 有
⑦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）	433,350,210
②施設・設備に係る公費（円）	1,000,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	127,753,316

(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	01 公認会計士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	小長谷公認会計士事務所
③業務内容	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）	432,000

(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	<p>①超過勤務手当の支給実態が給与規程と異なるため是正すること。</p> <p>②監督又は管理の地位にある者である施設長に、管理職手当の他に超過勤務手当が支給されているので、是正すること。</p> <p>③定員超過が常態化しているので、実態に即した定員へ変更すること。</p> <p>④消防用設備の機器点検は6カ月ごとに行うこと。</p> <p>⑤避難経路（階段、スロープ等）には緊急時に支障をきたすので物品等は置かないこと。</p>
-----------------	--

②実施した改善内容

<p>①支払済の超過勤務手当の時間単価が給与規程による算出額と相違していたので、差額を5月分給与で精算いたしました。</p> <p>②就業規則上、施設長は監督又は管理の地位にある者とされていますが、就業時間に対する処分権限は、出退勤時間における処分権限はあるものの、年間2、069時間の所定労働時間は他の職員と同様に課されており、施設長の年間労働時間に対する超過勤務手当（法定内時間を含む）は役付け手当を大きく上回ることから差額部分のみを超過勤務手当として支給いたしました。しかし、労基法上の管理監督者の定義に照らすと、施設長は、超過勤務手当を受ける立場にはないと考える方が合理的と解されるので、令和3年4月1日以降、施設長に対する超過勤務手当の支給は行いません。</p> <p>③本来、みなまつ保育園のある松尾寺地域は、定員90名でも供給過剰となる過疎地域ですが、近年のはつが野地域における大規模宅地開発の影響で、多くの待機児童が発生しております。当園では施設を最大限に活用し、待機児童の解消に取り組む結果として定員超過となっておりますが、法人としまでも現状が恒常的に継続することは、好ましい状態とは考えておりません。今後、待機児童の状況・変更の時期・定員の設定規模を含め、和泉市の担当課とも相談の上で、早期の改善を図ってまいります。</p> <p>④現在、消防設備の点検については、専門業者による総合点検を年に1回実施しておりますが、消防法では半年に1回の機器点検が求められているので、令和3年度からは総合点検とは別に、防火管理者（又は職員）による機器点検を告示に従って実施し、記録することに致します。</p> <p>⑤避難用すべり台の降り口付近に仮設プールの部材を置いておりましたが、直ちに移動しました。</p>

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（簡工会所属）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県域別社会福祉事業協議会等が行う期間の社会福祉事業・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：●●●）	3/3
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ない	2 無