

現況報告書（令和3年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 209 豊岡市	(3)所轄庁区分 28000	(4)法人番号 9140005011961	(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 豊友会					
(8)主たる事務所の住所 兵庫県 豊岡市 下陰字西浅黒5					
(9)主たる事務所の電話番号 0796-29-3900	(10)主たる事務所のFAX番号 0796-24-9700	(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://houyuukai.jp	(14)法人のメールアドレス foryou@houyuukai.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成10年8月31日	(16)法人の設立登記年月日 平成10年9月21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)	170,000
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	---------

(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
上田 倫久		H29.4.1 ~ R3.6			4
竹中 理		H29.4.1 ~ R3.6			3
加藤 佑典		H29.4.1 ~ R3.6			4
三宅 有		H30.3.20 ~ R3.6			4
谷淵 靖		R2.3.25 ~ R3.6			4
広川 善徳		R2.6.27 ~ R3.6			3
北村操子		H29.4.1 ~ R3.6			4

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)	3,932,000	1 特例有
----------	---	----------	---	-------------------------------	-----------	-------

(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
大岡 豊	1 理事長	平成10年10月16日	1 常勤	令和1年6月26日		
	R1.6.26 ~ R3.6				1 有	8
岡谷 邦人	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月26日		
	R1.6.26 ~ R3.6				2 無	8
藤本 鉄郎	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月26日		
	R1.6.26 ~ R3.6				2 無	8
上賀 敬一	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月26日		
	R1.6.26 ~ R3.6				1 有	8
岡本 慎二	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月26日		
	R1.6.26 ~ R3.6				2 無	7
森本 七重	2 業務執行理事		1 常勤	令和1年6月26日		
	R1.6.26 ~ R3.6				2 無	7

(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)	145,000
----------	---	----------	---	------------------------------	---------

(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
三木 泰典			令和1年6月28日
	R1.6.28 ~ R3.6	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	8
保正 勝美			令和1年6月28日
	R1.6.28 ~ R3.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	8

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）
松田公認会計士事務所			松田公認会計士事務所	

6. 当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	7	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	1.0	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	172	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	100
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	0.7

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2年6月27日	7	1	2	0	第1号議案 2019年度計算関係書類及び財産目録の承認について 第2号議案 定款変更について
令和2年12月4日	6	1	0	0	第1号議案 定款変更について
令和3年1月25日	7	1	1		第1号議案 役員等報酬規程改定について
令和3年3月27日	7	1	1		第1号議案 2020年度第一次補正予算(案)について 第2号議案 2021年度事業計画(案)について 第3号議案 2021年度予算(案)について

(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9日	5	2	第1号議案 2019年度事業報告について 第2号議案 2019年度計算関係書類及び財産目録について 第3号議案 2019年度監査報告について 第4号議案 2019年度会計監査人による監査に準ずる監査報告について 第5号議案 2019年度 積立金について 第6号議案 定款変更について 第7号議案 (仮称)チャイルドハウスごども園認可申請について
令和2年8月3日	6	2	第1号議案 豊岡市小規模保育事業者募集への対応について
令和2年10月8日	5	2	第1号議案 諏訪ひかり保育園認可変更について 第2号議案 グローバルキッズ契約について 第3号議案 新型コロナウイルス感染症の対応について
令和2年11月18日	6	2	第2号議案 チャイルドハウス保育園 幼保連携型認定こども園移行に伴う諸規程改定について 第3号議案 豊岡市小規模保育園開設について 第4号議案 豊岡市小規模保育園入札について 第5号議案 放課後児童クラブ（松風児童館・松風児童館分館）運営規程改定について 第6号議案 2020年度第2回評議員会開催について

令和2年12月7日	6	2	第1号議案 (仮称)パンピーハウス保育園改修工事入札結果について
令和2年12月25日	6	2	第1号議案 東京都江東区保育事業者募集への対応について 第2号議案 借入金について 第3号議案 つくしほ保育所苦情解決第三者委員選任について
令和3年1月14日	6	2	第1号議案 東京都江東区保育事業者募集について 第2号議案 定款施行細則改定について 第3号議案 役員等報酬規程改定について 第4号議案 指導監査回答について 第5号議案 2020年度第3回評議員会開催について
令和3年3月5日	6	2	第1号議案 2020年度第一次補正予算案について 第2号議案 2021年度事業計画(案)について 第3号議案 2021年度予算(案)について 第4号議案 (仮称)幼保連携型認定こども園チャイルドハウスこども園長選任について 第5号議案 (仮称)パンピーハウス保育園長選任について 第6号議案 村雨ほほえみ保育園管理者選任について 第7号議案 各種規程の整備について

(4)うち開催を省略した回数 1

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	三木 泰典 保正 勝美
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(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	無し

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 無限定適正意見

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)
010	本部拠点	00000001	本部経理区分				社会福祉法人 豊友会						
			兵庫県	豊岡市	戸牧500		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成27年4月1日		0	0	
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
001	社会福祉事業豊岡拠点	02091201	保育所				チャイルドハウス保育園						
			兵庫県	豊岡市	下陰5		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成11年4月1日		130	2,255	
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
001	社会福祉事業豊岡拠点	02091201	保育所				テラスハウス保育園						
			兵庫県	豊岡市	中陰404		3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日		48	614	
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
001	社会福祉事業豊岡拠点	02091601	小規模保育事業				スマイリーハウス保育園						
			兵庫県	豊岡市	戸牧500		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成30年4月1日		19	224	
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
001	社会福祉事業豊岡拠点	02091601	小規模保育事業				スプリングハウス保育園						
			兵庫県	豊岡市	泉町17-25		3 自己所有	3 自己所有	平成31年4月1日		15	186	
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
001	社会福祉事業豊岡拠点	02091601	小規模保育事業				パンピーハウス保育園						
			兵庫県	豊岡市	下陰7		3 自己所有	3 自己所有	令和3年4月1日		15	13	
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
002	村雨拠点	02101801	幼保連携型認定こども園				村雨こども園						
			兵庫県	神戸市須磨区	行幸町1-2-26		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成24年4月1日		120	1,870	
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
002	村雨拠点	02091601	小規模保育事業				村雨ほほえみ保育園						
			兵庫県	神戸市須磨区	須磨浦通5-6-20 須磨の浦ビューハイツ1階		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年4月1日		19	206	

事業コード	事業名称	事業所在地	事業実施場所	事業開始年月日	事業終了年月日	事業費	利用者延べ総数		
004	松風拠点	02091302	児童厚生施設(児童館)	松風児童館					
		兵庫県	神戸市須磨区	行幸町1-2-26	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成24年4月1日	100	19,511
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
004	松風拠点	02090801	地域子育て支援拠点事業	おやこふらっとひろば須磨					
		兵庫県	神戸市須磨区	大黒町4-1-1	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	令和2年4月1日	0	9,317
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
003	社会福祉事業首都圏拠点	02091201	保育所	諏訪ひかり保育園					
		埼玉県	和光市	諏訪2-5	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成25年4月1日	80	1,137
		ア建設費							
		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)
		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				
011	公益事業豊岡拠点	04330101	独自定義の公益事業				キッズガーデン					
		兵庫県	豊岡市	戸牧500-3		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成24年4月1日	70	682		
		ア建設費										
		イ大規模修繕										
022	公益事業首都圏拠点	03320601	子育て支援に関する事業				さいたま保育園					
		埼玉県	和光市	諏訪2-1		4 その他	4 その他	平成28年4月1日	72	934		
		ア建設費										
		イ大規模修繕										
033	公益事業千葉拠点	03320601	子育て支援に関する事業				こじか保育園					
		千葉県	四街道市	鹿渡934-5		4 その他	4 その他	平成29年4月1日	0	0		
		ア建設費										
		イ大規模修繕										
044	公益事業市川拠点	03320601	子育て支援に関する事業				つくしんぼ保育園					
		千葉県	市川市	国府台1-7-1		4 その他	4 その他	平成30年4月1日	50	466		
		ア建設費										
		イ大規模修繕										

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)
		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				
111	収益事業豊岡拠点	05340101	収益事業				ヘルフォーレ					
		兵庫県	豊岡市	下陰7		3 自己所有	3 自己所有	令和1年8月1日	0	0		
		ア建設費										
		イ大規模修繕										

11. 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取組内容
地域における公益的な取組⑨(その他)	放課後児童クラブ	兵庫県豊岡市
	学童保育	

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	1有
㊪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)	1,231,552,983
②施設・設備に係る公費 (円)	16,500,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	24,004,053

(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
諏訪ひかり保育園	平成30年

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)	松田公認会計士事務所
③業務内容	ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
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

令和2年9月30日の法人本部の監査における文書指摘 (令和2年11月20日通知)
1 定款 (1) 目的 令和2年4月に事業開始した地域子育て支援拠点事業
「おやこふらっとひろば須磨」が定款第1条の事業目的に記載されていないので、速やかに定款変更手続を行うこと。
(2) 定款施行細則 現行定款施行細則は平成27年4月施行のもので、社会福祉法人制度改革に沿ったものとなっていない。
ついては、モデル定款施行細則等を参考にして、全面的に改正すること。
2 理事・理事会 議事録 令和元年7月17日に開催した理事会について、議事録の開催日が令和元年7月7日と記載されていた。
議事録は、法人における議事の内容を示す重要な資料であることから、正確に記録すること。
3 役員等報酬 報酬支給基準 報酬等の金額の算定方法については、算定の基礎となる額、役職、在職年数など、どのような過程を経てその額が算定されたか、法人として説明責任を果たすことのできる基準を設定する必要があるところ、「役員、評議員の報酬等に関する規程 (以下「規程」という。)」には次のような不備が認められるため改めること。
ア、理事及び監事それぞれの報酬総額の上限が定められていない。(別途評議員会の決議があるわけではない。)
イ、規程第4条第2項において『職務を行うために要した費用は「チャイルドハウス保育園給与規程に準じて支給する。』と規定されているが、規程第7条に定める出張旅費 (実費相当額の支給) 以外に、職務を行うために要した費用とは何を指すのか明確でない。
ウ、森本七重業務執行理事に対し、賞与及び期末勤勉手当が支給されていたが、規程に賞与等の支給は定められておらず、支給する根拠が確認できない。
なお、規程整備に当たっては、全国社会福祉法人経営者協議会作成の役員等報酬規程モデル「社会福祉法人役員、評議員の報酬等に関する基準策定にむけて (平成28年9月13日版)」及び役員等報酬規程の例 (県作成) 等を参考とされた。

②実施した改善内容

1 (1) 「おやこふらっとひろば須磨」を定款第1条の第二種社会福祉事業の地域子育て支援事業の経営として定め、定款変更認可申請を準備している。
定款変更認可申請を準備している。(令和2年11月18日理事会、令和2年12月4日評議員会議決)
(2) 制度改革に沿った定款施行細則に内容を改正。(令和3年4月1日より施行)
2 正確な日付の議事録を作成し直し、理事長及び監事の署名捺印を得た。
3 指摘事項について役員等報酬規程を整備。理事・監事の報酬基準を定め、旅費についての規定を見直し、改正した。(令和3年2月1日より施行)

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

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（商工会議所）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	