

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 27 大阪府	(2)市町村区分 212 八尾市	(3)所轄庁区分 27212	(4)法人番号 5122005002491	(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 社会福祉法人虹のかけはし					
(8)主たる事務所の住所 大阪府 八尾市 南本町8-2-19		(9)主たる事務所の電話番号 072-993-0294			
(10)主たる事務所のFAX番号 072-993-0334		(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.kizuna-yao.org/			(14)法人のEメール nijinokakehashi@tiara.ocn.ne.jp		
(15)法人の設立認可年月日 平成16年2月15日			(16)法人の設立登記年月日 平成16年2月26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名以上10名以下	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	133,640
(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
坂田 進		H29.4.1 ~ 平成33年6月開催予定の平成32年度定時評議員会が終了する時			1
碓 和男		H29.4.1 ~ 平成33年6月開催予定の平成32年度定時評議員会が終了する時			1
笠原 辰司		H29.4.1 ~ 平成33年6月開催予定の平成32年度定時評議員会が終了する時			1
朴 洋幸		H29.4.1 ~ 平成33年6月開催予定の平成32年度定時評議員会が終了する時			1
畑中 ひな子		H29.4.1 ~ 平成33年6月開催予定の平成32年度定時評議員会が終了する時			1
丸山 和巳		H29.4.1 ~ 平成33年6月開催予定の平成32年度定時評議員会が終了する時			1
高井 敬子		H29.4.1 ~ 平成33年6月開催予定の平成32年度定時評議員会が終了する時			1
川崎 吉継		H29.4.1 ~ 平成33年6月開催予定の平成32年度定時評議員会が終了する時			1
丹波 徹二		H29.4.1 ~ 平成33年6月開催予定の平成32年度定時評議員会が終了する時			0
山口 洋二		H29.4.1 ~ 平成33年6月開催予定の平成32年度定時評議員会が終了する時			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名以上9名以下	(2)理事の現員	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	3,467,395	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
辻田 純三	1 理事長 H29.6.23 ~ 平成31年6月開催予定の定時評議員会が終了する時まで	平成23年2月1日	1 常勤	平成29年6月22日	社会福祉法人虹のかけはし理事長	2 無
谷口 直人	3 その他理事 H29.6.23 ~ 平成31年6月開催予定の定時評議員会が終了する時まで		2 非常勤	平成29年6月22日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
西本 徹	3 その他理事 H29.6.23 ~ 平成31年6月開催予定の定時評議員会が終了する時まで		2 非常勤	平成29年6月22日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
筒井 教之	3 その他理事 H29.6.23 ~ 平成31年6月開催予定の定時評議員会が終了する時まで		1 非常勤	平成29年6月22日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
佐分 佐知枝	3 その他理事 H29.6.23 ~ 平成31年6月開催予定の定時評議員会が終了する時まで		3 施設の管理者	平成29年6月22日	施設長	2 無
高橋 良和	3 その他理事 H29.6.23 ~ 平成31年6月開催予定の定時評議員会が終了する時まで		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年6月22日		2 無
先田 節子	3 その他理事 H29.6.23 ~ 平成31年6月開催予定の定時評議員会が終了する時まで		2 非常勤	平成29年6月22日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
中島 正樹	3 その他理事 H29.6.23 ~ 平成31年6月開催予定の定時評議員会が終了する時まで		1 非常勤	平成29年6月22日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	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	3	(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)	189,326
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)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
柳 康夫	H29.6.23 ~ 平成31年6月開催予定の定時評議員会が終了する時まで	2 無		5 財務管理に識見を有する者(税理士)	平成28年3月22日
梅本 直紀	H29.6.23 ~ 平成31年6月開催予定の定時評議員会が終了する時まで	2 無		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成28年3月22日

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	0	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.4	常勤換算数	0.2
(2)施設・事業所職員の人数	37	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	38
		常勤換算数	1.6	常勤換算数	23.7

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	
平成30年6月25日	8	7	2	第1号議案 平成29年度事業報告(案)承認の件 第2号議案 平成29年度決算報告(案)承認の件 第3号議案 社会福祉充実残額の算定について
(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	
平成30年5月25日	7	2	第1号議案 平成29年度事業報告(案)承認の件 第2号議案 平成29年度補正予算(案)承認の件 第3号議案 平成29年度決算報告(案)承認の件 第4号議案 社会福祉充実残額の算定について 第5号議案 「給与規程」、「パート職員就業規則」の改正について 第6号議案 定時評議員会の開催について
平成30年11月29日	7	2	第1号議案 平成30年度中間決算報告承認の件
平成31年3月27日	6	0	第1号議案 規程改正の件 第2号議案 平成31年度事業計画(案)承認の件 第3号議案 平成31年度収支予算(案)承認の件 第4号議案 業務委託契約について 第5号議案 各種リース契約について
(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	柳 康夫 梅本 直紀
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	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	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	(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)	
101	法人本部	00000001	本部経理区分	社会福祉法人虹のかけはし本部					
		ア 建設費	大阪府 八尾市 南本町8-2-19				平成16年4月1日	0	
		イ 大規模修繕						0	
101	法人本部	02090103	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)	放課後児童デイサービス-音空-すかい					
		ア 建設費	大阪府 八尾市 南本町8-2-19				平成25年5月1日	10	
		イ 大規模修繕						2,098	
102	八尾市立障害者総合福祉センター	02140501	身体障害者福祉センター	八尾市立障害者総合福祉センター					
		ア 建設費	大阪府 八尾市 南本町8-4-5				平成16年6月1日	0	
		イ 大規模修繕						35,317	
102	八尾市立障害者総合福祉センター	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)	八尾市立障害者総合福祉センター					
		ア 建設費	大阪府 八尾市 南本町8-4-5				平成18年10月1日	40	
		イ 大規模修繕						3,968	
102	八尾市立障害者総合福祉センター	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)	八尾市立障害者総合福祉センター					
		ア 建設費	大阪府 八尾市 南本町8-4-5				平成18年10月1日	5	
		イ 大規模修繕						2,130	
102	八尾市立障害者総合福祉センター	02090103	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)	八尾市立障害者総合福祉センター					
		ア 建設費	大阪府 八尾市 南本町8-4-5				平成24年4月1日	20	
		イ 大規模修繕						3,680	
102	八尾市立障害者総合福祉センター	02130501	地域活動支援センター	八尾市立障害者総合福祉センター					
		ア 建設費	大阪府 八尾市 南本町8-4-5				平成18年10月1日	20	
		イ 大規模修繕						2,480	
102	八尾市立障害者総合福祉センター	02130303	計画相談支援	八尾市立障害者総合福祉センター					
		ア 建設費	大阪府 八尾市 南本町8-4-5				平成26年4月1日	0	
		イ 大規模修繕						120	
102	八尾市立障害者総合福祉センター	02120203	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)	八尾市立デイサービスセンター					
		ア 建設費	大阪府 八尾市 南本町8-4-5				平成16年6月1日	8	
		イ 大規模修繕						1,845	

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	(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	(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)			
201	障害者総合福祉センター(喫茶)	05340101	収益事業	八尾市立障害者総合福祉センター							
		大阪府 八尾市	南本町8-4-5	1 行政からの借債等			平成26年4月1日	0	0	0	
		ア建設費						0			
		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取組内容			
地域における公益的な取組	小学校、地域住民への出前授業		各小学校	
	八尾市内の小学校や地域住民に車いす体験や白杖体験を通して障がい者理解を深めていただく			

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	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	1 有
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)	136,401,415
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)	6,272,247
(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
八尾市立障害者総合福祉センター	平成29年度
八尾市立デイサービスセンター	平成29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	評議員会の招集通知記載事項の理事会決議 評議員会の決議に特別の利害関係を有する評議員がいるかの確認 評議員会議事録の作成者氏名の記載 理事会の決議に特別の利害関係を有する理事がいるかの確認 監事の選任に関する評議員会の議案について監事の過半数の同意を取ること 役員報酬等の支給基準の公表 賞与引当金の計上 手掲げ金庫内の現金の早期入金と会計処理 計算関係書類における拠点区分間繰入金等の不整合の是正 必要附属明細書の作成と記載内容の是正 拠点区分貸借対照表の是正

②実施した改善内容	評議員会の招集通知記載事項について理事会にて決議する体制をとりました。
	評議員会の決議を行う際、当該決議に利害関係を有する評議員がないことを確認し決議することとしました。
	評議員会の議事録に作成者の氏名を記載することとしました。
	理事会の決議を行う際、当該決議に利害関係を有する理事がないことを確認し決議することとしました。
	理事会にて監事の選任に関する議決を評議員会に提出する前に当該監事の同意をとることとしました。
	ホームページに役員名簿および役員及び評議員の報酬等に関する規程を掲載します。
	考課対象期間に応じ賞与引当金を計上しました。
	現在の入金方法と仕組みの見直しを行いました。
	会計ソフトの内部取引の設定を変更し是正しました。
	会計ソフトの内部取引の設定を変更し適正な附属明細書を作成しました。 内部取引間拠点区分事業区分の債権債務の仕分け、会計ソフトの設定変更により是正しました。

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	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