

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 27 大阪府	(2)市町村区分 100 大阪市	(3)所轄庁区分 27100	(4)法人番号 7120005002403	(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 亀望会	(8)主たる事務所の住所 大阪市 西区江之子島1-8-44				
(9)主たる事務所の電話番号 06-6225-2662	(10)主たる事務所のFAX番号 06-6225-2663	(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://tane.or.jp/kiboukai/index.html/	(14)法人のメールアドレス				
(15)法人の設立認可年月日 平成9年2月10日	(16)法人の設立登記年月日 平成9年2月14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	10	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	212,160
-----------	----	-----------	----	----------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(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
生島 一夫 無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	4
大江 雅彦 薬局自営	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	4
喜多村 操 無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1
笹倉 和忠 無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3
笹野井 庸夫 作業所所長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0
白國 哲司 薬局自営	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1
関根 紀彦 歯科医院院長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
永田 昌敬 医院理事長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0
丹生 純一 医院理事長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
山下 ツキ子 無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	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	9	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	174,720	1 特例有
----------	---	----------	---	----------------------	---------	-------

(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	
小川 嘉誉	1 理事長（会長等含む。） H29.2.15 ~ H31.2.14	平成9年2月15日	2 非常勤	平成29年2月13日	医療法人理事長・医師	2 無
多根 一之	3 その他理事 H29.2.15 ~ H31.2.14		2 非常勤	平成29年2月13日	医療法人副理事長・医師	2 無
玉井 慶子	3 その他理事 H29.2.15 ~ H31.2.14		1 常勤	平成29年2月13日	江之子島コスモス苑施設長	2 無
小川 仁	3 その他理事 H29.2.15 ~ H31.2.14		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
小幡 誠司	3 その他理事 H29.2.15 ~ H31.2.14		2 非常勤	平成29年2月13日	医療法人管理部長	2 無
海北 幸男	3 その他理事 H29.2.15 ~ H31.2.14		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2月13日	医療法人元顧問	2 無
佐藤 浩美	3 その他理事 H29.2.15 ~ H31.2.14		1 常勤	平成29年2月13日	江之子島コスモス苑地域支援部次長	2 無
多田 裕二	3 その他理事 H29.2.15 ~ H31.2.14		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	3 職員給与のみ支給
原岡 幸一郎	3 その他理事 H29.2.15 ~ H31.2.14		1 常勤	平成29年2月13日	法人本部部長	2 無
			1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	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)	62,400
----------	---	----------	---	---------------------	--------

(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
末松 研二	税理士事務所所長 H29.2.15 ~ H31.2.14	2 無	平成29年2月13日
立花 直樹	福祉大学准教授 H29.2.15 ~ H31.2.14	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	4
		2 無	平成29年2月13日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	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	4	②常勤兼務者の実数	2	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	62	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	52
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	31.3

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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28年5月19日	22		2		議事録署名人選任の件、平成27年度事業報告及び決算承認の件
平成28年12月5日	22		2		議事録署名人選任の件、定款変更（案）承認の件、定款細則変更（案）承認の件、評議員選任・解任委員会細則（案）承認の件、認知症初期集中支援推進事業開設に伴う事業計画（案）および収支予算（案）承認の件、経理規程変更（案）承認の件、役員等報酬規程変更（案）承認の件
平成29年2月13日	22		2		議事録署名人選任の件、役員選任の件
平成29年3月16日	19		2		議事録署名人選任の件、平成29年度事業計画（案）及び予算（案）承認の件、各種契約業者承認の件、平成29年度資金運用計画（案）承認の件、就業規則変更（案）承認の件

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年5月19日	10	2	議事録署名人選任の件、平成27年度事業報告及び決算承認の件
平成28年12月5日	10	2	議事録署名人選任の件、定款変更（案）承認の件、定款細則変更（案）承認の件、評議員選任・解任委員会細則（案）承認の件、認知症初期集中支援推進事業開設に伴う事業計画（案）および収支予算（案）承認の件、経理規程変更（案）承認の件、役員等報酬規程変更（案）承認の件
平成29年2月13日	9	2	議事録署名人選任の件、理事長選任の件、理事長職務代理者承認の件、評議員選任の件、新評議員選任候補者の推薦の件、評議員選任・解任委員選任の件
平成29年3月16日	10	2	議事録署名人選任の件、平成29年度事業計画（案）及び予算（案）承認の件、各種契約業者承認の件、平成29年度資金運用計画（案）承認の件、就業規則変更（案）承認の件、評議員選任承認の件

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	末松 研二 立花 直樹
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	
(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	

10. 前会計年度の会計監査の状況

(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	

1 1. 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)			
		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)						
001	江之子島コ スモス苑拠 点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			江之子島コスモス苑						
		大阪府 大阪市西区 江之子島 1-8-44			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成10年7月1日	104	35,458			
		ア 建設費					0					
001	江之子島コ スモス苑拠 点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			江之子島コスモス苑						
		大阪府 大阪市西区 江之子島 1-8-44			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成10年10月1日	16	5,685			
		ア 建設費					0					
001	江之子島コ スモス苑拠 点	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)			江之子島コスモス苑デイサービスセンター						
		大阪府 大阪市西区 江之子島 1-8-44			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成10年9月1日	35	7,368			
		ア 建設費					0					
001	江之子島コ スモス苑拠 点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			江之子島コスモス苑ホームヘルプセンター						
		大阪府 大阪市西区 江之子島 1-8-44			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成11年11月1日	0	2,361			
		ア 建設費					0					
001	江之子島コ スモス苑拠 点	06260301	(公益)居宅介護支援事業			江之子島コスモス苑居宅介護支援事業所						
		大阪府 大阪市西区 江之子島 1-8-44			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	1,771			
		ア 建設費					0					
001	江之子島コ スモス苑拠 点	02120901	老人介護支援センター			花乃井地域在宅サービスステーション						
		大阪府 大阪市西区 江之子島 1-8-44			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成10年7月1日	0	645			
		ア 建設費					0					
001	江之子島コ スモス苑拠 点	01070101	生計困難者に対する金銭補助事業			江之子島コスモス苑						
		大阪府 大阪市西区 江之子島 1-8-44			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成17年7月1日	0	0			
		ア 建設費					0					
002	コスモスガ ーデン拠 点	01030301	軽費老人ホーム			ケアハウス コスモガーデン						
		大阪府 大阪市西区 靱本町 3-6-18			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	40	479			
		ア 建設費					0					
002	コスモスガ ーデン拠 点	01070101	生計困難者に対する金銭補助事業			ケアハウス コスモガーデン						
		大阪府 大阪市西区 靱本町 3-6-18			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成17年7月1日	0	0			
		ア 建設費					0					
004	コスモスの かぜ九条南 拠 点	02120302	老人デイサービスセンター(認知症対応型)			コスモのかぜ九条南						
		大阪府 大阪市西区 九条南 2-21-2-103			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成26年1月1日	12	1,053			
		ア 建設費					0					
001	江之子島コ スモス苑拠 点	00000001	本部経理区分			亀望会本部						
		大阪府 大阪市西区 江之子島 1-8-44			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成9年2月10日	0	0			
		ア 建設費					0					
001	江之子島コ スモス苑拠 点	06000001	特別養護老人ホーム併設診療所			亀望会診療所						
		大阪府 大阪市西区			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成10年6月8日	0	99			
		ア 建設費					0					

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)						
003	中央区北部 地域包括支 援センター 拠 点	03260401	介護予防支援事業			中央区北部地域包括支援センター						
		大阪府 大阪市中央区 農人橋 3-1-3 ドミール堺筋本町1階			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	0	4,424			
		ア 建設費					0					

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

--

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	
居宅サービス事業（訪問介護）	社会福祉法人等による利用者負担額減免事業 介護保険サービスにおける低所得者の利用者負担減免	大阪市
居宅サービス事業（通所介護）	社会福祉法人等による利用者負担額減免事業 介護保険サービスにおける低所得者の利用者負担減免	大阪市
居宅サービス事業（短期入所生活介護）	社会福祉法人等による利用者負担額減免事業 介護保険サービスにおける低所得者の利用者負担減免	大阪市
地域密着型サービス事業（認知症通所介護）	社会福祉法人等による利用者負担額減免事業 介護保険サービスにおける低所得者の利用者負担減免	大阪市
地域における公益的な取組	大阪しあわせネットワーク事業 貧困・生活困窮者等を対象とした食事提供等の生活支援の実施	大阪市

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

㊦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	3 該当なし
㊦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)	30,989,280
②施設・設備に係る公費 (円)	552,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	839,208,585

(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	
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経理規程において法人が作成する財務諸表の設定に誤りがあるので是正すること
②役員報酬規程を整備せずに、理事会等の出席交通費を一律支給することは認められないので是正すること
③特別養護老人ホーム江之子島コスモス苑の入所者預り金関係について、入所者預り金から立替金による買い物代行を行う際は依頼書を作成し、受領印を徴するか、本人が押印できない場合は、複数の職員が立ち会いのうえ引渡し、その記録を残すこと

②実施した改善内容

①「経理規程(改正版)」を作成し、平成28年12月5日開催の理事会にて承認され、平成29年1月1日から変更することとしました。
②「役員等報酬規程(改正版)」を作成し、平成28年12月5日開催の理事会にて承認され、平成29年1月1日から変更することとしました。
③現在は入所者預り金を行っている入所者はありませんが、今後の立替金による買い物代行を行う際のルール（「物品購入及び立替金出金依頼の対応マニュアル」と伝票（「物品購入及び立替金出金依頼書」）を新たに作成し、平成28年12月1日以降処理しています。

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ない	2 無