

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
27 大阪府	202 岸和田市	27202	5120105006099	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	久米田寿老園				
(8)主たる事務所の住所	大阪府	岸和田市	池尻町 6 9 5 番地 1		
(9)主たる事務所の電話番号	072-445-0717	(10)主たる事務所の F A X 番号	072-445-0267		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ	http://kumeju.net/		(14)法人のメールアドレス	kumeju@sensyu.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和12年6月22日		(16)法人の設立登記年月日	昭和12年6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	7~10	(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)	140,000
(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
小川 幸子		H29.4.1 ~ 4会計年度の定時評議員会終了時	2 無	2 無	2
福本 芳信		H29.4.1 ~ 4会計年度の定時評議員会終了時	2 無	2 無	2
和田 昌征		H29.4.1 ~ 4会計年度の定時評議員会終了時	2 無	2 無	2
川中 富雄		H29.4.1 ~ 4会計年度の定時評議員会終了時	2 無	2 無	2
信貴 貞子		H29.4.1 ~ 4会計年度の定時評議員会終了時	2 無	2 無	2
山本 邦子		H29.4.1 ~ 4会計年度の定時評議員会終了時	2 無	2 無	2
田中 貞子		H29.4.1 ~ 4会計年度の定時評議員会終了時	2 無	2 無	2
上野 幸次		H29.4.1 ~ 4会計年度の定時評議員会終了時	2 無	2 無	2
金谷 秀紀		H29.4.1 ~ 4会計年度の定時評議員会終了時	2 無	2 無	2
山中 豊子		H29.4.1 ~ 4会計年度の定時評議員会終了時	2 無	2 無	2

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	6~8	(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)	119,000	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	
根来 勝	1 理事長	令和1年5月27日	2 非常勤	令和1年5月27日	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
	R1.5.27 ~ 2会計年度の定時評議員会終了時		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
永野 和良	3 その他理事		2 非常勤	令和1年5月27日	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
	R1.5.27 ~ 2会計年度の定時評議員会終了時		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
上東 伸也	3 その他理事		2 非常勤	令和1年5月27日	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
	R1.5.27 ~ 2会計年度の定時評議員会終了時		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	2 理事報酬のみ支給	2
藤本 賢治	3 その他理事		2 非常勤	令和1年5月27日	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
	R1.5.27 ~ 2会計年度の定時評議員会終了時		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	2 理事報酬のみ支給	3
田中 孝信	3 その他理事		2 非常勤	令和1年5月27日	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
	R1.5.27 ~ 2会計年度の定時評議員会終了時		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	2 理事報酬のみ支給	3
栢木 清喜	3 その他理事		2 非常勤	令和1年5月27日	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
	R1.5.27 ~ 2会計年度の定時評議員会終了時		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	2 理事報酬のみ支給	3
川端 正純	3 その他理事		2 非常勤	令和1年5月27日	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
	R1.5.27 ~ 2会計年度の定時評議員会終了時		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	2 理事報酬のみ支給	1
梶野 省治	2 業務執行理事		1 常勤	令和2年3月19日	2 無	3 職員給与のみ支給	1 有
	R2.4.1 ~ R3年度の定時評議員会終了時		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	0

(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)	56,000	
(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
留河 啓一		2 無	令和1年5月27日	R1.5.27 ~ 2会計年度の定時評議員会終了時	5 財務管理に意見を有する者(税理士)	3
柳原 政敏		2 無	令和1年5月27日	R1.5.27 ~ 2会計年度の定時評議員会終了時	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	3

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
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		9	②常勤兼務者の実数		0	③非常勤者の実数		5

常勤換算数

常勤換算数

1.0

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
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和1年5月27日	10	1			平成30年度事業・決算 理事及び監事の選任
令和2年3月19日	10	1			令和2年度事業計画・予算 定款の一部変更 定款施行細則の一部変更 経理規程の一部変更 理事の選任

(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1年5月8日	6	2	平成30年度事業・決算
令和1年5月27日	7	2	理事長の互選
令和2年3月9日	6	2	令和2年度事業計画・予算 定款の一部変更 定款施行細則の一部変更 経理規程の一部変更 施設長の任用

(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	留河 啓一 柳原 政敏
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無
(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

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	久米田寿老園	01030301	軽費老人ホーム				久米田寿老園					
		大阪府 岸和田市	池尻町 6 9 5 - 1		3 自己所有	3 自己所有	昭和40年11月9日	50	64			
		ア建設費	昭和40年9月5日					0	1,379,000			
		イ大規模修繕										
		00000001	本部経理区分				本部					
001	久米田寿老園	大阪府 岸和田市	池尻町 6 9 5 - 1		3 自己所有	3 自己所有	昭和40年11月9日	0	0			
		ア建設費	昭和40年9月5日					0				
		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				
		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)
		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)			

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)	大阪しあわせネットワーク	大阪府
	府内法人協働で総合生活相談と経済的援助、施設機能を活かした地域貢献事業、社会貢献基金拠出	
地域における公益的な取組⑨(その他)	久米田寿老園地域貢献事業①	岸和田市
	災害時における福祉避難所協定の締結による当施設の利用。	
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育)	久米田寿老園地域貢献事業②	岸和田市
	学生の職場体験や施設行事のボランティア受け入れ	
地域における公益的な取組⑨(その他)	久米田寿老園地域貢献事業③	岸和田市
	地域清掃活動や久米田池桜まつり、夏まつりの支援他	

12. 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	～

13. 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

⑦事業報告	1 有
⑧財産目録	1 有
⑨事業計画書	1 有
⑩第三者評価結果	2 無
⑪苦情処理結果	2 無
⑫監事監査結果	1 有
⑬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)	59,773,600
②施設・設備に係る公費(円)	1,090,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	

(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
-----	---------

14. 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

・役員等の選任手続きについて 評議員、理事及び監事の選任に当たり、各役員等の候補者が欠格自由に該当しないこと、暴力団員等の反社会的勢力に属する者ではないことを、法人は確認すること。
・決議に関する特別の利害関係について 評議員会及び理事会の決議について、特別の利害関係を有する評議員又は理事がいるかを法人において確認すること。
・理事会の決議について 理事長に委任されていない業務執行の決定は、理事会の決議によること。
・理事の委任する権限について 理事長に委任する権限の範囲を理事会の決定により明確に定めること。
・役員報酬について 理事及び監事の報酬等の額は、定款又は評議員会の決議によって定めること。

②実施した改善内容

・役員等の選任手続きについて 改善された宣誓書を提出済み。
・決議に関する特別の利害関係について 開催通知時に記載案件について特別の利害関係を有するか否かを確認する。
・理事会の決議について 理事長に委任されていない業務執行の決定は、理事会の決議により行う。

・理事の委任する権限について 定款施行細則の一部改正議案を提出し、理事長に委任する権限の範囲を明確に定める。
・役員の報酬について 定款の一部変更議案を提出し、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、に変更する。

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	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