

監査報告書

平成29年 5月 20日

社会福祉法人 幸楽会
理事長 田中 正清 殿

監事 家治 邦清



監事 庄司 和彦



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成 2 8 年度事業報告書

1. 理事会開催状況について

【すえひろ保育園】

開催日	議 案
H28年5月14日	【監事監査】平成27年度分について監査を行う
H28年5月15日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成27年度 法人並びに施設会計決算の件 ・平成27年度 事業実施報告について ・経理規程の変更について ・その他
H28年9月25日	<ul style="list-style-type: none"> ・定款変更について ・理事・評議員の任期満了による改選について ・その他
H28年11月13日	<ul style="list-style-type: none"> ・理事・評議員の人数変更による改選について ・その他
H29年1月29日	<ul style="list-style-type: none"> ・定款変更について ・評議員選任・解任委員会細則について ・評議員候補及び評議員選任解任委員の推薦について ・役員報酬規程について ・その他
H29年3月18日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度 法人並びに施設会計補正の件 ・平成29年度 法人並びに施設会計予算の件 ・平成29年度 事業計画案について ・定款変更について ・その他

2. 園児の処遇について

保育の理念、基本方針、保育目標に基づき事業運営を行った。

(1) 平成28年度年間委託児童数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
0歳	8	9	11	11	11	12	12	15	17	17	17	17	157
1歳	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26	25	25	308
2歳	29	30	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32	377
3歳	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	523
(1号)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
4歳	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	634
(1号)	11	11	11	10	10	11	11	11	11	11	11	11	

5歳	40	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	550
(1号)	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	
合計	203	205	210	209	210	213	213	216	218	218	217	217	2549

- (2) 年間行事・健康管理・安全等の活動
 ※別紙、「月別事業実施報告」を参照。

3. 延長保育事業

保護者の勤務時間等で通常の保育時間では補うことが出来ないため、午後6時～午後7時までの1時間、延長保育を行う。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
延べ利用人数 (6:30以降)	111	121	96	111	90	88	111	101	111	89	93	106	1228

4. 一時預り事業

地域で子育てしている家庭のサポートの為、一時保育を行う。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
延べ利用人数	28.5	34	41.5	46.5	38	48	64.5	74.5	68.5	54.5	79.5	90.5	668.5

5. 地域子育て支援拠点事業

(1) ワンパク教室（親子教室）

子育て親子の交流の場の提供と交流の推進を図る。

3月の市報で情報提供し、随時申込を受け付ける。

【登録児童数】… 0～3歳児 85名

【開催日数】… 年間 77回

【参加人数】… 児童 922名 ・ 保護者 839名

【内 容】… 火・木曜日 AM10時～11時の1時間
 季節の製作やいろいろな遊び、小遠足等
 終了後1時間程度、園庭開放

園児・地域の子ども・お年寄りとの交流会

- 夕涼み会 … 7月30日PM5時より 参加者総数 48名
- ワンパク運動会 … 10月11・13日AM10時より 参加者総数 81名
- お楽しみ会 … 2月14日AM10時より 参加者総数 54名

(2) 園庭開放

園庭を開放し、安心して遊べる場所の提供・育児相談等に応じる為に行う。

【開催日数】 … 毎月第2・4水曜日
年間24回

【参加人数】 … 児童13名 ・ 保護者13名

(3) 育児相談・育児援助

子育て等に関する相談・援助を行う。

【開催日時】 … 月・水・金 9時～16時 年間143回

【相談件数】 … 25件（来所25件、電話0件）

【相談方法】 … 電話・来所・訪問

※ 相談内容により保健所・保健センターと連携を取る。

ワンパク教室を利用している親からの相談が多い。相談しやすい雰囲気作りや関わりをもち、保育のプロという立場からアドバイスを行う。

また、育児相談員・スマイルサポーターのいる保育園として地域にポスター等を掲示、保育園ホームページに掲載し、アピールをする。

6. 職員の処遇について

職員に対しては労働基準法を遵守し、福祉医療機構・大阪民間共済会に加入、健康診断（年1回）の実施等、働きやすい職場環境に努めた。

(1) 職員の就業状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
主幹保育教諭	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
指導保育教諭	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16
調理師	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
栄養士	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
准看護師	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
保育教諭	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9
保育補助	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
事務員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合計	34	34	34	33	33	33	33	33	34	33	33	33

(2) 職員研修

保育サービスの質の向上の為、下記のとおり研修を行った。

- 園外研修 30回 (延べ106人が参加)
(施設長・経理・保育・調理・栄養研修)

7. 地域貢献事業

- 新安松子育てサロンへのサポート
- 末広地区福祉委員会への参画
- 実習生の受け入れ 12名
- 中学生の職業体験 14名
- 高校生の職業体験 1名

平成 28 年度 事業報告書

1. 理事会開催状況について

幼保連携型 認定こども園 こだま保育園

開催日	議 案
H28年5月15日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成27年度 法人並びに施設会計決算について ・平成27年度 事業実績報告について ・経理既定の変更について ・その他
H28年9月25日	<ul style="list-style-type: none"> ・定款変更について ・理事・評議員の任期満了による改選について ・その他
H28年11月13日	<ul style="list-style-type: none"> ・理事、評議員の人数変更による改選について ・その他
H29年1月29日	<ul style="list-style-type: none"> ・定款変更について ・評議員選任・解任委員会細則について ・評議員候補及び評議員選任・解任委員の推薦について ・役員報酬規程について ・その他
H29年3月18日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度 法人並びに施設会計補正の件 ・平成29年度 法人並びに施設会計予算の件 ・平成29年度 事業計画案について ・定款変更について ・その他

2. 園児の処遇について

保育の理念、基本方針、保育目標に基づき事業運営を行った。

(1) 平成28年度年間委託児童数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
0歳	6	8	8	10	11	12	12	12	12	12	12	12	127
1歳	17	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17	209
2歳	19	20	20	20	21	21	21	21	20	20	20	20	243
3歳	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
4歳	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276
5歳	25	25	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	291
合計	107	111	111	112	114	115	114	114	113	113	113	113	1350

- (2) 年間行事・健康管理・安全等の活動
 ※別紙、「月別事業実施報告」を参照。

3. 延長保育事業

保護者の勤務時間等で通常の保育時間では補うことが出来ないため、午前7時00分～午前7時30分までの30分間と、午後6時30分～午後7時までの30分間の、計1時間、延長保育を行う。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
延べ利用人数 7:15分迄	20	47	22	29	27	30	30	23	19	21	23	24	315

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
延べ利用人数 18:45分以降	17	12	12	9	10	22	14	12	10	13	23	6	160

延長保育延べ利用総合計 475回

4. 一時的保育サービス事業

地域で子育てしている家庭のサポートの為、一時保育を行う。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
延べ利用人数	0	0	0	1	8	0	0	0	4	0	1	24	38

5. 保育所体験特別事業

(1) 遊びの教室（親子教室）

子育て親子の交流の場の提供と交流の推進を図る。
3月の市報で情報提供し、4月、9月に申込を受け付ける。

- 【登録児童数】 … 1才6か月～3歳児 15名
- 【開催日数】 … 年間 12回
- 【参加人数】 … 児童110名 保護者 101名 ※延べ人数
- 【内 容】 … 毎月第3月曜日 AM10時～11時の1時間
季節の製作やいろいろな遊び等

(2) 0歳児育児教室

子育て親子の交流の場の提供と交流の推進を図る。
3月の市報で情報提供し、随時申込を受け付ける。

- 【登録児童数】 … 6か月～1才5カ月 5名
- 【開催日数】 … 年間 10回
- 【参加人数】 … 児童20名・保護者20名 ※延べ人数
- 【内 容】 … 毎月第2月曜日 AM10時～11時の1時間
在園児と一緒に体育遊び、感触遊び、又季節の遊び等

6. 地域子育て応援事業

(1) 園庭開放

園庭を開放し、安心して遊べる場所の提供・育児相談等に応じる為に行う。

- 【開催日数】 … 毎月第1・4・5月曜日
年間 24回
- 【参加人数】 … 児童92名・保護者80名 ※延べ人数

(2) 育児相談・育児援助

子育て等に関する相談・援助を行う。

- 【開催日時】 … 平日 9時～16時
- 【相談件数】 … 16件（いずれも来所）

【相談方法】 … 来所

- ※ 相談内容により保健所・保健センターと連携を取る。
遊びの教室、0歳育児教室を利用している親からの相談が多い
各分野のプロという立場からアドバイスを行う。
また、育児相談員・スマイルサポーターのいる保育園として地域にポスター等を
掲示し、アピールをした。

(3) 松原子育てサロンへのサポート

月1回、子育てサロンのサポートを行う。

【参加人数】 … 児童24名・保護者24名 ※延べ人数

7. 職員の処遇について

職員に対しては労働基準法を遵守し、福祉医療機構・大阪民間共済会に
加入、健康診断（年1回）の実施等、働きやすい職場環境に努めた。

(1) 職員の就業状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育教諭	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
調理師	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	10
調理補助	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
栄養士	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
看護師	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
パート保育士	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
延長パート保育士	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
延長パート保育補助	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

(2) 職員研修

保育サービスの質の向上の為、下記のとおり研修を行った。

- 園外研修 52回（施設長・経理・保育・調理研修）

平成28年度事業報告書

幸デイサービスセンター・幸ケアプランセンター

1. 理事会開催状況について

開催日	議案
H28年5月14日	【監事監査】平成27年度分について監査を行う
H28年5月15日	・平成27年度 法人並びに施設会計決算の件 ・平成27年度 事業実施報告について ・経理規程の変更について ・その他
H28年9月25日	・定款変更について ・理事・評議員の任期満了による改選について ・その他
H28年11月13日	・理事・評議員の人数変更による改選について
H29年1月29日	・定款変更について ・評議員選任・解任委員会細則について ・評議員候補及び評議員選任解任委員の推薦について ・役員報酬規程について ・その他
H29年3月18日	・平成28年度 法人並びに施設会計補正の件 ・平成29年度 法人並びに施設会計予算の件 ・平成29年度 事業計画案について ・定款変更について ・その他

2. 利用者に対する介護の考え方について

「法人の理念、運営方針」・「事業所の経営運営方針」・「サービス計画」に基づき事業運営を行った。

3. 平成28年度年間利用者の利用状況

※別紙、「利用者の要介護状況」「要介護度別サービス延利用者数」

「月別年間利用状況報告書」を参照。 (幸デイサービスセンター)

※別紙、「要介護度別利用者数」「居宅介護サービス人数」

「月毎の利用者状況」を参照。 (幸ケアプランセンター)

4. 年間行事・レクリエーションの実施報告（幸デイサービスセンター）

「年間計画」に基づき年間行事・レクリエーションを行った。

※別紙、「年間行事・レクリエーション実施報告書」を参照。

◎子どもとの交流会

毎月の誕生日会 … すえひろ保育園の園児来所にて行う。

※別紙、「年間行事・レクリエーション実施報告書」を参照

すえひろ保育園生活発表会参加 … 平成29年2月11日AM10時より

参加者総数8名。

5. 職員の処遇について

職員に対しては労働基準法を遵守し、健康診断（年1回）の実施等、働きやすい職場環境に努めた。

6. 職員の就業状況（幸デイサービスセンター）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
管理者	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
生活相談員	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
看護師	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
機能訓練指導員	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
介護職員	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150

職員の就業状況（幸ケアプランセンター）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
管理者兼 介護支援専門員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
介護支援専門員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

7. 職員研修

介護サービスの質の向上の為、年間研修計画に沿って職員研修を行った。

※別紙、「職員研修計画及び報告書」を参照。