

監査報告書

平成30年5月19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29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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ありません。

(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表示しているものと認めます。

以 上

平成 2 9 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
H29年5月20日	【監事監査】平成28年度分について監査を行う
H29年5月20日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度 法人並びに施設会計決算の件 ・平成28年度 事業実施報告について ・新理事の推薦について ・その他
H29年6月11日	<ul style="list-style-type: none"> ・理事長の選任について ・その他
H29年9月2日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年4～6月法人並びに施設会計試算状況について ・平成29年4～6月事業実施報告について ・その他
H29年12月9日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年7～9月法人並びに施設会計試算状況について ・平成29年7～9月事業実施報告について ・その他
H30年3月3日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年10～12月 法人並びに施設会計試算状況について ・平成29年10～12月 事業実施報告について ・平成29年度 法人並びに施設会計補正の件 ・平成30年度 法人並びに施設会計予算の件 ・平成30年度 事業計画案について ・給与規程・経理規程の変更について ・その他

2. 評議員会開催状況について

開催日	議 案
H29年6月11日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度 法人並びに施設会計決算の件 ・平成28年度 事業実施報告について ・新理事の選任について ・役員報酬規程の承認について ・その他
H30年3月11日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度 法人並びに施設会計補正の件 ・平成30年度 法人並びに施設会計予算の件 ・平成30年度 事業計画案について ・給与規程・経理規程の変更について ・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 29 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	9	11	13	14	15	15	16	16	17	18	18	18	180
1歳	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312
2歳	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32	388
3歳	33	33	33	33	33	31	31	31	31	31	31	31	504
(1号)	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	11	
4歳	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	529
(1号)	11	11	11	12	13	12	12	12	12	12	12	12	
5歳	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	636
(1号)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
合計	207	209	211	212	213	212	213	213	214	215	215	215	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)	71	57	86	82	71	100	100	91	122	100	102	120	1102

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	13	23	32	43.5	26	21.5	40	42.5	48	40	45	50	424.5

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 75回
- 【参加人数】 … 児童 935名 ・ 保護者 759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29日PM5時より 参加者総数 35名
- ワンパク運動会 … 10月10・12日AM10時より 参加者総数 80名
- お楽しみ会 … 2月20日AM10時より 参加者総数 45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 19名 ・ 保護者 15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 141回
- 【相談件数】 … 10件（来所10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	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15
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	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
保育補助	1	1	1	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	35	35	35	35	35	34	34	34	33	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 49回 (延べ148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 15名
- 中学生の職業体験 15名
- 高校生の職業体験 3名

平成 2 9 年度事業報告書

1. 理事会開催状況について

【こだま保育園】

開催日	議 案
H29年5月20日	【監事監査】平成28年度分について監査を行う
H29年5月20日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度 法人並びに施設会計決算の件 ・平成28年度 事業実施報告について ・新理事の推薦について ・その他
H29年6月11日	<ul style="list-style-type: none"> ・理事長の選任について ・その他
H29年9月2日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年4～6月法人並びに施設会計試算状況について ・平成29年4～6月事業実施報告について ・その他
H29年12月9日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年7～9月法人並びに施設会計試算状況について ・平成29年7～9月事業実施報告について ・その他
H30年3月3日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年10～12月 法人並びに施設会計試算状況について ・平成29年10～12月 事業実施報告について ・平成29年度 法人並びに施設会計補正の件 ・平成30年度 法人並びに施設会計予算の件 ・平成30年度 事業計画案について ・給与規程・経理規程の変更について ・その他

2. 評議員会開催状況について

開催日	議 案
H29年6月11日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度 法人並びに施設会計決算の件 ・平成28年度 事業実施報告について ・新理事の選任について ・役員報酬規程の承認について ・その他
H30年3月11日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度 法人並びに施設会計補正の件 ・平成30年度 法人並びに施設会計予算の件 ・平成30年度 事業計画案について ・給与規程・経理規程の変更について ・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 29 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	7	7	7	5	6	6	6	9	9	9	9	9	89
1歳	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	217
2歳	19	20	20	21	21	21	22	22	22	22	22	22	254
3歳	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20	250
(1号)	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4歳	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
(1号)	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	
5歳	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276
(1号)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
合計	104	104	104	103	104	104	105	108	108	108	107	107	1266

(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～午前7時30分の30分、午後6時30分～午後7時までの30分合計1時間の延長保育を行う。

	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) 迄	20	24	21	15	17	25	30	16	17	19	17	4	225

	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)以降	7	13	9	12	7	4	3	10	7	6	8	5	91

延長保育延べ利用人数総合計 316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	21	14	11	14	16	18	8	8	8	10	10	13	151

5. 保育所体験(自主事業)

(1)遊びの教室(親子教室)

子育て親子の交流場所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月に申込みを受けつける。

【登録児童数】 前期 19組 後期 21組

【開催日数】 年間 12回

【参加人数】 児童 167名 保護者 131名 ※延べ数

【内 容】 毎月第3月曜日 AM10時～11時30分
季節の製作やいろいろな遊び等

(2)0才育児教室

子育て親子の交流場所提供と交流の促進を図る。

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】 16名

【開催日数】 年間 8回

【参加人数】 児童 30名 保護者 27名 ※延べ数

【内 容】 毎月第2月曜日 AM10時～11時30分
在園児と一緒に体育遊び、感触あそびベビーマッサージ等を楽しむ。

6. 地域子育て応援事業

(1) 園庭解放

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行う。

【開催日数】 毎月第1.4.5月曜日 年間 21回

【参加人数】 児童 209名 保護者 164名 ※延べ数

(2) 育児相談、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～19時
- 【相談件数】 … 10件（来所10件、電話0件）
- 【相談方法】 … 電話・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才育児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、アピールをした。

(3) 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。

羽倉崎

- 【開催日数】 8回
- 【参加人数】 36名 ※延べ数

松原

- 【開催日数】 10回
- 【参加人数】 30名 ※延べ数

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
主幹保育教諭	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
指導保育教諭	11	11	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9
調理師	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
調理補助	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
保育補助	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
合計	24	24	23	23	23	23	23	22	22	22	22	22

(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 44回（延べ105人が参加）

(施設長・経理・保育・調理・栄養研修)

8. 地域貢献事業

- 中学生の職業体験 2名
- 高校生の職業体験 6名

平成 29 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. (1) 理事会開催状況について

開催日	議 案
H29年5月20日	【監事監査】平成28年度分について監査を行う
H29年5月20日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度 法人並びに施設会計決算の件 ・平成28年度 事業実施報告について ・新理事の推薦について ・その他
H29年6月11日	<ul style="list-style-type: none"> ・理事長の選任について ・その他
H29年9月2日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年4～6月法人並びに施設会計資産状況について ・平成29年4～6月事業実施報告について ・その他
H29年12月9日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年7～9月法人並びに施設会計試算状況について ・平成29年7～9月事業実施報告について ・その他
H30年3月3日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年10～12月 法人並びに施設会計試算状況について ・平成29年10～12月 事業実施報告について ・平成29年度 法人並びに施設会計補正の件 ・平成30年度 法人並びに施設会計予算の件 ・平成30年度 事業計画案について ・給与規程・経理規程の変更について ・その他

(2) 評議員会開催状況について

開催日	議 案
H29年6月11日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度 法人並びに施設会計決算の件 ・平成28年度 事業実施報告について ・新理事の選任について ・役員報酬規程の承認について ・その他
H30年3月11日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度 法人並びに施設会計補正の件 ・平成30年度 法人並びに施設会計予算の件 ・平成30年度 事業計画案について ・給与規程・経理規程の変更について ・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. 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。

◎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。

4. 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。

5. 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
看護職員	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	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144

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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22

6. 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。