

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
28 兵庫県	100 神戸市	28100	2140005002315	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	上野丘さつき会				
(8)主たる事務所の住所	兵庫県	神戸市	北区淡河町東畑 7 5		
(9)主たる事務所の電話番号	078-958-0252	(10)主たる事務所のFAX番号	078-958-0251		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://www.uenooka.jp		(14)法人のメールアドレス	info@uenooka.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和43年8月1日		(16)法人の設立登記年月日	昭和43年9月6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	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	80,100
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	--------

(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
角田雅夫	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
石野健二郎	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
佐々木勝一	大学教授	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
竹内浩	会社員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
吉井貞代	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
沖本寛	医療技術者	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
小鷹智	団体職員	H29.5.2 ~ H33.6	2 無	1 有	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	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	-------

(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
井上勝彦	1 理事長 H29.6.10 ~ H31年6月	平成17年6月20日	2 非常勤	平成29年6月10日	上野丘更生寮職員	2 無
小林謙次	3 その他理事 H29.6.10 ~ H31年6月		1 常勤	平成29年6月10日	上野丘更生寮施設長、上野丘さつき会共同生活援助事業管理者	2 無
田井豊	3 その他理事 H29.6.10 ~ H31年6月		2 非常勤	平成29年6月10日	無職	2 無
藤田寛文	3 その他理事 H29.6.10 ~ H31年6月		2 非常勤	平成29年6月10日	会社役員	2 無
藤本えみ子	3 その他理事 H30.6.10 ~ H31年6月		2 非常勤	平成30年6月10日	団体職員役員	2 無
上田誠良	3 その他理事 H29.6.10 ~ H31年6月		1 常勤	平成29年6月10日	上野丘学園施設長	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	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)	18,090,935
----------	---	----------	---	-------------------------------	------------

(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	(3-6)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	(3-6)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
大久保敏則	社会福祉法人の理事長 H29.6.10 ~ H31年6月	1 有		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月10日
前田豊治	無職 H29.6.10 ~ H31年6月	2 無		6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成29年6月10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					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.4	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	46	②常勤兼務者の実数	9	③非常勤者の実数	28
		常勤換算数	8.6	常勤換算数	14.0

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	
		平成29年度事業報告の報告

平成30年6月10日	5	5	1	<ul style="list-style-type: none"> 平成29年度決算 貸借対照表、収支計算書、財産目録の承認 社会福祉充実計画の承認（社会福祉充実残高無しのため非該当の報告） 理事および監事ならびに評議員に対する報酬等の支給の基準の決定 理事の離任に伴う補欠理事の選任
平成31年3月9日	5	4	0	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度補正予算案の決議 平成31年度事業計画案の決議 平成31年度当初予算案の決議 任期満了に伴う次期役員選任決議 役員等報酬規程変更案の決議

(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26日	6	1	<ul style="list-style-type: none"> 平成29年度事業報告の承認 平成29年度決算報告の承認 社会福祉充実残額の算定結果の承認（社会福祉充実残高無しのため非該当の報告） 次回開催の定時評議員会の開催日時及び議案の報告 理事の交代に伴う被選任理事の選任の決議
平成30年11月24日	5	2	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度第一次補正予算の承認 平成30年度決算時における徴収不能欠損の認定 NPO法人がが当法人所有建物を使用することを認める承認
平成31年2月23日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度補正予算案の審議・同意 ・平成31年度事業計画案の審議・同意 ・平成31年度当初予算案の審議・同意 上野丘更生寮施設長、上野丘さつき会共同生活援助管理者の解任決議、後任の選任決議 任期満了に伴う、次期役員選任者の選出 ・次期理事長の被選任者の選出 役員等報酬規程変更案の承認 次回定時評議員会の開催日時及び議案の決議

(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	大久保敏則 前田豊治
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	理事長の業務報告を文書で報告してください。
(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	理事長の業務報告書を作成し、理事会において報告しました。

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		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)
		③事業所の所在地	②事業所の名称	②事業所の名称						
101	上野丘学園	01020401	障害児入所施設(福祉型障害児入所施設)	上野丘学園 入所(契約)	3 自己所有	3 自己所有	昭43年8月1日	20	239	
		兵庫県 神戸市北区	淡河町東畑75番地	0	203,405,643		997,952			
101	上野丘学園	01020401	障害児入所施設(福祉型障害児入所施設)	上野丘学園 入所(措置)	3 自己所有	3 自己所有	昭43年8月1日	10	120	
		兵庫県 神戸市北区	淡河町東畑75番地							
101	上野丘学園	01020401	障害児入所施設(福祉型障害児入所施設)	上野丘学園 短期入所	3 自己所有	3 自己所有	昭43年8月1日	4	74	
		兵庫県 神戸市北区	淡河町東畑75番地							
201	上野丘更生寮	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)	上野丘更生寮 施設入所支援	3 自己所有	3 自己所有	昭56年4月1日	60	625	
		兵庫県 神戸市北区	淡河町東畑75番地	147,154,084	237,829,884	0	384,983,968	2,255,138		
201	上野丘更生寮	01040402	障害者支援施設(生活介護)	上野丘更生寮 生活介護	3 自己所有	3 自己所有	昭56年4月1日	50	587	
		兵庫県 神戸市北区	淡河町東畑75番地							
201	上野丘更生寮	01040404	障害者支援施設(自立訓練(生活訓練))	上野丘更生寮 生活訓練	3 自己所有	3 自己所有	昭56年4月1日	10	13	
		兵庫県 神戸市北区	淡河町東畑75番地							
201	上野丘更生寮	01040405	障害者支援施設(就労移行支援)	上野丘更生寮 就労移行支援	3 自己所有	3 自己所有	昭56年4月1日	10	0	
		兵庫県 神戸市北区	淡河町東畑75番地							
201	上野丘更生寮	01040406	障害者支援施設(就労継続支援B型)	上野丘更生寮 就労継続支援B型	3 自己所有	3 自己所有	昭56年4月1日	45	468	
		兵庫県 神戸市北区	淡河町東畑75番地							
201	上野丘更生寮	02130112	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型)	上野丘更生寮 就労継続支援A型	2/4	3 自己所有	3 自己所有	昭56年4月1日	10	0
		兵庫県 神戸市北区	淡河町東畑75番地							

201	上野丘更生寮	ア建設費 イ大規模修繕	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）	上野丘更生寮 短期入所事業	兵庫県 神戸市北区 淡河町東畑75番地	3 自己所有 3 自己所有	昭和56年4月1日	16	179
201	上野丘更生寮	ア建設費 イ大規模修繕	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）	上野丘さつき会共同生活援助事業所	兵庫県 神戸市北区 甲栄台3丁目の2 神戸市営桜ノ宮住宅38号棟5階507、508号室	1 行政から5の賃借等 1 行政から5の賃借等	平成2年10月1日	43	365
201	上野丘更生寮	ア建設費 イ大規模修繕	00000001	本部経理区分	法人本部	兵庫県 神戸市北区 淡河町東畑75番地	3 自己所有 3 自己所有	昭和43年8月1日	0	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)					

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. 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	

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

①事業報告	1 有
②財産目録	1 有
③事業計画書	2 無
④第三者評価結果	3 該当なし
⑤苦情処理結果	2 無
⑥監事監査結果	1 有
⑦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)	474,350,194
②施設・設備に係る公費(円)	2,480,000
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
-----	---------

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	03 税理士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	小川裕右
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用[年額](円)	583,200

(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	H30.11.30上野丘学園 1① 施設基準栄養量及び施設基準食品構成の見直しを
-----------------	--

行うこと。
1② 施設基準に基づく栄養量及び食品量が給与されているか評価すること。
1④ 生活介護と施設入所支援事業の利用契約書第3条（個別支援計画）において「サービス管理責任者」と記載すべきところを「児童発達支援管理責任者」と記載していた。正しい記載に訂正すること。
2② 生活介護及び施設入所支援事業における重要事項説明書を作成していなかった。生活介護と施設入所支援の提供の開始に際し、利用申込者に対し、サービスを選択するために必要な重要事項について文書を交付し説明を行うこと。
2③ 重要事項説明書（福祉型障害児入所施設）と運営規定（生活介護、施設入所支援、福祉型障害児入所施設）に記載の従業者の員数が実際と異なっていた。重要事項説明書及び運営規定には実際に即した員数を記載すること。
3 福祉型障害児入所施設においてサービス提供実績記録に利用者の押印漏れがあった。また、短期入所において平成30年4月、5月の○氏及び平成30年4月、7月の△氏に関するサービス提供の記録が保存されていなかった。サービスを提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録し、利用者の関与を得ること。
4 契約内容報告書を神戸市に提出していなかった。サービスの利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告すること。
5 市へ事故報告書を提出していなかった。医療機関を受診したり行方不明となる事故が発生した場合は、速やかに本市（障害者支援課指定指導係）に連絡を行い、事故報告書を提出すること。
6 福祉型障害児入所施設 重度障害児支援加算（Ⅱ）を算定していたが、「6歳未満である者」又は「医療型障害児入所施設を退所後3年未満である者」又は「入所後1年未満である者」という要件を満たしていなかった。誤った請求に基づき本市が過払いした報酬は、過誤の手続きにより返還すること。過去の請求についても自主精査し、過払いした報酬は過誤の手続きにより返還すること。なお、返還については、予め返還計画を作成し障害者支援課指定指導係に提出すること。

②実施した改善内容

上野丘学園 1④管理栄養士が選定している管理栄養のソフトを導入後、施設基準栄養量及び施設基準食品構成の見直しを行います。
1② 管理栄養士が選定している管理栄養のソフトを導入後、施設基準に基づく栄養量及び食品量の給与について評価を行います。
2① 正しい記載に訂正しました。
2② 生活介護及び施設入所支援事業の重要事項説明書を作成しました。
2③ 重要事項説明書及び運営規定には実態に即した員数を記載しました。
3 契約入所及び短期入所の提供日、内容その他必要な事項を記録し、保護者の確認を得て押印いただきました。
4 平成29年7月から平成30年11月末日までにサービスの利用に係る契約をした利用者の契約支給量の報告書を作成しました。
5 指摘のありました利用者に関する事故報告書を作成しました。
6 加古川市の障害福祉課と過誤請求についての協議をし処理いたします。

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	1 有
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っていない	2 無