

現況報告書（令和2年4月1日現在）

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
03 岩手県	201 盛岡市	03000	9400005005722	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称		宇宙心会			
(8)主たる事務所の住所	岩手県	盛岡市	北夕顔瀬町2番44号		
(9)主たる事務所の電話番号	019-646-7312	(10)主たる事務所のFAX番号	019-646-3127	(11)従たる事務所の有無	1 有
(12)従たる事務所の住所	岩手県	盛岡市	津志田西一丁目17番60号		
(13)法人のホームページURL	http://www.cosmococolokai.jp/		(14)法人のメールアドレス	info@cosmococolokai.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成26年3月1日	(16)法人の設立登記年月日	平成26年3月3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)	20,000
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	--------

(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
藤田 修三郎		H29.4.1 ~ R3.6に開催される定時評議員会終結の時			1
和泉 正憲		H29.4.1 ~ R3.6に開催される定時評議員会終結の時			0
松岡 親史		H29.4.1 ~ R3.6に開催される定時評議員会終結の時			1
千葉 務		H29.4.1 ~ R3.6に開催される定時評議員会終結の時			1
小松 勝幸		H29.4.1 ~ R3.6に開催される定時評議員会終結の時			1
有馬 秀人		R2.3.26 ~ R3.6に開催される定時評議員会終結の時			0
小笠原 三枝子		R2.3.26 ~ R3.6に開催される定時評議員会終結の時			0

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)	35,000	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
石井 義道	1 理事長	平成28年3月11日	2 非常勤	令和1年6月10日		
	R1.6.10 ~ R3.6に開催される定時評議員会終結の時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		4
杉澤 敏明	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月10日		
	R1.6.10 ~ R3.6に開催される定時評議員会終結の時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		4
藤館 隆義	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月10日		
	R1.6.10 ~ R3.6に開催される定時評議員会終結の時		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		1
松島 大	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月10日		
	R1.6.10 ~ R3.6に開催される定時評議員会終結の時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		2
佐伯 則幸	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月10日		
	R1.6.10 ~ R3.6に開催される定時評議員会終結の時		4 その他	2 無		4
佐藤 匠子	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月10日		
	R1.6.10 ~ R3.6に開催される定時評議員会終結の時		3 施設の管理者	2 無		4

(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)	70,000
----------	---	----------	---	------------------------------	--------

(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
菊池 博			令和1年6月10日
	R1.6.10 ~ R3.6に開催される定時評議員会終結の時	6 財務管理に識見を有する者(その他)	4
千葉 昇			令和1年6月10日
	R1.6.10 ~ R3.6に開催される定時評議員会終結の時	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. 当会計年度の初日における職員の状態

(1)法人本部職員の数					
①常勤専従者の実数	1	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	29	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	29.0	常勤換算数	

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6月10日	4	1	2		報告第1号 平成30年度事業報告について 第1号議案 平成30年度貸借対照表について 第2号議案 平成30年度収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）について 第3号議案 平成30年度財産目録について 第4号議案 理事及び監事の選任について

(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24日	4	2	第1号議案 平成30年度事業報告（附属明細書を含む）について 第2号議案 平成30年度貸借対照表（附属明細書を含む）について 第3号議案 平成30年度収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書。附属明細書を含む）について 第4号議案 平成30年度財産目録について 第5号議案 定時評議員会の招集について 第6号議案 役員（理事・監事）候補者の承認について 第7号議案 保育所用地の賃貸借契約書の改定について
令和1年6月10日	6	2	書面でのみなし決議 第1号議案 理事長の選定について 1.理事長石井義道を理事長に選定する。 2.選定日は令和元年6月10日とする。
令和2年2月25日	5	2	第1号議案 平成30年度保育所運営費の返還について 第2号議案 平成31年度・令和元年度予算の補正について 第3号議案 評議員候補者の推薦について 第4号議案 評議員選任・解任委員会の補欠選任について 報告第1号 令和元年度児童福祉施設指導監査の実施結果について 報告第2号 令和元年度社会福祉法人指導監査の実施状況について
令和2年3月26日	4	2	報告第1号 理事長の職務執行状況の報告について 第1号議案 令和2年度事業計画について 第2号議案 令和2年度予算について 第3号議案 積立金の積み立てについて 第4号議案 平成31年度・令和元年度予算の補正について 第5号議案 評議員会の招集について

(4)うち開催を省略した回数	1
----------------	---

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	菊池 博 千葉 昇
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	計算関係書類及び財産目録の監査結果 ①貸借対照表と財産目録に不整合があったので、訂正の事。 ②にじの宇宙室小路の事業活動報告書と貸借対照表に3円の差異があったこと。 また、にじの宇宙室小路の資金収支計算書に明細がもれていたこと。
(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	計算関係書類及び財産目録の監査結果 ①指摘に従い、訂正しました。 ②指摘に従い、訂正・記載しました。

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	
----------------------------	--

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)					
000	法人本部	00000001	本部経理区分			法人本部					
		岩手県 盛岡市	北夕顔精町2番44号			3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月3日	0	0	
		ア 建設費									
	イ 大規模修繕										
001	にじの宇宙	02090101	障害児通所支援事業(児童発達支援)			にじの宇宙 児童発達支援					
		岩手県 盛岡市	山岸六丁目43番16号			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	10	786	
		ア 建設費									
	イ 大規模修繕										
001	にじの宇宙	02090103	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)			にじの宇宙 放課後等デイサービス					
		岩手県 盛岡市	山岸六丁目43番16号			3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	10	2,628	
		ア 建設費									
	イ 大規模修繕										
002	にじの宇宙 室小路	02090101	障害児通所支援事業(児童発達支援)			にじの宇宙 室小路 児童発達支援					
		岩手県 滝沢市	室小路651番地1			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年4月1日	10	0	
		ア 建設費									
	イ 大規模修繕										
002	にじの宇宙 室小路	02090103	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)			にじの宇宙 室小路 放課後等デイサービス					
		岩手県 滝沢市	室小路651番地1			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年2月1日	10	0	
		ア 建設費									
	イ 大規模修繕										
003	おおぞら村 一番地保育園	02091201	保育所			おおぞら村 一番地保育園 保育所					
		岩手県 盛岡市	津志田西一丁目17番60号			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成29年4月1日	90	1,281	
		ア 建設費									
	イ 大規模修繕										
003	おおぞら村 一番地保育園	02090901	一時預かり事業			おおぞら村 一番地保育園 一時預り					
		岩手県 盛岡市	津志田西一丁目17番60号			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成29年10月1日	0	56	
		ア 建設費									
	イ 大規模修繕										

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

<にじの宇宙> 児童発達支援事業 定員10名開所日数239日、1日平均利用3.2人年間延べ人数786人 放課後等デイサービス 開所日数239日、1日平均利用10.9人年間延べ人数2,628人 <おおぞら村 一番地保育園> 定員90名 開所日数290日 1日平均利用106.7人 年間延べ人数30,943人

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①（地域の要支援者に対する相談支援）	子育て相談会 園庭の開放・近隣地域の子育て家庭を対象にした育児相談	盛岡市津志田地区
地域における公益的な取組③（地域の要支援者に対する権利擁護支援）	児童虐待防止ネットワーク 児童虐待防止ネットワークへの参画	盛岡市津志田地区
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	子育てサロン 子育てサロンの実施による子育て家庭の居場所づくり	盛岡市津志田地区
地域における公益的な取組⑨（その他）	おおぞら村夏祭り、おおぞら村運動会の開催 地域の人々との交流、地域の活性化	盛岡市津志田地区

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	
㊦ 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	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)	185,850,013
② 施設・設備に係る公費 (円)	0
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	6,644,962
(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	<p>文書指摘事項 (地福第780号 令和2年3月19日)</p> <p>1 理事及び監事の選任にかかる適格性の確認について 理事及び監事の選任にあたり、欠格事由の有無を画面で確認しているが、該当の有無について記載が漏れている者が複数名認められたので、受理時に確認を徹底すること。</p> <p>2 定款に定める事業について 第1条 (1) に定める「(イ) 老人デイサービス事業の経営」について、事業廃止と同様の実態であると説明があったことから、事業廃止に必要な手続きを経た上で、定款から当該事業の記述を削除すること。</p> <p>3 特別の利害関係の確認について 評議員会及び理事会の決議における特別の利害関係を有する評議員や理事の存否についてそれぞれの評議員や理事に確認を行っていないことから、今後は確認を行うこと。また、確認を行ったことがわかるように、議事録等へ記載をするなどの方法により記録を残すこと。</p> <p>4 監事の監査報告について 平成30年度決算にかかる監事の監査報告内容を確認したところ、平成28年度改正社会福祉法施行前の様式が用いられており、法令に定める計算関係書類の監査報告及び事業報告等に係る監査報告への記載事項がほぼ反映されていない状況が認められるので、今後は、法令に定める監査報告の内容を盛り込むよう改めること。</p> <p>5 理事・監事の報酬等 (総額) について 理事の報酬等の額 (総額) は定款又は評議員会の決議によって定めることとされているが、いずれの手続きも行われていないことから、改めること。 また、監事の報酬等の額 (総額) についても同様の状況が認められることから、改めること。</p> <p>6 評議員会議事録の記載事項について 「議事録の作成に係る職務を行った者の名前」が記載されていないので、法令に基づき</p>

記載するよう改めること。
7 内部取引の相殺消去について 拠点区分間及びサービス区分間における内部取引を確認したところ、会計処理の基本的取扱いに合わない会計処理を行っていることが認められたので、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運営上の取扱いについて」の4に基づき適正に処理すること。
8 計算書類（様式）について (1) 資金収支計算書 社会福祉法人会計基準第17条に基づき、作成すること。 (2) 事業活動計算書 社会福祉法人会計基準第23条に基づき、作成すること。 (3) 貸借対照表 社会福祉法人会計基準第27条に基づき、作成すること。
9 資金収支計算書（予算管理）について 適時に必要な予算を編成するよう今後、改めること。
10 附属明細書について 別紙3⑩及び別紙3⑪の作成を省略せず、作成すること。
11 固定資産の管理について (1) 固定資産台帳を経理規程第12条第2項に基づき拠点区分ごとに作成すること。 (2) 経理規程第54条で定める固定資産の現在高報告を適正に行うこと。

②実施した改善内容

改善報告書提出（令和2年5月25日）
1 理事及び監事の選任にかかる適格性の確認について 受理時における確認を徹底します。
2 定款に定める事業について 次期評議員会に諮り、定款を変更し、定款から当該事業記述を削除します。
3 特別の利害関係の確認について 今後確認を行い、議事録に記載します。
4 監事の監査報告について 今後監事の監査報告内容に法令に定める監査報告等の内容を盛り込みます。
5 理事・監事の報酬等（総額）について 次期評議員会に「役員及び評議員報酬規程」の改正案を付議し、理事及び監事の報酬等の総額を定めます。
6 評議員会議事録の記載事項について 「議事録の作成に係る職務を行った者の氏名」を記載するよう改めます。
7 内部取引の相殺消去について ご指摘に従って、処理いたしました。
8 計算書類（様式）について 計算書類（様式）を訂正しました。また、訂正に係る計算書類を5月25日開催の理事会に付議しました。さらに、6月8日開催の評議員会に付議します。
9 資金収支計算書（予算管理）について 今後改めます。また、「軽微な乖離の範囲」について、あらかじめ規程等で基準を定めることを検討します。
10 附属明細書について ご指摘の趣旨に従って、作成等致します。
11 固定資産の管理について (1) ご指摘に従って、作成しました。 (2) 今後適正に行います。

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	
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	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
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	
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	
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	