

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 18 福井県	(2)市町村区分 208 あわら市	(3)所轄庁区分 18000	(4)法人番号 7210005004522	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 スの実の家					
(8)主たる事務所の住所 福井県 あわら市	二面 87-26-2				
(9)主たる事務所の電話番号 0776-78-6743	(10)主たる事務所のFAX番号 0776-78-6744	(11)従たる事務所の有無 1 有			
(12)従たる事務所の住所	福井県 あわら市	二面 87-26-2			
	福井県 あわら市	二面 87-26-2			
	福井県 あわら市	二面 87-26-3			
	福井県 あわら市	二面 87-20-5			
	福井県 あわら市	大満3丁目15-17-102			
	福井県 あわら市	上番40-12-4			
	福井県 あわら市	市姫3丁目14-2			
	福井県 あわら市	春宮3丁目15-32			
	福井県 坂井市	三国町米ヶ脇1丁目4-3			
	福井県 あわら市	二面87-19			
	福井県 あわら市	二面87-20-6			
	福井県 あわら市	二面87-19			
	福井県 あわら市	二面 87-26-2			
	福井県 あわら市	二面 87-26-2			
	福井県 あわら市	二面 87-20-5			
	福井県 あわら市	二面 87-26-2			
	福井県 あわら市	二面 87-26-2			
	福井県 あわら市	二面 87-26-2			
	福井県 あわら市	二面 87-26-2			
(13)法人のホームページURL http://www.hasunominoie.com	(14)法人のメールアドレス honbu@hasunominoie.com				
(15)法人の設立認可年月日 昭和62年5月1日	(16)法人の設立登記年月日 昭和62年5月7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名以上9名以内	(2)評議員の現員	9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	0
(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
飯田 裕美	キャンバスソーシャルワーカー	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
松川 徹	法人理事長	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会終結時	2 無	1 有	3
平田 豪	社協職員	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会終結時	2 無	1 有	2
山内 智弘	学校教諭	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
毛利 敏一	きょうさん福井支部支部長	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会終結時	2 無	1 有	3
内山 秀樹	大学教授	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
長谷田 寿子	無職	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会終結時	2 無	1 有	3
河合 隆平	大学准教授	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会終結時	2 無	1 有	3
内田 悠美子	幼稚園教諭	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会終結時	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	8	(2)理事の現員	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	1,500,000	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(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
櫻井康宏	1 理事長(会長等含む)	平成29年6月28日	2 非常勤	平成29年6月27日	元大学教授	2 無
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
奥出春行	3 その他理事	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時	2 非常勤	平成29年6月27日	元病院事務長	2 無
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
木村亮	3 その他理事	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時	2 非常勤	平成29年6月27日	大学教授	2 無
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時		4 その他		2 無	4 いずれも支給なし
日元久勝	3 その他理事	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時	2 非常勤	平成29年6月27日	元法人理事	2 無
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし
具谷裕司	2 業務執行理事(常務理事等含む)	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時	1 常勤	平成29年6月27日	当法人職員	2 無
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時		4 その他		2 無	3 職員給与のみ支給
川端幸代	3 その他理事	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時	1 常勤	平成29年6月27日	当法人職員	2 無
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
上出日出幾	3 その他理事	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時	1 常勤	平成29年6月27日	当法人職員	2 無
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時		4 その他		2 無	3 職員給与のみ支給
辻克佳	3 その他理事	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時	1 常勤	平成29年6月27日	当法人職員	2 無
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時		4 その他		2 無	3 職員給与のみ支給

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	3	(2)監事の現員	3	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	0
(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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
斎藤和夫	無職	2 無	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時	6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成29年6月27日
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時			2 無	4
富樫清則	無職	2 無	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月27日
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時			2 無	4
石倉幸雄	塾講師	2 無	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月27日
	H29.6.27 ~ H31定時評議員会終結時			3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	1

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-3)前年度	
----------	--

(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）	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）
斎藤和夫	0	無	斎藤和夫	0

6. 当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	1	②常勤兼務者の実数	4	③非常勤者の実数	2
		常勤換算数	3.1	常勤換算数	1.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	24	②常勤兼務者の実数	20	③非常勤者の実数	45
		常勤換算数	14.5	常勤換算数	20.3

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6月27日	8	6			2016年度事業報告について 2016年度決算報告について 2017年度第1次補正予算について
平成29年12月20日	9	6			事業計画「下半期の重点課題」について 「経営検討会議」の報告について 就業規則等(就業規則、再雇用規定、給与規定)の改正と検討について 2017年度第2次補正予算について 理事長・副理事長・常務理事の業務執行状況について
平成29年3月28日	8	6			2017年度第3次補正予算について 2018年度事業計画について 2018年度当初予算について
(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	
平成29年6月6日	7	1	2016年度事業報告について 2016年度決算報告及び監査報告について 2017年度第1次補正予算について 定例評議員会の議題について 新理事・監事の選任について
平成29年6月28日	8	2	理事長・副理事長・監事の選任について 施設長の選任について 定款細則「理事長の専決事項」、「運営協議会運営規定」について
平成29年9月5日	8	2	2017年度事業計画ならびに予算の4半期の報告について 経理規定の変更について 定款細則「理事会・副理事長・常務理事」などの専決事項について 運営協議会運営細則について
平成29年12月19日	8	2	事業計画「下半期の重点課題」について 「経営検討会議」の報告について 就業規則等（就業規則、再雇用規定、給与規程）の改正について 2017年度第2次補正予算について 理事長・副理事長・常務理事の業務執行状況について
平成30年3月27日	7	3	2017年度第2次補正予算について 2018年度事業計画について 2018年度当初予算について 理事長・副理事長・常務理事の業務執行状況について
(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	南條光磨 牧尾映太郎
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	固定資産の更新に備えた積立が十分ではない。 拠点事業ごとに収益の状況把握、改善に向けた諸対策を進めていただきたい。 地域生活支援事業はニーズが有り収益増が見込まれるが、人材確保において厳しい状況と聞く。 引き続き努力を求めたい。
(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	健全財政を目指し、単年度黒字化となるよう事業等の見直しによる収入増を図る。

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

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

①-3事業類型コード	①-4実施事業名称	②事業所の名称
------------	-----------	---------

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	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	わくわくセンター拠点	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				のびのび広場								
		福井県	あわら市	二面87-19		3 自己所有	3 自己所有	平成16年4月1日	30	7,266					
		ア建設費	平成16年4月26日	49,650,721	98,813,855	20,000,000	168,464,576	979,710							
	イ大規模修繕	平成21年4月1日					1,392,955								
001	わくわくセンター拠点	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				はつらつ広場								
		福井県	あわら市	二面87-20-6		3 自己所有	3 自己所有	平成16年4月1日	20	5,233					
		ア建設費	平成21年4月1日	6,805,800	7,070,000	0	13,875,800	118,080							
	イ大規模修繕														
001	わくわくセンター拠点	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)				わくわくワーク								
		福井県	あわら市	二面87-19		3 自己所有	3 自己所有	平成16年4月1日	20	5,391					
		ア建設費	平成24年4月1日	16,831,243	27,167,938		43,999,181	319,000							
	イ大規模修繕														
001	わくわくセンター拠点	02130111	障害福祉サービス事業(就労移行支援)				わくわくワーク								
		福井県	あわら市	二面87-19		3 自己所有	3 自己所有	平成16年4月1日	0	0					
		ア建設費					0								
	イ大規模修繕														
002	グループホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				のぞみ								
		福井県	あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	6	2,153					
		ア建設費	昭和63年3月1日	41,137,000	82,910,000	10,000,000	134,047,000	829,520							
	イ大規模修繕	平成21年4月1日					85,620,411								
002	グループホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				あおぞら								
		福井県	あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	7	2,417					
		ア建設費					0								
	イ大規模修繕														
002	グループホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				あかつき								
		福井県	あわら市	二面87-26-3		3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	7	2,387					
		ア建設費					0								
	イ大規模修繕														
002	グループホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				ステップハウス								
		福井県	あわら市	二面87-20-5		3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	7	2,046					
		ア建設費	平成16年4月26日	8,312,673	12,886,145		21,198,818	125,000							
	イ大規模修繕	平成21年4月1日	平成23年6月10日	平成26年3月25日			20,458,600								
002	グループホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				友歌里								
		福井県	あわら市	大満3丁目15-17-102		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成11年10月1日	6	2,122					
		ア建設費					0								
	イ大規模修繕														
002	グループホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				ハッピー								
		福井県	あわら市	上番40-12-4		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成14年11月1日	4	1,437					
		ア建設費					0	113,440							
	イ大規模修繕														
002	グループホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				すまいる								
		福井県	あわら市	市姫3丁目14-2		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成17年4月1日	4	1,390					
		ア建設費					0	96,300							
	イ大規模修繕														
002	グループホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				空と海								
		福井県	坂井市	三国町米ヶ脇1丁目4-3		3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	7	1,971					
		ア建設費	平成21年4月1日	8,656,553			8,656,553	234,570							
	イ大規模修繕	平成24年4月30日	平成26年3月25日				5,370,750								
002	グループホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				はさだ								
		福井県	あわら市	春宮3丁目15-32		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成23年5月1日	4	1,411					
		ア建設費					0	195,900							
	イ大規模修繕														
003	ヘルパーステーションともに拠点	02130101	障害福祉サービス事業(居宅介護)				ヘルパーステーションともに								
		福井県	あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	平成22年11月1日	0	4,285					
		ア建設費					0								
	イ大規模修繕														
003	ヘルパーステーションともに拠点	02130403	移動支援事業				移動支援事業								
		福井県	あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	平成28年11月15日	0	1,504					
		ア建設費					0								
	イ大規模修繕														
003	ヘルパーステーションともに拠点	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)				ショートステイ								
		福井県	あわら市	二面87-20-5		3 自己所有	3 自己所有	平成21年5月1日	2	537					
		ア建設費					0								
	イ大規模修繕														
003	ヘルパーステーションともに拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				訪問介護								
		福井県	あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	平成22年11月15日	0	201					
		ア建設費					0								
	イ大規模修繕														
003	ヘルパーステーションともに拠点	02130303	計画相談支援				相談支援事業所 ハスの美								
		福井県	あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	平成20年6月1日	0	173					
		ア建設費					0								
	イ大規模修繕														
003	ヘルパーステーションともに拠点	06330201	(公益)法人固有の公益事業サービス 日中一時支援事業				日中一時支援事業 ハスの美の家								
		福井県	あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	5	30					
		ア建設費					0								
	イ大規模修繕														
003	ヘルパーステーションともに拠点	06330301	(公益)法人固有の公益事業サービス 福祉有償運送事業				福祉有償運送事業 ハスの美の家								
		福井県	あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	平成22年9月1日	0	2,034					
		ア建設費					0								
	イ大規模修繕														
001	わくわくセンター拠点	00000001	本部経理区分				法人本部								
		福井県	あわら市	二面87-26-2		3 自己所有	3 自己所有	昭和63年4月1日	0	0					
		ア建設費					0								
	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					
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. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

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	
②事業報告	2 無
③財産目録	2 無
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	2 無
⑧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)	334,218,019
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)	232,364,243

(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
はつらつ広場	2015

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)	平岡順一税理士事務所
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)	1,120,903

(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

1. 利用者の通帳等の預かりについて、保管依頼書を徹し個人ごと出納台帳を作り適正な管理を行うこと。 また必要に応じ、預かり金規程を改正するなどして、規程と実際の処理を合致させること。
2. 情報の公表について定款をホームページで公表し法に規定する閲覧用必要書類を事業所に備え置くこと。
3. ①現金出納帳による管理が行われていない。現金については素預かりとせず、必ず現金出納帳に記入し、現金と現金出納帳の金額が一致しているよう管理すること。 ②経理規程で現金収納後7日以内に金融機関に預け入れると定めているが、7日を経過している事例が確認された。経理規程で定める7日以内に金融機関へ預け入れること。
4. 金銭の支払いにおいては、会計伝票を起票し、会計責任者の承認を得てから行うこと。
5. 新会計移行に伴い、固定資産について、減価償却と国庫補助金等特別積立金の調整が行われていない。平成28年度において、過年度調整を行うこと。また、新会計移行後の国庫補助金等特別積立金の取崩額は、残存価額ゼロで取り崩しが行われている。今後、新会計に基づいた取扱いを行うこと。
6. 貸借対照表の権利の残高と、契約書の保証金・敷金の額が相違。検証し、正しい金額に修正すること。
7. 拠点区分間貸付金(借入金)において、不備がある。修正すること。 ①貸借対照表内訳書の拠点区分間貸付金(借入金)の残高と拠点区分間の貸付金(借入金)の残高が相違。 ②内部取引消去額が相違していることから、事業区分合計の貸借の金額も相違している。
③事業区分資金収支内訳表に計上されていない。
8. 定款について、下記の事項が確認できたので改善すること。 ①第11条第2項の監事監査の報告先に、評議員会の記載がないので加えること。 ②第18条第2項の基本財産について、取得した土地・建物が記載されていない。早急に記載すること。 ③定款変更の施行日について、所轄庁の認可日以降の日を施行日とすること。
9. 役員改選について、以下の事項が確認できたので改善すること。 ①理事の就任承諾書について、就任承諾書は、必ず委嘱に先だって徴収すること。 ②評議員に対し委嘱状が交付されていないので、交付すること。 ③就任承諾書および履歴書の日付の記載のないものが多数見られたので注意すること。
10. 理事会および評議員会の議事録について、以下の事項が確認できたので改善すること。 ①理事会で成立要件を「総数の2分の1以上」と発言しているが、3分の1以上である。今後注意すること。 ②書面表決者の書面がいくつか不明。必ず議事録と保存し、書面表決者は出席者として扱うこと。 ③書面表決書は必ず賛否を表明させること。また、意見を記入できるよう書式を修正すること。 ④質疑の内容については、省略せず具体的に記載すること。
⑤議事録には、議案に関する説明資料も一緒に添付し保存すること。
11. 個人等から借用している財産(土地および建物)について、以下の確認事項を改善すること。 ①契約1件について、契約期間の終了しているものがあつた。早急に契約し直すこと。

②実施した改善内容

②所有権者以外の者と契約している物件については、契約当事者として適切であるかを必ず確認すること。
③賃借料の根拠が一部不明の契約が見られたので、根拠を確認できる資料を提出すること。
④契約書に契約日等の日付のないものが散見された。今後、注意すること。
12.代表者の変更登記が、就任後2週間以内にされていなかった。今後は、必ず期限内に行うこと。
1. 新年度利用契約の際に「保管依頼書(契約)」を取り交わし管理を徹底します。
2. 定款変更と合わせHP上にて公表します。また各事業所などで閲覧できるようにします。
3. 現金収納は現金出納帳にて管理を行い、現金収納後の預金預け入れも7日以内に完了しています。
4. 金銭支払いについて、会計伝票の起票ならびに会計責任者の承認を確実にしています。
5. 原価償却費と国庫補助金等特別積立金の調整については28年度決算にて行います。また、今後の国庫補助金等特別積立金の取崩額は、残存価額10%として取り扱います。
6. 精査して28年度決算にて修正を行います。
7. 精査して28年度決算にて修正を行います。
8. 社会福祉法の改正(定款変更)と合わせ訂正を行います。
9. 役員改選については、社会福祉法の改正(役員など変更)と合わせ指摘のとおり改善します。
10.①理事会の成立要件については社会福祉法の改正(定款変更)に合わせ訂正を行います。
②書面表決についての扱いについて、その保管、賛否評決と書式の修正を行います。
③今後、議事録について具体的に明記します。
④ 議事録への当日資料等を一緒に添付し保存することとします。
11. 不備が見られた土地及び家屋の契約は、順次確認、契約更新などを行っていきます。
12. 今後十分に注意して変更登記を行うこととします。

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	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