

現況報告書（平成30年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 31 鳥取県	(2)市町村区分 371 東伯郡琴浦町	(3)所轄庁区分 31000	(4)法人番号 9270005004647	(5)法人区分 02 社会福祉協議会	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 琴浦町社会福祉協議会					
(8)主たる事務所の住所 鳥取県	東伯郡琴浦町		浦安1 2 3 - 1		
(9)主たる事務所の電話番号 0858-52-3600	(10)主たる事務所のFAX番号 0858-53-2035		(11)従たる事務所の有無 2 無		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://www.kotoura-shakyo.jp	(14)法人のメールアドレス fukushi@kotoura-shakyo.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成16年5月20日	(16)法人の設立登記年月日 平成16年9月1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 13	(2)評議員の現員 13	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 0		
(3-1)評議員の氏名	(3-3)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
(3-2)評議員の職業				
桑本正紀	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時			4
大谷順子	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時			5
坂本文秋	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時			5
吉田忠男	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時			5
寺崎ゆき子	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時			4
宇田川隆良	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時			3
伊藤千鶴子	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時			5
藤原静香	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時			5
西本博志	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時			5
山根礼子	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時			5
桑村清子	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時			5
岸本貞治	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時			4
岩本宏子	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時			4

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 12名	(2)理事の現員 12	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 1,800,000	2 特例無					
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職 (3-8)理事の任期	(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	(3-10)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	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
小塩久志	3 その他理事 H30.4.1 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	平成30年2月28日	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		0
真山昭子	3 その他理事 H29.6.21 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	平成29年6月21日	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		7
倉本 稔	3 その他理事 H29.6.21 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	平成29年6月21日	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		7
秦野俊子	3 その他理事 H29.6.21 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	平成29年6月21日	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		8
田中 明	3 その他理事 H29.6.21 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	平成29年6月21日	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		8
丸山眞須恵	3 その他理事 H29.6.21 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	平成29年6月21日	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		5
井上耐子	3 その他理事 H29.6.21 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	平成29年6月21日	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		6
入江祐子	3 その他理事 H29.6.21 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	平成29年6月21日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		5
川上強志	3 その他理事 H29.6.21 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	平成29年6月21日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		7
山下敬史	3 その他理事 H29.6.21 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	平成29年6月21日	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		8
入江敏朗	3 その他理事 H29.6.21 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	平成29年6月21日	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		6
吉岡 正	3 その他理事 H29.6.21 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		2 非常勤	平成29年6月21日	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		7

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(円) 0		
(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	(3-7)前会計年度にお

	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	ける理事会への出席回数
藤田 明	H29.6.21 ~ 平成31年6月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21日 7
種子 光幸	H29.6.21 ~ 平成31年6月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21日 7

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		(2)施設・事業所職員の人数	
①常勤専従者の実数	6	①常勤専従者の実数	29
②常勤兼務者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0
常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
③非常勤者の実数	4	③非常勤者の実数	15
常勤換算数	2.0	常勤換算数	10.8

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21日	11	1	2		①平成28年度社会福祉法人指導監査定正・改善状況報告 ②経理規程の一部改正について ③平成28年度事業報告 ④平成28年度決算報告・監査報告 ⑤平成29年度補正予算 (第1号) ⑥社会福祉センターLED取替工事の入札について
平成29年9月28日	11	2	0		①平成29年度補正予算 (第2号) ②福祉センター洋式便器取替工事の入札について ③福祉センター駐車場整備工事の入札について
平成29年11月29日	12	2	0		①給与規定の一部改正について ②非正規雇用職員就業規則の一部改正について ③障害児相談支援事業の実施について ④放課後等デイサービス事業の実施について ⑤定款変更について ⑥情報公開規程の制定について
平成30年2月28日	12	1	0		①理事の選任について
平成30年3月19日	13	2	0		①就業規則の一部改正について ②非正規雇用職員就業規則一部改正について ③給与規程の一部改正について ④平成29年度補正予算 (第4号) について ⑤積立金の取り崩しについて ⑥平成30年度事業計画 (案) 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5月29日	14	2	①平成28年度社会福祉法人指導監査定正・改善状況報告書について ②経理規程の一部改正について ③平成28年度事業報告について ④平成28年度決算報告・監査報告 ⑤平成29年度補正予算 (第1号) について ⑥福祉センターLED取替工事の入札について
平成29年6月21日	10	2	①会長及び副会長の選定について
平成29年7月20日	10	2	臨時理事会 ①今後のスケジュールについて
平成29年9月21日	11	1	①平成29年度補正予算 (第2号) について ②福祉センター洋式便器取付工事の入札について ③福祉センター駐車場整備工事の入札について ④平成29年度第2回評議員会の開催について
			①給与規程の一部改正について

平成29年11月21日	9	2	②非正規雇用職員就業規則の一部改正について ③障害児相談支援事業の実施について ④放課後等デイサービス事業の実施について ⑤定款変更について ⑥情報公開規程の制定について
平成30年1月9日	11	2	①平成29年度会長表彰について ②赤碓支所改修工事の入札について ③公用車更新業務の入札について
平成30年2月15日	10	2	①経理規程の一部改正について ②積立金の取り崩しについて ③平成29年度第4回評議員会の開催について
平成30年3月8日	10	2	①就業規則の一部改正について ②非正規雇用職員就業規則一部改正について ③給与規程の一部改正について ④平成29年度補正予算（第4号）について ⑤積立金の取り崩しについて ⑥平成30年度事業計画（案）について
平成30年3月12日	10	1	①会長の選定について

(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	藤田 明 種子 光幸
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(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	なし

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

①-1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)							(イ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
001	法人運営事業	00000001	本部経理区分				法人運営事業						
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1		3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	0			
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
002	地域福祉推進事業	00000001	本部経理区分				会費事業						
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1		3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	0			
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
002	地域福祉推進事業	00000001	本部経理区分				寄附金事業						
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1		3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	0			
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
002	地域福祉推進事業	00000001	本部経理区分				さわやか福祉基金事業						
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1		3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	5,422			
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
005	ボランティアセンター事業	00000001	本部経理区分				ボランティアセンター事業						
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1		3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	0			
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
006	共同募金配分金事業	00000001	本部経理区分				共同募金配分金事業(歳末たすけあい)						
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1		3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	0			
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
006	共同募金配分金事業	00000001	本部経理区分				共同募金配分金事業(児童・青少年)						
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1		3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	0			
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
006	共同募金配分金事業	00000001	本部経理区分				共同募金配分金事業(住民福祉活動)						
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1		3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	0			
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
006	共同募金配分金事業	00000001	本部経理区分				共同募金配分金事業(ボランティア)						
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1		3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	0			
		ア建設費											
		イ大規模修繕											

000	事業	ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	訪問介護事業					
011	訪問介護事業	鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1	3自己所有	3自己所有	平成16年9月1日	0	3,957
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
012	通所介護事業	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	通所介護事業					
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1	3自己所有	3自己所有	平成16年9月1日	55	9,732
		ア建設費							
001	法人運営事業	00000001	本部経理区分	えんくる事業					
		鳥取県	東伯郡琴浦町		3自己所有	3自己所有	平成29年4月1日	0	0
		ア建設費							
015	障害者居宅介護事業	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）	障害者居宅介護事業					
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1	3自己所有	3自己所有	平成18年10月1日	0	1,518
		ア建設費							
016	障がい福祉サービス事業	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）	生活介護事業					
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字赤碓1113-1	3自己所有	3自己所有	平成23年8月1日	20	3,725
		ア建設費							
016	障がい福祉サービス事業	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）	就労継続支援B型事業					
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字赤碓1113-3	1行政からの賃借等	1行政からの賃借等	平成21年4月1日	20	2,784
		ア建設費							
024	相談支援事業	02130303	計画相談支援	相談支援事業					
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字赤碓1113-1	3自己所有	3自己所有	平成24年4月1日	0	138
		ア建設費							
026	総合相談事業	00000001	本部経理区分	総合相談事業					
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1	3自己所有	3自己所有	平成16年9月1日	0	27
		ア建設費							
027	資金貸付事業	01060201	生計困難者に対する資金融通事業	福祉資金貸付事業					
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1	3自己所有	3自己所有	平成16年9月1日	0	14
		ア建設費							
027	資金貸付事業	01060201	生計困難者に対する資金融通事業	生活福祉資金貸付事業					
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安1113-1	3自己所有	3自己所有	平成16年9月1日	0	24
		ア建設費							
034	福祉サービス利用援助事業	02200101	福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業					
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1	3自己所有	3自己所有	平成27年4月1日	0	221
		ア建設費							
032	老人福祉センター運営事業	02120801	老人福祉センター	老人福祉センター運営事業					
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字赤碓1113-1	3自己所有	3自己所有	平成16年9月1日	0	1,244
		ア建設費							
012	通所介護事業	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	通所介護事業赤碓					
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字赤碓1113-1	3自己所有	3自己所有	平成16年9月1日	0	0
		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					
035	成年後見制度事業	03320201	生活に関する調整等を支援する事業				成年後見制度事業						
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1	3自己所有	3自己所有	平成28年4月1日	0	2				
		ア建設費											
010	居宅介護支援事業	03260301	居宅介護支援事業				居宅介護支援事業						
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1	3自己所有	3自己所有	平成16年9月1日	0	1,033				
		ア建設費											
025	日中一時支援事業	03320601	子育て支援に関する事業				日中一時支援事業						
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字赤碓1113-1	3自己所有	3自己所有	平成24年5月1日	10	1,164				
		ア建設費											
029	介護予防・生活支援事業	03260401	介護予防支援事業				介護予防事業はればれ						
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1	3自己所有	3自己所有	平成22年4月1日	33	966				
		ア建設費											
029	介護予防・生活支援事業	04330101	独自定義の公益事業				生活管理指導員派遣事業						
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1	3自己所有	3自己所有	平成16年9月1日	0	900				
		ア建設費											
031	社会福祉センター運営事業	04330101	独自定義の公益事業				社会福祉センター運営事業						
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1	3自己所有	3自己所有	平成16年9月1日	0	7,648				
		ア建設費											
033	外出支援サービス事業	04330101	独自定義の公益事業				外出支援サービス事業						
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安123-1	3自己所有	3自己所有	平成16年9月1日	0	1,330				
		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 - (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

ことうらあしん相談ネットワークでは、他機関の協働による包括的支援体制構築事業の推進強化により、生活困窮世帯等への相談支援により資金貸付、日常生活自立支援事業、フードサポート事業など、在宅における複合的な課題を抱える世帯等への包括的相談支援に取り組んだ。

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	
地域における公益的な取組①(地域の要支援)	生計困難者に対する相談支援事業 生計困難者に対する総合相談支援や必要な社会資源開発を行う。(えんぐる事業)	琴浦町内

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	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫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)	148,119,494
②施設・設備に係る公費(円)	307,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	144,838,398
(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
通所介護事業所	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)	野口 厚
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)	
(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>指導監査実施年月日 平成29年12月13日(水)</p> <p>1 評議員について、平成28年度の評議員会に欠席が続く者が見られた。当該評議員は平成29年度は就任していないが、新たに平成29年4月1日に就任した評議員の中には、平成29年5月27日開催の定時評議員会に欠席していた評議員がいた。については、事務局は出席が可能なように日程調整を行うとともに、調整を経てもなお欠席が続く場合は、当該評議員の改選を検討すること。</p> <p>本件については、前回は同様の指摘をしており、必ず改善すること。</p> <p>2 役員、評議員の費用弁償等に関する規程については、定款第12条の規定により、新評議員による(定時)評議員会の決議によらなければならないところ、平成29年1月13日開催の旧評議員による評議員会で決議していた。また、同規程では、会長以外の理事、監事及び評議員についての報酬の額が規定されていなかった。については、会長以外の理事、監事及び評議員についての報酬基準を定め、定款第12条の規定により評議員会の承認を得ること。なお、無報酬とする場合にはその旨を支給基準に定めること。</p> <p>3 役員等名簿がインターネットを利用して公表されていなかった。については、貴法人のホームページ等により公表すること。</p> <p>4 法人運営事業拠点区分の拠点区分事業活動計算書について、当期末繰越活動増減差額にその他の積立金取崩額を加算した額に剰余金が生じていないにもかかわらず、積立金が積み立てられていた。については、会計基準に従った適切な会計処理を行うように留意すること。本件については、前回は同様の指摘をしており、必ず改善すること。</p> <p>5 障がい福祉サービス事業拠点区分から法人運営拠点区分への拠点区分間繰入金支出について、当期資金繰入れされていた。については、自立支援給付費を主たる財源とする資金の繰入れは、当該</p>

施設等の事業活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額計に資金不足が生じない範囲内において、他の社会福祉事業又は公益事業へ資金を繰り入れることができるものであるので留意すること。

6 資金収支内訳表の事業区分ごとの当期末支払資金残高と、貸借対照表内訳表の事業区分ごとの流動資産と流動負債の差額として算定される支払資金の額が一致していなかった。

また、貸借対照表内訳表の事業区分ごとの借方合計が一致していなかった。

については、必要に応じて計算書類の過年度修正を行うこと。

②実施した改善内容

- 1 平成29年4月1日より評議員定数を減らし、出席可能な人選を行い日程調整もしやすくなったが、欠席が続く者については評議員会への出席について要請を行う。
- 2 役員、評議員の費用弁償に関する規程について、規程を一部改正し会長以外の理事、監事及び評議員は無報酬とするこの規定に改正する。平成30年6月
- 3 役員名簿をわかりやすくホームページに公表した。平成30年2月
- 4 積立金を取崩し、その余剰金が生じた場合、取崩しの取り消しをする会計処理を行うこととする。
- 5 自立支援給付費を主たる財源とする資金の繰入れについては、事業活動収支差額に資金残高が生じ、かつ当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内で資金を繰出すこととする。
- 6 平成28年度に事業区分を変更した拠点区分について、年度繰越の内部間取引の修正を行い、資金収支内訳表の事業区分ごとの当期末支払資金残高と貸借対照表内訳表の事業区分ごとの流動資産と流動負債の差額が一致した。また、貸借対照表内訳表の事業区分ごとの借方合計と貸方合計が一致した。

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	