

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		(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 0858-53-2053
(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 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	(3-2)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
桑本正紀 公益社団法人役員	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	1
大谷順子 茶草道教授	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	1 有	3
坂本文秋 法人役員	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	1 有	0
吉田忠男 法人役員	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	1 有	4
寺崎ゆき子 無職	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	2
宇田川隆良 会社役員	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
伊藤千鶴子 無職	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
藤原静香 公務員	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	0
西本博志 農業	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
山根礼子 無職	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	4
桑村清子 無職	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	4
岸本貞治 公民館長	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
若本宏子 無職	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3

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	16	(2)理事の現員	16	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	1,650,000	1 特例有
----------	----	----------	----	----------------------	-----------	-------

(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	(3-12)前会計年度における理事会への出席回数
	真山昭子	3 その他理事 H28.9.1 ~ 平成30年8月31日		2 非常勤	平成28年8月10日	無職	2 無	3 その他理事	2 非常勤	平成28年8月10日	4 いずれも支給なし
倉本稔	3 その他理事 H29.1.14 ~ 平成30年8月31日		2 非常勤	平成29年1月13日	農業	2 無	3 その他理事	2 非常勤	平成28年8月10日	4 いずれも支給なし	2 無
入江淑美	3 その他理事 H28.9.1 ~ 平成30年8月31日		2 非常勤	平成28年8月10日	会社員	2 無	3 その他理事	2 非常勤	平成28年8月10日	4 いずれも支給なし	2 無
田中明	3 その他理事 H28.9.1 ~ 平成30年8月31日		2 非常勤	平成28年8月10日	農業	2 無	3 その他理事	2 非常勤	平成28年8月10日	4 いずれも支給なし	2 無
染川海男	3 その他理事 H28.9.1 ~ 平成30年8月31日		2 非常勤	平成28年8月10日	無職	2 無	3 その他理事	2 非常勤	平成28年8月10日	4 いずれも支給なし	2 無
橋本克洋	3 その他理事 H28.9.1 ~ 平成30年8月31日		2 非常勤	平成28年8月10日	法人役員	2 無	3 その他理事	2 非常勤	平成28年8月10日	4 いずれも支給なし	2 無
藤原静香	3 その他理事 H28.9.1 ~ 平成30年8月31日		2 非常勤	平成28年8月10日	公務員	2 無	3 その他理事	2 非常勤	平成28年8月10日	4 いずれも支給なし	2 無
丸山真須恵	3 その他理事 H28.9.1 ~ 平成30年8月31日		2 非常勤	平成28年8月10日	無職	2 無	3 その他理事	2 非常勤	平成28年8月10日	4 いずれも支給なし	2 無
井上耐子	3 その他理事 H28.9.1 ~ 平成30年8月31日		2 非常勤	平成28年8月10日	無職	2 無	3 その他理事	2 非常勤	平成28年8月10日	4 いずれも支給なし	2 無
松岡義雄	1 理事長(会長等含む) H28.9.1 ~ 平成30年8月31日	平成28年9月1日	1 常勤	平成28年8月10日	農業	2 無	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	平成28年8月10日	2 理事報酬のみ支給	2 無
菊井一樹	3 その他理事 H28.9.1 ~ 平成30年8月31日		2 非常勤	平成28年8月10日	法人役員	2 無	3 その他理事	2 非常勤	平成28年8月10日	4 いずれも支給なし	2 無
川上強志	3 その他理事 H28.9.1 ~ 平成30年8月31日		2 非常勤	平成28年8月10日	県臨時職員	2 無	3 その他理事	2 非常勤	平成28年8月10日	4 いずれも支給なし	2 無
山下敬史	3 その他理事 H29.1.14 ~ 平成30年8月31日		2 非常勤	平成29年1月13日	無職	2 無	3 その他理事	2 非常勤	平成28年8月10日	4 いずれも支給なし	2 無
横山俊博	3 その他理事 H28.9.1 ~ 平成30年8月31日		2 非常勤	平成28年8月10日	農業	2 無	3 その他理事	2 非常勤	平成28年8月10日	4 いずれも支給なし	2 無
井木裕	3 その他理事 H28.9.1 ~ 平成30年8月31日		2 非常勤	平成28年8月10日	会社役員	2 無	3 その他理事	2 非常勤	平成28年8月10日	4 いずれも支給なし	2 無
住久光	3 その他理事 H28.9.1 ~ 平成30年8月31日		2 非常勤	平成28年8月10日	団体職員	2 無	3 その他理事	2 非常勤	平成28年8月10日	4 いずれも支給なし	2 無

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	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-6)前会計年度における理事会への出席回数

藤田 明	法人役員	H28.9.1 ~ 平成30年8月31日	2 無	平成28年8月10日
			6 財務管理に識見を有する者（その他）	4
種子 光幸	団体役員	H28.9.1 ~ 平成30年8月31日	2 無	平成28年8月10日
			6 財務管理に識見を有する者（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況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	8	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.5
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	32	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	14
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	11.5

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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28年5月27日	26	2	1		①平成27年度社会福祉法人指導監査是正・改善状況報告 ②平成27年度事業報告 ③平成27年度収支決算報告・監査報告 ④平成28年度補正予算（第1号） ⑤理事の選任
平成28年8月10日	23	2			①理事の選任 ②積立金の取り崩し ③平成28年度補正予算（第2号）
平成29年1月13日	23	2			①理事の選任 ②定款変更 ③評議員選任・解任委員会運営規程の制定 ④評議員選任規程及び評議員選考基準（内規）の一部改正 ⑤理事及び監事選任規程及び理事及び監事選考基準（内規）の一部改正 ⑥役員・評議員の費用弁償等に関する規程の一部改正
平成29年3月23日	28	2			①生計困難者に対する相談支援事業（スルベリ事業）の参加 ②通所介護事業所赤崎の事業廃止 ③就業規則の一部改正 ④給与規程の一部改正 ⑤経理規程の一部改正 ⑥積立金の積立

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年5月24日	12	2	①平成27年度社会福祉法人指導監査是正・改善状況報告書 ②平成27年度事業報告 ③平成27年度収支決算報告・監査報告 ④平成28年度補正予算（第1号） ⑤「マイクロバス購入」の入れ ⑥評議員の選任
平成28年7月13日	14	0	①理事及び監事選任規程の一部改正 ②総合相談所事業規程の一部改正 ③評議員の選任 ④積立金の取り崩し ⑤平成28年度補正予算（第2号）
平成28年9月1日	13	0	①会長・副会長の選任 ②通所介護事業所改修工事の入札 ③固定資産（マイクロバス）の売却
平成28年11月17日	16	0	①会長表彰 ②平成28年度補正予算（第3号）
平成29年1月11日	11	2	①評議員の選任 ②役員報酬 ③育児休業、育児のための深夜業の制限、育児短時間勤務、育児のための時間外労働の制限及び子の看護休暇等に関する規程の廃止 ④介護休業、介護のための深夜業の制限、介護短時間勤務及び介護のための時間外労働の制限等に関する規程の廃止 ⑤育児・介護休業規則の制定 ⑥旅費規程の一部改正
平成29年3月15日	13	2	①生計困難者に対する相談支援事業（スルベリ事業）の参加 ②通所介護事業所赤崎の事業廃止 ③評議員選任・解任委員の選任 ④評議員選任候補者の推薦 ⑤就業規則の一部改正 ⑥給与規程の一部改正

(4)うち開催を省略した回数 0



9. 前会計年度の監事監査の状況

(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. 前会計年度の会計監査の状況

(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)							(イ) 借入金額(円)	(ロ) 建設費合計額(円)			
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(イ) 借入金額(円)	(ロ) 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	法人運営事業	00000001	本部経理区分	法人運営事業				3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	0	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字浦安123-1										
		ア建設費						0	114,500				
002	地域福祉推進事業	00000001	本部経理区分	会費事業				3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	0	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字浦安123-1										
		ア建設費						0	0,000				
002	地域福祉推進事業	00000001	本部経理区分	寄附金事業				3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	0	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字浦安123-1										
		ア建設費						0	0,000				
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				3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	6,078	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字浦安123-1										
		ア建設費						0	0,000				
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				3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	0	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字浦安123-1										
		ア建設費						0	0,000				
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)				3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	0	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字浦安123-1										
		ア建設費						0	0,000				
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)				3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	0	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字浦安123-1										
		ア建設費						0	0,000				
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)				3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	0	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字浦安123-1										
		ア建設費						0	0,000				
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)				3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	0	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字浦安123-1										
		ア建設費						0	0,000				
011	訪問介護事業	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	訪問介護事業				3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	5,410	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字浦安123-1										
		ア建設費						0	0,000				
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				3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	55	9,228	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字浦安123-1										
		ア建設費						0	289,270				
012	通所介護事業	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	通所介護事業赤崎				3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	20	1,611	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字赤崎1113-1										
		ア建設費						0	111,780				
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				3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	1,248	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字浦安123-1										
		ア建設費						0	0,000				
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				3 自己所有	3 自己所有	平成23年8月1日	20	3,417	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字赤崎1113-1										
		ア建設費						0	349,920				
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				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	3,040	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字赤崎1113-3										
		ア建設費						0	351,020				
024	相談支援事業	02130303	計画相談支援	相談支援事業				3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	138	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字赤崎1113-1										
		ア建設費						0	0,000				
026	総合相談事業	00000001	本部経理区分	総合相談事業				3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	39	
		鳥取県 東伯郡琴浦町	大字浦安123-1										
		ア建設費						0	0,000				
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				3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	14	
鳥取県 東伯郡琴浦町	大字浦安123-1												

027	資金貸付事業	ア建設費						0	0.000
		イ大規模修繕							
		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 1 1 2 3 - 1	3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	25
		ア建設費						0	0.000
		イ大規模修繕							
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 1 2 3 - 1	3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	264
		ア建設費						0	0.000
		イ大規模修繕							
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 1 1 1 3 - 1	3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	1,243
		ア建設費						0	229.740
		イ大規模修繕							
014	地域共生ホーム事業	00000001	本部軽理区分	地域共生ホーム事業					
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安 1 2 3 - 1	3 自己所有	3 自己所有	平成21年6月10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）		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)	
		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)			
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 1 2 3 - 1	3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	0	0		
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
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 1 2 3 - 1	3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	1,246		
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
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 1 1 1 3 - 1	3 自己所有	3 自己所有	平成24年5月1日	10	1,419		
		ア建設費						0	0.000		
		イ大規模修繕									
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 1 2 3 - 1	3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	33	1,053		
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
029	介護予防・生活支援事業	04330101	地域における公益的な取組	生活管理指導員派遣事業							
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安 1 2 3 - 1	3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	859		
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
031	社会福祉センター運営事業	04330101	地域における公益的な取組	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 1 2 3 - 1	3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	5,140		
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕	平成28年11月28日						7,128,000		
033	外出支援サービス事業	04330101	地域における公益的な取組	外出支援サービス事業							
		鳥取県	東伯郡琴浦町	大字浦安 1 2 3 - 1	3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	0	1,444		
		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 - (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）		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)	
		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	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
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	1 有
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）	170,855,108
②施設・設備に係る公費（円）	3,382,860
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
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）	1,366,200

(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

指導監査実施年月日	平成29年1月18日（水）
1	評議員について、評議員会への出席のない者及び欠席が続く者が見られた。については、事務局は出席が可能なら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、評議員の改選について検討すること。
2	必要な寄付金台帳等が整備されていなかった。については、補助簿の役割を確認し、モデル経理規程を参考に経理規程第12条第1項に未整備の補助簿等を規定の上、必要な補助簿を正しく作成するとともに、当該補助簿作成後は、同条第4項の規定に基づき、補助簿の記録と総勘定元帳の記録が一致するよう正確な記録を行うこと。（経理規程第12条第1項及び第4項）
3	法人運営事業拠点区分の拠点区分事業活動計算書において、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が生じていないにもかかわらず、積立金（292円）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留意すること。（会計基準注解（注20）、バブコ№134）
4	社会福祉センター運営事業拠点区分と老人福祉センター運営事業拠点区分の拠点区分貸借対照表について、借方合計と貸方合計が一致していなかった。については、不一致の原因を確認の上報告するとともに、必要に応じて財務諸表の過年度修正を行うこと。
5	勘定科目について、以下のような不適切なものが見受けられたので、是正すること。 ①職員に対する香典など福利厚生費とすべきものが、渉外費に含まれていた。 ②就労支援事業について、原材料、製品とすべきものが、貯蔵品に含まれていた。 なお、販売目的で所有する棚卸資産は、その品目ごとに受払帳を備え、異動及び残高を把握しなければならぬので留意すること。
6	積立金（その他の積立金）とは、将来の目的の費用又は損失に備えるため、理事会の議決に基づき事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として積み立てた額を計上するものであるところ、社会福祉積立金等の積立目的及び積立計画が不明瞭であった。については、上記積立金の趣旨に鑑み、各積立金の積立目的及び積立計画（積立目標額及び積立期間等）を整理すること。（バブコ131）なお、資金管理上の理由等から積立資産の積立の積立が必要とされる場合には、その名称・目的を明確化した上で積立金を積み立てずに積立資産を計上できるものとされているので、念のため申し添える。（運用指針19（1）（バブコ133））

②実施した改善内容

1	評議員定数が改正前33名であったが、平成29年4月1日からは人数を減らし13名とし、出席可能な人選を行った。また、日程調整ができてやすくなった。
2	平成28年度の寄付金台帳を作成した。
3	自動継続の定期預金利息が積み立てられたものであり、今後については利息分は当該年度の預金利息として処理する。
4	平成27年度の指摘事項であり、28年度に修正を行ったが訂正されていなかった。再度修正を行い不一致が生じていないことを確認した。
5	①平成29年度予算からは正し福利厚生費に予算計上した。 ②平成28年度決算で適正な処理を行う。
6	平成29年度で積立金の目的、計画を明確にし、積立金の組替を行う。

1 5. 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	2 無
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