

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 43 熊本県	(2)市町村区分 210 菊池市	(3)所轄庁区分 43000	(4)法人番号 4330005002938	(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 菊愛会					
(8)主たる事務所の住所 熊本県 菊池市 隈府469番地10	(菊愛会総合福祉センター・コムサル)				
(9)主たる事務所の電話番号 0968-41-7805	(10)主たる事務所のFAX番号 0968-41-7020	(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 https://kikuaiikai.org/	(14)法人のメールアドレス info@kikuaiikai.org				
(15)法人の設立認可年月日 昭和56年9月12日	(16)法人の設立登記年月日 昭和56年9月22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(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
西山敏雄		H29.4.1 ~ H33.6			2
野尻利三		H29.4.1 ~ H33.6			2
高宗政禎		H29.4.1 ~ H33.6			2
川口 茂		H29.4.1 ~ H33.6			2
梅田 博		H29.4.1 ~ H33.6			2
西岡由典		H29.4.1 ~ H33.6			2
荒木 靖		H29.4.1 ~ H33.6			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	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	21,015,200	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
最上太一郎	1 理事長(会長等含む。) H29.6.17 ~ H31.6	平成23年9月22日	1 常勤	平成29年6月17日		
大塚恭弘	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月17日	1 有	4
原田順也	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月17日	2 無	4
最上大蔵	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月17日	2 無	4
山内理至	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31.6		4 その他		1 有	4
野田茂巳	2 業務執行理事(常務理事等含む。) H29.6.17 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月17日	2 無	4
			3 施設の管理者		3 無	3

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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
田中榮一			平成29年6月17日	H29.6.17 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	4
園田 悟			平成29年6月17日	H29.6.17 ~ H31.6	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	3

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	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	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	143	②常勤兼務者の実数	4	③非常勤者の実数	78
		常勤換算数	4.0	常勤換算数	61.8

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17日	7	1	2	0	①平成28年度事業報告について②平成28年度決算報告(計算書類)について③平成28年度決算における社会福祉充実残額報告について④監事監査報告について⑤平成28年度決算承認について(財産目録承認について)⑥新役員(理事・監事)の選任について⑦役員報酬基準について⑧平成28年熊本県障がい者福祉施設整備費補助事業(防犯対策事業)による工事請負契約の締結について⑨福利厚生事業である「法人内託児所」とるまむを企業主導型保育事業へ転換させるための託児所一部改修工事について
平成30年1月20日	7	2	1	0	①旧菊池郡市医師会立病院跡地(土地・建物)取得並びに取得に係る資金借入について

(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2日	6	1	①平成28年度事業報告について②平成28年度決算報告(計算書類)について③平成28年度決算における社会福祉充実残額報告について④監事監査報告について⑤平成28年度決算承認について(財産目録承認について)⑥新役員(理事・監事)の候補者(案)についての定時評議員会の開催日時、場所及び議案等の決定について⑧平成28年度熊本県障がい者福祉施設整備費補助事業(防犯対策事業)による工事請負契約の締結について
平成29年6月17日	6	2	①理事の互選による理事長の選定について②業務執行理事の選定について③福利厚生事業である「法人内託児所」とるまむを企業主導型保育事業へ転換させるための託児所一部改修工事について
平成29年12月22日	6	2	①旧菊池郡市医師会立病院跡地(土地・建物)取得並びに取得に係る資金借入について②就業規則一部改正について③給与規程一部改正について④熊本県指導監査結果報告について(ふじのわ荘)⑤理事長及び業務執行理事の職務状況報告について⑥資金運用規程の整備について⑦ハラスメント規程の改正について⑧平成29年度第1次補正予算(案)について⑨寄付採納承認について⑩人材確保に関する「菊委會奨学金返還支援事業助成金交付要綱の制定」について⑪臨時評議員会の開催に関する日時、場所及び議案等について
平成30年3月30日	6	2	①平成30年度事業計画(案)並びに予算(案)について②給与規程の一部改正について③年棒制度に関する規程の一部改正について④熊本県指導監査結果報告(わらび・本部)について⑤寄付採納承認について⑥養護老人ホームふじのわ荘(措置施設)施設長交代並びに障害福祉サービス事業所管理者交代について⑦法人自主事業「企業内託児所」とるまむ立入調査結果報告について⑧法人自主事業「企業内託児所」とるまむを企業主導型保育事業へ転換させるための保育室改修費用の補助金助成決定について
平成30年3月30日	6	2	【上記の続き】⑨平成29年度第2次補正予算(案)について⑩旧菊池郡市医師会立病院跡の建物改修工事に関する設計監理業者の選定及び契約方法について⑪旧菊池郡市医師会立病院跡の建物改修工事に関する入札方法について⑫旧菊池郡市医師会立病院跡の建物改修工事に関する指名業者の選定について⑬職員の内免報告について⑭理事長及び業務執行理事の職務状況報告について

(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	田中榮一 園田 悟
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特に無し
(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	特に無し

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)								
		ア	建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 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	養護老人ホームこすもす荘 拠点	01030101	養護老人ホーム	熊本市 菊池市 泗水町吉富2900	こすもす荘	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年9月1日	50	18,072

002	養護老人ホームふじのわ荘拠点	01030101	養護老人ホーム	ふじのわ荘						
		熊本県	菊池市	巨91	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年9月1日	50	16,553	
		ア建設費								
003	児童福祉拠点	02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）	児童発達支援 輝なっせ						
		熊本県	菊池市	隈府497-2	3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	20	1,695	
		ア建設費								
003	児童福祉拠点	02090104	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）	保育所等訪問支援事業						
		熊本県	菊池市	隈府497-2	3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	36	
		ア建設費								
003	児童福祉拠点	06000001	企業内託児所	企業内託児所 りとる・まむ						
		熊本県	菊池市	隈府469-10	3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	6	1,363	
		ア建設費								
003	児童福祉拠点	02090103	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）	放課後等デイサービス事業 輝なっせ						
		熊本県	菊池市	隈府497-2	3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	10	2,716	
		ア建設費								
003	児童福祉拠点	02090901	一時預かり事業	日中一時支援事業輝なっせ						
		熊本県	菊池市	隈府497-2	3 自己所有	3 自己所有	平成19年7月1日	15	2,976	
		ア建設費								
003	児童福祉拠点	06000002	療育相談事業	菊池圏域地域療育センター事業						
		熊本県	菊池市	隈府497-2	3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	0	1,157	
		ア建設費								
003	児童福祉拠点	06000003	障害児通所支援事業（多機能型支援事業）	多機能型支援事業所 笑みっこ						
		熊本県	菊池郡菊陽町	沖野4丁目18-48	3 自己所有	3 自己所有	平成28年5月1日	10	2,286	
		ア建設費								
004	介護保険拠点	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	訪問介護事業所 たまゆら						
		熊本県	菊池市	北宮337-6	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成23年10月1日	0	318	
		ア建設費								
004	介護保険拠点	06260301	(公益)居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所 ゆめぶらん						
		熊本県	菊池市	北宮337-6	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成23年9月16日	0	770	
		ア建設費								
005	就労系拠点	02130111	障害福祉サービス事業（就労移行支援）	就労移行 かもん・ゆへす						
		熊本県	菊池市	隈府469-10	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	6	319	
		ア建設費								
005	就労系拠点	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 かもん・ゆへす						
		熊本県	菊池市	隈府469-10	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	24	4,554	
		ア建設費								
005	就労系拠点	02130112	障害福祉サービス事業（就労継続支援A型）	就労継続支援A型 清流荘						
		熊本県	菊池市	隈府1587-17	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成25年7月1日	20	3,879	
		ア建設費								
005	就労系拠点	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）	短期入所 清流荘						
		熊本県	菊池市	隈府1587-17	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成23年2月1日	6	117	
		ア建設費								
006	障害日中系拠点	02130303	計画相談支援	相談支援事業 明日						
		熊本県	菊池市	隈府469-10	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	1,573	
		ア建設費								
006	障害日中系拠点	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）	指定生活介護事業 ほほえみ						
		熊本県	菊池市	隈府473-15	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	20	3,811	
		ア建設費								
006	障害日中系拠点	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）	指定生活介護事業 すまいる						
		熊本県	菊池市	大琳寺288-2	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成25年3月31日	20	4,787	
		ア建設費								
006	障害日中系拠点	02130501	地域活動支援センター	地域活動支援センター つどい						
		熊本県	菊池市	隈府295-3	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	10	731	
		ア建設費								
006	障害日中系拠点	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）	在宅支援事業 へるぶなっど						
		熊本県	菊池市	隈府494-16	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成15年4月1日	0	3,023	
		ア建設費								
006	障害日中系拠点	06000004	社会福祉法人の社会貢献活動事業	生計困難者レスキュー事業						
		熊本県	菊池市	隈府469-10	3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	14	
		ア建設費								
007	障害居住系拠点	01040401	障害者支援施設（施設入所支援）	ササキホームわらび(施設入所支援)						
		熊本県	菊池市	重味2380-7	3 自己所有	3 自己所有	昭和57年4月1日	32	11,150	
		ア建設費								
007	障害居住系拠点	01040402	障害者支援施設（生活介護）	ササキホームわらび(生活介護)						
		熊本県	菊池市	重味2380-7	3 自己所有	3 自己所有	昭和57年4月1日	32	7,566	
		ア建設費								
007	障害居住系拠点	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）	ササキホームわらび(短期入所)						
		熊本県	菊池市	重味2380-7	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	4	94	
		ア建設費								
007	障害居住系拠点	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）	GH イズム(9)						
		熊本県	菊池市	隈府315（「どわかむ」外8件）	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成13年10月1日	42	13,664	
		ア建設費								
		イ大規模修繕								

007	障害居住系拠点	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			GH あおぞら(4)					
		熊本県	菊池市	野間口488-13 (「ボプラ」外3件)			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成25年2月20日	20	7,098
		ア建設費									
008	法人本部	00000001	本部経理区分			法人本部					
		熊本県	菊池市	隈府469-10			3 自己所有	3 自己所有	昭和56年9月12日	0	0
		イ大規模修繕									

11. 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					
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業				国:雇用安定等事業						
		熊本県	菊池市	隈府469-10			3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	0	3,651		
		イ大規模修繕											
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業				県:生活支援等事業						
		熊本県	菊池市	隈府469-10			3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	0	1,533		
		イ大規模修繕											
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業				きゃつおぼへる事業						
		熊本県	菊池市	隈府469-10			3 自己所有	3 自己所有	平成19年5月11日	0	101		
		イ大規模修繕											
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業				熊本県生活困窮者自立支援プラン(就労準備支援事業)						
		熊本県	菊池市	隈府469-10			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	20		
		イ大規模修繕											
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業				熊本県生活困窮者自立支援プラン(子どもの学習援助事業)						
		熊本県	菊池市	隈府497-2			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	113		
		イ大規模修繕											
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業				熊本地震対策分(子どもの学習援助事業)						
		熊本県	菊池市	隈府497-2			3 自己所有	3 自己所有	平成28年10月1日	0	38		
		イ大規模修繕											
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業				菊池市生活困窮者自立支援事業(自立相談支援事業)						
		熊本県	菊池市	隈府469-10			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	150		
		イ大規模修繕											
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業				山鹿市生活困窮者自立相談支援事業						
		熊本県	菊池市	隈府469-10			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	143		
		イ大規模修繕											
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業				八代市被保護者就労準備支援事業						
		熊本県	菊池市	隈府469-10			3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	0	137		
		イ大規模修繕											
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業				八代市生活困窮者就労準備支援事業						
		熊本県	菊池市	隈府469-10			3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	0	15		
		イ大規模修繕											
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業				大津町地域支え合い生活自立支援事業						
		熊本県	菊池市	隈府469-10			3 自己所有	3 自己所有	平成28年10月1日	0	4		
		イ大規模修繕											

11. 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					

11. 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取組の内容	

地域における公益的な取組	生計困難者レスキュー事業 生活保護の申請を行い、決定するまでの間の食料支援、光熱水費支援など生活が再建できるまでの支援	熊本県菊池都市
--------------	--	---------

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	1 有
⑥ 苦情処理結果	3 該当なし
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)	1,027,276,194
② 施設・設備に係る公費 (円)	22,839,000
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	268,972,048
(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
地域生活支援事業所あおぞら	平成27年度
障がい者サポートホームわらび	平成28年度
児童発達支援センター輝なっせ	平成29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	01 公認会計士
② 実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	立石和裕公認会計士
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>【監査対象事業所名：養護老人ホームふじのわ荘／監査年月日：平成29年7月13日】</p> <p>【文書による改善報告を求める事項：特に無し】</p> <p>【指導事項 (報告不要分)：2件】</p> <p>① 社会福祉施設退職手当共済制度の加入要件を満たす職員は全て加入手続きを行うこと。</p> <p>② 給食原材料の納入の際は、品質、鮮度、品温、異物混入等につき点検し、記録すること。</p> <p>【監査対象事業所名：障がい者サポートホームわらび／監査年月日：平成29年12月14日】</p> <p>【文書による改善報告を求める事項：1件】</p> <p>① 施設内で発生した入所者の医療機関での治療を要する事故は市町村と同様に県へも報告すること。</p> <p>【指導事項 (報告不要分)：4件】</p> <p>① 入浴介助など腰に負担のかかる作業に従事する職員について、年1回腰痛の健康診断を実施しているが年2回(6か月毎)実施すること。</p> <p>② 金庫機関との取引に使用する印鑑については、実態に即して保管者を指定すること。</p> <p>③ 平成28年度に施工した屋上防水工事(施工金額:3,358,800円)について、法人経理規程に定めた工事請負の随意契約限度額250万円を超えているが、競争入札ではなく随意契約となっている。合理的な理由は認められるが、その根拠・理由について記録しておくこと。</p> <p>④ 水光熱費、減価償却費等、複数のサービス区分に共通する支出は、合理的基準に基づき配分すること。</p> <p>【監査対象事業所名：法人／監査年月日：平成30年2月28日】</p> <p>【文書による改善報告を求める事項：6件】</p> <p>① 評議員会の決議に際しては、特別の利害関係を有する評議員の存否について、その議決を行う前に各評議員について確認すること。</p> <p>② 平成29年6月17日の評議員会直後に開催された理事会について、事前に招集通知が出されていますがこの通知は役員の前任のため正式な通知とはなりません。この場合は招集通知を省略して開催する理事会となるので、理事及び監事全員の同意を得るとともに、その同意を確認できるようにしておくこと。</p> <p>③ 理事会が監事の選任に関する議案を評議員会に提出する際は、監事の過半数の同意を得ること。</p> <p>④ 理事会の決議に際して特別の利害関係を有する理事の存否について決議前に各理事について確認すること。</p> <p>⑤ 事業区分資金収支計算内訳表(第1号3様式)及び事業区分事業活動計算内訳表(第2号3様式)が大区分でなく小区分の勘定科目で作成されているので、計算書類は会計省令の定めに従って作成すること。</p> <p>⑥ 附属明細書について、以下のとおり改善してください。</p> <p>(1) 積立金・積立資産明細書(障害居住系拠点)の下段には、退職給付引当資産を計上し、適用欄には退職給付引当金に対応して積み立てた旨を記載すること。</p> <p>(2) 就労支援事業については、就労支援事業別事業活動明細書及び就労支援事業製造原価明細書が作成されているが就労支援事業販管費明細書も併せて作成すること。</p> <p>【指導事項 (報告不要分)：5件】</p> <p>① 評議員会における理事及び監事の議決については候補者ごとに決議すること。</p> <p>② 一部の拠点区分において赤字執行があるので予算流用により所要の予算額を確保して支出すること。</p> <p>③ 賞与引当金については決算期に負債として計上すること。</p> <p>④ 理事会での決算承認では計算書類に係る附属明細書も承認を受けること。</p> <p>⑤ 児童福祉拠点の保育所等訪問サービス区分の費用は合理的基準に基づき配分し計上すること。</p>
② 実施した改善内容	<p>【監査対象事業所名：養護老人ホームふじのわ荘】</p> <p>指導① 平成30年度より改善することとしている。</p> <p>指導② 監査後速やかに改善した。</p> <p>【監査対象事業所名：障がい者サポートホームわらび】</p> <p>文書① 次回発生的事案より県にも報告することとしている。(マニュアルの見直しを図り周知した)</p> <p>指導① 次回の健診より年2回実施することで確認した。</p> <p>指導② 監査後速やかに改善した。</p> <p>指導③ 事後扱いになりますが、監査後速やかに記録を残しました。</p> <p>指導④ 今後の処理について指導の通り改善することで確認した。</p>

【監査対象事業所名：法人】
文書① 次回開催会議より確認することとしている。
文書② 事後扱いになりますが、監査後直近の理事会にて同意を得て同意書を徴した。
文書③ 事後扱いになりますが、監査後直近の理事会にて監事の同意を得て同意書を徴した。
文書④ 次回開催会議より確認することとしている。
文書⑤ 平成29年度決算より指摘を受けた内容に改めます。
文書⑥ 平成29年度決算より(1)及び(2)とも指摘を受けた内容に改めます。
指導① 次回発生の事案より指導の通り改めます。
指導② 監査後速やかに指導の通り改善することで確認した。
指導③ 平成29年度決算より計上した。
指導④ 平成29年度決算に関する理事会より指導の通り承認を受けることで予定しています。
指導⑤ 監査後速やかに指導の通り改善することで確認した。

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	