

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 |
| 35 山口県 | 201 下関市 | 35201 | 6250005003174 | 05 その他 | 01 運営中 |
| (7)法人の名称 | 社会福祉法人やまもと会員光園 | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | 山口県 | 下関市 | 大字員光1544番地 | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 | 083-248-5115 | (10)主たる事務所のFAX番号 | 083-248-5118 | (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://care-net.biz/35/yamabatokai/index.php | | (14)法人のメールアドレス | kajimituen@rapid.ocn.ne.jp | |
| (15)法人の設立認可年月日 | 平成3年7月6日 | | (16)法人の設立登記年月日 | 平成3年7月12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 | 7 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) | 0 |
|-----------|----------|-----------|---|-------------------------------|---|

| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)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 |
|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 河野 孝正 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 山口合同ガス(株)取締役会長 | | | | |
| 村田 忠晴 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 元宇部調産(株) | | | | |
| 村田 正子 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| オンブズマン | | | | |
| 藤村 和子 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 員光園保護者会役員 | | | | |
| 太田 英弘 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 下関市東部5地区まちづくり協議会会長 | | | | |
| 藤井 勲 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 下関市東部5地区まちづくり協議会副会長 | | | | |
| 矢野 郷士 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 下関市連合自治会副会長 | | | | |

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名以上8名以内 | (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) | 25,360,100 | 2 特例無 |
|----------|----------|----------|---|-------------------------------|------------|-------|

| (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 | (3-13)前会計年度における理事会への出席回数 |
|------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | (3-8)理事の任期 | | (3-9)理事要件の区分別該当状況 | | (3-10)各理事と親族等特に関係にある者の有無 | (3-11)理事報酬等の支給形態 | |
| 伊木 瑞生 | 1 理事長 R1.6.1 ~ R3.6 | 平成19年6月8日 | 1 常勤 | 令和1年6月1日 | 員光園理事長 | 2 無 | 2 |
| 佐藤 紀久美 | 3 その他理事 R1.6.1 ~ R3.6 | | 1 常勤 | 令和1年6月1日 | 員光園職員 | 2 無 | 2 |
| 國岡 雄治 | 3 その他理事 R1.6.1 ~ R3.6 | | 1 常勤 | 令和1年6月1日 | 員光園職員 | 2 無 | 1 |
| 三井 裕文 | 3 その他理事 R1.6.1 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月1日 | 三井歯科院長 | 2 無 | 2 |
| 藤村 薫 | 3 その他理事 R1.6.1 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月1日 | 保護司 | 4 いずれも支給なし | 2 |
| 宮内 光雄 | 3 その他理事 R1.6.1 ~ R3.6 | | 1 常勤 | 令和1年6月1日 | 員光園職員 | 2 無 | 1 |
| | | | 3 施設の管理者 | | | 2 無 | 2 |

(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) | 2,178,000 |
|----------|---|----------|---|------------------------------|-----------|

| (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 |
| 福田 一男 | 元山口銀行 R1.6.1 ~ R3.6 | 2 無 | 令和1年6月1日 |
| 平岡 泰彦 | 元下関市議会議員 R1.6.1 ~ R3.6 | 2 無 | 令和1年6月1日 |
| | | 6 財務管理に識見を有する者(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

| (1-1)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) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |

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 | 11 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 8 |
| ①常勤専従者の実数 | | 常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 4.0 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | 163 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 78 |
| ①常勤専従者の実数 | | 常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 39.0 |

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 | |

1/4

| | | | | |
|-----------|---|---|--|--|
| 令和1年6月1日 | 5 | 2 | | ・第1号議案 平成30年度決算報告承認の件・第2号議案 平成31年度 資金収支計画書（補正後）の承認の件 ・第3号議案 平成31年度社会福祉充実残額承認の件 第4号議案 理事、監事の再任、退任、新任の承認の件 その他報告事項 ①外国人技能実習生等の受入れについて ②地域における公益的な取組について |
| 令和2年3月30日 | 7 | 0 | | *コロナウィルス対策として、評議員会を提案書方式で実施した。（令和2年3月14日提案書発送、令和2年3月28日同意書回収） 【報告事項】（1）令和1年度決算予測について 【決議事項】・第1号議案 令和2年度 資金収支計画書（補正前）の承認の件 ・第2号議案 令和2年度 事業計画（案）承認の件 ・第3号議案 定款の変更承認の件・第4号議案 福祉サービスに関する苦情解決取組要綱承認の件 * 評議員会の決議があったとみなされた日 令和2年3月30日 |

(4)うち開催を省略した回数 1

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18日 | 5 | 2 | 【報告事項】平成30年度決算報告の件 【決議事項】・第1号議案 平成31年度 資金収支計画書（補正後）の承認の件 ・第2号議案 平成31年度社会福祉充実残額承認の件 第3号議案 理事、監事の任期満了の件 |
| 令和2年3月14日 | 5 | 2 | 【報告事項】（1）令和1年度決算予測について 【決議事項】・第1号議案 令和2年度 資金収支計画書（補正前）の承認の件 ・第2号議案 令和2年度 事業計画（案）承認の件 ・第3号議案 定款の変更承認の件 ・第4号議案 福祉サービスに関する苦情解決取組要綱承認の件 |

(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 | 福田 一男 田村 一夫 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | ・改善事項なし |
| (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 | ・改善指摘事項がないため、対応なし。 |

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 | |
|----------------------------|--|

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） | | | | | | | | | |
| | | 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 | 障害福祉部 | 01040401 | 障害者支援施設（施設入所支援） | | | 施設入所 | | | | | |
| | | 山口県 下関市 | 員光流河原1544-1、1541 | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成4年4月1日 | 40 | 12,882 | |
| | | ア建設費 | 平成4年4月1日 | 64,740,000 | 92,760,000 | 0 | 157,500,000 | 2,019,720 | | | |
| 001 | 障害福祉部 | イ大規模修繕 | 平成18年2月28日 | 平成28年4月1日 | | | | | 225,464,000 | | |
| | | 01040402 | 障害者支援施設（生活介護） | | | 生活介護 | | | | | |
| | | 山口県 下関市 | 員光流河原1544-1、1541 | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成4年4月1日 | 40 | 9,865 | |
| 001 | 障害福祉部 | ア建設費 | 平成4年4月1日 | | | | 0 | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | |
| | | 02130107 | 障害福祉サービス事業（短期入所） | | | 短期入所 | | | | | |
| 001 | 障害福祉部 | ア建設費 | 平成4年4月1日 | | | | 0 | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | 0 | | |
| | | 02130501 | 地域活動支援センター | | | 日中ショート | | | | | |
| 001 | 障害福祉部 | ア建設費 | 山口県 下関市 | 員光流河原1544-1、1541 | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成4年4月1日 | 5 | 148 |
| | | イ大規模修繕 | | | | | 0 | | | | |
| | | 02130106 | 障害福祉サービス事業（生活介護） | | | 障害者通所 | | | | | |
| 001 | 障害福祉部 | ア建設費 | 山口県 下関市 | 員光流河原1541 | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成12年4月1日 | 20 | 3,272 |
| | | イ大規模修繕 | 平成12年4月1日 | 13,751,155 | 28,968,000 | 16,000,000 | 58,719,155 | 678,750 | | | |
| | | イ大規模修繕 | 平成13年4月1日 | | | | | | 86,121,000 | | |
| 003 | 本部 | 00000001 | 本部経理区分 | | | 本部 | | | | | |
| | | 山口県 下関市 | 員光流河原1544-1、1541 | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成8年4月1日 | 0 | 0 | |
| | | ア建設費 | 平成8年4月1日 | | | | 0 | | | | |
| 002 | 高齢福祉部 | イ大規模修繕 | | | | | | | | | |
| | | 01030202 | 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） | | | 特別養護老人ホーム | | | | | |
| | | 山口県 下関市 | 員光流河原1544-1、1541 | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成18年2月1日 | 70 | 24,417 | |
| 002 | 高齢福祉部 | ア建設費 | 平成8年4月1日 | 22,729,500 | 362,247,000 | 170,000,000 | 554,976,500 | 2,738,890 | | | |
| | | イ大規模修繕 | 平成29年2月28日 | 平成29年12月30日 | | | | | 10,641,240 | | |
| | | 01030202 | 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） | | | 特別養護老人ホーム（ユニット型） | | | | | |
| 002 | 高齢福祉部 | ア建設費 | 山口県 下関市 | 員光流河原1540 | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成8年4月1日 | 50 | 17,854 |
| | | イ大規模修繕 | 平成16年4月1日 | 30,315,043 | 206,532,823 | 330,000,000 | 566,847,866 | 3,206,540 | | | |
| | | イ大規模修繕 | 平成16年10月1日 | 平成23年1月1日 | | | | | 84,860,000 | | |
| 002 | 高齢福祉部 | 02120202 | 老人デイサービスセンター（通所介護） | | | デイサービスセンター | | | | | |
| | | 山口県 下関市 | 員光流河原1544-1、1541 | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成8年7月1日 | 28 | 5,386 | |
| | | ア建設費 | 平成8年7月1日 | | | | 0 | | | | |
| 002 | 高齢福祉部 | イ大規模修繕 | | | | | | | | | |
| | | 02120202 | 老人デイサービスセンター（通所介護） | | | 陣屋の森 | | | | | |
| | | 山口県 下関市 | 清末西町1丁目6番10号 | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成13年2月1日 | 28 | 4,831 | |
| 002 | 高齢福祉部 | ア建設費 | 平成13年2月1日 | 6,941,250 | 2/4 0 | 60,000,000 | 66,941,250 | 381,550 | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 002 | 高齢福祉部 | 02120402 | 老人短期入所施設（短期入所生活介護） | | | 短期入所生活介護（ユニット型） | | | | |
| | | 山口県 | 下関市 | 員光流河原1540 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成23年1月1日 | 20 | 3,719 |
| | | ア建設費 | | 平成23年1月1日 | 0 | 0 | 187,024,000 | 187,024,000 | 1,001,560 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 002 | 高齢福祉部 | 02120101 | 老人居宅介護等事業（訪問介護） | | | ホームヘルプステーション | | | | |
| | | 山口県 | 下関市 | 員光流河原1540 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成9年7月1日 | 0 | 572 |
| | | ア建設費 | | 平成9年7月1日 | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 002 | 高齢福祉部 | 06260301 | (公益) 居宅介護支援事業 | | | 居宅介護支援事業所 | | | | |
| | | 山口県 | 下関市 | 員光流河原1544-1,1541 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成12年4月1日 | 0 | 1,746 |
| | | ア建設費 | | 平成12年4月1日 | | | | 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 | 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) | | |
| 011 | 生活支援付高齢者住宅・仁 | 03321101 | 有料老人ホームを経営する事業 | | | 生活支援付高齢者住宅・仁 | | | | |
| | | 山口県 | 下関市 | 小月茶屋 1 丁目3-10 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成25年8月1日 | 30 | 10,218 |
| | | ア建設費 | | 平成25年7月1日 | 67,092,000 | 34,908,000 | 200,000,000 | 302,000,000 | 1,834,260 | |
| | | 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

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ・特に該当なし | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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) |
|---------------------------------------|---|--------------|
| 地域における公益的な取組⑨(その他) | 買い物支援 | 王司地区・清末地区 |
| | 毎月、第1・第3火曜日「ゆめタウン長府」へ買い物バスの運行 年間24回 延べ人数 303人 | |
| 地域における公益的な取組⑨(その他) | バス送迎 | 王司地区・清末地区 |
| | 老人会出席者をバスにて送迎 老人会開催時「小学校ようこそランチ」ボランティアの人の送迎 | |
| 地域における公益的な取組④(地域の要支援者に対する相談支援) | ふくし生活 S O S 事業(相談支援) | 特別養護老人ホーム他 |
| | 「ふくし生活 S O S 事業」相談窓口の設置・相談支援・関係機関へのつなぎ | |
| 地域における公益的な取組④(地域の要支援者に対する資金や物資の貸付・提供) | ふくし生活 S O S 事業(緊急支援) | 特別養護老人ホーム他 |
| | 「ふくし生活 S O S 事業」相談にてキャッチした要支援者への緊急支援の実施 | |
| 地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育) | 実習生の受入れ | 特別養護老人ホーム他 |
| | 下関福祉専門学校の生徒等の受入れによる福祉人材の育成 | |

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

1 有

| | |
|----------|--------|
| ④財産目録 | 1 有 |
| ⑤事業計画書 | 1 有 |
| ⑥第三者評価結果 | 3 該当なし |
| ⑦苦情処理結果 | 3 該当なし |
| ⑧監事監査結果 | 1 有 |
| ⑨附属明細書 | 1 有 |

(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） | 800,167,460 |
| ②施設・設備に係る公費（円） | 2,745,500 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） | -19,106,211 |

(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 |
| 該当なし | |

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

| | |
|------------------|---|
| 指摘を受けた年月日 | 平成30年3月16日 |
| 【是正改善指示事項】 | |
| 1. 評議員会の開催決定について | ・評議員会開催の日時、場所等が理事会の決議により定められていなかったので、改善すること。 |
| 2. その他積立金について | ・その他積立金は、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備えるため、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み立てるものである。積立金には、積み立ての目的を示す名称を付すること。また、積立金と同額の積立資産を計上すること。 |

②実施した改善内容

| | |
|------------------|--|
| 【是正改善の措置状況】 | |
| 1. 評議員会の開催決定について | ・平成30年3月17日（土）の理事会より実施した。平成30年度以降も理事会の決議により評議員会の開催を決定する。 |
| 2. その他積立金について | ・平成30年5月又は6月開催予定の理事会において、決算報告等と合わせ理事会の議決を受け、その他積立金 550,000,000円の処理を行います。 |

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 | 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 |