

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
20 長野県	203 上田市	20203	9100005004408	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 恵仁福祉協会				
(8)主たる事務所の住所	長野県	上田市	真田町長7141番地1		
(9)主たる事務所の電話番号	0268-72-2781	(10)主たる事務所のFAX番号	0268-61-4010	(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アドレス	http://www.azarean.jp/		(14)法人のメールアドレス	keijinfukushi@azarean.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成4年3月31日	(16)法人の設立登記年月日	平成4年4月13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	9	(2)評議員の現員	9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	445,050
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---------

(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
清水俊治		H29.4.1 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	1 有	5
前上田市議会議員					
土屋充俊		H29.4.1 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	5
土屋税理会計事務所所長					
青木和男		H29.4.1 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	1 有	5
元利用者家族代表					
青木千浪		H29.4.1 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	1 有	4
真田地域ボランティア連絡協議会副会長					
水間雅典		H29.4.1 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	5
社会医療法人恵仁会本部長					
竹倉征祠		H29.4.1 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	5
つくし区老人会会長					
山崎八重子		H29.4.1 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	5
元長野県栄養士会理事					
橋詰邦男		R1.8.23 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	1 有	2
社会福祉法人八葉会 恵愛学園延長					
飯島康典		R1.8.23 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
一般社団法人上田市薬剤師会会長					

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	7	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	445,050	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
	(3-8)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
堀内章三	3 その他理事		2 非常勤	令和1年7月24日	会社役員	2 無
	H30.4.17 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	4 その他			2 無	2 理事報酬のみ支給
小林忠正	3 その他理事		2 非常勤	令和1年7月24日	医療法人理事長	2 無
	H30.4.17 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	4 その他			2 無	2 理事報酬のみ支給
小林 彰	3 その他理事		2 非常勤	令和1年7月24日	社会福祉法人理事長	2 無
	H30.4.17 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	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
黒澤一也	3 その他理事		2 非常勤	令和1年7月24日	社会医療法人理事長	2 無
	H30.4.17 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			1 有	2 理事報酬のみ支給
宮島 渡	1 理事長		1 常勤	令和1年7月24日	法人理事長	2 無
	H30.4.17 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	4 その他			2 無	2 理事報酬のみ支給
福澤智子	2 業務執行理事		1 常勤	令和1年7月24日	法人常務理事	2 無
	R1.7.24 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	4 その他			2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給
田中文字子	2 業務執行理事		1 常勤	令和1年7月24日	法人参与	2 無
	R1.7.24 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	4 その他			2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給

(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)	382,950
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(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
山崎寿雄	元真田町助役	2 無	令和1年7月24日
	R1.7.24 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	7
中島康貴	公認会計士税理士事務所所長	2 無	令和1年8月1日
	R1.8.1 ~ 令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	1 社会福祉事業に識見を有する者(公認会計士)	2

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)
柳沢俊一郎	20,700	1 有	中島康貴	20,700
山崎寿雄	20,700	1 有	山崎寿雄	20,700

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	6
常勤換算数		5.4	③非常勤者の実数
			0
			0.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	130	②常勤兼務者の実数	3
常勤換算数		0.3	③非常勤者の実数
			124
			81.2

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	
令和1年6月24日	9	1	2		令和1年5月20日(月)開催「第1回理事会」以降の動向について、評議員へのご説明
令和1年7月24日	9	3	2		第1号議案 監事監査報告 第2号議案 平成30年度決算報告・事業報告について 第3号議案 新理事・新監事の選任について
令和1年8月23日	7	3	0		第1号議案 定款の変更について 第2号議案 柳沢監事の辞任に伴う監事の選任について 第3号議案 評議員・役員報酬について
令和2年1月22日	9	3	0		第1号議案 特別監査報告・上田市一般指導監査について 第2号議案 予算の補正について
令和2年3月25日	9	3	0		第1号議案 2020年度 事業計画書(案)について 第2号議案 2020年度 予算計画書(案)について 第3号議案 役員報酬規程の一部変更について

(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	
令和1年5月20日	6	2	第1号議案 平成30年度事業報告(案)について 第2号議案 平成30年度決算報告(案)について 第3号議案 手形貸付根保証の期限延長について 第4号議案 運営協議会委員の変更について 第5号議案 第三者委員の選任について 第6号議案 評議員退任及び新評議員候補者の推薦 第7号議案 令和元年度第1回評議員会の開催について 第8号議案 新役員の推薦について 緊急動議 黒澤博身理事長の理事長解任について
令和1年5月31日	7	2	第1号議案 宮下俊哉氏の評議員候補としての選任について 第2号議案 評議員退任・解任委員の解任と選任について (時間の都合上延期)
令和1年6月17日	7	2	意見交換
令和1年7月7日	7	1	第1号議案 評議員辞任に伴う評議員候補者の推薦について 第2号議案 評議員退任・解任委員の選任及び解任について 第3号議案 定時評議員会の開催について 緊急動議1 令和元年度第1回理事会第8号議案の撤回について 第4号議案 次期役員候補の選出について 緊急動議2 理事長の解任と選任について
令和1年7月22日	7	2	監事監査報告
令和1年8月7日	7	2	第1号議案 理事長・常務理事の選定について 第2号議案 定款の変更について □ 第3号議案 評議員候補者の推薦について 第4号議案 評議員・役員報酬について □ 第5号議案 規程の変更について □ 第6号議案 組織の変更について
令和1年10月9日	7	2	第1号議案 定款施行細則の一部変更について 第2号議案 特別監査報告・上田市一般指導監査の実施について 第3号議案 経理規程の一部変更について 第4号議案 介護職員特定処遇改善加算申請・給与規程の変更について 第5号議案 懲戒を行うための委員会運営規程について 第6号議案 設備資金の借入について
令和2年1月22日	6	1	第1号議案 上田市一般指導監査の結果報告について 第2号議案 設備資金の借入について 第3号議案 選任理事の利益相反について
令和2年3月25日	6	1	第1号議案 2020年度 事業計画書(案)について 第2号議案 2020年度 予算計画書(案)について 第3号議案 役員報酬規程の一部変更について 第4号議案 2020年度 職員の職務専念義務免除規程(案)について 第5号議案 経理規程の一部変更について 第6号議案 上田市特別監査の調査体制について

(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

Table with 2 rows and 1 column: 柳沢俊一郎, 山崎寿雄

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

Table with 1 row and 1 column: 監査報告書ですが、今年から大きく変わっております。厚生労働省の方からこのような様式でという事もあり、新会計基準に則った新しい様式での報告書です。今までの監査報告書については、社会福祉法に基づかない報告書で、内容に不備があるというコンサルティング会社からのご指摘もあり、厚生労働省で推奨されている書式としました。

(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

Table with 1 row and 1 column: 理事の職務に関する不正又は違法な行為はなされていない。重大なという表現で軽微なものは含まれていませんが、善管注意義務を図るという点で監事目で見えて適正であると思います。内部統制の確立に重点において法人を運営する意向に期待します。

1 0. 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

01 無限定適正意見

1 1. 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

Main table with columns: 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, 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). Rows include various facilities like '特別養護老人ホーム' and '介護予防事業'.

007	戸沢	長野県 上田市 真田町長3928-1	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	12	770
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					
008	荒井	02120203 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護） 長野県 上田市 真田町本原1093-2	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成16年3月16日	12	1,615
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					
009	南天神	02120501 小規模多機能型居宅介護事業 長野県 上田市 天神4-2055-6	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成16年11月1日	18	1,256
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					
010	国分	02120501 小規模多機能型居宅介護事業 長野県 上田市 国分1073-1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年7月1日	24	1,814
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					
011	新田	02120501 小規模多機能型居宅介護事業 長野県 上田市 上田2545-5	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月1日	18	2,177
		ア建設費	平成26年3月12日	30,000,000	40,028,773	70,028,773	182,590
		イ大規模修繕					
012	つし	02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 長野県 上田市 真田町長7329-44	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成12年3月11日	0	9,165
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					
012	つし	02120103 老人居宅介護等事業（夜間対応型訪問介護） 長野県 上田市 真田町長7329-44	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成23年11月1日	0	153
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					
012	つし	02120102 老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護） 長野県 上田市 真田町長7329-44	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成28年10月1日	0	8,089
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					
013	本原	02120203 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護） 長野県 上田市 本原775-4	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年9月1日	13	829
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					
001	アザレオさなだ	00000001 本部経理区分 長野県 上田市 真田町長7141-1	3 自己所有	3 自己所有	平成5年4月1日	7	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	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				
014	アザレオさなだ拠点	03260301	居宅介護支援事業				居宅介護支援センターアザレオ					
		長野県 上田市 真田町長7141-1					3 自己所有	3 自己所有	平成13年3月15日	220	2,369	
		ア建設費									0	
		イ大規模修繕										
014	アザレオさなだ拠点	03260103	居宅サービス事業（訪問看護）				訪問看護ステーション真田					
		長野県 上田市 真田町長7141-1					3 自己所有	3 自己所有	平成11年11月11日	0	3,006	
		ア建設費									0	
		イ大規模修繕										
014	アザレオさなだ拠点	03260102	居宅サービス事業（訪問入浴介護）				訪問入浴サービスアザレオ					
		長野県 上田市 真田町長7141-1					3 自己所有	3 自己所有	平成12年3月11日	0	1,245	
		ア建設費									0	
		イ大規模修繕										
014	アザレオさなだ拠点	04330301	配食サービス事業				配食サービス事業					
		長野県 上田市 真田町長7141-1					3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	36,076	
		ア建設費									0	
		イ大規模修繕										
014	アザレオさなだ拠点	04330201	喫茶店事業				カフェ&ギャラリー Saan					
		長野県 上田市 真田町長7141-1					3 自己所有	3 自己所有	平成13年3月4日	12	5,044	
		ア建設費									0	
		イ大規模修繕										
014	アザレオさなだ拠点	04330401	自治体指定管理業務事業				自治体指定管理業務事業					
		長野県 上田市 真田町長7141-1					3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	6	72	
		ア建設費									0	
		イ大規模修繕										
014	アザレオさなだ拠点	04330501	有償日常生活支援事業				有償日常生活支援サービス事業					
		長野県 上田市 真田町長7141-1					3 自己所有	3 自己所有	平成27年12月1日	0	561	
		ア建設費									0	
		イ大規模修繕										
014	アザレオさなだ拠点	03320601	子育て支援に関する事業				ナーサリーさなだ					
		長野県 上田市 真田町長7141-1					3 自己所有	3 自己所有	平成30年12月1日	12	4,380	
		ア建設費	平成30年11月1日			7,971,000		7,971,000		133,700		
		イ大規模修繕										
015	つし拠点	03321101	有料老人ホームを運営する事業				サービス付き高齢者向け住宅 アザレオ					
		長野県 上田市 真田町長7329-4					2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成28年10月16日	15	180	
		ア建設費	平成28年10月31日	14,571,000		139,545,324		154,116,324		680,400		
		イ大規模修繕										
016	常田拠点	03260301	居宅介護支援事業				居宅介護支援センターえん					
		長野県 上田市 常田3-14-4					2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成12年4月1日	89	1,146	
		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

10月 小規模通所介護(国分の家) 休止

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⑦ (地域住民に対する福祉教育)	虹色カフェ 体を動かしたり、食事をしたり。皆さんお気軽にご参加できる「こどもカフェ」を展開している	長野県上田市真田町長
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)	ふくしのお仕事体験～ふくしニア～ 「福祉」に対する重要性、「ふくしの魅力」を伝えられるように上田千曲高校生活福祉科の皆さんと企画	長野県上田市真田町長7141-1
地域における公益的な取組⑧ (地域の関係者とのネットワークづくり)	さなだ支え合い会議 「ぶらさなだ」「トップアスリートと生涯スポーツ講演会in真田」など企画	長野県上田市真田町長

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	1 有
㊫監事監査結果	2 無
㊬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)	709,621,057
②施設・設備に係る公費 (円)	225,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	448,166,123
(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

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	04 税理士法人
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	上田会計 日本経営グループNKGRコンサルティング株式会社
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)	2,162,000
(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 評議員会(及び理事会)の運営 評議員会(及び理事会)決議には、決議に特別の利害関係を有する評議員(及び理事)が加わることはできないことから、当該特別の利害関係を有する評議員(及び理事)の存否について、その決議を行う前に確認して結果を議事録に記載する事。 2 臨時評議員会の決議 評議員会の決議は、法令及び定款に定める事項について行う必要があり、役員報酬基準に変更がない場合でも、承認を得ること。 3 理事への権限委任(人事管理) 施設長等(部長級職員)の「重要な役割を担う職員」の選任及び解任については、法人の事業運営への影響が大きいため、その決定を理事長等に委任することはできず、理事会の決議により決定する必要があるため、「重要な役割を担う職員」範囲について明確に定めること。 4 役員の報酬支給基準 報酬支給基準(講演等報酬の扱い)を定め、評議員会の承認を得ること。また、法人の透明性を確保するため、インターネットの利用により公表すること。 5 平成27年3月分社会保険料の会計処理について 法人監査による特別監査報告書によると、3月分社会保険料として平成27年4月30日に9,518,432円を支払っているが、決算では、3月分社会保険料の支払は2,618,699円少ない6,899,763円を計上している、差額は平成27年6月30日の支出で調整されている。 また、監事の面談で給与担当は会計担当の指示で、会計上の支出を約250万円少なく各事業所に配分しているとの回答。上田市の法人監査でも、理事長、給与担当から各事業所に配分しているとの回答があるが、どちらの指示だとしても複数職員が関与していることが確認された。 法人の会計担当、給与担当など複数職員と会計事務所が会計処理に加わっているうえに、この会計処理の結果、平成26年度の決算では給料・賞与・非常勤給与の支出合計が前年比6.5%増の34,685,764円増加しているのに対して、法定福利費が前年比9.1%減の6,817,183円減少となっている。それぞれ、前年度対比の金額でみた場合に最も支出が増加または減少している科目で、不自然な決算に対して役員や監事が支出状況の確認を指示するなど、不正会計に対

しての内部けん制ができていない。不正会計防止策を早急に実施すること。 6 経理規程 貴法人の経理規程は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の改正等に伴う所要の見直し(社会福祉充実 残額に関する規定、予算管理責任者、予算流用の手続き、予備費執行の 手続き等)が行われていないため、改善すること。 7 基本金明細書 各会計年度に係る計算書類の付属明細書として、基本金明細書を作成されていないため、作成すること。 8 財産目録 財産目録が定められた様式で作成されていないため、改善すること。

②実施した改善内容

1【改善状況、改善済(予定)年月日】 定款第28条に則り、議決に特別の利害関係を有する理事の有無の確認を評議員会(及び理事会)次第に設け て議事録に記載するようにする。令和元年10月9日(水)に開催した第6回 理事会から改善した。
2【改善状況、改善済(予定)年月日】 令和元年10月9日(水)に開催した第6回理事会の第11号議案「評議員・役員の報酬について」【定款第 11条2】において規程を決議した。(8月23日評議員会議決事項に従い整理。 宮島理事長、福澤常務理事、田中理事報酬の決定) 今後、定時評議員会において決議事項として必須とする。
3【改善状況、改善済(予定)年月日】 令和元年10月9日(水)に開催した第6回理事会の第8号議案「重要な人事について」【定款施行 則第60条6】において決議した。(管理者(係長)、業務部(参与、部長、事務長))
4【改善状況、改善済(予定)年月日】 令和元年8月7日(水)に開催した第5回理事会の第4号議案「評議員・役員の報酬について」【定款 第9条・第23条】において規程を決議 令和元年8月23日(金)に開催した第2回評議員会の第3号議案「評議員・役員の報酬について」【定 款第11条2・3】において規程を修正決議 令和元年10月9日(水)に開催した第6回理事会の第11号議案「評議員・役員の報酬について」【定款第 11条2・3】において規程を整理し、宮島理事長、福澤常務理事、田中理事の 報酬を決議した。11月中旬に法人ホームページにより公表する。
5【改善状況、改善済(予定)年月日】 社会保険料の内部牽制として平成30年度納付分から「補助簿」を作成している。給与計算時の社会保険 料に対し照合を行い、日本年金機構からの保険料保険料納入告知額・領収 済額通知書と補助簿の照合により会計上との牽制充実につなげている。
6【改善状況、改善済(予定)年月日】 令和元年10月9日(水)に開催した第6回理事会の第3号議案「経理規程の一部変更について」【定款施行 行細則第20条9】において規程を決議した。(社会福祉充実計画(社会福祉充 実残額、計画)条項追加 R1.11.1施行) 予算管理責任者、予算流用の手続き、予備費執行の手続等については、今後経理規程全体の見直しをか けていく。
7【改善状況、改善済(予定)年月日】 平成30年度決算資料から別紙作成した。
8【改善状況、改善済(予定)年月日】 令和元年度決算より様式の変更をする。

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	1 有
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