

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 |
| 15 新潟県 | 210 十日町市 | 15210 | 5110005010169 | 01 一般法人 | 01 運営中 |
| (7)法人の名称 | 社会福祉法人やまびこ | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | 新潟県 | 十日町市 | 寿町1丁目1番地12 | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 | 025-750-1515 | (10)主たる事務所のFAX番号 | 025-750-1600 | | |
| (12)従たる事務所の住所 | | | | | |
| (13)法人のホームページURL | http://www.tokamachi-yamabiko.com/ | | (14)法人のメールアドレス | yamabiko@tokamachi-yamabiko.com | |
| (15)法人の設立認可年月日 | 平成10年10月12日 | | (16)法人の設立登記年月日 | 平成10年10月23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8名以内 | (2)評議員の現員 | 8 | (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 |
| 宮内 孝一 | 自営 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 1 有 | 2 |
| 庭野 レイ子 | 無職 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 村山 和夫 | 無職 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 宮澤 福蔵 | 自営 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 南雲 貞治 | 無職 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 栗林 昇平 | 無職 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 大嶋 滋郎 | 無職 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 徳永 正恵 | 無職 | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 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名以上7名以内 | (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) | 600,000 | 1 特例有 |
| (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 |
| 根津 政雄 | 1 理事長 | 令和1年6月18日 | 2 非常勤 | 令和1年6月18日 | 農業 | 2 無 |
| | R1.6.18 ~ R3.6 | | 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 |
| 福嶋 由利子 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 令和1年6月18日 | 無職 | 2 無 |
| | R1.6.18 ~ R3.6 | | 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 | 4 いずれも支給なし |
| 齋木 篤 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 令和1年6月18日 | 農業 | 2 無 |
| | R1.6.18 ~ R3.6 | | 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 | 4 いずれも支給なし |
| 長津 一男 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 令和1年6月18日 | 団体職員 | 2 無 |
| | R1.6.18 ~ R3.6 | | 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 | 4 いずれも支給なし |
| 丸山 実 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 令和1年6月18日 | 農業 | 2 無 |
| | R1.6.18 ~ R3.6 | | 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 | 4 いずれも支給なし |
| 樋口 晴喜 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 令和1年6月18日 | 自営 | 2 無 |
| | R1.6.18 ~ R3.6 | | 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 | 4 いずれも支給なし |
| 高橋 茂夫 | 3 その他理事 | | 1 常勤 | 令和1年6月18日 | 施設長 | 2 無 |
| | R1.6.18 ~ R3.6 | | 3 施設の管理者 | | 2 無 | 4 いずれも支給なし |

(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名 | (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) | 0 |
| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業 | (3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況 | (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 |
| 尾身 信幸 | 税理士 | 2 無 | R1.6.18 ~ R3.6 | 5 財務管理に識見を有する者(税理士) | 令和1年6月18日 |
| | 無職 | 2 無 | R1.6.18 ~ R3.6 | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 令和1年6月18日 |
| 柳 邦男 | | | | | 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 | ①常勤専従者の実数 |
| 2 | 24 |
| ②常勤兼務者の実数 | ②常勤兼務者の実数 |
| 常勤換算数 | 常勤換算数 |
| 1 | 5 |
| 0.5 | 5.0 |
| ③非常勤者の実数 | ③非常勤者の実数 |
| 2 | 23 |
| 1.0 | 13.6 |

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 | (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)評議員会での決議事項 | 1/4 |
|--------------|---------------------------------|---------------|-----|

| 員会開催年月日 | 会計監査人による監査 | | | | その他 |
|-----------|------------|----|----|-------|--|
| | 評議員 | 理事 | 監事 | 会計監査人 | |
| 令和2年6月19日 | 6 | 7 | 1 | | 1. 令和元年度 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について（監事監査の結果について） 役員（理事・監事）の選任について 2. 小規模多機能型居宅介護事業開設に伴う定款変更について |
| 令和3年1月26日 | 6 | 7 | 2 | | ゆいテラスやまや土地建物の基本財産編入に伴う定款の変更について |

(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2年5月27日 | 7 | 2 | 1.人件費積立金の積立について 2.令和元年度事業報告および収支報告について（監事監査の結果について） 3.小規模多機能型居宅介護事業開設に伴う定款変更について 4.経理規程の一部改正について 5.職制規程の一部改正について 6.第1次補正予算案について 7.令和2年度定時評議員会開催について |
| 令和2年10月9日 | 7 | 2 | 1.（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業運営規程の制定について 2.職制規程の一部改正について 3.経理規程の一部改正について 4.就業規則の一部改正について 5.一般職員給与規程の一部改正について 6.契約職員就業規則の一部改正について 7.契約職員の正職員登用基準の制定について 8.契約職員給与規程の一部改正について 9.介護職員等の処遇改善加算に関する内規の一部改正について 10.人事評価規程の一部改正について 11.居宅介護支援、介護予防支援事業及び第1号介護予防支援事業運営規程の一部改正について 12.文書・事務処理規程の一部改正について 13.第2次補正予算案について |
| 令和3年1月18日 | 7 | 2 | 1.ゆいテラスやまや土地建物の基本財産編入に伴う定款変更について 2.臨時評議員会の開催について 3.令和2年度上半期事業報告及び収支報告について（監事監査の指摘事項について） 4.評議員選任・解任委員会運営細則の一部改正について 5.公印規程の一部改正について 6.職制規程の一部改正について 7.施設内感染対策委員会運営要領の制定について 8.（介護予防）福祉用具貸与運営規程の一部改正について 9.特定（介護予防）福祉用具販売運営規程の一部改正について 10.一般職員給与規程および契約職員給与規程の一部改正について |
| 令和3年3月25日 | 7 | 2 | 1.資金収支第3次補正予算案について 2.令和3年度事業計画の策定について 3.令和3年度収支予算の策定について 4.職制規程の一部改正について 5.就業規則及び契約職員就業規則の一部改正について 6.職員育児・介護休業等に関する規程の一部改正について 7.評議員選任・解任委員の選任について 8.施設長の解任および後任施設長の選任について |

(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 | 柳邦夫、尾身 信幸 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 1.付属明細表の金額が貸借対照表内訳表の金額と合っていないものがある。 2.貸借対照表から算出した支払資金残高と資金収支計算書当期資金収支差額があていない。 3.保存文書綴りの表題と綴られている文書名称が異なっているものが散見される。 4.給与計算の元資料である時間外勤務命令簿兼報告書や年次有給休暇申請書兼管理表に記入漏れや押印漏れ、申請内容などの不備が散見される。 5.付属明細表の合計欄が抜けていたり、金額が入っていない箇所がある。 6.永久保存文書には永久保存と表示をされた。 7.ファイルのタイトルと保存されている文書の内容が違っているものが散見される。 8.認可申請書ファイルに不要な書類がつけられている。また押印漏れが散見される。 |
| (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 | 1.今後は、その都度事前承認を受けるように徹底いたします。 2.時間外勤務命令簿兼報告書に統一いたします。 3.今後、具体的な内容記入を徹底いたします。 4.原則ボールペンで記入するよう徹底いたします。 5.必ず確認押印するよう、徹底いたします。 6.今後、日付記入及び事前申請を徹底いたします。 7.～11.については、事業報告書作成までに修正いたしました。 12.修正後、資料提出いたしました。 13.修正後、資料提出いたしました。 14.添付後、資料提出いたしました。 16.法人単位事業活動計算書は平成30年9月末の数字。貸借対照表は平成31年3月末の数字が表示されていました。今後の表示方法については検討いたします。 17.押印いたしました。今後、押印漏れのないよう努めます。 18.12月以降は、同じ申請書にいたしました。 19.規程に基づき管理するよう努めます。 |

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) | | | | | | | | | | |
| 001 | ケアセンターやまびこ | 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) | | | | |
| | | 02120202 | 老人デイサービスセンター(通所介護) | 老人デイサービスセンターやまびこ | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成11年11月1日 | 35 | 9,230 |
| | | ア建設費 | 平成11年7月30日 | 155,913,000 | 84,977,223 | 0 | 240,890,223 | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | 2/4 | | | | | |
| | | 02120101 | 老人居宅介護等事業(訪問介護) | 老人デイサービスセンターやまびこ | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|----|-------------|
| 002 | 法人本部 | 新潟県 十日町市 寿町1丁目1番地12 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成11年11月1日 | 0 | 8,458 |
| | | ア建設費 昭和49年10月1日 1,445,000 | | | | | 1,445,000 |
| | | イ大規模修繕 02120302 老人デイサービスセンター（認知症対応型） | | | | | |
| 001 | ケアセンターやまびこ | 新潟県 十日町市 寿町2丁目1番地1 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成11年11月1日 | 12 | 2,126 |
| | | ア建設費 | | | | | 0 |
| | | イ大規模修繕 00000001 本部経理区分 | | | | | |
| 002 | 法人本部 | 新潟県 十日町市 寿町1丁目1番地12 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成11年11月1日 | 0 | 0 |
| | | ア建設費 昭和49年10月1日 8,555,000 | | | | | 8,555,000 |
| | | イ大規模修繕 02120501 小規模多機能型居宅介護事業 | | | | | |
| 003 | ゆいテラスやま | 新潟県 十日町市 山谷650番地1 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 令和3年2月1日 | 29 | 599 |
| | | ア建設費 令和2年11月6日 92,678,000 | | | | | 9,622,000 |
| | | イ大規模修繕 | | | | | 102,300,000 |

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) | | | | | | | | |
| 004 | ケアセンターやまびこ(公益) | 03260301 | 居宅介護支援事業 | | | | 居宅介護支援センターやまびこ | | | | | | | | | |
| | | 新潟県 十日町市 寿町2丁目1番地1 | | | | | 3 自己所有 3 自己所有 平成11年11月1日 0 0 | | | | | | | | | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | ケアセンターやまびこ(公益) | 03260401 | 介護予防支援事業 | | | | 十日町中地域包括支援センター | | | | | | | | | |
| | | 新潟県 十日町市 寿町2丁目1番地1 | | | | | 3 自己所有 3 自己所有 平成27年4月1日 0 0 | | | | | | | | | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | ケアセンターやまびこ(公益) | 03260106 | 居宅サービス事業(通所介護) | | | | 老人デイサービスセンターやまびこ | | | | | | | | | |
| | | 新潟県 十日町市 寿町2丁目1番地1 | | | | | 3 自己所有 3 自己所有 平成29年4月1日 15 775 | | | | | | | | | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 福祉用具のふれあい | 03260111 | 居宅サービス事業(福祉用具貸与) | | | | 福祉用具のふれあい | | | | | | | | | |
| | | 新潟県 十日町市 山谷650番地1 | | | | | 3 自己所有 3 自己所有 令和2年4月1日 0 0 | | | | | | | | | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 福祉用具のふれあい | 03260112 | 居宅サービス事業(特定福祉用具販売) | | | | 福祉用具のふれあい | | | | | | | | | |
| | | 新潟県 十日町市 山谷650番地1 | | | | | 3 自己所有 3 自己所有 令和2年4月1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 - (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) | | | | | | | | |
| 006 | 福祉用具のふれあい(収益) | 05340101 | 収益事業 | | | | 福祉用具のふれあい | | | | | | | | | |
| | | 新潟県 十日町市 山谷650番地1 | | | | | 3 自己所有 3 自己所有 令和2年4月1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 - (4)備考

福祉用具貸与、販売事業の開始(令和2年4月1日) 小規模多機能型居宅介護事業の開始(令和3年2月1日)

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) | |
|----------------------------------|----------------------------|--|--------------|--|
| | ④取組内容 | | | |
| 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) | やまびこ運動教室 | | 十日町市内(川治、吉田) | |
| | 認定を受けていない方向け、低料金による運動教室の提供 | | | |

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) | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 3/4 |

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 | 2 無 |
| ㊩第三者評価結果 | 2 無 |
| ㊪苦情処理結果 | 2 無 |
| ㊫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） | 196,636,306 |
| ②施設・設備に係る公費（円） | 16,334,000 |
| 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 |
|-----|---------|

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） | 尾身 信幸 |
| 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 | 1.定款第28条について、収益事業用財産に関する規定がないため、社会福祉法人定款例を参考に に見直してください。 2.定款第37条について、社会福祉法に根拠となる条文がなく、また社会福祉法人定款例にも規定 例がないことから、法人の運営実態に鑑みて、その必要性を検討してください。 |
| ②実施した改善内容 | 令和3年6月の定時評議員会にて、定款例にない変更を行います。 |

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 | 1 有 |
| 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 |