

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
01 北海道	100 札幌市	01100	7430005000557	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人協いつくしみの会				
(8)主たる事務所の住所	北海道	札幌市	厚別区厚別中央5条6丁目5番20号		
(9)主たる事務所の電話番号	011-896-1165	(10)主たる事務所のFAX番号	011-894-4404	(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://karipu.jp/		(14)法人のメールアドレス	itukusimi@karipu.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成5年8月11日	(16)法人の設立登記年月日	平成5年8月20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	12	(2)評議員の現員	12	(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
村上 仁	札幌市議会議員	H29.4.1 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 無	2 無	1
齊藤 勝巳	公益社団法人北海道勤労者医療協会 診療所事務長	H30.6.22 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 無	2 無	2
伊藤 博美	特定非営利活動法人SPES 理事長	H30.6.22 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 無	2 無	3
権平 幸恵	看護師・社会福祉法人勤医協福祉会 部長	H29.4.1 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 無	2 無	2
紺谷 明史	北海道年金者組合役員・民生児童委員	H29.4.1 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 無	2 無	3
澤本 彰	北海道勤医協本部組織広報部次長・元老健事務長	H29.4.1 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 無	2 無	2
藤原 洋一	元病院理事・法人第3者委員	H29.4.1 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 無	2 無	2
川原 茂雄	札幌学院大学特任教授	R1.6.21 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 無	2 無	3
門前 真理子	介護福祉士 地域福祉関係者	H29.4.1 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 無	2 無	4
時田 ひさ子	新日本婦人の会厚別支部長	H29.4.1 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 無	2 無	2
漆崎 光子	第4町内会 調理師・元栄養科主任	H29.4.1 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 無	2 無	4
吉村 理智子	厚別区生活と健康を守る会事務局長	H29.4.1 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 無	2 無	0

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	8	(2)理事の現員	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	15,118,059	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
石山 建治	1 理事長	平成27年8月29日	2 非常勤	令和1年6月21日	理事長	2 無
	R1.6.21 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	6
河原 政勝	2 業務執行理事		1 常勤	令和1年6月21日	常務理事	2 無
	R1.6.21 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	3 職員給与のみ支給	8
小川 勝美	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月21日	元札幌市議会議員	2 無
	R1.6.21 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時		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	6
渡邊 隆	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月21日	北海道勤労者歯科医療協会 職員	2 無
	R1.6.21 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	6
佐々木 由佳	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月21日	社会福祉法人勤医協福祉会 職員	2 無
	R1.6.21 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時		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	6
柏原 伸広	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月21日	施設長	2 無
	R1.6.21 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	8
田名部 みどり	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月21日	法人本部職員	2 無
	R1.6.21 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	3 職員給与のみ支給	1
下斗米 博	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月21日	法人事務局長	2 無
	R1.6.21 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	3 職員給与のみ支給	8

(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)	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		
高橋 忠	事業共同組合理事長	2 無	令和1年6月21日		
	R1.6.21 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	8		
大滝 賢治	税理士	2 無	令和1年10月25日		
	R1.10.25 ~ 2020会計年度に関する定時評議員会の終結時	5 財務管理に意見を有する者(税理士)	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	1/5	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
		(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)		

		有無	
--	--	----	--

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	7	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.3	常勤換算数	0.1
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	114	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	93
		常勤換算数	2.7	常勤換算数	34.1

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21日	8	6	1	0	業務執行報告 第1号議案 2018年度決算と財務諸表（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録等の承認について 第2号議案 2018年度決算の監事監査報告について 第3号議案 就業規則、諸規程等の改定等について 第4号議案 任期中での評議員の解任と選任について 第5号議案 第14期の理事・監事の選任について 次回評議員会の招集について
令和1年8月2日	5	4	2	0	業務執行報告 第1号議案 2019年度の第1四半期決算報告について 第2号議案 監事監査報告について 第3号議案 就業規則の改定等について（①リハビリ技士給与規程の改定 ②職員紹介制度の制定について ③ハラスメント防止規程について ④特別処遇改善加算の取り扱いについて） 第4号議案 監事の辞任と選出について 次回評議員会の招集について
令和1年10月25日	7	7	3	0	第1号議案 2019年度上半期決算結果について 第2号議案 監事監査報告について 第3号議案 就業規則の改定等について ①最低賃金制度改定の対応について ②特別処遇改善加算の取り扱いについて 第4号議案 監事の辞任と選出について 次回評議員会の招集について
令和2年1月31日	8	7	2	0	業務執行報告 第1号議案 2019年度第3四半期決算結果について 第2号議案 2019年度第3四半期決算に関する監事監査報告について 第3号議案 2019年度決算の見通しと2020年度予算編成について 次回評議員会の招集について

(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24日	7	1	業務執行報告 第1号議案 2018年度決算報告について 第2号議案 2018年度決算の監事監査報告について 第3号議案 就業規則、諸規程の改定について 第4号議案 2019年度の一時金支給に伴う資金の借入について 次回理事会の招集について
令和1年6月21日	6	1	業務執行報告 第1号議案 2018年度決算と財務諸表（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録等の承認について 第2号議案 2018年度決算の監事監査報告について 第3号議案 就業規則、諸規程等の改定等について 第4号議案 任期中での評議員の退任と選任について 第5号議案 第14期の理事・監事の選出（推薦）について 次回理事会の招集について
令和1年6月21日	6	1	第1号議案 理事長の互選について・・・出席理事の全員一致により理事長を石山建治氏とすることを議決した。 第2号議案 常務理事の互選について・・・出席理事の全員一致により常務理事（業務執行責任者）を河原政勝氏とすることを議決した。 次回理事会の招集について
令和1年8月2日	4	2	業務執行報告 第1号議案 2019年度の第1四半期決算報告について 第2号議案 監事監査報告について 第3号議案 就業規則の改定等について ①リハビリ技士給与規程の改定 ②職員紹介制度の制定について ③ハラスメント防止規程について ④特別処遇改善加算の取り扱いについて 第4号議案 監事の辞任と選出について 次回理事会の招集について
令和1年10月25日	7	2	第1号議案 2019年度上半期決算結果について 第2号議案 監事監査報告について 第3号議案 就業規則の改定等について ①最低賃金制度改定の対応について ②特別処遇改善加算の取り扱いについて 第4号議案 監事の辞任と選出について 次回理事会の招集について
令和1年12月6日	5	1	議題 第1号議案「冬期一時金支給に伴う資金借入の件について」
令和2年1月31日	7	2	業務執行報告 第1号議案 2019年度第3四半期決算結果について 第2号議案 2019年度第3四半期決算に関する監事監査報告について 第3号議案 2019年度決算の見通しと2020年度予算編成について 次回理事会の招集について
令和2年3月27日	7	2	業務執行報告 第1号議案 2019年度の確定予算について 第2号議案 2018年度末の固定資産除却について

第3号議案 就業規則、諸規程の改定について
第4号議案 2019年度の介護職員処遇改善加算による改善計画について
次回理事会の招集について

(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	高橋 忠 大滝 賢治 阿部 克巳
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	出張申請書の日付記載誤りを訂正すること。 寄附金申込書の評価額の記載について、その理由を記載すること。 預金出納帳に口座番号を記載すること、および記載誤りを訂正すること。 入居者預り金のお知らせを年4回程度実施すること。 書類で使用していない印鑑欄については、書式から削除すること。 備蓄品について、賞味期限を確認すること。 冬期間の通勤による労災が発生しているため、職員へ注意喚起を行うこと。
(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	日付の記載誤りを訂正した。 寄附金申込書書の評価額について、理由を記載した。 預金出納帳に口座番号を記載するとともに、記載誤りを訂正した。 入居者預り金のお知らせを適宜実施することとした。 書式を見直し不要な印鑑欄を削除した。 備蓄品について、賞味期限を確認し、更新を含めた対応を行った。 労災について職員へ注意喚起を行った。

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拠点区分名称分類	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数	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	法人本部	00000001	本部経理区分		法人本部						
		北海道	札幌市厚別区	厚別中央5条6丁目5番20号		3 自己所有	3 自己所有	平成5年8月11日	0	0	
		ア建設費			0						
		イ大規模修繕			0						
002	かりぶ・あつべつ	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かりぶ・あつべつ						
		北海道	札幌市厚別区	厚別中央5条6丁目5番20号		3 自己所有	3 自己所有	平成6年4月1日	80	28,012	
		ア建設費	平成6年4月1日	725,501,580		5,000,000		730,501,580	3,066,700		
		イ大規模修繕	平成22年7月21日	平成23年7月11日	平成28年11月4日	平成29年9月25日		平成30年9月6日	102,964,950		
002	かりぶ・あつべつ	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ						
		北海道	札幌市厚別区	厚別中央5条6丁目5番20号		3 自己所有	3 自己所有	平成6年4月1日	10	1,532	
		ア建設費			0						
		イ大規模修繕			0						
002	かりぶ・あつべつ	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)		かりぶ・あつべつ医務室						
		北海道	札幌市厚別区	厚別中央5条6丁目5番20号		3 自己所有	3 自己所有	平成6年4月1日	0	1,955	
		ア建設費			0						
		イ大規模修繕			0						
002	かりぶ・あつべつ	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かりぶ						
		北海道	札幌市厚別区	厚別中央5条6丁目5番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成6年5月9日	30	5,930	
		ア建設費			0						
		イ大規模修繕			0						
002	かりぶ・あつべつ	06260103	(公益)居宅サービス事業(訪問看護)		訪問看護ステーションかりぶ						
		北海道	札幌市厚別区	厚別中央5条6丁目5番20号		3 自己所有	3 自己所有	平成7年9月1日	0	4,111	
		ア建設費			0						
		イ大規模修繕			0						
002	かりぶ・あつべつ	06260301	(公益)居宅介護支援事業		指定居宅介護支援事業所かりぶ						
		北海道	札幌市厚別区	厚別中央5条6丁目5番20号		3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	2,042	
		ア建設費			0						
		イ大規模修繕			0						
002	かりぶ・あつべつ	06321401	(公益)その他所轄庁が認めた事業		生活支援事業						
		北海道	札幌市厚別区	厚別中央5条6丁目5番20号		3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	0	147	
		ア建設費			0						
		イ大規模修繕			0						
003	ケアセンター・もみじ台	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)		ショートステイメイプルハウス						
		北海道	札幌市厚別区	もみじ台西3丁目1-8		3 自己所有	3 自己所有	平成17年12月1日	20	7,030	
		ア建設費	平成17年12月1日	179,044,018		179,044,018		20,034,000			
		イ大規模修繕	平成30年9月6日								
003	ケアセンター・もみじ台	02120302	老人デイサービスセンター(認知症対応型)		デイサービスもみじの家						
		北海道	札幌市厚別区	もみじ台西3丁目1-8		3 自己所有	3 自己所有	平成17年12月1日	12	2,635	
		ア建設費			0						
		イ大規模修繕			0						
003	ケアセンター・もみじ台	06260301	(公益)居宅介護支援事業		居宅介護支援事業所メイプルかりぶ						
		北海道	札幌市厚別区	もみじ台西3丁目1-8		3 自己所有	3 自己所有	平成17年12月1日	0	2,359	
		ア建設費			0						
		イ大規模修繕			0						
003	ケアセンター・もみじ台	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)		ヘルパーステーションかえて						
		北海道	札幌市厚別区	もみじ台西6丁目1-4		4 その他	4 その他	平成17年12月1日	0	19,893	
		ア建設費			0						
		イ大規模修繕			0						
004	ケアセンター・上野幌(24-25)	02120204	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)		3/5		デイサービスのの				
		北海道	札幌市厚別区	上野幌1条2丁目2-30		3 自己所有	3 自己所有	平成23年10月1日	15	3,116	
		ア建設費			0						

004	ケアセンター・上野幌（社福）	イ大規模修繕 02120501	平成30年11月8日	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能ホームかりぶ						343,440
		北海道 札幌市厚別区	上野幌1条2丁目2-30		3 自己所有	3 自己所有	平成23年10月1日	29	6,606		
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕	平成30年11月8日								309,096

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)			
005	ケアセンター・上野幌(公益)	03321401	その他所轄庁が認めた事業			サービス付き高齢者向け住宅ほろか					
		北海道 札幌市厚別区	上野幌1条2丁目2-30			3 自己所有	3 自己所有	平成23年10月1日	40	14,191	
		ア建設費	平成23年10月1日	142,659,211	26,343,000	120,000,000		289,002,211	1,684,720		
		イ大規模修繕	平成30年11月8日						2,781,864		
006	支援ハウスえみな	03260401	介護予防支援事業			札幌市厚別区介護予防センター厚別中央・青葉					
		北海道 札幌市厚別区	厚別中央5条6丁目5番20号			3 自己所有	3 自己所有	平成18年4月3日	0	0	
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
006	支援ハウスえみな	03321401	その他所轄庁が認めた事業			高齢者生活支援ハウスえみな					
		北海道 札幌市厚別区	厚別中央5条6丁目5番1号			3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	20	7,168	
		ア建設費	平成14年4月1日	146,743,500		133,000,000		279,743,500	1,201,890		
		イ大規模修繕	平成27年8月17日		令和1年10月28日				37,604,000		

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

生活支援事業は、地域住民のボランティアによる日常生活の支援を行う会員間の互助的業務である。

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)	生活支援事業	札幌市厚別区内
	日常生活上の支援する会員間の互助的ボランティア事業(いきいき・ふれあい有償ボランティア事業)	

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
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
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)	621,744,033
②施設・設備に係る公費(円)	246,330
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	423,287,979

(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

**14. 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   
  
  
 評議員会の招集は、理事会にて日時、場所及び議題案の決議を行い、その旨を議事録に明記すること。  
 基本財産以外の固定資産の処分について、伺書により事前に理事長の承認を得ること。
- ②実施した改善内容   
  
 理事会で確認していた、理事会・評議員会・監事監査の日程及び議題について、議事録の追加、修正を行った。  
 流動資産及び固定資産の除却申請書を作成し、経理規程に沿って事前に理事長の承認を得ることとした。

**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	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：●●●）	確定給付企業年金（日本生命相互会社）
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