

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 02 青森県	(2)市町村区分 381 北津軽郡板柳町	(3)所轄庁区分 02000	(4)法人番号 1420005003541	(5)法人区分 02 社会福祉協議会	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 板柳町社会福祉協議会		(8)主たる事務所の住所 青森県 北津軽郡板柳町 大字福野野田字奥田11番地7		(9)主たる事務所の電話番号 0172-72-1161	
(10)主たる事務所のFAX番号		(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Eメール		#shakyo@r66.7-dj.com	
(14)法人のEメール		(15)法人の設立認可年月日 昭和53年2月8日		(16)法人の設立登記年月日 昭和53年2月25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	20名以上24名以内	(2)評議員の現員	22	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	68,000
-----------	------------	-----------	----	----------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職名	(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
佐野 敦	会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
斎藤 猛	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
柴田 清	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
島田 洋子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
田澤 亮	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
長内 寛祐	会社員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
野宮 忠徳	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
美恵	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
青山 裕子	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
芦田 聖子	団体職員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
米澤 ノブ子	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
赤石 博	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
太田 泰勝	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
杉澤 利雄	自営業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
北島 館夫	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
工藤 秀磨	地方公務員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
佐藤 文俊	地方公務員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
松山 満	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
福田 伸子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
野呂 正	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
岩崎 信夫	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
三上 敏治	無職	H29.4.1 ~ H33.6	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	10名以上12名以内	(2)理事の現員	10	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	404,000	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)理事選任の評議委員会議決年月日	(3-6)理事の職名	(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)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態			
竹内 照明	1 理事長（会長等含む） H28.3.29 ~ H29.6	平成10年3月29日	2 非常勤	平成28年3月24日	無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	3
木村 玲子	3 その他理事 H28.3.29 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年3月24日	無職	2 無	4 いずれも支給なし	2
須郷 俊治	3 その他理事 H28.3.29 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年3月24日	団体職員	2 無	4 いずれも支給なし	0
名越 勉	3 その他理事 H28.3.29 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年3月24日	自営業	2 無	4 いずれも支給なし	2
今 正治	3 その他理事 H28.3.29 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年3月24日	農業	2 無	4 いずれも支給なし	2
米村 喬	3 その他理事 H28.3.29 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年3月24日	無職	2 無	4 いずれも支給なし	2
竹浪 司	3 その他理事 H28.3.29 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年3月24日	自営業	2 無	4 いずれも支給なし	3
布施 かつお	3 その他理事 H28.3.29 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年3月24日	無職	2 無	4 いずれも支給なし	3
永澤 正己	3 その他理事 H28.3.29 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年3月24日	無職	2 無	4 いずれも支給なし	2
田邊 俊信	3 その他理事 H28.3.29 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年3月24日	地方公務員	2 無	4 いずれも支給なし	2

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	3名以内	(2)監事の現員	3	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	36,000
----------	------	----------	---	---------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄行からの再就職状況	(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
會津 裕作	無職 H28.3.29 ~ H29.6	2 無 6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成28年3月24日 3
安田 勝利	会社役員 H28.3.29 ~ H29.6	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成28年3月24日 3
山田 勝見	自営業 H28.3.29 ~ H29.6	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成28年3月24日 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		(2)施設・事業所職員の人数	
①常勤専従者の実数	②常勤兼務者の実数 常勤換算数	①常勤専従者の実数	②常勤兼務者の実数 常勤換算数
4	0 0.0	14	0 0.0

7. 前会計年度の評議員会の状況

評議員会ごとの開催年月日	(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28年5月30日	19	1	1	0	議案第1号 平成27年度事業報告及び決算報告について
平成28年12月12日	18	1	0	0	議案第1号 定款変更について 議案第2号 平成28年度上半期進捗状況について 議案第3号 平成28年度中間監査、平成28年度社会福祉法人指導監査について
平成29年3月29日	18	1	0	0	議案第1号 平成29年度事業計画（案）・収入支出予算（案）について 議案第2号 費用弁償の一部改正について 議案第3号 役員の更新について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの開催年月日	(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28年5月30日	7	3	議案第1号 平成27年度事業報告及び決算報告について 議案第2号 役場担当課選出の評議員の変更について
平成28年12月12日	8	3	議案第1号 定款変更について 議案第2号 平成28年度上半期進捗状況について 議案第3号 平成28年度中間監査、平成28年度社会福祉法人指導監査について
平成29年2月24日	8	3	議案第1号 評議員選任・解任委員会設置について 議案第2号 評議員選任・解任委員の選出について 議案第3号 評議員候補者の推薦について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	安田 勝利 山田 勝見 會津 裕作
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	・たすけあい資金貸付入金台帳を作成していただきたい。 ・共同募金配分金事業サービス区分の勘定元帳の差引残高が配分金入ってきてものはなぜか。 ・検印漏れがみられる。
(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	すぐに台帳を作成する。 システム会社に連絡し対応を図る。 伝票の検印漏れがないようにチェック体制に努める。

10. 前会計年度の会計監査の状況

(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

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

①-1拠点区分1-1下分類	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)												
		A 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)				
000	法人運営事業	06000001	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			基本事業		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	0
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000002	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			広報誌発行		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	0
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000003	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			社会福祉大会		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	200
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000004	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			顕彰・表彰		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	0
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000005	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			啓発宣伝事業		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	0
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000006	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			老人福祉事業		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	400
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000007	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			母子福祉事業		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	0
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000008	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			児童福祉事業		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	0
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000009	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			障害者福祉事業		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	0
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000010	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			団体助成		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	400
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000011	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			専任活動育成事業		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	0
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000012	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			生活福祉資金貸付調査委員		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	10
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000013	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			運営適正化委員会		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	10
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000014	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			生活福祉資金貸付		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	10
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000015	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			正すけあい資金貸付		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	15
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000016	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			基本財産基金運営		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	0
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000017	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			運営積立金運営		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	0
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000018	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			心配ごと相談事業		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	10
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000019	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			福祉安心電話サービス事業		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	60
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000020	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			共同募金配分金事業		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和52年2月25日	0	15,000
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000021	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			アクティビティ事業		板柳町社会福祉協議会	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成18年4月1日	0	1,100
		A 建設費								0				
		イ 大規模修繕												
000	法人運営事業	06000022	青森県 北津軽郡板柳町	大字福野田字実田 1 1 - 7			ほのほのコミュニティ21推進事業		板柳町社会福祉協議会					

000	法人運営事業	青森県	北津軽郡板柳町	大字福野田字実田11-7	1 行政からの買付け等	1 行政からの買付け等	平成9年4月1日	0	500
								0	
000	法人運営事業	青森県	北津軽郡板柳町	大字福野田字実田11-7	1 行政からの買付け等	1 行政からの買付け等	平成24年4月1日	0	10
								0	
000	法人運営事業	青森県	北津軽郡板柳町	大字福野田字実田11-7	1 行政からの買付け等	1 行政からの買付け等	平成24年4月1日	0	200
								0	
000	法人運営事業	青森県	北津軽郡板柳町	大字福野田字実田11-7	1 行政からの買付け等	1 行政からの買付け等	平成9年4月1日	0	100
								0	
000	法人運営事業	青森県	北津軽郡板柳町	大字福野田字実田11-7	1 行政からの買付け等	1 行政からの買付け等	平成9年4月1日	0	100
								0	
000	法人運営事業	青森県	北津軽郡板柳町	大字福野田字実田11-7	1 行政からの買付け等	1 行政からの買付け等	平成28年4月1日	0	0
								0	
000	法人運営事業	青森県	北津軽郡板柳町	大字福野田字実田11-7	1 行政からの買付け等	1 行政からの買付け等	平成24年4月1日	0	1,000
								0	
001	居宅介護支援事業	青森県	北津軽郡板柳町	大字福野田字実田11-7	1 行政からの買付け等	1 行政からの買付け等	平成12年4月1日	0	780
								0	
002	訪問介護支援事業	青森県	北津軽郡板柳町	大字福野田字実田11-7	1 行政からの買付け等	1 行政からの買付け等	平成12年4月1日	0	2,000
								0	
002	訪問介護支援事業	青森県	北津軽郡板柳町	大字福野田字実田11-7	1 行政からの買付け等	1 行政からの買付け等	平成12年4月1日	0	1,000
								0	
002	訪問介護支援事業	青森県	北津軽郡板柳町	大字福野田字実田11-7	1 行政からの買付け等	1 行政からの買付け等	平成12年4月1日	0	500
								0	
002	訪問介護支援事業	青森県	北津軽郡板柳町	大字福野田字実田11-7	1 行政からの買付け等	1 行政からの買付け等	平成12年4月1日	0	100
								0	
003	板柳町地域包括支援センター	青森県	北津軽郡板柳町	大字福野田字実田11-7	1 行政からの買付け等	1 行政からの買付け等	平成19年4月1日	0	600
								0	
003	板柳町地域包括支援センター	青森県	北津軽郡板柳町	大字福野田字実田11-7	1 行政からの買付け等	1 行政からの買付け等	平成28年4月1日	0	200
								0	
003	板柳町地域包括支援センター	青森県	北津軽郡板柳町	大字福野田字実田11-7	1 行政からの買付け等	1 行政からの買付け等	平成19年4月1日	0	3,200
								0	

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		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)
				事業所名称	事業所名称					
				◎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 - (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		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)
				事業所名称	事業所名称					
				◎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	板柳町公民館	05340101	収益事業	板柳町公民館	板柳町公民館	1 行政からの買付け等	1 行政からの買付け等	平成18年4月1日	0	50,000

1-1. 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取組内容	

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	3 該当なし
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	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)	18,539,937
② 役・設備に係る公費 (円)	10,800,000
③ 庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	0
(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)	田中久義税理士事務所
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)	263,250
(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>[運営管理]</p> <p>1 役員の選任関係書類のうち、履歴書が確認できない役員がいる。(2名分)</p> <p>2 現職において開催回数の過半数を事実上、欠席している理事がいる。(2名)</p> <p>3 現職において、開催回数の過半数を欠席している評議員がいる。(2名)</p> <p>[事業]</p> <p>1 平成28年度に中途採用となっている職員については採用時健康診断が実施されていない。</p> <p>[経理]</p> <p>1 平成27年度計算書類を確認したところ、作成されていない様式があった。</p> <p>2 拠点区分用の計算書類の注記が作成されていない。</p> <p>3 必要な附属明細書が作成されていない。</p> <p>4 介護保険サービス及び障害福祉サービスについて、他の事業の会計と区分されていない。</p> <p>5 寄付金品を受取る際に、会長又は会長から権限移譲を受けた者から承認を得たことが確認できない。</p> <p>6 内容不明により、清算されていない預り金がある。</p> <p>7 預金の額が、残高証明書に記載されている金額と一致していない。(平成26年度決算から不一致)</p> <p>8 (1)貸借対照表と引当金明細書の退職給付引当金の額が一致していない。</p> <p>(2)全国社会福祉団体職員手当積立金制度に加入している場合、年度末時点の要支給額を退職給付引当金に計上しているが、掛金累計額を計上している。</p> <p>9 福祉有償連送事業については、請求の根拠となる距離数が不明である。</p>
②実施した改善内容	<p>[運営管理]</p> <p>1 すぐに履歴書を提出していただいた。</p> <p>2 理事の見直しをする予定である。(平成29年4月)</p> <p>3 評議員の選任見直しをする予定である。(平成29年4月)</p> <p>[事業]</p> <p>1 中途採用となった職員については、平成29年1月上旬に健康診断を実施する。今後は、採用後速やかに実施する。</p> <p>[経理]</p> <p>1 平成28年度の決算では、指摘のあった様式を作成する。</p> <p>2 平成28年度で決算に向け、拠点区分の注記を作成する。</p> <p>3 平成28年度決算において、必要な附属明細書を作成する。</p> <p>4 平成28年度よりサービス区分毎に管理する。</p> <p>5 寄付申込書に会長承認欄を設け、受取の際に承認を得ることとする。</p> <p>6 原因を調査し、平成28年度決算にて清算する。</p> <p>7 平成26年度に利息を計上していなかったため、不一致が生じたもの。平成28年9月30日付けで修正済み。</p> <p>8 (1)貸借対照表と引当金明細書との引当金の不一致については、平成28年度決算において修正する。</p> <p>(2)退職給付引当金については、平成28年度決算において修正する。</p> <p>9 距離数を明確にするための台帳を作成した。</p>

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	2 無
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