

--	--	--	--

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	0
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	47	②常勤兼務者の実数	3
		常勤換算数	3.0
		③非常勤者の実数	28
		常勤換算数	14.9

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	
平成29年6月20日	5	0	2		1.新理事・新監事の選任 2.平成28年度決算の承認 3.経理規程変更の件
平成29年3月24日	4	0	2		1.役員報酬の承認 2.理事の変更の承認 3.社用車の購入・承認 4.地域密着型特別養護老人ホームあいの泉運営規程改定の承認

(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	
平成29年5月30日	5	0	1.平成28年度 事業報告について 2.平成28年度 最終補正予算書訂正について 3.平成28年度 決算報告について 4.監事監査報告について 5.役員会今後の流れについて
平成29年6月20日	5	0	1.理事長選任の件 2.理事長の職務代理人順位決定の件 3.第三者委員の件 4.経理規程変更の件
平成30年3月24日	6	2	1.平成30年度 事業計画の件 2.平成29年度 補正予算の件 3.平成30年度 当初予算の件 4.経理規程変更の件 3.社用車の購入・承認 4.地域密着型特別養護老人ホームあいの泉運営規程改定の承認

(4)うち開催を省略した回数

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	仁科 利夫 奥田 俊彦
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	平成29年度 決算書報告にともなう監事監査 ・倉敷市指導監査課の編集による「社会福祉法人監査チェックポイント」にある各項目について、確認をした。
(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	なし

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(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	

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	あいの泉	00000001	本部経理区分	本部									
			岡山県 倉敷市	玉島1719				3 自己所有	3 自己所有	平成8年10月1日	0	0	
			ア建設費	平成9年12月31日							0		
			イ大規模修繕										
001	あいの泉	01030301	軽費老人ホーム	ケアハウスあいの泉									
			岡山県 倉敷市	玉島1719				3 自己所有	3 自己所有	平成9年12月1日	0	5,026	
			ア建設費	平成9年12月31日									
			イ大規模修繕										
001	あいの泉	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	地域密着型特別養護老人ホームあいの泉									
			岡山県 倉敷市	玉島1719				3 自己所有	3 自己所有	平成24年1月1日	0	1,748	
			ア建設費	平成24年1月1日									
			イ大規模修繕										
001	あいの泉	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	ショートステイあいの泉									
			岡山県 倉敷市	玉島1719				3 自己所有	3 自己所有	平成24年1月1日	0	603	
			ア建設費	平成24年1月1日									
			イ大規模修繕										
			ア建設費										
			イ大規模修繕										
			ア建設費										
			イ大規模修繕										

								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			
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)					
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											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)					
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									

									0
		ア建設費							0
		イ大規模修繕							
									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

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	2 無
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	1 有
㊪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）	227,691,267
②施設・設備に係る公費（円）	0
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

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

① 役員の報酬等の額を評議委員会の決議により定めること。 また、評議員及び役員の報酬等の支給基準（報酬規程）を評議委員会の決議により定めること。
② 経理規程について、第4条（会計年度及び財務諸表）等の一部の記載内容に不備がみとめられたので、適正に整備すること。
③ 附属明細書の「積立金・積立資産明細書」には、積立資産の記載だけでなく、積立金も記載すること。
④ 会計伝票には、会計責任者の承認印及び担当者印を押印すること。
⑤ 固定資産（有形固定資産及び無形固定資産）について、法人単位貸借対照表の価額と固定資産管理台帳の

期末帳簿価額が相違していることが認められたので、原因を究明し、適正な処理を行うこと。

⑥ 固定資産管理台帳について、耐用年数が異なる固定資産を一括計上していることが認められた。
個々の固定資産の耐用年数の償却率を適用して適正な減価償却額を算出し、適正に整備すること。

②実施した改善内容

① 支給基準を適正に定め、評議員会で決議を行った。

② 経理規程を適正に整備し、理事会で決議を行った。

③ 積立金の記載については、平成29年度決算においては適正に記載した。

④ 会計伝票の押印を適正に行い、コピ-提出する

⑤ 平成27年度決算に係る指導監査のご指摘に基づき固定資産管理台帳を訂正し、貸借対照表の訂正が漏れていたため、平成29年度貸借対照表において訂正処理を行う。

⑥ 特別養護老人ホームについては、建築時の資料に基づき、適正な償却率を適用し、正しい減価償却額を計算し、平成29年度決算にて整備を行う。

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	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	1 有
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