

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 |
| 41 佐賀県 | 345 三養基郡上峰町 | 41000 | 8300005004859 | 01 一般法人 | 01 運営中 |
| (7)法人の名称 | 社会福祉法人ガジュマル | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | 佐賀県 三養基郡上峰町 前牟田1896番地 | | | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 | 0952-52-4655 | (10)主たる事務所のFAX番号 | 0952-52-8461 (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://www.gajumaru.or.jp/ | | (14)法人のメールアドレス | plumeria@gajumaru.or.jp | |
| (15)法人の設立認可年月日 | 昭和48年9月3日 | | (16)法人の設立登記年月日 | 昭和48年9月27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 | (2)評議員の現員 | 7 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 104,000 |
| (3-1)評議員の氏名 | (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 |
| (3-2)評議員の職業 | | | | | |
| 向井 敏子 無職（みやき町婦人会長） | R3.6.1 ~ R7.6 | | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 福島 毅 元上米多地区区長 | R3.6.1 ~ R7.6 | | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 内田 信子 学校法人 旭学園理事長 | R5.11.1 ~ R7.6 | | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 久保田 幸雄 無職 | R3.6.1 ~ R7.6 | | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 池田 重信 大学非常勤講師 | R3.6.1 ~ R7.6 | | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 川原 裕文 三養基西部土地改良区監事 | R3.6.1 ~ R7.6 | | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 江頭 正則 前吉野ヶ里町長 | R3.6.1 ~ R7.6 | | 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 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 11,116,000 | 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 |
| 今村 一郎 | 1 理事長 R5.6.27 ~ R7.6 | 平成21年4月16日 | 2 非常勤 | 令和5年6月27日 | 今村病院医師 | 2 無 |
| 山下 明子 | 3 その他理事 R6.4.1 ~ R7.6 | | 2 非常勤 | 令和6年3月25日 | ㈱マインドフルヘルス代表 | 2 無 |
| 荒川 尊臣 | 3 その他理事 R6.6.27 ~ R7.6 | | 1 常勤 | 令和5年6月27日 | アザレア統括課長 | 2 無 |
| 池松 英治 | 3 その他理事 R6.6.27 ~ R7.6 | | 4 その他 | | | 3 職員給与のみ支給 |
| 徳本 千英 | 3 その他理事 R6.6.27 ~ R7.6 | | 1 常勤 | 令和5年6月27日 | ひよこ子ども園園長 | 2 無 |
| 末安 剛明 | 3 その他理事 R6.6.27 ~ R7.6 | | 3 施設の管理者 | | | 3 職員給与のみ支給 |
| | | | 1 常勤 | 令和5年6月27日 | アザレア施設長 | 2 無 |
| | | | 3 施設の管理者 | | | 3 職員給与のみ支給 |
| | | | 2 非常勤 | 令和5年6月27日 | 無職 | 2 無 |
| | | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | | | 2 理事報酬のみ支給 |

(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) | 118,000 | |
| (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 |
| 田中 哲 | 税理士法人T&A代表社員 R5.6.27 ~ R7.6 | 2 無 | 令和5年6月27日 | 6 財務管理に識見を有する者(その他) | | 3 |
| 古山 喜章 | ㈱アイ・シー・オーコンサルティング代表取締役 R5.6.27 ~ R7.6 | 2 無 | 令和5年6月27日 | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | | 5 |

5. 前会計年度・当該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)当該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)当該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 | ①常勤専従者の実数 | | ②常勤兼務者の実数 | | ③非常勤者の実数 | |
| | 3 | 常勤換算数 | 3 | 常勤換算数 | 0 | 常勤換算数 |
| (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 | | ③非常勤者の実数 | |
| | 191 | 常勤換算数 | 4 | 常勤換算数 | 71 | 常勤換算数 |
| | | | 2.0 | | 30.5 | |

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5年6月26日 | 6 4 1 0 | 第1号議案 令和4年度事業報告及び決算(計算書類及び財産目録)の承認について 第2号議案 社会福祉法人ガジュマル定款の一部改正について 第3号議案 理事及び監事の選任について |
| 令和6年3月25日 | 7 5 2 0 | 第1号議案 令和5年度社会福祉法人ガジュマル第1次補正予算について 第2号議案 令和6年度社会福祉法人ガジュマル事業計画及び収支予算について |

| |
|-----------------------------|
| 第3号議案 役員等報酬並費用弁償規程の一部改正について |
| 第4号議案 理事の選任について |

(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5年6月12日 | 6 | 1 | 第1号議案 令和4年度事業報告及び決算(計算書類及び財産目録)の承認について第2号議案 社会福祉法人ガジュマル定款の一部改正について第3号議案 役員報酬費用並びに弁償規程の一部改正について第4号議案 社会福祉法人ガジュマル パートタイマー就業規則の一部改正について |
| 令和5年6月12日 | 6 | 1 | 第5号議案 社会福祉法人ガジュマル 給与規程一部改正について第6号議案 看護小規模多機能フイオーレとどろき運営規程の一部改正について第7号議案 理事及び監事の選任候補者の承認について第8号議案 令和4年度佐賀県介護福祉士修学資金貸付制度を利用する学生の連帯保証について第9号議案 定時評議員会の招集事項について |
| 令和5年6月26日 | 5 | 1 | 第1号議案 理事長の選定について第2号議案 業務執行理事の選定について |
| 令和6年3月12日 | 6 | 2 | 第1号議案 令和5年度社会福祉法人ガジュマル第一次補正予算について第2号議案 令和6年度社会福祉法人ガジュマル事業計画及び収支予算について第3号議案 役員報酬並費用弁償規程の一部改正について第4号議案 運営規程の一部改正について第5号議案 組織規程の一部改正について第6号議案 経理規定の一部改正について第7号議案 理事の選任について第8号議案 利益相反取引の承認について第9号議案 令和6年度佐賀県介護福祉士修学資金貸付制度を利用する学生の連帯保証について第10号議案 臨時評議員会の招集事項について |

(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 | 田中 哲 古山 喜章 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | ①各拠点、小口現金出し入れに関しては問題なく管理が出来ている ②積立資産資産を取り崩し設備整備修繕に着手してもよいのでは ③残高証明書と貸借対照表上の数字との相違が各拠点あり、法人全体の現預金の額が難解である ④拠点毎の現預金明細書及び資金区分を明瞭にする事が望ましい ⑤財務諸表等、会計書類の整備においては問題なく処理が出来ている |
| (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次年度は残高証明書の不足する事が無いよう努めます。 ②次年度は明瞭な様式で作成します。 ③毎月少額でも回収できるよう検討します。 ④今後は固定資産移管の際は理事会、評議員会に議案として内容説明します。 ⑤次年度はクレジットカードでの決済を活用し、現金支払いを減らすよう努めます。 ⑥次年度は積極的にクレジットカードの運用を進めていきます。 ⑦次年度は設備の老朽化含め、職場環境改善に努めます。 ⑧今後は運転資金を上回る資金は定期預金へ移行します。 |

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) | | | | | | | | | | |
| | | 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) | | | | |
| 000 | 法人本部 | 00000001 | 本部経理区分 | | | | 法人本部 | | | | | |
| | | ア建設費 | 佐賀県 三養基郡上峰町 前牟田1896番地 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和49年8月1日 | 0 | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | 0 | | | | | |
| 001 | ブルメリア | 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ブルメリア | | | | | |
| | | ア建設費 | 佐賀県 三養基郡上峰町 前牟田1896番地 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和49年8月1日 | 99 | 31,407 | |
| | | イ大規模修繕 | 平成16年7月14日 | | | | 840,403,251 | | 840,403,251 | | 5,492,050 | |
| 001 | ブルメリア | 02120401 | 老人短期入所事業(短期入所生活介護) | | | | ショートステイブルメリア | | | | | |
| | | ア建設費 | 佐賀県 三養基郡上峰町 前牟田1896番地 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和58年8月1日 | 6 | 3,166 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | 0 | | | | | |
| 001 | ブルメリア | 02120201 | 老人デイサービス事業(通所介護) | | | | デイサービスブルメリア | | | | | |
| | | ア建設費 | 佐賀県 三養基郡上峰町 前牟田1949番地 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和63年10月1日 | 30 | 6,879 | |
| | | イ大規模修繕 | 平成3年3月1日 | | | | 66,345,629 | 72,580,000 | 138,925,629 | | 433,030 | |
| | | イ大規模修繕 | 平成24年3月31日 | | | | 1,417,500 | | | | | |
| 001 | ブルメリア | 02120101 | 老人居宅介護等事業(訪問介護) | | | | ホームケアサービスブルメリア | | | | | |
| | | ア建設費 | 佐賀県 三養基郡上峰町 前牟田1949番地 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成3年10月1日 | 0 | 7,706 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | 0 | | | | | |
| 001 | ブルメリア | 06260301 | (公益) 居宅介護支援事業 | | | | ケアサポートブルメリア | | | | | |
| | | ア建設費 | 佐賀県 三養基郡上峰町 前牟田1949番地 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成2年10月1日 | 0 | 1,585 | |
| | | イ大規模修繕 | 平成5年3月1日 | | | | 26,033,400 | 50,625,000 | 76,658,400 | | 312,650 | |
| 001 | ブルメリア | 02120601 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 | | | | グループホームのぞく | | | | | |
| | | ア建設費 | 佐賀県 三養基郡上峰町 前牟田1949番地 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成17年3月1日 | 9 | 1,855 | |
| | | イ大規模修繕 | 昭和62年3月31日 | | | | 58,806,426 | 68,894,990 | 127,701,416 | | 649,840 | |
| 001 | ブルメリア | 02120601 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 | | | | グループホームブルメリア | | | | | |
| | | ア建設費 | 佐賀県 三養基郡上峰町 前牟田1896番地1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成25年5月1日 | 18 | 6,076 | |
| | | イ大規模修繕 | 平成25年12月1日 | | | | 129,942,950 | 274 | 129,942,950 | | 598,500 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | 0 | | | | | |
| | | 02130103 | 障害福祉サービス事業(同行支援) | | | | ホームケアサービスブルメリア(障害者) | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 001 | ブルメリア | 佐賀県 三養基郡上峰町 前牟田1949番地 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成23年1月1日 | 0 | 1,915 | |
| | | ア建設費 | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | |
| 002 | アザレア | 02180101 生計困難者に対する無料低額老健利用事業 | 介護老人保健施設アザレア | | | | | |
| | | 佐賀県 三養基郡みやき町 猿原1161番地1 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成2年5月2日 | 80 | 26,185 | |
| | | ア建設費 | 平成2年5月1日 | 552,561,837 | | 552,561,837 | 3,036,410 | |
| | | イ大規模修繕 | 平成7年11月1日 | 平成14年3月1日 | 平成15年11月1日 | 平成17年1月1日 | 平成19年8月1日 | 173,040,195 |
| 002 | アザレア | 06260109 (公益) 居宅サービス事業 (短期入所療養介護) | アザレアオートバイ | | | | | |
| | | 佐賀県 三養基郡みやき町 猿原1161番地1 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成2年5月2日 | 0 | 1,307 | |
| | | ア建設費 | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | |
| 002 | アザレア | 06260107 (公益) 居宅サービス事業 (通所リハ) | アザレアデイケア | | | | | |
| | | 佐賀県 三養基郡みやき町 猿原1161番地1 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成2年5月2日 | 30 | 5,410 | |
| | | ア建設費 | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | |
| 002 | アザレア | 02120901 老人介護支援センター | 在宅介護支援センターアザレア | | | | | |
| | | 佐賀県 三養基郡みやき町 猿原1161番地1 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成7年3月1日 | 0 | 0 | |
| | | ア建設費 | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | |
| 003 | ひよここども園かみみね | 02091201 保育所 | ひよここども園かみみね | | | | | |
| | | 佐賀県 三養基郡上峰町 堤1923番地6 | 3 自己所有 | 1 行政からの賃借等 | 平成27年10月1日 | 125 | 20,883 | |
| | | ア建設費 | | | | 0 | 776,040 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | |
| 004 | 看護小規模多機能フアイーとどろき | 02120501 小規模多機能型居宅介護事業 | 看護小規模多機能フアイーとどろき | | | | | |
| | | 佐賀県 鳥栖市 轟木町1579-1 | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 令和1年6月1日 | 25 | 11,922 | |
| | | ア建設費 | 令和1年5月8日 | 16,162,700 | 32,000,000 | 48,162,700 | 263,470 | |
| | | 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) | | | | | | | | |
| 005 | 有料老人ホームフアイーとどろき | 03321101 有料老人ホームを運営する事業 | 有料老人ホームフアイーとどろき | | | | | | | | | | | | | |
| | | 佐賀県 鳥栖市 轟木町1579-1 | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 令和1年6月1日 | 16 | 5,575 | | | | | | | | | |
| | | ア建設費 | 令和1年5月8日 | 67,148,900 | | | 67,148,900 | 367,411 | | | | | | | | |
| | | 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

| |
|--|
| |
|--|

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 | |

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)

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

| ①事業名 | ②事業種別 | ③事業内容(記述) | ⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計(円) | | ⑥⑤のうち今会計年度以降の合計(円) | |
|------|-------|-----------|-------------------------------|---------|--------------------|--|
| | | | ⑤の合計(円) | ⑥の合計(円) | | |
| | | | 0 | 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)
 ②地域公益事業(円)
 ③公益事業(円)
 ④合計額(①+②+③)(円)
 (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 | 2 無 |
| ⑥苦情処理結果 | 1 有 |
| 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)

| | |
|----------------------|-----------|
| ②施設・設備に係る公費（円） | 1,487,000 |
| ③国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 | |
| 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 | 指摘・指導事項 ①理事会において2名の監事のうち1名は年に一度しか理事会に出席していない ②理事会において利益相反取引決議に利害関係を有する理事が加わっていた ③特別養護老人ホームの基本財産(建物)が社会福祉事業を行っていない本部拠点に移されていた ④財産目録において取得年度、取得価格、減価償却累計の欄が空欄であった ⑤関連する医療法人からの出向を受け入れる契約書(利益相反)を理事会の承認を得られていない ⑥支出について会計責任者の承認を得られていない 改善状況及び改善策 ①理事会開催の日程案を早期に行い調整を行います ②利益相反取引決議の際は当該理事へ一時退席する要領にて議案を進行致します ③本部から特別養護老人ホームへ基本財産の移管を行いました ④次年度より必要事項の記入を行います ⑤今後は理事会承認後、契約締結するよう改善致します ⑥支出の際は法人で統一した伺い書において会計責任者の承認を得るよう各拠点の会計責任者へ指導致しました |
|-----------------|---|

②実施した改善内容

| |
|--|
| |
|--|

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 | 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 |

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称