別紙１

現況報告書（令和4年4月1日現在）

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
06 山形県	201 山形市	06201	5390005000539	04 社会福祉事業団	01 運営中

(7)法人の名称	社会福祉法人　山形市社会福祉事業団				
(8)主たる事務所の住所	山形県	山形市	蔵王半郷1366-2		
(9)主たる事務所の電話番号	023-688-7504	(10)主たる事務所のＦＡＸ番号	023-688-3532	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	http://yamagatashi-sj.or.jp		(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	yamagatashi-sj@leaf.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和58年6月20日	(16)法人の設立登記年月日	昭和58年7月7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	8	(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）	128,000

(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
荒木雅彦 元山形市立蔵王第一中学校校長	R3.5.31 ～ R7年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
岡部健二 おかべクリニック院長（一般社団法人山形市医師会理事）	R3.5.31 ～ R7年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
鈴木晴夫 山形市老人クラブ連合会会長	R3.5.31 ～ R7年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
渡部正美 社会福祉法人山形市社会福祉協議会会長	R3.5.31 ～ R7年度定時評議員会の終結の時まで	1 有	1 有	2
鈴木靖子 元山形県福祉相談センター所長（社会福祉法人木の実保育園理事）	R3.5.31 ～ R7年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	1 有	2
佐藤久枝 公益社団法人山形県看護協会副会長	R3.5.31 ～ R7年度定時評議員会の終結の時まで	1 有	2 無	2
野口比呂美 特定非営利活動法人やまがた育児サークルランド代表	R3.5.31 ～ R7年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
細矢正利 人権擁護委員（社会福祉法人やまがた市民福祉会評議員）	R3.5.31 ～ R7年度定時評議員会の終結の時まで	1 有	1 有	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	7	(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）	64,000	1 特例有

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注) (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤 (3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(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	(3-7)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
髙倉正則	1 理事長 R3.5.31 ～ R5年度定時評議員会の終結の時まで	令和3年5月31日	2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和3年5月31日	山形市副市長	2 無	4 いずれも支給なし	1 有 7
土田郁子	2 業務執行理事 R3.5.31 ～ R5年度定時評議員会の終結の時まで		1 常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和3年5月31日	山形市社会福祉事業団常務理事	2 無	2 理事報酬のみ支給	1 有 7
伊豆田公蔵	3 その他理事 R3.5.31 ～ R5年度定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和3年5月31日	山形市手をつなぐ育成会会長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 7
三瓶典子	3 その他理事 R3.5.31 ～ R5年度定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和3年5月31日	東北文教大学短期大学部現代福祉学科学科長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 5
高野則夫	3 その他理事 R3.5.31 ～ R5年度定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和3年5月31日	山形市民生委員児童委員連合会会長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 5
大場由美子	3 その他理事 R3.5.31 ～ R5年度定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤 3 施設の管理者	令和3年5月31日	山形市社会福祉事業団児童養護施設山形学園長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 6

(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）	112,000

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業 (3-4)監事の任期	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 (3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日 (3-7)前会計年度における理事会への出席回数
原田大輔	有限会社村山会計事務所代表取締役専務・税理士 R3.5.31 ～ R5年度定時評議員会の終結の時まで	2 無 5 財務管理に識見を有する者（税理士）	令和3年5月31日 7
青嶋智重子	特定非営利活動法人あい在宅福祉サービス理事長 R3.5.31 ～ R5年度定時評議員会の終結の時まで	1 有 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	令和3年5月31日 7

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					
①常勤専従者の実数	5	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	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	186	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	74
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	39.3

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	

現況報告書（令和4年4月1日現在）

令和3年5月31日	5	3	2		（報告事項）令和２年度事業報告 （決議事項）令和２年度決算の承認、令和３年度補正予算、次期役員の選任
令和3年11月11日	6	3	0		（報告事項）事業団の当面の経営改善指針に基づく取り組みの実績 （決議事項）居宅介護支援事業所の統廃合、令和３年度補正予算
令和4年3月25日	7	3	0		（報告事項）事業団基本方針及び第２期経営改善指針の策定 （決議事項）令和３年度補正予算、定款の一部変更、令和４年度事業計画、令和４年度資金収支予算

(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3年4月1日	7	2	（決議事項）常務理事の選定
令和3年5月13日	6	2	（報告事項）給食調理業務の委託契約の締結 （決議事項）令和２年度事業報告、令和２年度決算の承認、令和３年度補正予算、次期役員候補者の選定、評議員会の招集
令和3年5月31日	6	2	（決議事項）理事長、副理事長及び常務理事の選定、次期評議員選任･解任委員の選任、次期評議員候補者の推薦、指定放課後等デイサービス風の子運営規程の一部改正、指定介護老人福祉施設菅沢荘運営規程の一部改正、指定短期入所生活介護事業所（指定介護予防短期入所生活介護事業所）菅沢荘運営規程の一部改正
令和3年8月5日	7	2	（決議事項）指定介護老人福祉施設菅沢荘運営規程の一部改正、指定短期入所生活介護事業所（指定介護予防短期入所生活介護事業所）菅沢荘運営規程の一部改正
令和3年9月2日	7	2	（決議事項）短期入所生活介護のベッドを介護老人福祉施設に転換するための転換希望事業計画書の提出
令和3年10月26日	6	2	（報告事項）事業団の当面の経営改善指針に基づく取り組みの実績、事業団の業務執行状況 （決議事項）居宅介護支援事業所の統廃合、令和３年度補正予算、職員の給与等に関する規程の一部改正、契約職員就業規則の一部改正、評議員会の招集
令和4年3月16日	6	2	（決議事項）令和３年度補正予算、定款の変更、経営基本方針及び第２期経営改善指針の策定、令和４年度事業計画、令和４年度資金収支予算、就業規則の改正、育児休業規程の改正、給与規程の改正、契約職員就業規則の改正、こまくさ学園運営規程等の改正、指定一般相談支援事業所まんさく運営規程等の改正、指定共同生活援助事業所こもれび運営規程の改正、指定短期入所事業所こもれび運営規程の改正、指定介護老人福祉施設菅沢荘運営規程の改正、指定短期入所生活介護事業所菅沢荘運営規程の改正、指定居宅介護支援事業所あたご荘運営規程の改正、指定居宅介護支援事業所どうまち運営規程の廃止、給食調理業務の委託に係る契約方法及び指名業者の選定、評議員会の招集、公印規程の改正、経理規程の改正、事務局長、事務局次長、施設長及び主幹の任免

(4)うち開催を省略した回数	3

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	原田大輔 青嶋智重子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

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）	
001	法人本部拠点	00000001	本部経理区分			法人事務局				
		山形県	山形市	蔵王半郷1366-2	2/5	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和58年9月1日	0	0
		ア建設費						0		

現況報告書（令和4年4月1日現在）

		イ大規模修繕								
002	こまくさ学園拠点	02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）			こまくさ学園				
		山形県	山形市	蔵王半郷1366-2		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成24年3月30日	30	6,065
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
002	こまくさ学園拠点	06000001	保育所発達相談事業（山形市委託事業）			保育所等発達相談事業				
		山形県	山形市	蔵王半郷1366-2		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成22年4月1日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
002	こまくさ学園拠点	02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）			ひよこ教室				
		山形県	山形市	蔵王半郷1366-2		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成24年4月1日	10	1,259
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
002	こまくさ学園拠点	02090103	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）			風の子				
		山形県	山形市	蔵王半郷1366-2		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成24年4月1日	10	2,433
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
003	恵光園拠点	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			恵光園				
		山形県	山形市	蔵王半郷1366-2		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成24年3月30日	40	9,007
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
003	恵光園拠点	02130110	障害福祉サービス事業（生活訓練）			蔵王通勤寮				
		山形県	山形市	蔵王半郷1366-2		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成24年3月30日	20	5,256
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
003	恵光園拠点	02090901	一時預かり事業			日中短期入所事業所恵光園				
		山形県	山形市	蔵王半郷1366-2		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成18年10月1日	5	106
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
003	恵光園拠点	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			共同生活援助事業所蔵王				
		山形県	山形市	蔵王半郷1366-2		1 行政からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成24年4月1日	24	8,613
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
003	恵光園拠点	02130303	計画相談支援			相談支援事業所まんさく				
		山形県	山形市	蔵王半郷1366-2		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成19年4月1日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
003	恵光園拠点	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			共同生活援助事業所こもれび				
		山形県	山形市	蔵王半郷1366-2		1 行政からの賃借等	2 民間からの賃借等	令和3年1月1日	10	2,562
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
003	恵光園拠点	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			短期入所事業所こもれび				
		山形県	山形市	中桜田2-6-8		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	令和3年1月1日	2	263
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
004	山形学園拠点	01020301	児童養護施設			山形学園				
		山形県	山形市	蔵王上野字南逆924		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成5年4月1日	40	12,101
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
005	菅沢荘拠点	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）			菅沢荘				
		山形県	山形市	すげさわの丘46		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成8年3月1日	80	28,873
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
005	菅沢荘拠点	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）			菅沢荘ショートステイ				
		山形県	山形市	すげさわの丘46		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成8年3月1日	20	6,263
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
005	菅沢荘拠点	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			菅沢デイサービスセンター（通常型）				
		山形県	山形市	すげさわの丘46		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成8年3月1日	25	4,667
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
005	菅沢荘拠点	02120301	老人デイサービス事業（認知症対応型）			菅沢デイサービスセンター（認知症型）				
		山形県	山形市	すげさわの丘46		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成8年3月1日	10	900
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
005	菅沢荘拠点	06260401	（公益）介護予防支援事業			山形西部地域包括支援センター				
		山形県	山形市	すげさわの丘46		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	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
005	菅沢荘拠点	06260301	（公益）居宅介護支援事業			居宅介護支援事業所すげさわ				
		山形県	山形市	すげさわの丘46		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成8年3月1日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
006	あたご荘拠点	01030101	養護老人ホーム			あたご荘				
		山形県	山形市	大字岩波5		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成14年10月1日	100	31,823
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
006	あたご荘拠点	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			ヘルパーステーションあたご				
		山形県	山形市	大字岩波5		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成18年10月1日	0	537
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
006	あたご荘拠点	06260401	（公益）介護予防支援事業			たきやま地域包括支援センター				
		山形県	山形市	大字岩波5		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	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
006	あたご荘拠点	06260301	（公益）居宅介護支援事業			居宅介護支援事業所あたご荘				
		山形県	山形市	大字岩波5		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成18年3月1日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
007	銅町デイサービス拠点	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			銅町デイサービスセンター				
		山形県	山形市	銅町2-19-40		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成14年10月1日	30	6,026
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
007	銅町デイサービス拠点	06260301	（公益）居宅介護支援事業			居宅介護支援事業所どうまち				
		山形県	山形市	銅町2-19-40		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成14年10月1日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

		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

現況報告書（令和4年4月1日現在）

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	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）	

１１．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）	

１１．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	
地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	いきいき弁当	南山形、本沢、西山形、村木沢、大曽根地区
	地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施	

１２．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	～

１３．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

㋐事業報告	1 有
㋑財産目録	1 有
㋒事業計画書	1 有
㋓第三者評価結果	2 無
㋔苦情処理結果	1 有
㋕監事監査結果	1 有
㋖附属明細書	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）	894,643,009
②施設・設備に係る公費（円）	1,383,250
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	13,133,136

(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

令和元年12月19日　指第271号　（文書指摘通知）
監査年月日：令和元年11月20日
<是正又は改善を要する事項>
【法人運営】（評議員・評議員会）
1　評議員会の決議に際し、特別の利害関係を有する評議員の有無について確認すること。
【法人運営】（理事会）
1　理事会の招集通知を省略する場合は、理事及び監事全員の同意を得ること。
・令和元年5月29日の理事会は、令和元年5月14日付で招集通知を出しているが、新役員が選任されたのは5月29日の評議員会となっている。
・理事会を評議員会と同日開催するためには、理事及び監事全員の同意により、招集通知の省略手続きが必要となる。
【管理】（会計管理）
1　経理規程及びその細則等に定めるところにより事務処理を行うこと。
・共通経費については、合理的な基準により配分すること。（第6条）
・金銭の支払いを行う場合に、会計責任者の承認を得ていない。（第25条第2項）
・月次試算表を理事長に提出していない。（第31条第2項）

・ 金融機関との取引において、事業所名で行っているものがある。（第39条第2項）
2　予算管理責任者の任命を行うこと。
・ 予算管理責任者の任免に関する書類がない。
・ 経理規程第16条の2

②実施した改善内容

令和2年1月31日
＜是正改善措置の結果報告＞
【法人運営】（評議員・評議員会）
1　特別の利害関係を有する評議員の有無については、評議員会の招集通知にその有無の
申出を行うよう通知するとともに、評議員会の決議を行う前に確認して参ります。
【法人運営】（理事会）
1　評議員会にて新役員を選任し、同日に理事会を開催するなど理事会の１週間前までに
招集通知を発出できない場合は、収集通知の省略の手続きとして、あらかじめ役員全員か
ら同意を得てから理事会を開催するように致します。
【管理】（会計管理）
1　以下のとおり経理規程等に従い、事務処理等を行って参ります。
・ 共通経費の配分については、今後事業団において検討し、合理的な配分の基準を定め、
適正な共通経費の支出を行って参ります。
・ 会計責任者の承認を得て金銭の支払いを行う体制となるよう経理事務の処理体制を見
直し、令和2年度より会計責任者の承認を得て支出するようにいたします。
・ 令和2年度から法人全体の月次試算表を作成し、理事長に提出して参ります。
・ 経理規程に従い、速やかに預金通帳の名義を施設長名に改め、金融機関との取引を行
って参ります。
2　令和2年3月開催の理事会において経理規程を改正し、理事長が予算管理責任者を任
命する旨を規定するとともに、人事異動により令和2年4月1日付けで予算管理責任者を発
令いたします。

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	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