

1. 法人基本情報

[illegible]

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)	33,000
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	--------

[illegible]

(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)	14,618,000	2 特例無
----------	---	----------	---	-------------------------------	------------	-------

(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。

(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)	12,000
----------	---	----------	---	------------------------------	--------

[illegible]

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

[illegible]

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常勤専任者の実数	17	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	17
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	3.8

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

[illegible]

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 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)						
000	清明保育園	02091201	保育所				清明保育園	3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	90	21,232
		ア建設費	平成26年3月25日	12,600,000	124,539,000	110,461,000	247,600,000	727.950				
		イ大規模修繕										
000	清明保育園	00000001	本部経理区分				清明保育園	3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	0	0
		ア建設費					0					
		イ大規模修繕										
									0			
		ア建設費				0			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										
									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										
									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										
									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										
									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										
									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										
									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										
									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										
									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										
									0			
		ア建設費				0						

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)	77/79
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	2 無
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	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)	136,655,340
② 施設・設備に係る公費 (円)	1,170,710
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	38,727,954

(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)

01 公認会計士	島本浩晃
02 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援	608,255

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

<指摘事項>
施設運営
1 心肺蘇生等の救命研修を年1回以上全職員を対象として実施すること
財務管理
1 補助金は、適切に収入計上すること。(地域共生サポート事業補助金)
2 保健衛生費は委託費に含まれているため、保護者負担としないこと。(おしり拭きナップ)
3 実費徴収を実施する際は、重要事項説明書に記載の上、保護者の同意を得て行うこと。
4 慶弔費については、慶弔規程に基づき適正に支給すること。
5 経費支出に当たっては、会計伝票に会計責任者の承認印又は承認のサインを得ること。
6 附属明細書は、誤りなく正確に作成すること。(借入金明細書)
指導事項
1 非常災害に関する具体的な計画について、内容の充実を図ってください。(避難ルート)
2 園により等に記載されている休園日の内容については、保護者に誤解のないよう表現を改めてください。(8/14~16)
3 園で保管している(USB、パソコン等)を、個人情報の保護の観点から取扱いを改め、マニュアルに反映させてください。
4 労働条件通知書には、法令で定める必要な項目について漏れなく明示してください。(休暇)
5 賃金台帳に、労働日数・労働時間数を記入してください。
6 園内外の事故・上り・ハットの事例を手掛かりにして、職員間で確認したことを園独自の事故防止策としてマニュアルに盛り込み、事故防止に努めて下さい。
7 救命実地訓練を実施した場合には、実施記録(実施日、内容、参加者の気づきと感想、マニュアルへの反映等)を作成してください。
財務管理
1 保育所委託費は、保育所を運営する経費以外に支出しないでください。(個人の叙勲祝賀会費)
<助言・要望>
財務管理
1 保護者負担金等として集めた現金は、こまめに預金化してください。
2 適切な勘定科目により計上してください。(保護者からの実費徴収額;その他の事業収入ー利用者等利用料収入(一般);用務先での駐車代;車輦費ー旅費交通費)

② 実施した改善内容

全てに対し改善及び今後実施

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	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