

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 02 青森県	(2)市町村区分 367 南津軽郡田舎館村	(3)所轄庁区分 Q2000	(4)法人番号 9420005005217	(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 田舎館村社会福祉協議会					
(8)主たる事務所の住所 青森県	(10)主たる事務所のFAX番号 0172-43-8111		(11)従たる事務所の有無 2 無		
(9)主たる事務所の電話番号 0172-43-8111	(10)主たる事務所のFAX番号 0172-58-3675				
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ http://inakadateshakyo.or.jp	(14)法人のメールアドレス inakadateshakyo@vega.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和54年11月9日	(16)法人の設立登記年月日 昭和55年1月10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	12名	(2)評議員の現員	12	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
-----------	-----	-----------	----	--------------------------------	---

(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
鈴木 泰春	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
小野 光雄	会社員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
佐々木 久子	会社員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
中田 律子	会社員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
相馬 ちえ子	会社員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
岩間 義一	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
品川 新一	農業	H30.6.8 ~ H33.6	2 無	2 無	2
福士 昇	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
白戸 義教	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
工藤 セジ	会社員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
山本 兼一	自営業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
鈴木 貴	地方公務員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3

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	11名	(2)理事の現員	11	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	180,000	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
須藤 金光	1 理事長	平成24年4月22日	2 非常勤	平成29年6月16日	農業		2 無
	H29.6.16 ~ H31.6	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給		3
小山 昭男	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月16日	農業		2 無
	H29.6.16 ~ H31.6	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし		2
湖口 太津男	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月16日	農業		2 無
	H29.6.16 ~ H31.6	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし		3
品川 正人	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月16日	自営業		2 無
	H29.6.16 ~ H31.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし		3
岩間 茂廣	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月16日	農業		2 無
	H29.6.16 ~ H31.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし		2
阿部 正弘	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月16日	農業		2 無
	H29.6.16 ~ H31.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし		3
工藤 泰子	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月16日	無職		2 無
	H29.6.16 ~ H31.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし		2
平川 忠博	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月16日	無職		2 無
	H29.6.16 ~ H31.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし		3
鈴木 勝	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月16日	地方公務員		2 無
	H29.6.16 ~ H31.6	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし		1
阿保 靖彦	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月16日	無職		2 無
	H29.6.16 ~ H31.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし		3
千葉 靖子	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月16日	団体職員		2 無
	H29.6.16 ~ H31.6	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給		3

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」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	3名	(2)監事の現員	3	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
----------	----	----------	---	-------------------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)監事の職業	(3-2)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	
酒藤 義直	農業	2 無	平成29年6月16日
	H29.6.16 ~ H31.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	
品川 才太郎	農業	2 無	平成29年6月16日
	H29.6.16 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	
須藤 強	自営業	2 無	平成29年6月16日
	H29.6.16 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	

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	(1-3)前年度	1/5	(2-2)当会計年度
決算にかかる			

(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）	の会計監査人の監査報酬額（円）	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）	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態

(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	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	57	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	0.0	

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30年6月8日	10	1	1		平成29年度事業報告について、決算書類及び財産目録の議決について
平成30年12月21日	11	1			定款第25条の変更について、役員報酬等に関する規程（案）について、定款細則（案）について、収益事業川部温泉ふれあいセンターの経営について
平成31年3月29日	10	1			定款変更（案）について、平成30年度補正予算書（案）について、平成31年度事業計画（案）について、平成31年度予算（案）について、会員規程（案）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	
平成30年6月1日	8	3	平成29年度事業報告について、平成29年度決算書類及び財産目録の承認について、評議員候補者推薦の承認について、評議員会開催日の承認について
平成30年12月11日	10	3	定款第25条の変更について、役員報酬等に関する規程（案）について、定款細則（案）について、就業規則（案）について、収益事業川部温泉ふれあいセンターの経営について、評議員開催日の承認について
平成31年3月18日	10	3	定款変更（案）について、平成30年度補正予算（案）について、平成31年度事業計画（案）について、平成31年度予算（案）について、就業規則の一部改正（案）とそれに伴う規程（案）について、給与規定の一部改正（案）について、会員規程（案）について、評議員会開催日（案）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	清藤 義直 品川 才太郎 須藤 強
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(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	無し

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事業所単位の定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	⑨	⑩	⑪	⑫		
001	本部拠点	06000001	法人運営事業	田舎館村社会福祉協議会				1 行政からの受託等 3 自己所有					
		青森県 南津軽郡田舎館村 大字八反田字古館206-1	1 行政からの受託等	3 自己所有	昭和54年11月9日	0	0						
		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) (カ) 延べ床面積	平成10年4月1日	0	147,500,000		147,500,000		671,000				
001	本部拠点	06000002	企画・広報事業	田舎館村社会福祉協議会				1 行政からの受託等 3 自己所有					
		青森県 南津軽郡田舎館村 大字八反田字古館206-1	2/5					平成7年4月1日					
		イ 大規模修繕 (ア) - 1 修繕年月日 (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) (カ) 延べ床面積	(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)					

		ア建設費	平成10年4月1日	0	147,500,000		147,500,000	671,000
		イ大規模修繕						
		0600003	住民参加支援事業					
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村社会福祉協議会	1 行政からの負担等 3 自己所有	平成7年4月1日 0 53
		ア建設費	平成10年4月1日	0	147,500,000		147,500,000	671,000
		イ大規模修繕						
		0600004	連絡・調整事業			田舎館村社会福祉協議会		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村社会福祉協議会	1 行政からの負担等 3 自己所有	昭和55年4月1日 0 34
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600005	高齢者保健福祉事業			田舎館村社会福祉協議会		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村社会福祉協議会	1 行政からの負担等 3 自己所有	昭和55年4月1日 0 1,725
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600006	福祉教育推進事業			田舎館村社会福祉協議会		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村社会福祉協議会	1 行政からの負担等 3 自己所有	昭和55年4月1日 0 24
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600007	心配ごと相談事業			田舎館村社会福祉協議会		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村社会福祉協議会	1 行政からの負担等 3 自己所有	昭和55年4月1日 0 11
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600008	資金貸付事業			田舎館村社会福祉協議会		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村社会福祉協議会	1 行政からの負担等 3 自己所有	昭和55年4月1日 0 8
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600009	福祉安心電話サービス事業			田舎館村社会福祉協議会		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村社会福祉協議会	1 行政からの負担等 3 自己所有	平成3年4月1日 0 28
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600010	地域高齢者見守り福祉事業			田舎館村社会福祉協議会		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村社会福祉協議会	1 行政からの負担等 3 自己所有	平成7年10月1日 0 450
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600011	介護予防外出支援事業			田舎館村社会福祉協議会		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村社会福祉協議会	1 行政からの負担等 3 自己所有	平成10年4月1日 0 50
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			田舎館村老人デイサービス事業所		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村老人デイサービス事業所	1 行政からの負担等 3 自己所有	平成10年4月1日 0 8,611
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600013	ホームヘルプサービス事業			田舎館村ホームヘルプサービス事業所		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村ホームヘルプサービス事業所	1 行政からの負担等 3 自己所有	平成10年4月1日 0 406
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600014	居宅介護支援事業			田舎館村社会福祉協議会 居宅介護支援事業所		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村社会福祉協議会 居宅介護支援事業所	1 行政からの負担等 3 自己所有	平成10年4月1日 0 1,380
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）			田舎館村社会福祉協議会 ホームヘルプサービス事業所		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村社会福祉協議会 ホームヘルプサービス事業所	1 行政からの負担等 3 自己所有	平成15年6月1日 0 43
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600016	在宅介護支援センター事業			田舎館村在宅介護支援センター		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村在宅介護支援センター	1 行政からの負担等 3 自己所有	平成10年4月1日 0 486
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600017	地域包括支援センター事業			田舎館村地域包括支援センター		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村地域包括支援センター	1 行政からの負担等 3 自己所有	平成19年4月1日 0 4,876
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600018	共募老人福祉活動費事業			田舎館村社会福祉協議会		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村社会福祉協議会	1 行政からの負担等 3 自己所有	昭和55年4月1日 0 190
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600019	共募障がい児・者福祉活動費事業			田舎館村社会福祉協議会		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村社会福祉協議会	1 行政からの負担等 3 自己所有	昭和55年4月1日 0 25
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600020	共募児童青年福祉活動費事業			田舎館村社会福祉協議会		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村社会福祉協議会	1 行政からの負担等 3 自己所有	昭和55年4月1日 0 36
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600021	共募福祉育成援助活動費事業			田舎館村社会福祉協議会		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村社会福祉協議会	1 行政からの負担等 3 自己所有	昭和55年4月1日 0 8,123
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600022	共募NHK歳未たすけあい事業			田舎館村社会福祉協議会		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字八反田字古籠206-1			田舎館村社会福祉協議会	1 行政からの負担等 3 自己所有	昭和55年4月1日 0 71
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		0600012	基金運営事業			田舎館村社会福祉協議会		
001	本部拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字畑中字藤巻180番地3			田舎館村社会福祉協議会	1 行政からの負担等 3 自己所有	昭和55年4月1日 0 0
		ア建設費						0 671,000
		イ大規模修繕						
		01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）			田舎館村社会福祉協議会		
002	やすらぎの拠点	青森県 南津軽郡田舎館村	大字畑中字藤巻180番地3	55,793,000	133,400,000	田舎館村社会福祉協議会	3 自己所有 3 自己所有	平成26年4月1日 0 348
		ア建設費						200,000,000
		イ大規模修繕						389,193,000
								1,619,000

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）		⑤事業所の土地の保有状況	⑥事業所の建物の保有状況	⑦事業所単位での事業開始年月日	⑧事業所単位での定員	⑨年間（4月～3月）利用者延べ総数（人/年）	⑩建設費合計額（円）	⑪延べ床面積		
		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）	(カ) 延べ床面積				
		イ	大規模修繕	(ア) -- 1 修繕年月日	(ア) -- 2 修繕年月日	(ア) -- 3 修繕年月日	(ア) -- 4 修繕年月日	(ア) -- 5 修繕年月日					(イ) 修繕費合計額（円）

	(1回目)	(2回目)	(3回目)	(4回目)	(5回目)
--	-------	-------	-------	-------	-------

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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 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)				
003	川部ふれあいセンター拠点	05340102	温泉事業			川部温泉ふれあいセンター						
		青森県 南津軽郡田舎館村 大字川部字村元33-1	4 その他		4 その他		平成18年4月1日	0	23,697			
		ア建設費	0									708,000
		イ大規模修繕										
003	川部ふれあいセンター拠点	05340103	自動販売機事業			自動販売機事業						
		青森県 南津軽郡田舎館村 大字川部字村元33-1	4 その他		4 その他		平成18年4月1日	0	0			
		ア建設費	0									708,000
		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. 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)
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)	介護予防外出支援事業 交通手段のない独居、高齢者世帯を対象にサロン実施後、最高のスーパー等へ移動支援を行う	田舎館村内全域

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

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	2 無
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)	170,272,384
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)	94,621,352

(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)	相馬 絹一
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)	194,400

(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. 評議員、理事会で決議を行う前にその決議について特別の利害関係を有する者の存否を確認していない。
2. 定款に理事及び監事の報酬は支弁しないと規定しているが、別の規程に基づき会長の報酬を支弁している。
3. 収益事業から収益が生じておらず、社会福祉事業に収益を充当せず、社会福祉事業から繰入を受けている。
4. 定款において、施設長以外の職員は会長が任免するとしているが等に該当する職員の範囲が明確でない。
5. 決算において、貸借対照表の当期活動増減差額と事業活動計算書の当期活動増減差額が一致していない。
6. 計算書類の注記において、一部記載漏れと期末残高を誤って記載している。
7. 附属明細書において、固定資産の明細書を様式(別紙3⑧)により作成していない。

② 実施した改善内容

1. 今後、評議員、理事会の招集通知と併せて、当該議案について特別の利害関係の存否を確認する。
2. 定款の役員報酬及び費用弁償に関する規程を変更する。
3. 次回開催の理事、評議員会で経営状態、契約内容の確認、今後の方針について検討、見直しを踏る。
4. 定款細則(専決事項)の変更、追加をし、次回開催の理事、評議員会へ諮る。
5. 計算書類の相互の一致を確認したので平成30年度決算で改善する。
6. 注記内容を確認し、金額と一致したことを確認したので平成30年度決算で改善する。
7. 金額の一致を確認したので平成30年度決算で改善する。 4/5
8. 平成30年度決算では(別紙3⑧)により作成する。

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	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