

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 44 大分県	(2)市町村区分 203 中津市	(3)所轄庁区分 44000	(4)法人番号 4320005007789	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 九州キリスト教社会福祉事業団					
(8)主たる事務所の住所 大分県 中津市	大字永添2744				
(9)主たる事務所の電話番号 0979-23-1617	(10)主たる事務所のFAX番号 0979-23-1783		(11)従たる事務所の有無 1 有		
(12)従たる事務所の住所 大分県 中津市	花高松3丁目2-12				
福岡県 京都部みやこ町	大塚199				
(13)法人のホームページ http://www.izuminosono.jp/	(14)法人のメールアドレス sogocare@deluxe.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和46年8月14日	(16)法人の設立登記年月日 昭和46年9月6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	9名以上11名以内	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	138,250
(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
安藤元博	株式会社 西野物産 取締役名誉会長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3
清源万里子	弁護士法人 清源法律事務所 弁護士	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
熊井カホル	(元当法人ケアマンション聖愛ホーム長)	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
坂田弘光	社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団 理事長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	4
滝口真	西九州大学 教授	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1
高山優治	社会福祉法人 みどり会 理事長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	4
古川信房	医療法人 聖信会 理事長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3
福成清子	有限会社 商美専科フナリ 社長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
古江信一	中津市議会議員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
吉田秀久	株式会社 全日警中津 代表取締役会長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4

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名以上9名以内	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	40,490	1 特例有
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(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
富永健司	1 理事長(会長等含む) H29.6.24 ~ H31.6	平成13年9月6日	1 常勤	平成29年6月24日	当法人 中津総合ケアセンターいずみの園 総合施設長	2 無
有馬健	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31.6		3 施設の管理者		1 有 1 理事報酬及び職員給料ともに支給	5
市川朋克	3 その他理事 H29.6.24 ~ 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 3 職員給与のみ支給	5
大継徹朗	3 その他理事 H30.4.1 ~ H31.6		1 常勤	平成30年3月15日	当法人 めぐみ保育園園長、大分東教会 牧師	2 無
多田玲子	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31.6		3 施設の管理者		2 無 3 職員給与のみ支給	0
谷口弘美	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月24日	日本キリスト教保育所同盟 副理事長	2 無
堂本高雄	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無 2 理事報酬のみ支給	5
廣安慎太郎	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月24日	当法人 かきざけポートセンター施設長	2 無
松本新子	3 その他理事 H29.6.24 ~ 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 3 職員給与のみ支給	5
			1 常勤	平成29年6月24日	当法人 法人本部事務局長	2 無
			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 3 職員給与のみ支給	5
			1 常勤	平成29年6月24日	当法人 グレース保育園 園長、中津教会 牧師	2 無
			3 施設の管理者		2 無 3 職員給与のみ支給	5
			2 非常勤	平成29年6月24日	長崎キリスト教友愛学園友愛社会観 理事長	2 無
			1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有 2 理事報酬のみ支給	1

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名以内	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	43,540
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(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評議員会議決年月日
金枝豊治	社会福祉法人 ややま福祉会理事長 H29.6.24 ~ H31.6	2 無			平成29年6月24日
武下英二	特定非営利法人 福祉の里なかつ応援隊 理事長 H29.6.24 ~ H31.6	2 無		6 財務管理に識見を有する者(その他)	5
		2 無		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月24日
		3			3

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)
該当なし				

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

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	5
		常勤換算数	0.5
		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	267	②常勤兼務者の実数	5
		常勤換算数	4.5
		③非常勤者の実数	151
		常勤換算数	84.4

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4月1日	9	8	2		理事長及び法人本部事務局より説明 ①法人概要説明及び2017年度事業計画について ②当法人の定款について ③2017年度予算概要について
平成29年6月24日	10	8	1		第1号議案 2016年度決算及び監事監査報告に関する件 第2号議案 理事・監事の任期満了に伴う選任（案）に関する件
平成30年1月27日	9	7	2		第1号議案 2017年度第1次補正予算（案）に関する件
平成30年3月24日	10	7	2		第1号議案 2017年度第2次補正予算（案）に関する件 第2号議案 2018年度事業計画に関する件 第3号議案 2018年度予算（案）に関する件 第4号議案 評議員の辞任及び理事の辞任・選任案に関する件

(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4月1日	8	1	第1号議案 各種規程の改正に関する件 第2号議案 その他
平成29年6月7日	8	2	第1号議案 2016年度事業報告（案）に関する件 第2号議案 2016年度決算報告（案）及び監事監査結果に関する件 第3号議案 障がいグループホームの国庫補助申請に関する件 第4号議案 次期役員候補者（案）に関する件 第5号議案 規程改正に関する件 第6号議案 経理規程について 第6号議案 その他
平成29年6月24日	8	1	第1号議案 理事長の選定に関する件 第2号議案 規程改正に関する件 第3号議案 給与規程について 第3号議案 その他
平成29年12月4日	9	2	第1号議案 2017年度第1次補正予算（案）に関する件 第2号議案 規程改正に関する件 第3号議案 理事長の職務執行状況報告に関する件 第4号議案 その他
平成30年3月15日	8	2	第1号議案 2017年度第2次補正予算（案）に関する件 第2号議案 2018年度事業計画に関する件 第3号議案 2018年度予算（案）に関する件 第4号議案 規程改正に関する件 第5号議案 評議員の辞任に関する件 第6号議案 理事の辞任・選任案に関する件 第7号議案 組織・人事に関する件 第8号議案 その他

(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	金枝豊治 武下英二
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	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	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	

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

1. 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	本部・いずみの園	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いずみの園						
		大分県	中津市	大字永添2744		3 自己所有	3 自己所有	昭和53年4月10日	60	21,008			
		ア建設費	昭和53年3月31日				0	6,288,000					
001	本部・いずみの園	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いずみの園ヨハネ館						
		大分県	中津市	大字永添2744		3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	40	14,073			
		ア建設費	平成19年9月1日				0						
001	本部・いずみの園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				いずみの園ショートステイサービス						
		大分県	中津市	大字永添2744		3 自己所有	3 自己所有	昭和56年8月1日	27	9,981			
		ア建設費	平成2年3月31日				0						
001	本部・いずみの園	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				いずみの園ホームヘルパーステーション						
		大分県	中津市	大字永添2744		4 その他	4 その他	平成2年9月10日	0	24,045			
		ア建設費					0						
003	障がい者居宅介護	02130101	障害福祉サービス事業(居宅介護)				いずみの園ホームヘルパーステーション						
		大分県	中津市	大字永添2744		4 その他	4 その他	平成18年10月1日	0	3,653			
		ア建設費					0						
001	本部・いずみの園	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				いずみの園デイサービスセンターふれんど館						
		大分県	中津市	大字永添2744		3 自己所有	3 自己所有	昭和63年1月4日	35	9,913			
		ア建設費	平成14年9月30日				0						
001	本部・いずみの園	02120301	老人デイサービス事業(認知症対応型)				いずみの園デイサービスセンターふれあい館						
		大分県	中津市	大字永添2744		3 自己所有	3 自己所有	平成6年2月1日	12	2,426			
		ア建設費	平成17年3月31日				0						
001	本部・いずみの園	02120103	老人居宅介護等事業(夜間対応型訪問介護)				いずみの園コールセンター						
		大分県	中津市	大字永添2744		3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	0	1,273			
		ア建設費					0						
002	聖愛ホーム	01030301	軽費老人ホーム				ケアマンション聖愛ホーム						
		大分県	中津市	大字永添2744		3 自己所有	3 自己所有	平成7年9月1日	50	17,008			
		ア建設費	平成8年8月31日				0						
001	本部・いずみの園	02120102	老人居宅介護等事業(定期・随時訪問介護)				いずみの園コールセンター 2 4時間サービス						
		大分県	中津市	大字永添2744		3 自己所有	3 自己所有	平成24年5月1日	0	47,796			
		ア建設費					0						
004	中央サポートセンター	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				いずみの園中央サポートセンター						
		大分県	中津市	大字万田601-3		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成24年6月1日	25	6,717			
		ア建設費					0						
001	本部・いずみの園	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業				いずみの園グループホーム						
		大分県	中津市	大字永添2744		3 自己所有	3 自己所有	平成14年7月15日	9	3,235			
		ア建設費	平成14年9月10日				0						
005	かきざサポートセンター	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				いずみの園デイサービスセンターかきざ						
		大分県	中津市	大字新瀬643		3 自己所有	3 自己所有	平成15年6月1日	25	6,616			
		ア建設費	平成27年3月31日				0						
005	かきざサポートセンター	02090401	放課後児童健全育成事業				いずみの園児童クラブピーター						
		大分県	中津市	大字新瀬646-1		3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	40	7,265			
		ア建設費	平成20年3月31日				0						
005	かきざサポートセンター	02090401	放課後児童健全育成事業				いずみの園児童クラブポール						
		大分県	中津市	大字新瀬643		4 その他	4 その他	平成27年4月1日	10	2,471			
		ア建設費					0						
005	かきざサポートセンター	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業				かきざグループホーム						
		大分県	中津市	大字新瀬647-1		3 自己所有	3 自己所有	平成22年7月1日	18	6,482			
		ア建設費	平成22年7月31日				0						
005	かきざサポートセンター	02120501	小規模多機能型居宅介護事業				寄り合いセンターいずみ						
		大分県	中津市	大字新瀬647-1		3 自己所有	3 自己所有	平成22年7月1日	0	8,541			
		ア建設費	平成22年7月31日				0						
005	かきざサポートセンター	02090801	地域子育て支援拠点事業				中津市地域子育て支援センターポール						
		大分県	中津市	大字新瀬643		4 その他	4 その他	平成27年4月1日	10	4,135			
		ア建設費					0						
006	かきざ障がい事業	02090103	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)				いずみの園児童発達支援・放課後等デイサービス事業所マルコ						
		大分県	中津市	大字新瀬643		3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	10	1,683			
		ア建設費	平成27年4月1日				0						
008	障がい者等基幹相談支援センター	02130303	計画相談支援				中津市障がい者等基幹相談支援センター						
		大分県	中津市	沖代町1-1-11		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成29年4月1日	0	1,019			
		ア建設費					0						
006	かきざ障がい事業	02090101	障害児通所支援事業(児童発達支援)				いずみの園児童発達支援・放課後等デイサービス事業所マルコ						
		大分県	中津市	大字新瀬643		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	10	911			
		ア建設費	平成27年4月1日				0						
		02130303	計画相談支援				障害者生活支援センターイマオ						

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

006	かきぜ障がい事業	大分県	中津市	大字竈瀬643	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	1,301
		A建設費		平成27年4月1日				0	
		イ大規模修繕							
007	就労継続支援	02130112	障害福祉サービス事業（就労継続支援A型）		多機能型事業所ワークセンターシャローム				
		大分県	中津市	大字永添字上ノ原2765	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	10	2,382
		A建設費		平成25年4月30日				0	
007	就労継続支援	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）		多機能型事業所ワークセンターシャローム				
		大分県	中津市	大字永添字上ノ原2765	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	10	2,066
		A建設費		平成25年4月30日				0	
007	就労継続支援	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）		多機能型事業所ワークセンターシャローム				
		大分県	中津市	大字永添2636-39	3 自己所有	3 自己所有	平成28年8月1日	6	931
		A建設費		平成28年9月30日				0	
001	本部・いずみの園	00000001	本部経理区分		法人本部				
		大分県	中津市	大字永添2744	4 その他	4 その他	昭和53年4月10日	0	0
		A建設費						0	
009	めぐみ保育園	02091201	保育所		めぐみ保育園				
		大分県	大分市	花高松3-2-12	3 自己所有	3 自己所有	昭和46年8月14日	120	34,294
		A建設費		昭和62年3月31日	100,166,450	87,515,250	10,000,000	197,681,700	768,200
010	グレース保育園	02091201	保育所		グレース保育園				
		大分県	中津市	大字大塚199	3 自己所有	3 自己所有	昭和49年10月1日	120	35,480
		A建設費		平成14年8月7日	10,276,000	147,197,000	41,103,000	198,576,000	917,780
011	犀川のぞみ保育園	02091201	保育所		犀川のぞみ保育園				
		福岡県	京都郡みやこ町	犀川本庄745	3 自己所有	3 自己所有	昭和50年11月1日	40	9,977
		A建設費		平成1年2月21日				0	393,880
005	かきぜサポートセンター	06260103	(公益) 居宅サービス事業（訪問看護）		いずみの園訪問看護ステーション				
		大分県	中津市	大字竈瀬643	3 自己所有	3 自己所有	平成9年10月3日	0	5,471
		A建設費						0	0.000
001	本部・いずみの園	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		いずみの園介護保険サービスセンター				
		大分県	中津市	大字永添2744	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	3,260
		A建設費						0	
016	今津サポートセンター	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		今津サポートセンターいずみの園				
		大分県	中津市	大字今津1005-2	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成30年4月1日	0	0
		A建設費						0	
001	本部・いずみの園	06320901	(公益) 社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業		人材育成・研修センター				
		大分県	中津市	大字永添2744	3 自己所有	3 自己所有	平成4年7月1日	0	340
		A建設費						0	

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					
012	クリニックいずみ	03321401	その他所轄庁が認めた事業				クリニックいずみ						
		大分県	中津市	大字永添2744	3 自己所有	3 自己所有	平成14年8月1日	0	0				
		A建設費						0					
013	いずみの森	03321101	有料老人ホームを経営する事業				シニアレジデンスいずみの森						
		大分県	中津市	大字永添2765	3 自己所有	3 自己所有	平成18年2月1日	14	4,285				
		A建設費						0					
014	地域包括支援センター	03260401	介護予防支援事業				中津市地域包括支援センターいずみの園						
		大分県	中津市	大字永添2744	3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	0	2,065				
		A建設費						0					

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					
015	保育料収納事務委託事業	05340101	収益事業				めぐみ保育園						
		大分県	大分市	花高松3-2-12	4 その他	4 その他	平成19年4月1日	0	1,072				
		A建設費						0					

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

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	
地域における公益的な取組④（地域の要支援者）	地域における公益的取組	施設内
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用）	地域公益課を設置し、専任のCSWを配置。生活困窮者への相談、支援の実施。必要に応じて現物給付を行う。	施設内
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ）	利用者負担軽減の実施。	中津市内
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	地域における公益的取組	中津市内
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	地域における公益的取組	中津市内
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	地域での清掃活動。	中津市内
地域における公益的な取組⑨（その他）	地域の水災害等の救援活動への参加。	中津市内
地域における公益的な取組⑨（その他）	地区の盆踊り大会の共同開催。	中津市内

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	1 有
㊧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	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬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）	1,564,125,073
②施設・設備に係る公費（円）	2,043,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	727,459,001

(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
いずみの園グループホーム	平成28年度
寄り合いセンターいずみ	平成28年度
かきげグループホーム	平成29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	04 税理士法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	税理士法人アロスター
③業務内容	1 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）	1,620,000

(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 役員について	理事について、親族等特殊の関係がある者が定款に定める1名を超えて選任されている。また、監事について、他の理事と親族等特殊の関係がある者が含まれていることが認められたので、役員の変更すること。
2 評議員について	評議員について、親族等特殊の関係がある者が定款に定める1名を超えて選任されていることが認められたので、評議員の変更すること。
3 評議員会の運営について	前回検査時と同様、評議員会への出席が低調な評議員が認められたので、評議員会機能の充実を図る観点から、評議員会の開催に当たっては、日程等を十分調整のうえな出席を要請し、全員が出席して審議が行えるように努めること。なお、改善が見られない場合は、評議員の交代を含め検討すること。
4 監事監査について	前回検査において指摘した事項が改善されていないにもかかわらず、監事監査において指摘していない事例が認められたので、監事は適切に監査を行うこと。
5 資金の繰替使用について	前回検査と同様、指定介護老人福祉施設及び介護保険法第23条に規定する居宅サービス等から、これら以外の社会福祉事業又は公益事業へ年度を超えて繰替使用していることが認められた。今後は、「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱いについて」(平成12年3月老発第188号)老人保健福祉局長通知第2の3の(4)及び第3に基づき適正な事務処理を行うとともに、年度を越えて繰替えて使用した資金は補てんすること。

②実施した改善内容

1 役員について	今後の社会福祉法の改正に則して、2017年4月の改選期に適正な構成で選定を行うこととします。
2 評議員について	今後の社会福祉法の改正に則して、2017年4月の改選期に適正な構成で選定を行うこととします。
3 評議員会の運営について	出席が低調と指摘を受けた評議員のうち1名は、2016年3月31日付をもって退任届の提出を受け、5月30日の理事会での承認をもって退任します。もう一名の方には、指摘の趣旨を伝え、出席の協力と改善を求めると共に、今後とも開催日の事前調整を行うこととします。
4 監事監査について	監事監査を実施する上での、チェックリストの中に、確認事項として『行政監査指摘事項』を明記し、今後の監事監査より確認を行うこととします。

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

5 資金の繰替使用について
2016年度の会計処理より、資金の繰替使用を管理し事務処理を行うこととします。
また、毎年度、適正に処理されているかを、監事監査の確認事項として、チェックリストへ『振替え使用処理』
を明記し、今後の監事監査より確認を行うこととします。
① 不採算事業所の増収を図り、支出を縮小します。
② それでも、繰替えが必要な場合は、事業継続の見直しも含め検討します。

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	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