

現況報告書（平成31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 |
| 01 北海道            | 639 河西郡更別村                          | 01000            | 8460105001848  | 01 一般法人                 | 01 運営中  |
| (7)法人の名称          | 社会福祉法人博愛会                           |                  |                |                         |         |
| (8)主たる事務所の住所      | 北海道                                 | 河西郡更別村           | 字更別南3線95番地6    |                         |         |
| (9)主たる事務所の電話番号    | 0155-53-3300                        | (10)主たる事務所のFAX番号 | 0155-53-3030   | (11)従たる事務所の有無           | 1 有     |
| (12)従たる事務所の住所     | 北海道                                 | 帯広市              | 東9条南13丁目2番地4   |                         |         |
|                   | 北海道                                 | 中川郡幕別町           | 旭町18番地6        |                         |         |
|                   | 北海道                                 | 帯広市              | 緑ヶ丘8丁目1番地32    |                         |         |
| (13)法人のホームページアドレス | http://www.hakuikai.org/s_hakuikai/ |                  | (14)法人のメールアドレス | m_murakami@hakuikai.org |         |
| (15)法人の設立認可年月日    | 平成20年3月17日                          |                  | (16)法人の設立登記年月日 | 平成20年3月18日              |         |

2. 当会計年度の初日における評議員の状況

|           |    |           |    |                                |   |
|-----------|----|-----------|----|--------------------------------|---|
| (1)評議員の定員 | 11 | (2)評議員の現員 | 10 | (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)評議員の任期         | (3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況 | (3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況 | (3-5)前会計年度における評議員会への出席回数 |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 鈴木 英治       | H29.3.16 ~ H33.6.30 |                      |                               | 1                        |
| 小谷 文子       | H29.3.16 ~ H33.6.30 |                      |                               | 0                        |
| 松崎 千枝子      | H29.3.16 ~ H33.6.30 |                      |                               | 1                        |
| 菅野 節子       | H29.3.16 ~ H33.6.30 |                      |                               | 1                        |
| 高田 勝基       | H29.3.16 ~ H33.6.30 |                      |                               | 1                        |
| 関口 亘        | H29.3.16 ~ H33.6.30 |                      |                               | 1                        |
| 矢戸 雅英       | H29.3.16 ~ H33.6.30 |                      |                               | 1                        |
| 河西 智子       | H29.3.16 ~ H33.6.30 |                      |                               | 1                        |
| 野村 文吾       | H29.3.16 ~ H33.6.30 |                      |                               | 0                        |
| 佐藤 栄輝       | H29.3.16 ~ H33.6.30 |                      |                               | 1                        |

3. 当会計年度の初日における理事の状況

|          |    |          |   |                                |   |       |
|----------|----|----------|---|--------------------------------|---|-------|
| (1)理事の定員 | 10 | (2)理事の現員 | 9 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 0 | 2 特例無 |
|----------|----|----------|---|--------------------------------|---|-------|

| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職(注) | (3-3)理事の任期          | (3-4)理事の就任年月日       | (3-5)理事の常勤・非常勤 | (3-6)理事の選任の評議員会議決年月日 | (3-7)理事の職業                | (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 | (3-12)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 |
|------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
|            | 細川 吉博         | 1 理事長               | H29.6.26 ~ H31.6.30 |                | 2 非常勤                | 平成29年6月26日                | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 |                   | 2 無                      | 2 無              |                      | 3                        |
| 村上 道隆      | 2 業務執行理事      | H29.6.26 ~ H31.6.30 |                     | 1 常勤           | 平成29年6月26日           | 3 施設の管理者                  |                        | 2 無               |                          |                  | 3                    |                          |
| 林 淳也       | 3 その他理事       | H29.6.26 ~ H31.6.30 |                     | 2 非常勤          | 平成29年6月26日           | 4 その他                     |                        | 1 有               |                          |                  | 3                    |                          |
| 栗林 祐子      | 3 その他理事       | H29.6.26 ~ H31.6.30 |                     | 2 非常勤          | 平成29年6月26日           | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 |                        | 1 有               |                          |                  | 3                    |                          |
| 上田 幸彦      | 3 その他理事       | H29.6.26 ~ H31.6.30 |                     | 2 非常勤          | 平成29年6月26日           | 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                    |                          |
| 請川 芳克      | 3 その他理事       | H29.6.26 ~ H31.6.30 |                     | 2 非常勤          | 平成29年6月26日           | 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                    |                          |
| 吉村 学       | 3 その他理事       | H29.6.26 ~ H31.6.30 |                     | 2 非常勤          | 平成29年6月26日           | 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                    |                          |
| 柴田 隆視      | 3 その他理事       | H29.6.26 ~ H31.6.30 |                     | 2 非常勤          | 平成29年6月26日           | 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               |                          |                  | 2                    |                          |
| 佐藤 三幹      | 3 その他理事       | H29.6.26 ~ H31.6.30 |                     | 2 非常勤          | 平成29年6月26日           | 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                    |                          |

(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) | 0 |
|----------|---|----------|---|-------------------------------|---|

| (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   |
| 竹川博之       | H29.6.26 ~ H31.6.30 | 1 社会福祉事業に識見を有する者(公認会計士) | 平成29年6月26日          |
| 来海有起       | H29.6.26 ~ H31.6.30 | 5 財務管理に識見を有する者(税理士)     | 平成29年6月26日          |

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） |
| 会計監査人の監査なし                         |                           |                             |                                    |                           |

6. 当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 | 0 | ③非常勤者の実数 | 0    |
|                |     | 常勤換算数     |   | 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      | 136 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 83   |
|                |     | 常勤換算数     |   | 常勤換算数    | 50.0 |

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12日          | 8                               | 1  | 2  |       | 1. 平成29年度事業報告及び収支決算、決算監査報告の承認<br>2. 定款変更 |

(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5月28日        | 9                    | 1  | 1. 平成29年度事業報告及び収支決算、決算監査報告について<br>2. 定款変更について                    |
| 平成30年12月3日        | 9                    | 1  | 1. 平成30年度補正予算について<br>2. 賞与及び燃料手当の支給について                          |
| 平成31年3月27日        | 8                    | 1  | 1. 平成31年度事業計画及収支予算（案）について<br>2. 施設長（年俸者）年俸について<br>3. 期末手当の支給について |

(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            | 竹川 博之<br>来海 有起 |
| (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(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          | コムコの里さへつ  | 00000001   | 本部経理区分             |                    |                    |                    | コムコの里さへつ           |               |              |              |                 |           |                        |
|              |           | ア 建設費  | 北海道 河西郡更別村         | 字更別南3線95番地6        |                    | 3 自己所有             | 3 自己所有             | 平成20年8月1日     | 0            |              |                 | 0         |                        |
|              |           | イ 大規模修繕  |                    |                    |                    |                    |                    |               |              |              |                 |           |                        |
| 001          | コムコの里さへつ  | 02120501   | 小規模多機能型居宅介護事業      |                    |                    |                    | コムコの里さへつ           |               |              |              |                 |           |                        |
|              |           | ア 建設費  | 北海道 河西郡更別村         | 字更別南3線95番地6        |                    | 3 自己所有             | 3 自己所有             | 平成20年8月1日     | 25           |              |                 | 2,929     |                        |

|     |                |                    |                           |                    |            |            |    |        |  |
|-----|----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------|------------|----|--------|--|
| 001 | コムコの里さ<br>らべつ  | イ大規模修繕<br>06260101 | (公益) 居宅サービス事業 (訪問介護)      | コムコの里さ<br>らべつ      |            |            |    |        |  |
|     |                | 北海道 河西郡更別村         | 字更別南3線95番地6               | 3 自己所有             | 3 自己所有     | 平成20年8月1日  | 0  | 1,350  |  |
| 001 | コムコの里さ<br>らべつ  | イ大規模修繕<br>06260106 | (公益) 居宅サービス事業 (通所介護)      | コムコの里さ<br>らべつ      |            |            |    |        |  |
|     |                | 北海道 河西郡更別村         | 字更別南3線95番地6               | 1 行政からの賃借等         | 1 行政からの賃借等 | 平成20年8月1日  | 20 | 3,715  |  |
| 001 | コムコの里さ<br>らべつ  | イ大規模修繕<br>06260102 | (公益) 居宅サービス事業 (訪問入浴介護)    | コムコの里さ<br>らべつ      |            |            |    |        |  |
|     |                | 北海道 河西郡更別村         | 字更別南3線95番地6               | 3 自己所有             | 3 自己所有     | 平成20年8月1日  | 0  | 0      |  |
| 001 | コムコの里さ<br>らべつ  | イ大規模修繕<br>01030201 | 特別養護老人ホーム (地域密着型)         | コムコの里さ<br>らべつ      |            |            |    |        |  |
|     |                | 北海道 河西郡更別村         | 字更別南3線95番地6               | 3 自己所有             | 3 自己所有     | 平成20年8月1日  | 29 | 10,588 |  |
| 001 | コムコの里さ<br>らべつ  | イ大規模修繕<br>06320301 | (公益) 生活支援必要者に対する住居提供・確保事業 | コムコの里さ<br>らべつ LSA  |            |            |    |        |  |
|     |                | 北海道 河西郡更別村         | 字更別南3線95番地6               | 4 その他              | 4 その他      | 平成20年8月1日  | 0  | 0      |  |
| 001 | コムコの里さ<br>らべつ  | イ大規模修繕<br>06330101 | (公益) 独自定義の公益事業            | コムコの里さ<br>らべつ 生活支援 |            |            |    |        |  |
|     |                | 北海道 河西郡更別村         | 字更別南3線95番地6               | 4 その他              | 4 その他      | 平成23年7月22日 | 0  | 0      |  |
| 002 | コムコの里<br>おひひろ  | イ大規模修繕<br>02120501 | 小規模多機能型居宅介護事業             | コムコの里おひ<br>ひろ      |            |            |    |        |  |
|     |                | 北海道 帯広市            | 東9条南13丁目2番地4              | 3 自己所有             | 3 自己所有     | 平成23年3月1日  | 25 | 3,646  |  |
| 002 | コムコの里<br>おひひろ  | イ大規模修繕<br>01030201 | 特別養護老人ホーム (地域密着型)         | コムコの里おひ<br>ひろ      |            |            |    |        |  |
|     |                | 北海道 帯広市            | 東9条南13丁目2番地4              | 3 自己所有             | 3 自己所有     | 平成23年3月1日  | 29 | 10,103 |  |
| 003 | コムコの里<br>まくべつ  | イ大規模修繕<br>02120501 | 小規模多機能型居宅介護事業             | コムコの里まく<br>べつ      |            |            |    |        |  |
|     |                | 北海道 中川郡幕別町         | 旭町18番地6                   | 3 自己所有             | 3 自己所有     | 平成25年5月1日  | 25 | 3,212  |  |
| 003 | コムコの里<br>まくべつ  | イ大規模修繕<br>01030201 | 特別養護老人ホーム (地域密着型)         | コムコの里まく<br>べつ      |            |            |    |        |  |
|     |                | 北海道 中川郡幕別町         | 旭町18番地6                   | 3 自己所有             | 3 自己所有     | 平成25年5月1日  | 29 | 10,279 |  |
| 004 | コムコの里<br>みどりヶ丘 | イ大規模修繕<br>02120501 | 小規模多機能型居宅介護事業             | コムコの里みど<br>りヶ丘     |            |            |    |        |  |
|     |                | 北海道 帯広市            | 緑ヶ丘8丁目1番地32               | 3 自己所有             | 3 自己所有     | 平成27年3月31日 | 25 | 3,583  |  |
| 004 | コムコの里<br>みどりヶ丘 | イ大規模修繕<br>01030201 | 特別養護老人ホーム (地域密着型)         | コムコの里みど<br>りヶ丘     |            |            |    |        |  |
|     |                | 北海道 帯広市            | 緑ヶ丘8丁目1番地32               | 3 自己所有             | 3 自己所有     | 平成27年3月31日 | 29 | 10,858 |  |

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<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>区分名称               | ①-3事業類型<br>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<br>土地の保有<br>状況    | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況   | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日    | ⑦事業所単<br>位での定員    | ⑧年間(4月～3<br>月) 利用者延べ<br>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<br>(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<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月<br>日 (3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(5回目) | (イ) 修繕費合計額<br>(円) |                                 |  |
| 005                  | コムコの里<br>みどりヶ丘<br>(サ高<br>住) | 03321101  | 有料老人ホームを運営する事業         |                        | コムコの里みどりヶ丘 (サ高住)        |                        |                        |                   |                                 |  |
|                      |                             | 北海道 帯広市   | 緑ヶ丘8丁目1番地32            | 3 自己所有                 | 3 自己所有                  | 平成27年7月1日              | 49                     | 8,723             |                                 |  |

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<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>区分名称 | ①-3事業類型<br>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<br>土地の保有<br>状況    | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況   | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日    | ⑦事業所単<br>位での定員    | ⑧年間(4月～3<br>月) 利用者延べ<br>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<br>(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<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月<br>日 (3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(5回目) | (イ) 修繕費合計額<br>(円) |                                 |  |

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

30年度においては、法人全体としては介護事業4拠点 (更別、帯広、幕別、緑ヶ丘) とも特養事業は順調に運営され、小規模多機能事業所の利用者確保に苦勞するも概ね予算通りの運営ができた。緑ヶ丘 (サ高住) の新規入居契約も順調に増加し、年度末にて全室の稼働が見込める状況となった。運営全般の課題としては、各拠点の職員配置の調整並びに介護職員の欠員補充に苦慮している。

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)                 | 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                        | 2 無         |
| ㊧ 財産目録                        | 1 有         |
| ㊨ 事業計画書                       | 2 無         |
| ㊩ 第三者評価結果                     | 2 無         |
| ㊪ 苦情処理結果                      | 2 無         |
| ㊫ 監事監査結果                      | 2 無         |
| ㊬ 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)               | 618,213,468 |
| 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)        | 160,220,385 |
| (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                 | なし |
| 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                               |  |
| 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                                 |  |
| ③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入   |  |
| 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 |  |
| 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  |  |
| 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                                  |  |