

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
13 東京都	201 八王子市	13201	4010105000254	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 一誠会				
(8)主たる事務所の住所	東京都	八王子市	宮下町983番地		
(9)主たる事務所の電話番号	042-691-2830	(10)主たる事務所のFAX番号	042-691-8288	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス	http://kairakuenhome.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	home@kairakuenhome.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和54年1月29日	(16)法人の設立登記年月日	昭和54年2月23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	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)	210,000
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---------

(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
和田史郎		R3.6.20 ~ 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時	2 無	2 無	4
四谷総合法律事務所 (弁護士)					
高木光		R3.6.20 ~ 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時	2 無	1 有	4
社会福祉法人狛江市社会福祉協議会会長					
佐藤周三		R3.6.20 ~ 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時	2 無	2 無	1
佐藤診療所診療所長 (医師)					
安藤義治		R3.6.20 ~ 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時	2 無	2 無	1
立川中央病院 評議員					
村井祐一		R3.6.20 ~ 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時	2 無	1 有	3
田園調布学園大学人間福祉学部社会福祉学科 (学部長) 教授					
荻島邦治		R3.6.20 ~ 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時	2 無	2 無	4
建築設備検査資格者 (宮下町会顧問)					
山内仁史		R4.3.17 ~ 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時	2 無	1 有	4
ニプロパッチ株式会社(取締役、執行役員)					

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	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)	2,300,000	1 特例有
----------	---	----------	---	--------------------------------	-----------	-------

(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
		1/0			

(3-1)理事の氏名	(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
鈴木康之	1 理事長 平成17年2月23日 R3.6.20 ~ 令和5年度定時評議員会の終結の時	2 非常勤 令和3年6月20日 新谷医院副院長			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	4
水野敬生	2 業務執行理事 R3.6.20 ~ 令和5年度定時評議員会の終結の時	1 常勤 令和3年6月20日 第二偕楽園ホーム施設長（社会福祉法人一誠会統括施設長）			2 無
		3 施設の管理者	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	4
土屋大二郎	3 その他理事 R3.6.20 ~ 令和5年度定時評議員会の終結の時	2 非常勤 令和3年6月20日 社会福祉法人 五常会 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	2 無	2 理事報酬のみ支給	4
中島正暢	3 その他理事 R3.6.20 ~ 令和5年度定時評議員会の終結の時	2 非常勤 令和3年6月20日 医療法人社団 回心会 回心堂病院長			2 無
		4 その他	2 無	2 理事報酬のみ支給	4
鈴木由紀	3 その他理事 R3.6.20 ~ 令和5年度定時評議員会の終結の時	2 非常勤 令和3年6月20日 新谷医院事務員			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	3
馬場貴大	3 その他理事 R3.6.20 ~ 令和5年度定時評議員会の終結の時	2 非常勤 令和3年6月20日 八王子市議会議員			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	2 理事報酬のみ支給	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)	180,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
高橋政雄	元八王子市役所職員 R3.6.20 ~ 令和5年度定時評議員会の終結の時	2 無	令和3年6月20日
		6 財務管理に識見を有する者 (その他)	4
諸星高夫	元八王子市役所職員 R3.6.20 ~ 令和5年度定時評議員会の終結の時	2 無	令和3年6月20日
		3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	4

5. 前会計年度・当該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)当該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)当該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	0	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.6	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	97	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	75
		常勤換算数	1.4	常勤換算数	42.2

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	
令和4年6月25日	6	2	2		①令和3年度 事業報告（案）の承認について②令和3年度 計算書類（案）の承認について③令和3年度 財産目録（案）の承認について④監事監査報告について ⑤社会福祉法人 一誠会 定款の変更（案）について⑥社会福祉充実計画（案）の承認について⑦社会福祉法人連携推進法人設立（案）について
令和4年9月17日	5	2	2		①令和4年度 第一次補正予算（案）について
令和4年12月24日	5	2	2		①令和4年度 第二次補正予算（案）について ②社会福祉法人 一誠会 定款の変更（案）について
令和5年3月25日	5	2	2		①令和4年度 第三次補正予算（案）について ②令和5年度 事業計画（案）について ③ 令和5年度 当初予算（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	
令和4年6月4日	6	2	①令和3年度社会福祉法人 一誠会 事業報告（案）について ②令和3年度社会福祉法人 一誠会 計算書類（案）の承認について ③令和3年度社会福祉法人 一誠会 財産目録（案）の承認について ④監事監査報告について ⑤社会福祉法人 一誠会 定款の変更（案）について ⑥社会福祉充実計画（案）の承認について ⑦地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護ならびに認知症対応型共同生活介護事業の管理者の変更（案）について ⑧令和4年度第1回定時評議員会審議召集事項の決定について ⑨偕楽園ホーム居宅介護支援事業所北野に係る運営規程（案）の制定について ⑩新谷ヒデ基金の取り崩し(案)について
令和4年8月27日	6	2	①令和4年度 補正予算（案）について ②給与規程の一部改正（案）について ③短期入所生活介護(空床型)偕楽園ホーム運営規定の変更（案）について ④令和4年度第2回評議員会審議召集事項の決定について
令和4年12月3日	6	2	①令和4年度第二次補正予算の承認②社会福祉法人 一誠会 定款の変更 ③給与規程の一部改正④特別養護老人ホーム偕楽園ホーム運営規程の一部改正⑤指定短期入所生活介護（空床型）偕楽園ホーム運営規程の一部改正⑥定期巡回・随時対応型訪問介護看護運営規程の一部改正 ⑦訪問介護運営規程の一部改正⑧夜間対応型訪問介護運営規程の一部改正 ⑨デイサービスセンター初音の杜(地域密着型通所介護)運営規程の一部改正 ⑩デイサービスセンター初音の杜(介護予防・生活支援総合事業)運営規程の改正 ⑪デイサービスセンター初音の杜（認知症対応型・介護予防認知症対応型）運営規程の一部改正⑫グループホーム初音の杜（認知症対応型共同生活介護・短期利用共同生活介護運営規程の一部改正他
令和5年3月4日	4	2	①令和4年度 最終補正予算②令和5年度 事業計画 ③令和5年度 当初予算 ④経理規程の一部改正⑤八王子市通所型短期集中予防サービス受託⑥評議員選任・解任委員の退任に伴う選任⑦特別養護老人ホーム偕楽園ホーム運営規程 別紙 偕楽園ホーム利用料金表の一部改定 ⑧指定短期入所生活介護（空床型）偕楽園ホーム運営規程 別紙 偕楽園ホーム 利用料金表の一部改定⑨偕楽園ホーム訪問介護事業所 運営規程 別紙 料金表の一部改定について ⑩デイサービスセンター初音の杜指定地域密着型通所介護事業 運営規程 別紙 利用料金表の一部改定 ⑪デイサービスセンター初音の杜介護予防・日常生活新総合事業 運営規程別紙 利用料金表の一部改定 ⑫デイサービスセンター初音の杜認知症対応型通所介護事業 運営規程 利用料金表の一部改定他

(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

高橋政雄
諸星高夫

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

【決算監事監査】
令和4年度第1回理事会（令和4年6月4日）【第 4号議案 監事監査報告について】
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

特段、改善すべき事項はありません。

1 0. 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

1 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	00000001	本部経理区分				本部					
		東京都	八王子市	宮下町983番地			3 自己所有	3 自己所有	昭和55年3月1日	100	36,062	
		ア建設費		昭和55年1月31日					0			
		イ大規模修繕										
002	特別養護老人ホーム 偕楽園ホーム	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				指定介護老人福祉施設 偕楽園ホーム					
		東京都	八王子市	宮下町983番地			3 自己所有	3 自己所有	昭和55年3月1日	100	36,062	
		ア建設費		昭和55年1月31日		571,397,015	228,218,090		0	799,615,105	2,511,900	
		イ大規模修繕		平成16年3月31日		平成27年10月31日						
002	特別養護老人ホーム 偕楽園ホーム	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業				指定認知症対応型共同生活介護 初音の杜					
		東京都	八王子市	宮下町983番地			3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	18	6,421	
		ア建設費		平成23年1月25日		137,559,309	110,000,000		0	247,559,309	472,500	
		イ大規模修繕										
002	特別養護老人ホーム 偕楽園ホーム	02120204	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)				指定通所介護 初音の杜					
		東京都	八王子市	宮下町988番地			3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	18	4,502	
		ア建設費		平成23年1月25日		49,590,691				49,590,691	472,500	
		イ大規模修繕										
002	特別養護老人ホーム 偕楽園ホーム	02120302	老人デイサービスセンター(認知症対応型)				指定認知症対応型通所介護 初音の杜					
		東京都	八王子市	宮下町988番地			3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	12	2,905	
		ア建設費		平成23年1月25日					0			
		イ大規模修繕										
002	特別養護老人ホーム 偕楽園ホーム	06260301	(公益)居宅介護支援事業				指定居宅介護支援事業所 偕楽園ホーム					
		東京都	八王子市	宮下町983番地			3 自己所有	3 自己所有	平成23年1月12日	141	1,395	
		ア建設費		昭和55年1月31日					0			
		イ大規模修繕										
	特別養護老人ホーム	06260301	(公益)居宅介護支援事業				指定居宅介護支援事業所 北野					

現況報告書（令和5年4月1日現在）

別紙 1

002	人ホーム	東京都	八王子市	北野町546番地8号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	令和4年7月1日	47	74	
	偕楽園ホーム	ア建設費						0	35.540		
002	特別養護老人ホーム	06330101	(公益) 独自定義の公益事業			配食サービス					
	偕楽園ホーム	東京都	八王子市	宮下町983番地		3 自己所有	3 自己所有	平成26年7月1日	26	7,741	
002	特別養護老人ホーム	02120102	老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）			定期巡回・随時対応型訪問介護看護 偕楽園					
	偕楽園ホーム	東京都	八王子市	宮下町983番地		3 自己所有	3 自己所有	平成30年9月1日	50	7,543	
002	特別養護老人ホーム	02120103	老人居宅介護等事業（夜間対応型訪問介護）			指定夜間対応型訪問介護事業 偕楽園ホーム					
	偕楽園ホーム	東京都	八王子市	宮下町983番地		3 自己所有	3 自己所有	平成30年10月1日	50	23	
002	特別養護老人ホーム	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			指定訪問介護事業 偕楽園ホーム					
	偕楽園ホーム	東京都	八王子市	宮下町983番地		3 自己所有	3 自己所有	平成30年10月1日	50	3,460	
003	特別養護老人ホーム	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）			指定介護老人福祉施設 第二偕楽園ホーム					
	第二偕楽園ホーム	東京都	八王子市	加住町一丁目18番地		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成30年9月13日	29	10,084	
003	特別養護老人ホーム	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）			指定短期入所生活介護 第二偕楽園ホーム					
	第二偕楽園ホーム	東京都	八王子市	加住町一丁目18番地		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成30年9月13日	9	3,475	
003	特別養護老人ホーム	06260103	(公益) 居宅サービス事業（訪問看護）			指定訪問看護事業 第二偕楽園ホーム					
	第二偕楽園ホーム	東京都	八王子市	加住町一丁目18番地		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成30年9月13日	50	2,082	
003	特別養護老人ホーム	02120701	複合型サービス福祉事業（複合型サービス）			指定看護小規模多機能居宅介護 第二偕楽園					
	第二偕楽園ホーム	東京都	八王子市	加住町一丁目18番地		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成30年9月13日	29	8,615	
003	特別養護老人ホーム	06320601	(公益) 子育て支援に関する事業			企業主導型保育事業 かいらぐん					
	第二偕楽園ホーム	東京都	八王子市	加住町一丁目18番地		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成30年10月1日	11	2,204	

1 1. 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	①-4実施事業名称	6/10	②事業所の名称
--	------------	-----------	------	---------

現況報告書（令和5年4月1日現在）

別紙 1

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					
		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)					
004	サービス付き高齢者向け住宅 第二 偕楽園ホーム	03321401	その他所轄庁が認めた事業				サービス付き高齢者向け住宅事業				
		東京都	八王子市	加住町一丁目18番地		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成30年10月1日	12	3,845	
		ア建設費	平成30年8月18日	94,790,521	42,000,000	0	136,790,521	460.570			
005	八王子市地域包括支援センター大和田	03280002	地域包括支援センター				八王子市地域包括支援センター大和田				
		東京都	八王子市	大和田町4丁目5番4号 グローイングシティ大和田002号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	令和2年5月1日	161	1,882	
		ア建設費					0	75.394			
005	八王子市地域包括支援センター大和田	03260401	介護予防支援事業				指定介護予防支援事業 大和田				
		東京都	八王子市	大和田町4丁目5番4号 グローイングシティ大和田002号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	令和2年5月1日	161	1,882	
		ア建設費					0	75.394			
005	八王子市地域包括支援センター大和田	03321401	その他所轄庁が認めた事業				生活支援体制整備事業及び認知症地域支援				
		東京都	八王子市	大和田町4丁目5番4号 グローイングシティ大和田002号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	令和3年4月1日	40	405	
		ア建設費					0				
		イ大規模修繕									

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							
		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)					

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)
	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）	配食サービス	八王子市内
	独居高齢者宅を中心に昼食、夕食配食している。令和3年度は8,583食を配食した。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	地域交流会	八王子市内
	月に1回、原則第1土曜日の14:00～15:30、地域住民の方を対象に福祉関連講座を開いている。	
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	楽らくサロン	八王子市内
	毎週、火曜日11:00～12:30、地域住民の方を対象に介護予防体操を理学療法士が指導している。	

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）	<input type="text" value="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）	<input type="text" value="0"/>
②地域公益事業（円）	<input type="text" value="0"/>
③公益事業（円）	<input type="text" value="0"/>
④合計額（①+②+③）（円）	<input type="text" value="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）	<input type="text" value="0"/>
②地域公益事業（円）	<input type="text" value="0"/>
③公益事業（円）	<input type="text" value="0"/>
④合計額（①+②+③）（円）	<input type="text" value="0"/>
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	<input type="text"/> ～ <input type="text"/>

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	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	1 有
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	1 有

(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）	883,936,093
②施設・設備に係る公費（円）	832,446
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	482,814,958

(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
特別養護老人ホーム偕楽園ホーム	令和4年度
偕楽園ホーム居宅介護支援事業所	令和4年度
デイサービスセンター初音の杜(地域密着型通所介護)	令和2年度
デイサービスセンター初音の杜(認知症対応型通所介護)	令和2年度
グループホーム初音の杜	令和4年度
地域密着型特別養護老人ホーム第二偕楽園ホーム	令和3年度
企業主導型保育所・かいらくえん	令和4年度
偕楽園ホーム居宅介護支援事業所定期巡回・随時対応型訪問介護看護	令和3年度
第二偕楽園ホーム看護小規模多機能型居宅介護	令和3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

1. 定款変更について評議員会の決議が成立しているにもかかわらず、諸官庁の認可を受ける 手続又は所轄庁の認可を要さない場合のお諸官庁への届出の手続が行われていない。
2. 評議員会の日時及び場所等が理事会の決議により定められていない。
3. 評議員会の1週間前（又は定款に定めた期間）までに評議員に通知が成されていない。
4. 理事長及び業務執行理事の選出が法令及び定款に定める手続により行われていない。
5. 理事及び監事全員に期限までに理事会の招集通知が発出されていない。
6. 管理運営体制に関する経理規程老に定める手続がなされていない。
7. 資金収支計算書の様式が会計基準に即して作成されていない。
(令和4年1月18日)

②実施した改善内容

1.評議員決議による変更に加え、租税特別措置法第40条に適応できていない箇所も散見されることから、関係諸官庁の指導を賜りつつ訂正を行い、認可をいただく予定とする
2.第3回理事会、第5号議案「令和3年度 第3回評議員会審議召集事項の決定について」において日時及び場所等の決議を得た。
3.定款第6条（招集の通知）において「評議員会の1週間前までに」と規定されていることから12月18日開催の第3回評議員会の招集通知を12月10日に投函した。
4.「理事の変動を生じないときは現理事による理事会において代表理事の予選を行うことができる」という予選ルールを適用し、理事長を本理事会においてあらかじめ以下の通り選定したが、今後は法令に定められた手続きに従う。
5.12月4日開催の第3回理事会の招集通知を11月25日に投函した。
6.サービス付き高齢者向け住宅12月の伝票からは、会計責任者である地域福祉部長の承認を得ることとし、また4月～11月までの伝票についても遡及し承認を得た。 また令和3年度最終補正予算作成時には、中区分勘定科目相互間において流用した。
7.令和3年度決算時における資金収支計算書について、予備費の支出が発生したため注記を記載した。

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	1 有
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

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

連携推進法人共栄会