

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 220 加西市	(3)所轄庁区分 28220	(4)法人番号 4140005017278	(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 社会福祉法人ゆたか会					
(8)主たる事務所の住所 兵庫県 加西市 野条町字上南谷 8 6 - 9 3					
(9)主たる事務所の電話番号 0790-48-2521	(10)主たる事務所のFAX番号 0790-48-4222	(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 http://yutaka-wel.com/	(14)法人のメールアドレス honbu@yutaka-wel.com				
(15)法人の設立認可年月日 平成3年3月18日	(16)法人の設立登記年月日 平成3年3月27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) 60,000		
(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
(3-2)評議員の職業				
高瀬由美 有限会社丹波屋雑貨店	R7.6.19 ~ 令和10年会計年度に関する定時評議員会最終時の11年6月	2 無	2 無	1
野田英紀 NPO法人手をつなぐ育成会 理事長	R7.6.19 ~ 令和10年会計年度に関する定時評議員会最終時の11年6月	2 無	2 無	2
永井秀世 社会福祉法人無量会 理事長	R7.6.19 ~ 令和10年会計年度に関する定時評議員会最終時の11年6月	2 無	1 有	1
西岡成人 無職	R7.6.19 ~ 令和10年会計年度に関する定時評議員会最終時の11年6月	2 無	2 無	1
大藤由美 無職	R7.6.19 ~ 令和10年会計年度に関する定時評議員会最終時の11年6月	2 無	2 無	1
松尾幸宏 株式会社タスキ加西 取締役会長	R7.6.19 ~ 令和10年会計年度に関する定時評議員会最終時の11年6月	2 無	2 無	2
森由紀 有限会社四季倉庫モリ	R7.6.19 ~ 令和10年会計年度に関する定時評議員会最終時の11年6月	2 無	2 無	2

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) 32,136,243	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)前会計年度における理事会への出席回数
(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			
蓬萊和裕	1 理事長	平成25年3月30日	1 常勤	令和7年6月19日	職員	2 無	8
R7.6.19 ~ 令和8年会計年度に関する定時評議員会最終時の9年6月			3 施設の管理者	令和7年6月19日	無職	1 有	3 職員給与のみ支給
益田毅	3 その他理事		2 非常勤	令和7年6月19日	無職	2 無	8
R7.6.19 ~ 令和8年会計年度に関する定時評議員会最終時の9年6月			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
蓬萊俊宏	3 その他理事		2 非常勤	令和7年6月19日	無職	2 無	8
R7.6.19 ~ 令和8年会計年度に関する定時評議員会最終時の9年6月			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
衣笠勝弘	3 その他理事		2 非常勤	令和7年6月19日	無職	2 無	8
R7.6.19 ~ 令和8年会計年度に関する定時評議員会最終時の9年6月			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
廣佳和	3 その他理事		1 常勤	令和8年3月25日	職員	2 無	0
R8.4.1 ~ 令和8年会計年度に関する定時評議員会最終時の9年6月			3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給	0
蓬萊暁	3 その他理事		1 常勤	令和8年3月25日	職員	2 無	0
R8.4.1 ~ 令和8年会計年度に関する定時評議員会最終時の9年6月			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 職員給与のみ支給

(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) 110,000	
(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
河原正明	NPO法人はま総合福祉評価センター 理事長	2 無	令和7年6月19日
R7.6.19 ~ 令和8年会計年度に関する定時評議員会最終時の9年6月			3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)
久井隆彦	社会福祉法人敬愛互助会 理事	2 無	令和7年6月19日
R7.6.19 ~ 令和8年会計年度に関する定時評議員会最終時の9年6月			6 財務管理に識見を有する者(その他)

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)
				0

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		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	6	常勤換算数	0	常勤換算数	0.0	0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	82	常勤換算数	0	常勤換算数	0.0	37
						19.2

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
令和7年4月22日	評議員 7 理事 0 監事 0 会計監査人 0	第1号議案 役員等報酬の支給について 1/5 第2号議案 定款の変更について

				第3号議案 役員等報酬規程の改定について
令和7年6月19日	5	2	0	第1号議案 令和6年度決算報告（案）について 第2号議案 理事選任について 第3号議案 監事選任について
令和8年3月25日	6	2	0	第1号議案 理事の辞任に伴う補欠選任について

(4)うち開催を省略した回数 1

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7年4月1日	6	2	第1号議案 第37回評議員会の開催について
令和7年6月4日	6	1	第1号議案 契約職員就業規程の改定について 第2号議案 経理規程の改定について 第3号議案 障害者支援施設希望の郷運営規程の改定について 第4号議案 短期入所事業所希望の郷運営規程の改定について 第5号議案 はんど運営規程の改定について 第6号議案 はんど自立生活援助事業運営規程の改定について
令和7年6月19日	6	2	第1号議案 理事長選任について 第2号議案 業務執行理事選任について 第3号議案 評議員選任・解任委員会の選任について 第4号議案 第三者委員の選任について 第5号議案 共同募金施設臨時費受配要望について
令和7年7月10日	6	2	第1号議案 第三者委員の選任について
令和7年9月12日	6	2	第1号議案 就業規程の改定について 第2号議案 契約職員就業規程の改定について 第3号議案 パート職員就業規程の改定について
令和8年1月13日	5	2	第1号議案 正規職員の定義の変更および区分の追加について 第2号議案 リフレッシュ休暇の制定について 第3号議案 就業規程の改定について 第4号議案 契約職員就業規程の改定について 第5号議案 パート職員就業規程の改定について 第6号議案 給与規程の改定について
令和8年2月25日	5	1	第1号議案 就業規程の改定について 第2号議案 契約職員就業規程の改定について 第3号議案 パート職員就業規程の改定について 第4号議案 給与規程の改定について 第5号議案 役員兼職員の服務規律違反に係る処分について
令和8年3月17日	5	2	第1号議案 就労継続支援B型事業所THREE-P運営規程の改定について 第2号議案 令和7年度資金収支補正予算（第二次）（案）について 第3号議案 令和8年度事業計画（案）について 第4号議案 令和8年度資金収支予算（案）について 第5号議案 役員兼職員の服務規律違反に係る処分内容の一部変更について 第6号議案 部長職以上の人事について

(4)うち開催を省略した回数 3

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	河原正明 吉田知弘
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<p>《事業監査》</p> <p>概ね適正に執行されており、昨年指摘事項の改善や書類の整備等が進んでいる。 今後の課題として、何点が申し上げる。 ・感染症対応のBCPを作成していると思うが、感染症対策と対応を再度確認し、改善が必要であれば実施すること。 ・BCPが有効に活用できているかどうか都度チェックを行うこと。 ・身体拘束について記録をより充実すること。 ・苦情解決システムを再度確認し、相談支援に上ってきた苦情などを、法人としてどのように対応するか再確認すること。</p> <p>《会計監査》</p> <p>・会計は適正に処理されており問題ない。</p>
(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	<p>《事業監査》</p> <p>・希望の郷において感染症検証会を行い、感染症BCPの改善をR8年度中に行う。 ・R7.3月に希望の郷においてBCP訓練を実施した。R8年度に法人全体で行う。 ・全部署で記録ソフト「ケアカルテ」を導入したことから、より詳細に記録している。 ・苦情解決システムの再確認は実施できていない。</p>

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	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	障害者支援施設希望の郷	00000001	本部経理区分			法人本部						
			兵庫県 加西市 野条町86-93			3 自己所有	3 自己所有	平成3年3月18日	0	0		
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)			施設入所支援希望の郷						
			兵庫県 加西市 野条町86-93			3 自己所有	3 自己所有	平成4年2月1日	50	18,017		
			ア建設費	平成4年2月1日	71,312,381	233,972,000			59,000,000	364,284,381		
			イ大規模修繕	平成18年3月31日						1,334,160		
										1,963,160		
001	障害者支援施設希望の郷	01040402	障害者支援施設(生活介護)			生活介護希望の郷						
			兵庫県 加西市 野条町86-93			3 自己所有	3 自己所有	平成22年2月1日	10	15,066		
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)			短期入所事業所希望の郷						
			兵庫県 加西市 野条町86-93			3 自己所有	3 自己所有	平成4年2月1日	8	1,659		
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	06330201	(公益) 障害児等療育支援事業			障害児等療育支援事業						
			兵庫県 加西市 野条町86-93			3 自己所有	3 自己所有	平成9年5月1日	0	56		
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	06330301	(公益) 障害者等相談支援コーディネイト事業			障害者等相談支援コーディネイト事業						
			兵庫県 加西市 北条町東高室959-1			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年10月1日	0	549		
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	06330401	(公益) ひょうご発達支援センター運営事業			ひょうご発達支援センターランチ						
			兵庫県 加西市 北条町東高室959-1			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成17年6月1日	0	966		
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	06330801	(公益) 加西市障害者(児)相談支援事業			加西市委託相談支援事業						
			兵庫県 加西市 北条町北条町横尾1000			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成18年10月1日	0	11,953		
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	02130303	計画相談支援			指定相談支援事業						
			兵庫県 加西市 北条町東高室959-1			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年2月1日	0	14,212		
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	02090401	放課後児童健全育成事業			加西市障害児タイムケア事業						
			兵庫県 加西市 北条町古坂1072-14			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成23年8月1日	10	928		
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	02090101	障害児通所支援事業(児童発達支援)			児童発達支援事業なゆた						
			兵庫県 加西市 北条町古坂1072-14			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成24年3月15日	10	2,210		
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)			共同生活援助事業なごみ						
			兵庫県 加西市 西高室592-47			3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月1日	4	1,457		
			ア建設費	平成24年3月31日	3,794,000	6,000,000	0		9,794,000	119,240		
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	01040406	障害者支援施設(就労継続支援B型)			就労継続支援B型THREE-P						
			兵庫県 加西市 北条町横尾171-1			3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月1日	10	3,143		
			ア建設費	令和1年7月15日	0	90,881,000	43,000,000		133,881,000	494,030		
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)			共同生活援助事業大空						
			兵庫県 加西市 鵜野町1132-18			3 自己所有	3 自己所有	平成29年9月1日	14	4,628		
			ア建設費	平成27年5月26日	14,763,114				14,763,114	1,001,550		
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)			生活介護輝き						
			兵庫県 加西市 鵜野町1132-18			3 自己所有	3 自己所有	平成29年9月1日	20	4,414		
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	06330501	(公益) 生活困窮者就労準備支援事業等			生活困窮者就労準備支援事業等						
			兵庫県 加西市 北条町横尾1000			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成29年8月1日	0	1,837		
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	06330601	(公益) 介護人材育成事業			介護人材育成事業						
			兵庫県 加西市 野条町86-93			3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	0	12		
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)			共同生活援助事業くつろぎ						
			兵庫県 加西市 北条町東高室959-1			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	令和4年1月1日	4	168		
			ア建設費						0	200,000		
			イ大規模修繕									
001	障害者支援施設希望の郷	02130116	障害福祉サービス事業(自立生活援助)			自立生活援助事業						
			兵庫県 加西市 北条町東高室959-1			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	令和3年3月15日	0	24		
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕									
002	小規模多機能型居宅介護	02120501	小規模多機能型居宅介護事業			どっこいしょ						
			兵庫県 加西市 若井町1001-1			3 自己所有	3 自己所有	平成20年10月15日	29	5,807		
			ア建設費	平成20年10月1日	10,750,000	21,300,000	0		32,050,000	227,760		
			イ大規模修繕									
002	小規模多機能型居宅介護	06330701	(公益) 加西市第2層生活支援コーディネイト事業			加西市第2層生活支援コーディネイト事業						
			兵庫県 加西市 若井町1001-1			3 自己所有	3 自己所有	令和1年10月1日	0	0		
			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 - (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)										
		3/5										

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 - (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		
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⑨(その他)	障害児等療育支援事業	北播磨圏域
	知的・身体・重症心身障害児(者)とその家族の方々に対し、訪問療育等指導、施設支援一般指導を実施。	
地域における公益的な取組①(地域の要支援者に対する相談支援)	障害者等相談支援コーディネイト事業	北播磨圏域
	市町間及び圏域間の相談支援体制等の連携・調整等	
地域における公益的な取組①(地域の要支援者に対する相談支援)	ひょうご発達支援センター フランチ事業	北播磨、丹波
	自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群などの発達障害をもつ本人、家族等に対して支援。	
地域における公益的な取組①(地域の要支援者に対する相談支援)	加西市委託相談支援事業	加西市内
	障害者に対し、相談支援事業等の支援を行うとともに、障害に対する理解促進や社会資源の開発を支援。	
地域における公益的な取組⑨(その他)	生活困窮者等就労準備支援事業等	加西市内
	生活困窮者等に対し、継続した就労が出来るよう支援を行う。	
地域における公益的な取組⑨(その他)	介護人材育成事業	加西市内
	福祉サービスに従事する職員の育成を行う。	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	加西市第2層生活支援コーディネイト事業	加西市内
	日常生活支援が必要な高齢者がへのサービス提供体制を構築するために、支援体制の充実・強化を図る。	

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)

①事業名	②事業種別	③事業内容(記述)	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計(円)	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計(円)
	③事業内容		⑤の合計(円)	⑥の合計(円)
			0	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)
 ②地域公益事業 (円)
 ③公益事業 (円)
 ④合計額(①+②+③) (円)
 (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)
 ②施設・設備に係る公費(円)
 ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)

(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	4/5	直近の受審年度
希望の郷		2013

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）	税理士法人稲田会計事務所 株式会社経営開発センター
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）	1,419,000

(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	社会福祉法人に対する指導監査（R5.11.22実施、R5.12.11通知） 《文書指摘事項》・特になし 《口頭指摘事項》・特になし が承認サインをすとなつているが、PCIに手確認はされているが、承認プロセスが省略されているので会計責任者が確認したことを管理簿に残すなどのプロセスを検討し、合わせて経理規程の文言も変更する検討をすること。 ・経理規程第51条に規定する、現物確認を実施したことを証する物が無い。 修正前の固定資産台帳に誰がいつ確認したかチェックを残すなど検討のこと。 ・経理規程第58条の2項に規定する拠点区分の注記の省略について、(15)も変更する旨の追記を願いたい。 ・寄附金申込書の確認が出来なかったことから、書類の整備について注意すること
------------------	---

② 実施した改善内容

・経理規程第13条、第51条、第58条については、R6.9.30に改定した。
・会計伝票の承認サインについては、月次決算報告書に承認印欄を追加した。
・固定資産の現物確認は、固定資産管理台帳に確認日・確認者を記載した。
・寄附金については、月次決算と併せて毎月チェックすることとした。

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	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

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称