

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
31 鳥取県	372 東伯郡北栄町	31000	7270005004665	02 社会福祉協議会	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 北栄町社会福祉協議会					
(8)主たる事務所の住所 鳥取県 東伯郡北栄町 瀬戸36番地2					
(9)主たる事務所の電話番号 0858-37-4522		(10)主たる事務所のFAX番号 0858-37-4532		(11)従たる事務所の有無 1 有	
(12)従たる事務所の住所 鳥取県 東伯郡北栄町 土下118番地 5					
(13)法人のホームページ http://hokuei-syakyo.or.jp/		(14)法人のEメール shakyou@mail6.torichu.ne.jp			
(15)法人の設立認可年月日 平成17年6月14日		(16)法人の設立登記年月日 平成17年10月3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	11名以上13名以内	(2)評議員の現員	13	(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
小椋 照良	無職	R2.3.13 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	3
伊藤 栄寿	農業	H30.6.6 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	3
小濱 祥照	農業	H29.4.1 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	2
宮川 美喜子	農業	H30.6.6 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	3
河野 寿一	団体職員	R2.6.10 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	3
山崎 稔	自営業	H30.12.4 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	0
篠原 重義	無職	R2.3.13 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	3
宇山 憲子	無職	H29.4.1 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	3
齋尾 和子	無職	R1.6.14 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	2
吉田 拓夫	無職	H29.4.1 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	3
山下 正子	農業	H29.4.1 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	3
浜根 二三雄	無職	R2.3.13 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	2
杉川 弘行	団体職員	R2.3.13 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	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	8名以上10名以内	(2)理事の現員	10	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	1,656,000	1 特例有
(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
大西 孝弘	1 理事長	平成31年4月1日	2 非常勤	令和1年6月24日	法人役員	2 無
	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時		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
井中 信一	3 その他理事	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 非常勤	令和1年6月24日	農業	2 無
	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時		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
田村 武志	3 その他理事	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 非常勤	令和1年6月24日	農業	2 無
	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時		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
尾嶋 準一	3 その他理事	R3.3.25 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 非常勤	令和3年3月25日	無職	2 無
	R3.3.25 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時		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
松本 眞由美	3 その他理事	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 非常勤	令和1年6月24日	無職	2 無
	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時		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
中西 澄江	3 その他理事	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 非常勤	令和1年6月24日	無職	2 無
	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時		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
田中 英伸	3 その他理事	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 非常勤	令和1年6月24日	公務員	2 無
	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし
竹本 幸子	3 その他理事	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 非常勤	令和1年6月24日	施設管理者	2 無
	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時		3 施設の管理者		2 無	4 いずれも支給なし
鎌田 栄子	3 その他理事	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 非常勤	令和1年6月24日	農業	2 無
	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時		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
吉田 康博	3 その他理事	R2.6.17 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 非常勤	令和2年6月17日	農業	2 無
	R2.6.17 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時		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

(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)	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)監事の任期	(3-4)監事の所轄庁からの再就職状況	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-6)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	(3-6)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
岩垣 毅	農業	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	令和1年6月24日
	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		3
秋山 修	農業	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	6 財務管理に識見を有する者(その他)	令和1年6月24日
	R1.6.24 ~ 令和2年度の決算に関する定時評議員会終了の時		6 財務管理に識見を有する者(その他)		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	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員	(2)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）	会への出席の有無	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	6	②常勤兼務者の実数	0
		③非常勤者の実数	11
		常勤換算数	0.4
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	32	②常勤兼務者の実数	0
		③非常勤者の実数	44
		常勤換算数	16.3

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2年6月17日	11	1	2		令和元年度北栄町社会福祉協議会事業報告並びに決算について（監査報告）、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会理事・監事の選任について
令和3年2月5日	11	1			令和2年度北栄町社会福祉協議会収支補正予算(第1回)について
令和3年3月25日	11	1			社会福祉法人北栄町社会福祉協議会定款の一部改正について、令和2年度北栄町社会福祉協議会収支補正予算(第2回)について、令和3年度北栄町社会福祉協議会事業計画並びに資金収支予算について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会理事の選任について

(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2年6月1日	10	2	令和元年度北栄町社会福祉協議会事業報告並びに決算の認定について（監査報告）、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会法人後見実施規程の改正について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会評議員候補者の推薦について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会評議員会の開催について
令和3年1月26日	9	2	令和2年度北栄町社会福祉協議会収支補正予算(第1回)について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会評議員会の開催について
令和3年3月19日	9	2	社会福祉法人北栄町社会福祉協議会定款の一部改正について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会給与規程、経理規程、臨時的任用職員就業規則、パートタイム制職員就業規則、栄保育所運営規程の一部改正について、役員等賠償責任保険契約について、令和2年度北栄町社会福祉協議会収支補正予算(第2回)について、令和3年度北栄町社会福祉協議会事業計画並びに資金収支予算について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会評議員候補者の推薦について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会の開催について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会評議員会の開催について

(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	岩垣 毅 秋山 修
(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)				
010	法人運営事業	00000001	本部経理区分	社会福祉法人 北栄町社会福祉協議会								
		鳥取県 東伯郡北栄町	瀬戸 3 6 番地 2	1 行政からの賃借等 3 自己所有				平成17年10月1日	0	7,057		
		ア建設費	昭和56年4月1日	130,551,074	16,330,000		146,881,074	975,670				
		イ大規模修繕										
010	法人運営事業	00000001	本部経理区分	北条高齢者福祉センター								
		鳥取県 東伯郡北栄町	田井 4 6 番地 2	3 自己所有 3 自己所有				平成17年10月1日	0	198		
		ア建設費	昭和61年2月3日	19,508,000	2/5 88,837,000			644,510				
		イ大規模修繕										

020	地域福祉推進事業	06330501 (公益) いきいきサロン事業	いきいきサロン事業								
		鳥取県 東伯郡北栄町 瀬戸 3 6 番地 2	3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	0	0	8,869			
		ア建設費 イ大規模修繕						0			
020	地域福祉推進事業	06330601 (公益) 筋力低下予防事業	筋力低下予防事業								
		鳥取県 東伯郡北栄町 瀬戸 3 6 番地 2	3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	10		356			
		ア建設費 イ大規模修繕						0			
020	地域福祉推進事業	06330701 (公益) 在宅介護者のついで事業	在宅介護者のついで事業								
		鳥取県 東伯郡北栄町 瀬戸 3 6 番地 2	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成17年10月1日	0	0	15			
		ア建設費 イ大規模修繕						0			
020	地域福祉推進事業	06320801 (公益) ボランティアの育成に関する事業	生活支援体制整備事業								
		鳥取県 東伯郡北栄町 瀬戸 3 6 番地 2	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成28年4月1日	0	0	0			
		ア建設費 イ大規模修繕						0			
020	地域福祉推進事業	06330401 (公益) 生活困窮者支援事業 家計改善	家計改善支援事業								
		鳥取県 東伯郡北栄町 瀬戸 3 6 番地 2	3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	0	0	4			
		ア建設費 イ大規模修繕						0			
020	地域福祉推進事業	06330801 (公益) 地域力強化推進事業	地域力強化推進事業								
		鳥取県 東伯郡北栄町 瀬戸 3 6 番地 2	3 自己所有	3 自己所有	令和2年4月1日	0	0	0			
		ア建設費 イ大規模修繕						0			
025	権利擁護支援事業	02200101 福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業								
		鳥取県 東伯郡北栄町 瀬戸 3 6 番地 2	3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	0	33			
		ア建設費 イ大規模修繕						0			
025	権利擁護支援事業	06330901 (公益) 成年後見利用支援事業	成年後見利用支援事業								
		鳥取県 東伯郡北栄町 瀬戸 3 6 番地 2	3 自己所有	3 自己所有	令和2年4月1日	0	0	0			
		ア建設費 イ大規模修繕						0			
030	共同募金配分金事業	06000001 共同募金配分金事業	共同募金配分金事業								
		鳥取県 東伯郡北栄町 瀬戸 3 6 番地 2	3 自己所有	3 自己所有	平成17年4月1日	0	0	0			
		ア建設費 イ大規模修繕						0			
040	社会福祉資金貸付事業	01060201 生計困難者に対する資金融通事業	社会福祉資金貸付事業								
		鳥取県 東伯郡北栄町 瀬戸 3 6 番地 2	3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	0	0	5			
		ア建設費 イ大規模修繕						0			
050	介護保険事業	02120202 老人デイサービスセンター (通所介護)	北条通所介護事業								
		鳥取県 東伯郡北栄町 土下 1 1 8 番地 5	3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	45	45	6,005			
		ア建設費 イ大規模修繕	平成19年4月1日	128,818,565			128,818,565		666,200		
050	介護保険事業	02120202 老人デイサービスセンター (通所介護)	通所介護事業たいせい								
		鳥取県 東伯郡北栄町 瀬戸 2 9 番地 9	3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	45	45	5,825			
		ア建設費 イ大規模修繕	平成3年4月1日	100,564,000	142,785,000			243,349,000		1,032,930	
050	介護保険事業	06260301 (公益) 居宅介護支援事業	居宅介護支援事業								
		鳥取県 東伯郡北栄町 瀬戸 3 6 番地 2	3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	0	0	1,692			
		ア建設費 イ大規模修繕						0			
050	介護保険事業	02120501 小規模多機能型居宅介護事業	小規模居宅介護なごみの郷								
		鳥取県 東伯郡北栄町 江北 9 1 3 番地 1 2	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年2月10日	15	15	6,648			
		ア建設費 イ大規模修繕						0			
050	介護保険事業	02120501 小規模多機能型居宅介護事業	小規模居宅介護いろりの郷								
		鳥取県 東伯郡北栄町 下種 3 7 3 番地 4	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成24年8月6日	15	15	5,433			
		ア建設費 イ大規模修繕						0			
060	障がい者自立支援事業	02240201 地域活動支援センター (十人特例)	地域活動支援センター事業								
		鳥取県 東伯郡北栄町 瀬戸 2 9 番地 9	3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	18	18	1,871			
		ア建設費 イ大規模修繕						0			
060	障がい者自立支援事業	02130303 計画相談支援	障がい者相談支援事業								
		鳥取県 東伯郡北栄町 瀬戸 3 6 番地 2	3 自己所有	3 自己所有	平成26年7月1日	0	0	196			
		ア建設費 イ大規模修繕						0			
070	保育所事業	02091201 保育所	栄保育所								
		鳥取県 東伯郡北栄町 下種 3 7 3 番地 4	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成24年3月1日	20	20	97			
		ア建設費 イ大規模修繕	平成24年3月1日 平成28年4月1日	0	28,188,160			28,188,160		731,800	12,312,000

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 - (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①（地域の要支援者に対する相談支援）	生計困難者に対する相談支援事業	北栄町内
	地域の要支援者に対する相談支援	

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

①事業報告	1 有
②財産目録	1 有
③事業計画書	1 有
④第三者評価結果	2 無
⑤苦情処理結果	2 無
⑥監事監査結果	2 無
⑦附屬明細書	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)	170,794,458
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)	215,149,992

(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
小規模多機能型居宅介護施設 なごみの郷	令和元年
小規模多機能型居宅介護施設 いろりの郷	令和元年

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

文書指摘事項 通知日 平成31年1月25日	
1	<p>評議員について、平成29年度の評議員会の全てを欠席している者が見られた。については、事務局は出席が可能になるように日程調整をたててもなお欠席が続く評議員がいる場合は、当該評議員の改選を検討すること。</p> <p>なお、本件については、前回も同様の指摘をしており、必ず改善すること。</p> <p style="text-align:center;">(審査基準第3の1(3))</p>
2	<p>計算書類の付属明細書について、次のような状況が見られた。①受配者指定寄付金以外の経常的経費に係る配分金である共同募金配分金収益は、補助金事業収益であるため、補助金事業収益明細書に記載するべきところ、記載していなかった。</p> <p>②賞与引当金計上しているにもかかわらず、引当金明細書の賞与引当金の目的使用欄に期首残高を記載しておらず、当期増加額に期首残高を記載していなかった。</p> <p>③引当金明細書の退職給付引当金の期末残高と貸借対照表が一致していなかった。(一致していなかった拠点区分)法人運営事業、地域福祉推進事業、介護保険事業、障がい者自立支援事業④積立金・積立資産明細書に退職共済積立資産が記載されていたが、明細書の下段の積立資産の欄に記入すべきたころ、上段の積立金の欄に記入しており金額も貸借対照表と一致していなかった。また、摘要欄に積立金を計上せずに積立資産を積み立てる理由を明記していなかった。(該当する拠点区分)法人運営事業、地域福祉推進事業、介護保険事業⑤介護保険事業拠点の積立金・積立資産明細書に介護保険積立金、施設整備等積立資産が記載されていたが、区分欄に積立資産名を記入していた。については、付属明細書の作成について、様式に従って作成し、計算書類との整合性を図ること。</p> <p style="text-align:center;">(運用上の取り扱い25(1)、(2)イ、留意事項9(3))</p>
3	<p>介護保険事業拠点区分から法人運営事業拠点区分及び地域福祉推進事業拠点区分への拠点区分間繰入金支出について、当該施設等事業活動資金収支差額合計及び当期資金収支差額合計がマイナスになるまで繰入れされていた。施設報酬を主たる財源とする資金の繰入れについては、当該施設等の事業活動等の事業活動資金収支差額に資金不足が生じない範囲内において、他の社会福祉事業等又は公益事業への資金を繰入れることができるものであるため留意すること。</p> <p style="text-align:center;">(老発議188号2の3(1)、第3の1)</p>

②実施した改善内容

1	<p>現在、理事会及び評議員会の開催について、事務局で、すべての評議員及び役員と日程調整を行い開催している。指摘のあった評議員は、平成30年度6月の定時評議員会には出席だった。今後、欠席も多い役員及び評議員があれば、改選を検討する。</p> <p style="text-align:center;">是正・改善時期：H30.6</p>
2	<p>指摘があったように、計算書類の付属明細書の内容について財務諸表と整合性がとれないものもあった。今後は、確認作業及び管理を徹底し、付属明細書は様式に従って作成し、計算書類と整合性を取る。また、会計業務について、会計事務所への業務委託について検討する。</p> <p style="text-align:center;">是正・改善時期：H31.3</p>
3	<p>今後、特定の拠点区分について、事業活動資金収支差額合計及び当期資金収支差額合計が</p>

資金不足の生じるような拠点区分間繰入支出は行わない。
是正・改善時期：H31.3

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	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
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