

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 27 大阪府	(2)市町村区分 203 豊中市	(3)所轄区分 27000	(4)法人番号 5120905004401	(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 ウエル清光会					
(8)主たる事務所の住所 大阪府 豊中市 箕輪2丁目13番12号					
(9)主たる事務所の電話番号 06-6840-7077	(10)主たる事務所のFAX番号 06-6840-7675	(11)従たる事務所の有無 1 有			
(12)従たる事務所の住所	大阪府 豊中市 箕輪2-13-12	大阪府 豊中市 走井2-8-5	大阪府 豊中市 箕輪2-2-23	大阪府 豊中市 上野東2-4-47	大阪府 豊中市 利倉3-4-19
	大阪府 豊中市 刀根山6-7-12	大阪府 豊中市 服部西町2-2-18-103	兵庫県 芦屋市 陽光町3-75	兵庫県 宝塚市 仁川団地4-15	
(13)法人のホームページURL http://www.well-seikokai.jp/	(14)法人のメールアドレス h-yokoyama@well-seikokai.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成17年12月21日	(16)法人の設立登記年月日 平成17年12月22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 13	(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) 122,507		
(3-1)評議員の氏名	(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
(3-2)評議員の職業				
尾原 廣子	H29.4.1 ~ 33年度定時評議員会			4
長渡 君子	H29.4.1 ~ 33年度定時評議員会			4
本田 昌彦	H29.4.1 ~ 33年度定時評議員会			4
平井 千恵	H29.4.1 ~ 33年度定時評議員会			1
中倉 清	H29.4.1 ~ 33年度定時評議員会			3
池田 翠	H29.4.1 ~ 33年度定時評議員会			4
富士野 幸男	H29.4.1 ~ 33年度定時評議員会			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 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) 0	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)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
小池 由久	1 理事長 H29.6.29 ~ 31年度定時評議員会	平成21年12月4日	2 非常勤	平成21年5月31日		
正木 秀典	3 その他理事 H29.6.29 ~ 31年度定時評議員会		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成21年5月31日	2 無	5
汐見 徹	3 その他理事 H29.6.29 ~ 31年度定時評議員会		2 非常勤	平成21年12月4日	2 無	3
中山 直	3 その他理事 H29.6.29 ~ 31年度定時評議員会		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成21年5月31日	2 無	2
徳田 淳二	3 その他理事 H29.6.29 ~ 31年度定時評議員会		2 非常勤	平成22年1月27日	2 無	5
猪川 昌史	3 その他理事 H29.6.29 ~ 31年度定時評議員会		3 施設の管理者	平成29年2月9日	2 無	5
			4 その他		2 無	4

(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	(3-2)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
井関 正司	H29.6.29 ~ 31年度定時評議員会	2 社会福祉事業に識見を有する者(税理士)	平成29年2月8日
石津 勝	H29.6.29 ~ 31年度定時評議員会	6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成20年1月7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回数	(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)
------------------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------

太陽有限責任監査法人	(印)	席の有無	(印)
		2 無	未定

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	5	②常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.5
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	515	②常勤兼務者の実数	20
		常勤換算数	10.0
		③非常勤者の実数	271
		常勤換算数	102.0

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13日	6		2		第一号議案 平成29年度決算報告について 第二号議案 平成29年度事業報告について 第三号議案 宝塚清光苑の土地の貸付について 第四号議案 土地の貸付に伴う基本財産処分申請書の提出について 第五号議案 土地の貸付に伴う定款変更について 第六号議案 ガバナンス（本部機能と内部統制）について
平成30年6月27日	7				第一号議案 会計監査人の選定及び監査契約締結について 第二号議案 定款変更について
平成31年1月9日	6				第一号議案 理事の退任と新理事の選任について
平成31年3月27日	6				第一号議案 平成30年度補正予算案について 第二号議案 平成31年度 予算について 第三号議案 平成31年度事業計画について 第四号議案 保育園の積立金の目的付与について 第五号議案 定款の一部変更について 第六号議案 役員報酬規程と評議員の報酬について

(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	
平成30年5月28日	4	2	第一号議案 平成29年度決算報告について 第二号議案 平成29年度事業報告について 第三号議案 宝塚清光苑の土地の貸付について 第四号議案 土地の貸付に伴う基本財産処分申請書の提出について 第五号議案 土地の貸付に伴う定款変更について 第六号議案 ガバナンス（本部機能と内部統制）について
平成30年6月27日	5	2	第一号議案 会計監査人の選定及び監査契約締結について
平成30年12月18日	6	2	第一号議案 正職員就業規則、パート職員就業規則、賃金規程、旅費規程、育児介護休業規程、正規雇用転換規定の変更について 第二号議案 経理規定の変更について 第三号議案 理事長専決規程について 第四号議案 内部管理体制の整備について 第五号議案 理事長の職務執行状況について 第六号議案 宝塚市定期巡回公募 申請について
平成31年2月25日	6	2	第一号議案 豊中市による"豊中市立介護老人保健施設かやき" "地域包括センター支援センター" "新規事業の運営事業者募集"の公募への申込みについて
平成31年3月27日	5	2	第一号議案 平成30年度補正予算案について 第二号議案 平成31年度 予算について 第三号議案 平成31年度事業計画について 第四号議案 保育園の積立金の目的付与について 第五号議案 定款の一部変更について 第六号議案 定時評議員会の開催日時について

(4)うち開催を省略した回数 2

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	石津勝 井関正司
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特にありません。
(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	特にありません。

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

01 無限定適正意見

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	特別養護老人ホーム美豊苑	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美豊苑						
		大阪府 豊中市	箕輪2-13-12		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成18年11月28日	45	15,098		
		ア 建設費									
001	特別養護老人ホーム美豊苑	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		ショートステイ美豊苑						
		大阪府 豊中市	箕輪2-13-12		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成18年11月28日	10	4,845		
		イ 大規模修繕									
001	特別養護老人ホーム美豊苑	06260301	(公益)居宅介護支援事業		ケアプランセンター美豊苑						
		大阪府 豊中市	箕輪2-13-12		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成18年12月1日	100	1,864		
		ア 建設費									
002	ウエリスト	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)		デイサービスセンターウエリスト						
		大阪府 豊中市	箕輪2-2-23		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成19年5月1日	30	9,113		
		イ 大規模修繕									
002	ウエリスト	02120501	小規模多機能型居宅介護事業		小規模多機能型居宅介護ウエリスト						
		大阪府 豊中市	箕輪2-2-23		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成19年6月1日	29	5,815		
		ア 建設費									
003	特別養護老人ホーム清豊苑	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清豊苑						
		大阪府 豊中市	走井2-8-5		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成22年8月1日	144	51,604		
		イ 大規模修繕									
003	特別養護老人ホーム清豊苑	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		ショートステイ清豊苑						
		大阪府 豊中市	走井2-8-5		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成22年8月1日	0	0		
		イ 大規模修繕									
004	輝豊苑	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		グループホーム輝豊苑						
		大阪府 豊中市	上野東2-4-47		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成24年6月1日	18	6,541		
		イ 大規模修繕									
004	輝豊苑	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)		デイサービスセンター輝豊苑						
		大阪府 豊中市	上野東2-4-47		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成24年4月1日	40	13,035		
		ア 建設費									
005	特別養護老人ホーム陽光苑	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)		特別養護老人ホーム陽光苑						
		兵庫県 芦屋市	陽光町3-75		3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月1日	29	10,011		
		イ 大規模修繕									
005	特別養護老人ホーム陽光苑	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		ショートステイ陽光苑						
		兵庫県 芦屋市	陽光町3-75		3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	10	2,909		
		イ 大規模修繕									
005	特別養護老人ホーム陽光苑	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)		デイサービスセンター陽光苑						
		兵庫県 芦屋市	陽光町3-75		3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月1日	30	5,493		
		イ 大規模修繕									
005	特別養護老人ホーム陽光苑	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		グループホーム陽光苑						
		兵庫県 芦屋市	陽光町3-75		3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月1日	18	6,253		
		イ 大規模修繕									
006	特別養護老人ホーム宝塚清光苑	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宝塚清光苑						
		兵庫県 宝塚市	仁川団地4-15		3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	100	33,853		
		イ 大規模修繕									
006	特別養護老人ホーム宝塚清光苑	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		ショートステイ宝塚清光苑						
		兵庫県 宝塚市	仁川団地4-15		3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	20	5,138		
		イ 大規模修繕									
006	特別養護老人ホーム宝塚清光苑	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)		デイサービスセンター宝塚清光苑						
		兵庫県 宝塚市	仁川団地4-15		3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	30	7,154		
		イ 大規模修繕									
006	特別養護老人ホーム宝塚清光苑	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		グループホーム宝塚清光苑						
		兵庫県 宝塚市	仁川団地4-15		3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	18	6,310		
		イ 大規模修繕									
006	特別養護老人ホーム宝塚清光苑	02120501	小規模多機能型居宅介護事業		小規模多機能型居宅介護宝塚清光苑						
		兵庫県 宝塚市	仁川団地4-15		3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	29	5,169		
		イ 大規模修繕									
006	特別養護老人ホーム宝塚清光苑	02120102	老人居宅介護等事業(定期・随時訪問介護)		定期巡回サービス宝塚清光苑						
		兵庫県 宝塚市	仁川団地4-15		3 自己所有	3 自己所有	平成28年5月1日	9	2,865		
		イ 大規模修繕									
006	特別養護老人ホーム宝塚清光苑	06260301	(公益)居宅介護支援事業		ケアプランセンター宝塚清光苑						
		兵庫県 宝塚市	仁川団地4-15		3 自己所有	3 自己所有	平成28年5月1日	120	278		

007	仁川ウエル保育園	イ大規模修繕	02091201	保育所	仁川ウエル保育園	3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	120	1,440
		ア建設費								
007	仁川ウエル保育園	イ大規模修繕	02090401	放課後児童健全育成事業	仁川ウエル学童	3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	10	120
		ア建設費								
008	特別養護老人ホーム利倉清豊苑	イ大規模修繕	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）	特別養護老人ホーム利倉清豊苑	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成29年3月1日	29	509
		ア建設費								
008	特別養護老人ホーム利倉清豊苑	イ大規模修繕	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	ショートステイ利倉清豊苑	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成29年3月1日	11	107
		ア建設費								
008	特別養護老人ホーム利倉清豊苑	イ大規模修繕	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	デイサービスセンター利倉清豊苑	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成29年3月1日	30	59
		ア建設費								
008	特別養護老人ホーム利倉清豊苑	イ大規模修繕	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホーム利倉清豊苑	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成29年3月1日	18	183
		ア建設費								
008	特別養護老人ホーム利倉清豊苑	イ大規模修繕	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護利倉清豊苑	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成29年3月1日	29	92
		ア建設費								
010	特別養護老人ホーム刀根山美豊苑	イ大規模修繕	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）	特別養護老人ホーム刀根山美豊苑	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成29年6月1日	29	0
		ア建設費								
010	特別養護老人ホーム刀根山美豊苑	イ大規模修繕	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	ショートステイ刀根山美豊苑	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成29年6月1日	11	0
		ア建設費								
010	特別養護老人ホーム刀根山美豊苑	イ大規模修繕	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	デイサービスセンター刀根山美豊苑	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成29年6月1日	50	0
		ア建設費								
011	法人本部	イ大規模修繕	00000001	本部経理区分	法人本部	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成18年11月28日	0	0
		ア建設費								
009	ウエルケアプラザセンター	イ大規模修繕	06260301	(公益)居宅介護支援事業	ウエルケアプラザセンター	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年3月1日	120	76
		ア建設費								

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)	ア 建設費	イ 大規模修繕	ウ 延べ床面積	エ 修繕費合計額
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)	ア 建設費	イ 大規模修繕	ウ 延べ床面積	エ 修繕費合計額
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)	青空市場	豊中市走井地域
地域における公益的な取組⑨(その他)	社協と地域団体と共同で、地域の買い物に行けない独居高齢者のために施設の駐車場で青空市場を定期的に開催	
地域における公益的な取組⑨(その他)	青空市場	豊中市上野東地域

取組⑨ (その他) 社協と地域団体と共同で、地域の買い物に行けない独居高齢者のために施設の駐車場で青空市場を定期的に開催

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	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	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)	2,664,311,908
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)	5,207,792

(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 宝塚清光苑	平成29年度
グループホーム 利倉清豊苑	平成30年度
小規模多機能型居宅介護施設 利倉清豊苑	平成30年度
グループホーム 輝豊苑	平成30年度
小規模多機能型居宅介護施設 ウェリスト	平成30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	02 監査法人
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	太陽有限責任監査法人
③業務内容	ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
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会計監査人の設置、基本財産の減少及び収益事業に関して、定款変更の手続きを行うこと。
②評議員会の日時、場所及び議題については、理事会の決議により定めること。
③評議員会 (平成29年8月23日及び平成30年6月27日) 及び理事会 (平成30年6月27日) の議事録が作成されていないので、適切に作成すること。
④1名の理事について、理事会を長期欠席しているため、出席を促す、理事を交代する等おこなうこと。
⑤理事長に委任される範囲については、理事会の決議により定めること。
⑥理事長は、職務の執行状況について、定款20条第3項に基づき、毎会計年度に2回以上理事会に報告すること。
⑦複数の公認会計士等から提案書等を入手し、法人において選定基準を作成し、提案内容について比較検討のうえで選任する等の方法をとること。
⑧役員及び評議員の報酬規程について、評議員会の承認をとること。
⑨以下の附属明細書について、計算書類の金額と一致していないので、原因を調査の上、報告すること。
⑩「その他積立金」について、積立の目的を示す名称を付すること。
⑪減価償却について、有期固定資産の残存価格がゼロになっているものがあるので、原因を調査の上、報告すること。
⑫本部拠点で掲示を宇されている事業費 (保険料、車両リース料等) は事務費で計上すること。

②実施した改善内容

①変更したものを一旦提出しましたが、新たな修正の指摘を頂きました。3月27日の評議員会にかけて承認を得たものを含め、他の書類も確認し改めて提出します。
②理事会にて決議し、議事録に記載しました。また1週間前までに電話等にて連絡し、その内容を記載します。
③不備の部分を修正しました。
④ご事情により欠席していますが、今後は必ずご出席頂くよう促しますが、交代も視野に入れ進めていきます。
⑤定款30条に基づく理事会の決議の省略により理事長専決事項を決議しました。
⑥平成31年3月27日の理事会より報告を創めました。
⑦次回の評議員会 (令和元年6月開催予定) にて比較検討し選任するよういたします。
⑧これまで報酬を遠慮されていた方がおられました。平成31年1月9日開催の評議員会より出席された評議員に支払うようにしました。3月27日の評議員会にて報酬規程の内容を再確認し承認を得ました。
⑨どちらも入カミスが招いた結果であり、監査法人相談中で回答待ちもあり、今期決算で修正いたします。
⑩「保育所施設・設備整備積立資産」として科目変更しました。
⑪原因を大阪府に口頭で回答し理解して頂いていますが、今期の決算で過年度修正することになりました。平成30年度決算に取り纏め、大阪府に報告します。
⑫平成29年度の訂正は不要と言われており、平成30年度は全て、事務費の保険料、賃借料に計上しております。

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	