(2)施設・事業所職員の人数 ①常勤専従者の実数

130 ②常勤兼務者の実数

常勤換算数

現況報告書様式(平成29年4月1日現在)

1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区	分		人番号		(5)法人区		(6)活動	
7 沖縄県	211 沖縄市	47211		6360	005001992		01 一般法		01 運	営中
7)法人の名称 8)主たる事務所の住所	緑樹会 沖縄県	沖縄市		12	胡屋7-2-10					
	番号 098-930-2525		務所のFAX番号		98-933-1324	(11)従たる事務所の有無	2 無		
13)法人のホームページア「	ト゛レス http://www.ryo		1.±%=1.5.0.0	(14)法人のメールアドレス	info@ryokuj	jukai.or.jp			
15)法人の設立認可年		9日 (16)法人の設	过金配年月日		昭和54年4)	月5日				
当該会計年度の	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 (円)		600	,000	
3-1)評議員の氏名		(3-3)評議員の任	朝				(3-5) 他の社会福		(3-7)前会計年度にお	けろ評
3-2)評議員の職業						轄庁からの再就職 状況	評議員·役員·職員 況	との兼務状	議員会への出席回数	11900
更恩納 盛幸		H29.4.1 ~	H33.6							0
城 芙佐乃		H29.4.1 ~	H33.6							5
平 節子		H29.4.1 ~	H33.6							5
友名 君枝		H29.4.1 ~								
城 清安		H29.4.1 ~								5
T田 隆		H29.4.1 ~								5
以後 清春										4
代財 付替		H29.4.1 ∼	1113.0							4
当該会計年度の	の初日における理事の	 状況								
1)理事の定員		6 (2)理事の現場		6 (3-12	2)理事全員の報酬等	の総額(円)		7,944	,000 2 特例無	
			ı	1					•	(3-7)
	(3-2)理事の役職		(3-3)理事長への就任 年月日		語の (3-5)理事選任の 動 員会議決年月日	三評議 (3-6)理事の場	職業			所轄所
3-1)理事の氏名			l		<u> </u>	l e	(3-10)各理			(3-13
	(3-8)理事の任期				要件の区分別該当場	況	事と親族等特 殊関係にある	(3-11)理	事報酬等の支給形態	計年原 る理事
垃圾 洋子	1 理事長(会長等含む	。)	平成27年5月23日	1 常勤	平成27年5月	22日	者の有無			出席回
	H27.5.23 ~ H29 2 業務執行理事(常務		I	1 社会福祉	止事業の経営に関する 平成27年3		1 有			
『永 健	H27.4.5 ~ H29 3 その他理事		<u> </u>	2 事業区均2 非常勤	或における福祉に関する 平成27年3		1 有			
川 通	H27.4.5 ~ H29 3 その他理事	0.6	T	3 施設の管2 非常勤			2 無			
計田 哲雄	H27.4.5 ∼ H29	0.6	I	3 施設の智	管理者		2 無			
谷屋 百合子	3 その他理事 H27.4.5 ~ H29	0.6			平成27年3) 止事業の経営に関する	識見を有する者	2 無			
、場 恵子	3 その他理事 H27.4.5 ~ H29	9.6		2 非常勤 1 社会福祉	平成27年3 业事業の経営に関する		2 無			
当該 全 計在度(の初日における監事の	状況								
1)監事の定員	- ,,,口,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2 (2)監事の現		2 1/2 6)監事全員の報酬等の	総殖 (田)	190	,000		
1/血尹がた貝		∠ (∠) 缸争の現!	₹	∠](3-6)	/血尹土貝の牧師寺の	wost (门)	160	,000	(3-3)監事選任(N=TV=± 1
2 4)駐車のボク		(3-2)①監事の職績	業 ————————————————————————————————————			(3-2)②監事の所轄	籍庁からの再就職状況	兄	(3-3)監事選任(員会議決年月日 (3-7)前会計年原	
3-1)監事の氏名		(3-4)監事の任期			(3-5)監		3-5)監事要件の区分別該当状況			ほにお は席回
本佰 成亨									数 平成27年3月	5日
原 盛亨 H27.4.5 ∼ H29.6					6 財務管理に識見	6 財務管理に識見を有する者 (その他) 平成27年3月			9 5日	
增田 雅暢 H27.4.5 ∼ H29.6					3 社会福祉事業に	識見を有する者(その	の他)		1	
前会計年度·当	会計年度における会	計監査人の状況	7							
			(1-2)前会計年	(1-3)前年					(2	!-2)当会
	計監査人の氏名 (監査法	人の場合は監査法	人 度の会計監査人	度決算にかる る定時評談		度の会計監査人の氏名	名(監査法人の場合	は監査法人	么) 度	の会計監
当)			の監査報酬額 (円)	員会への出席の有無					(i)	監査報酬 円)
	ᄭᄱᄼᆉᄔᄀᄥᄆᆠ	D2410		mv//⊆!##						
リボムニーケヴィ	ひんしし だける唯一の	は大いが								
当該会計年度の)法人本部職員の人数		7///0								

0 3非常勤者の実数 0.0

常勤換算数

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議 員会開催年月日	事·会計		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28年5月24日	11	0	1	0	・第1号議案 平成27年度 事業報告 (案) について ・第2号議案 平成27年度 決算報告 (案) について 平成27年度法人監査報告	
平成28年11月10日	12	0	0	0	・第1号議案 補正予算 (案) について	
平成28年12月12日	12	0	0	0	・第1号議案 定款の変更(案)について ・第2号議案 評議員選任・解任委員会運営規程(案)について	
平成29年2月13日	9	0	0	0	・第1号議案 定款の変更(案)について ・第2号議案 平成28年度第2次補正予算(案)について	
平成29年3月21日	12	0	0	0	・第1号議案 収益事業の廃止について ・第2号議案 老人介護支援センター事業の廃止について ・第3号議案 定款の変更 (家) について ・第4号議案 平成28年度第三次補正予算 (案) について ・第5号議案 平成29年度事業計画 (案) について ・第6号議案 平成29年度収支予算 (客) について	

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

8. 削芸計年度の理	チムのババ		
(1)理事会ごとの理事会 開催年月日	(2)理事会ごと 別の出席者数 理事	の理事・監事	(3)理事会ごとの決議事項
平成28年5月24日	6	1	・第1号議案 平成27年度 事業報告 (案) について ・第2号議案 平成27年度 決算報告 (案) について 平成27年度法人監査報告 ・第3号議案 ストレスチェック制度実施規程 (案) の制定について
平成28年6月24日	6	0	・第1号議案 特別養護老人ホーム緑樹苑エレベーター改修工事に係る契約について
平成28年10月14日	6	1	・第1号議案 目的積立金の取り崩しについて ・第2号議案 専決範囲を超える工事及び物品購入の入札及び随意契約について
平成28年11月10日	6	1	・第1号議案 目的積立金の取り崩し額の変更について
平成28年11月10日	6	1	・第1号議案 補正予算 (案) について ・第2号議案 沖縄市地域型地域包括支援センター運営業務委託事業への応募について (案)
平成28年12月12日	6	2	・第1号議案 定款の変更 (条) について ・第2号議案 評議員選任・解任委員会運営規程 (案) について ・第3号議案 役員等の報酬・費用弁償及び謝礼金に関する規程の変更 (案) について ・第4号議案 育児・介護休業に関する規則の変更 (案) について ・第5号議案 専決範囲を超える契約について ・その他 ケアパウスは、バマオかす改整工事がバニ外壁塗装工事の入札 結果における契約の承認について
平成29年2月3日	6	1	・第1号議案 沖縄市地域型地域包括支援センター運営業務の受託の可否について ・第2号議案 評議員候補の推薦(案)について
平成29年2月7日	6	1	・第1号議案 沖縄市地域型地域包括支援センター運営業務の受託の可否について(再)
1		l	

平成29年2月13日	6	1	・第1号議案 定款の変更 (案) について ・第2号議案 平成28年度第2次補正予算(案)について ・第3号議案 随意契約について
平成29年3月21日	6	1	・第1号議案 収益事業の廃止について ・第2号議案 老人介護支援センター事業の廃止について ・第3号議案 定款の変更 (案) について ・第4号議案 平成28年度第三次補正予算 (案) について ・第5号議案 平成29年度事業計画 (案) について ・第6号議案 平成29年度収支予算 (案) について

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

崎原 盛亨 増田 雅暢

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

1. 法改正による制度の見直しへの対応、ガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化やこれ らに伴う定款の変更について支障が無いようにされたい

2. 社会福祉法改正を踏まえ、地域における公益的な取り組みを進めるとともに、地域貢献事業について専門の ファイルを作成し、広報に努められたい。 3. 普通預金と積立資産に対応する定期預金の合算及び分割が見られ、一部改善されたが、管理の繁雑さを招くので目的ごとに処理するのが望ましい。

4. 固定資産については固定資産管理台帳を整備し、管理について是正すること。また、管理シールを工夫する など、整備するよう図られたい。 5. 事業活動計算書の前年度決算額と当年度決算額との差異及び資金収支計算書の予算額と決算額との差異が著

しい科目は、その理由を備考欄に記入することが望ましい。

(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

- 1. 厚労省から今夏に示される予定の指針に基づき、平成29年4月施行の社会福祉法改正に合わせ、的確に対
- 法人で独自に実施している事業、サービスについては地域貢献事業とみなされる。法人として広報誌やホームページ等を利用し広報を行う。
- 3. 早急に普通預金にある目的積立額の定期預金化や定期預金の満期日等に合わせ、事業所ごと、目的積立ごと
- に定期預金として整理を行う。 ・上記指摘どおり、各固定資産管理責任者を中心に管理シールの張替え等、固定資産の処理・整備を行う。また、廃棄した物品に関しては備考欄に除却と記す。

- 5. 上記指摘どおり、備考欄を作成し記入をする。

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

(2)会計監査人による監査報告書

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 ①-2拠点	①-3事業類型	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	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)	
分類		9社会福祉施設等	学の建設等の状況 (当該拠点	区分における主たる事業(前年	い事業) に計上)					
/J*#		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額 (円)	(工) 借入金		(オ) 建設費合計額(円)		
		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) - 4億 (4回目)	^{孫善}	(ア) -5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修 (円)	繕費合計額
			本部経理区分			法人本部				
1	≠ 1 ± _ /.	沖縄県沖縄	間市 胡屋	7-2-10		3 自己所有	3 自己所有	昭和54年4月5日	0	0
	⊘∃+ ±+≠±	ア建設費								
		イ大規模修繕 01030202	特別養護老人ホーム(介護社	ラカレユー ピッ)		杜叫羊蒜女	± / 63 ±±12	-		
	付別食護	沖縄県 沖縄		7-2-10		3 自己所有	ホーム 緑樹芽 3 白コ配右	型 昭和59年5月1日	70	0
	老人ホーム	ア建設費	和1) ID/注	:7-2-10		3 86/1/19	2 00/19	中間フラキングエロ	70	U
		イ大規模修繕								
			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 緑樹苑			
	±2 1 + /	沖縄県沖縄	1 胡屋	7-2-10		3 自己所有	3 自己所有	昭和63年3月1日	55	0
	⊘∃ +±+ ±±	ア建設費								
		イ大規模修繕								
			老人居宅介護等事業(訪問			訪問介護事業		T-25-4040		
002		沖縄県 沖縄 ア建設費	100 日本	7-2-10		3 自己所有	3 目己所有	平成3年4月1日	0	0
		ア建設貝 イ大規模修繕								
			老人短期入所事業(短期入	所生活介護)		短期入所生活	5介護事業			
	特別登護 老人ホーム	沖縄県沖縄		7-2-10		3 自己所有	3 自己所有	昭和60年3月1日	8	0
	€3.1 ±1.4±	ア建設費								
		イ大規模修繕								
		06260301	(公益)居宅介護支援事業			居宅介護支援				
002		沖縄県 沖縄 ア建設費	1000年	7-2-10		3 自己所有	3 日己州有	平成11年10月4日	0	0
		ア 建 政 貝 イ 大 規 模 修 繕				-				
			老人介護支援センター			沖縄市高齢者	うち援ヤンター			
	行別食護	沖縄県沖縄		7-2-10		3 自己所有		平成3年4月1日	0	0
	七人小一ム	ア建設費								
		イ大規模修繕								
			配食サービス事業			配食サービス				
002		沖縄県 沖縄	港中 胡屋	7-2-10		3 自己所有	3 目己所有	昭和56年11月1日	0	0
	€3.1 ±1.4±	ア建設費 イ大規模修繕								
			 障害福祉サービス事業(居宅	·		障害福祉サー	ビス事業			
	付別食護	沖縄県 沖縄		7-2-10			3 自己所有	平成15年4月1日	0	0
	老人ホーム	ア建設費							Ť	
	緑樹苑	イ大規模修繕								

		7				I				
	特別養護	02090401 沖縄県 沖縄	放課後児童健全育成事業 市	屋7-2-10		みどり学童クラ	フ 3 自己所有	平成22年8月1日	0	0
002	老人ホーム 緑樹苑	ア建設費	E-17	E, 2 10		3 HOM 6	9 10///16	13AZZ-F0/]TG		Ů
	-	イ大規模修繕 0600001	給食サービス事業			給食サービス	車業			
000	特別養護	沖縄県沖縄		屋7-2-10			3 自己所有	平成17年4月1日	0	0
002	老人ホーム 緑樹苑	ア建設費								
	-	イ大規模修繕 06000003	スの他の公共口腔が重要			スの他の会議	心脉丛电器			
	特別養護	沖縄県 沖縄	その他の介護保険外事業 市	屋7-2-10		その他の介護 3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	0	0
002	老人ホーム	ア建設費				1	1 40,,,,,	1,500		
	緑樹苑	イ大規模修繕	共和从旧在协入方式 市带			7 1°04425 (/±1#mm\			
	特別養護	02090401 沖縄県 沖縄	放課後児童健全育成事業 古	屋7-2-10		みどり学童(注	幼稚園) ■3 自己所有	平成22年8月1日	0	0
002	老人ホーム	ア建設費	B-1-	1 10		5 H (2)7113	0 110///13	1 100,000		<u> </u>
	緑樹苑	イ大規模修繕	#7冊+V ↓ → /			L-2042 (4	7 (-+++			
	ケアハウスはい	01030301 沖縄県 沖縄	軽費老人ホーム 市	屋7-1-21		ケアハウス は3 自己所有	3 自己所有	平成18年12月1日	50	0
004	びすかす	ア建設費	B/13	E, 121		3 HOMB	3 HOW H	13310-12/110	30	
		イ大規模修繕								
	ケアハウスてい	01030301 沖縄県 沖縄	軽費老人ホーム	星根1-5-8		ていんさぐぬ花	3 自己所有	平成26年4月1日	50	0
009	んさぐぬ花	ア建設費	B(1) 10/2	EIRT 3 0		3 HC///H	3 HC/// H	1/3,204-1/11日	30	
		イ大規模修繕								
	^=! <i>F</i>		m= (2) () V = 1	14						
11. 前纪	会計年度に	おける事業寺の	概要 - (2)公益事業	É						
	1	①-3事業類型	~ . 			~ = ##=r - 4	5 TL			
		コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名				
		@##=r#=r#	i.			④事業所の	⑤事業所の	⑥事業所単位での事業開		年間(4月~3
①-1拠点	①-2拠点	③事業所の所在地	B			土地の保有 状況	建物の保有 状況	始年月日) 利用者延べ 数(人/年)
区分コード	区分名称	⑨社会福祉施設等	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			1	中心	X (X/ +)
分類		ア建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額	(工) 借入金	金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面	積
			(ア) – 1 修繕年月日	(ア) – 2修繕年月日	(円) (ア) – 3 修繕年月	(ア) - 4値		(ア) – 5修繕年月日	(イ) 修繕	野会計額
		イ 大規模修繕	(1回目)	(2回目)	日(3回目)	(4回目)	>10 173H	(5回目)	(円)	RED I III
11. 前纪	会計年度に	おける事業等の	概要 - (3)収益事業	Ě						
	1	①-3事業類型	1			1				
		コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名	S 称			
					④事業所の	⑤事業所の	⑥事業所単位での事業開		年間(4月~3	
						7.44/m m / C7 + -)利用者延べ	
①-1拠点	→ 3+M - E	③事業所の所在地	1			土地の保有	建物の保有			
区分コード	①-2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	状況	状況			数 (人/年)
	①-2拠点 区分名称	⑨社会福祉施設等	等の建設等の状況(当該拠点 T		年度の年間収益が最も多 (ウ) 補助金額	状況が事業)に計	状況 上)	始年月日	が での 正貝 総	数(人/年)
区分コード			等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額 (円)	状況が事業)に計	状況 上) 全額(円)	始年月日 (オ)建設費合計額(円)	ウ 延べ床面	数 (人/年)
区分コード		⑨社会福祉施設等	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) - 1修繕年月日	(イ) 自己資金額(円) (ア) - 2 修繕年月日	(ウ)補助金額 (円) (ア) – 3修繕年月	状況 が事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4何	状況 上) 全額(円)	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日	立 での定員 総 ウ 延べ床面 (イ) 修繕!	数 (人/年)
区分コード		⑨社会福祉施設等ア建設費イ大規模修繕	等の建設等の状況 (当該拠点 (ア) 建設年月日 (ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額 (円)	状況が事業)に計	状況 上) 会額(円) 多繕年月日	始年月日 (オ)建設費合計額(円)	ウ 延べ床面	数 (人/年)
区分コード分類	区分名称	9社会福祉施設等 ア 建設費	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア)-1修繕年月日 (1回目) (主配食サービス事業	(イ) 自己資金額(円) (ア) - 2 修繕年月日	(ウ)補助金額 (円) (ア) – 3修繕年月	状況 い事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4値 (4回目) 宅配食サービ	状況 上) 会額(円) 多繕年月日	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日	立 での定員 総 ウ 延べ床面 (イ) 修繕!	数 (人/年)
区分コード	区分名称	⑨社会福祉施設等ア建設費イ大規模修繕05340102沖縄県戸建設費	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア)-1修繕年月日 (1回目) (主配食サービス事業	(イ) 自己資金額(円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目)	(ウ)補助金額 (円) (ア) – 3修繕年月	状況 い事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4値 (4回目) 宅配食サービ	状況 上) 会額 (円) 多繕年月日 ス事業	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目)	ウ 延べ床面 (イ) 修繕 (円)	数(人/年) 積 種合計額
区分コード分類	区分名称	⑨社会福祉施設等ア 建設費イ 大規模修繕05340102沖縄県 沖縄県 沖縄	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア)-1修繕年月日 (1回目) (主配食サービス事業	(イ) 自己資金額(円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目)	(ウ)補助金額 (円) (ア) – 3修繕年月	状況 い事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4値 (4回目) 宅配食サービ	状況 上) 会額 (円) 多繕年月日 ス事業	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目)	ウ 延べ床面 (イ) 修繕 (円)	数(人/年) 積 種合計額
区分コード 分類 008	区分名称 宅配食サー とでえ事業	⑨社会福祉施設等ア 建設費イ 大規模修繕05340102沖縄県戸建設費イ大規模修繕	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) - 1修繕年月日 (1回目) (全配食サービス事業 地市 胡原	(イ) 自己資金額(円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目)	(ウ)補助金額 (円) (ア) – 3修繕年月	状況 い事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4値 (4回目) 宅配食サービ	状況 上) 会額 (円) 多繕年月日 ス事業	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目)	ウ 延べ床面 (イ) 修繕 (円)	数(人/年) 積 種合計額
区分コード 分類 008	区分名称 宅配食サー とでえ事業	⑨社会福祉施設等ア 建設費イ 大規模修繕05340102沖縄県戸建設費イ大規模修繕	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア)-1修繕年月日 (1回目) (主配食サービス事業	(イ) 自己資金額(円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目)	(ウ)補助金額 (円) (ア) – 3修繕年月	状況 い事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4値 (4回目) 宅配食サービ	状況 上) 会額 (円) 多繕年月日 ス事業	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目)	ウ 延べ床面 (イ) 修繕 (円)	数(人/年) 積 種合計額
区分コード 分類 008	区分名称 宅配食サー とでえ事業	⑨社会福祉施設等ア 建設費イ 大規模修繕05340102沖縄県戸建設費イ大規模修繕	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) - 1修繕年月日 (1回目) (全配食サービス事業 地市 胡原	(イ) 自己資金額(円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目)	(ウ)補助金額 (円) (ア) – 3修繕年月	状況 い事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4値 (4回目) 宅配食サービ	状況 上) 会額 (円) 多繕年月日 ス事業	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目)	ウ 延べ床面 (イ) 修繕 (円)	数(人/年) 積 種合計額
区分コード 分類 008	区分名称 宅配食サー とでえ事業	⑨社会福祉施設等ア 建設費イ 大規模修繕05340102沖縄県戸建設費イ大規模修繕	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) - 1修繕年月日 (1回目) (全配食サービス事業 地市 胡原	(イ) 自己資金額(円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目)	(ウ)補助金額 (円) (ア) – 3修繕年月	状況 い事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4値 (4回目) 宅配食サービ	状況 上) 会額 (円) 多繕年月日 ス事業	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目)	ウ 延べ床面 (イ) 修繕 (円)	数(人/年) 積 種合計額
区分コード 分類 008	区分名称 宅配食サー とでえ事業	⑨社会福祉施設等ア 建設費イ 大規模修繕05340102沖縄県戸建設費イ大規模修繕	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) - 1修繕年月日 (1回目) (全配食サービス事業 地市 胡原	(イ) 自己資金額(円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目)	(ウ)補助金額 (円) (ア) – 3修繕年月	状況 い事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4値 (4回目) 宅配食サービ	状況 上) 会額 (円) 多繕年月日 ス事業	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目)	ウ 延べ床面 (イ) 修繕 (円)	数(人/年) 積 種合計額
区分コード 分類 008	区分名称 宅配食サー とでえ事業	⑨社会福祉施設等ア 建設費イ 大規模修繕05340102沖縄県戸建設費イ大規模修繕	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) - 1修繕年月日 (1回目) (全配食サービス事業 地市 胡原	(イ) 自己資金額(円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目)	(ウ)補助金額 (円) (ア) – 3修繕年月	状況 い事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4値 (4回目) 宅配食サービ	状況 上) 会額 (円) 多繕年月日 ス事業	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目)	ウ 延べ床面 (イ) 修繕 (円)	数(人/年) 積 種合計額
区分コード 分類 008	区分名称 宅配食サー とでえ事業	⑨社会福祉施設等ア 建設費イ 大規模修繕05340102沖縄県戸建設費イ大規模修繕	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) - 1修繕年月日 (1回目) (全配食サービス事業 地市 胡原	(イ) 自己資金額(円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目)	(ウ)補助金額 (円) (ア) – 3修繕年月	状況 い事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4値 (4回目) 宅配食サービ	状況 上) 会額 (円) 多繕年月日 ス事業	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目)	ウ 延べ床面 (イ) 修繕 (円)	数(人/年) 積 種合計額
区分コード 分類 008	区分名称 宅配食サー ビス事業 会計年度に	⑨社会福祉施設等 ア建設費 イ大規模修繕 05340102 沖縄県 沖線 ア建設費 イ大規模修繕 おける事業等の	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) - 1修繕年月日 (1回目) 学配食サービス事業 地市 胡原 概要 - (4)備考	(イ) 自己資金額(円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目) 屋7-2-10	(ウ)補助金額 (円) (ア) – 3修繕年月	状況 い事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4値 (4回目) 宅配食サービ	状況 上) 会額 (円) 多繕年月日 ス事業	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目)	ウ 延べ床面 (イ) 修繕 (円)	数(人/年) 積 種合計額
区分コード 分類 008	区分名称 宅配食サー ビス事業 会計年度に	⑨社会福祉施設等 ア建設費 イ大規模修繕 05340102 沖縄県 沖線 ア建設費 イ大規模修繕 おける事業等の	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) - 1修繕年月日 (1回目) (全配食サービス事業 地市 胡原	(イ) 自己資金額(円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目) 屋7-2-10	(ウ)補助金額 (円) (ア) – 3修繕年月	状況 い事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4値 (4回目) 宅配食サービ	状況 上) 会額 (円) 多繕年月日 ス事業	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目)	ウ 延べ床面 (イ) 修繕 (円)	数(人/年) 積 種合計額
区分コード 分類 008	区分名称 宅配食サー ビス事業 会計年度に	⑨社会福祉施設等 ア 建設費 イ 大規模修繕 05340102 沖縄県 沖線 ア建設費 イ大規模修繕 おける事業等の	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) - 1修繕年月日 (1回目) 学配食サービス事業 地市 胡原 概要 - (4)備考	(イ) 自己資金額 (円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目) 〒7-2-10	(ウ) 補助金額 (円) (ア) - 3 修繕年月 日(3回目)	状況 い事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4値 (4回目) 宅配食サービ	状況 上) 会額 (円) 多繕年月日 ス事業	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目)	ウ 延べ床面 (イ) 修繕 (円)	数(人/年) 積 種合計額
区分コード 分類 008 1 1 . 前至 11-2. うち	区分名称 宅配食サードンよ事業 会計年度に 5地域におい	⑨社会福祉施設等 ア建設費 イ大規模修繕 05340102 沖縄県 沖線 ア建設費 イ大規模修繕 おける事業等の	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) - 1修繕年月日 (1回目) 学配食サービス事業 地市 胡原 概要 - (4)備考	(イ) 自己資金額 (円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目) 〒7-2-10	(ウ)補助金額 (円) (ア) – 3修繕年月	状況 い事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4値 (4回目) 宅配食サービ	状況 上) 会額 (円) 多繕年月日 ス事業	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目)	ウ 延べ床面 (イ) 修繕 (円)	数(人/年) 積 種合計額
区分コード 分類 008 1 1 . 前至 11-2. うち	区分名称 宅配食サー ビス事業 会計年度に	9社会福祉施設等 ア建設費 イ大規模修繕 05340102 沖縄県 沖線 ア建設費 イ大規模修繕 おける事業等の かな益的な取得 20取組の名称	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) - 1修繕年月日 (1回目) 学配食サービス事業 地市 胡原 概要 - (4)備考	(イ) 自己資金額 (円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目) 〒7-2-10	(ウ) 補助金額 (円) (ア) - 3 修繕年月 日(3回目)	状況 い事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4値 (4回目) 宅配食サービ	状況 上) 会額 (円) 多繕年月日 ス事業	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目)	ウ 延べ床面 (イ) 修繕 (円)	数(人/年) 積 種合計額
区分コード 分類 008 1 1 . 前至 11-2. うち	区分名称 宅配食サードンよ事業 会計年度に 5地域におい	⑨社会福祉施設等 ア 建設費 イ 大規模修繕 05340102 沖縄県 沖線 ア建設費 イ大規模修繕 おける事業等の	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) - 1修繕年月日 (1回目) 学配食サービス事業 地市 胡原 概要 - (4)備考	(イ) 自己資金額 (円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目) 〒7-2-10	(ウ) 補助金額 (円) (ア) - 3 修繕年月 日(3回目)	状況 い事業)に計 (エ)借入金 (ア) - 4値 (4回目) 宅配食サービ	状況 上) 会額 (円) 多繕年月日 ス事業	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目)	ウ 延べ床面 (イ) 修繕 (円)	数(人/年) 積 種合計額
区分コード 分類 008 1 1 1. 前空 11-2. うち	区分名称 空配食サード・パス事業 会計年度に が地域におい	9社会福祉施設等 ア建設費 イ大規模修繕 05340102 沖縄県 沖線 ア建設費 イ大規模修繕 おける事業等の かな益的な取得 ②取組の名称 ④取組の名称	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア)-1修繕年月日 (1回目) 宅配食サービス事業 電市 胡那 胡振 一 (4)備考	(イ) 自己資金額 (円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目) 屋7-2-10	(ウ)補助金額 (円) (ア) - 3修繕年月 日(3回目)	状況 (エ) 借入金 (ア) - 4 4 (4 回目) 宅配食サービ 3 自己所有	状況 上) 会額(円) 多籍年月日 ス事業 3 自己所有	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目) 平成25年4月1日	ウ 延べ床面 (イ) 修繕i (円)	積
区分コード 分類 008 1 1 1. 前空 11-2. うち	区分名称 空配食サード・パス事業 会計年度に 5地域におい	9社会福祉施設等 ア建設費 イ大規模修繕 05340102 沖縄県 沖線 ア建設費 イ大規模修繕 おける事業等の かな益的な取得 ②取組の名称 ④取組の名称	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) - 1修繕年月日 (1回目) 学配食サービス事業 地市 胡原 概要 - (4)備考	(イ) 自己資金額 (円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目) 屋7-2-10	(ウ)補助金額 (円) (ア) - 3修繕年月 日(3回目)	状況 (エ) 借入金 (ア) - 4 4 (4 回目) 宅配食サービ 3 自己所有	状況 上) 会額(円) 多籍年月日 ス事業 3 自己所有	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目)	ウ 延べ床面 (イ) 修繕i (円)	積
区分コード 分類 008 11. 前会 11-2. うち ①取組類類 12. 社会	を配食サードでよります。 とおいる である である である である できます できます できます できます できます できます できます できます	9社会福祉施設等 ア建設費 イ大規模修繕 05340102 沖縄県 沖線 ア建設費 イ大規模修繕 おける事業等の かな益的な取得 ②取組の名称 ④取組の名称	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア)-1修繕年月日 (1回目) 宅配食サービス事業 電市 胡那 胡振 一 (4)備考	(イ) 自己資金額 (円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目) 屋7-2-10	(ウ)補助金額 (円) (ア) - 3修繕年月 日(3回目)	状況 (エ) 借入金 (ア) - 4 4 (4 回目) 宅配食サービ 3 自己所有	状況 上) 会額(円) 多籍年月日 ス事業 3 自己所有	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目) 平成25年4月1日	ウ 延べ床面 (イ) 修繕i (円)	積
区分コード 分類 008 11. 前至 11-2. うち ①取組類型 12. 社会 (1) 社会 (2) 社会	区分名称 空配食サード・ルス でより でより でより でより でより でより でより であり であり	9社会福祉施設等 ア 建設費 イ 大規模修繕 05340102 沖縄県 沖線 戸建設費	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア)-1修繕年月日 (1回目) 宅配食サービス事業 地市	(イ) 自己資金額 (円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目) 臺7-2-10 ③取組の ③取組の ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	(ウ) 補助金額 (円) (ア) - 3修繕年月 日(3回目) の実施場所(区域)	状況 (エ) 借入金 (ア) - 4 4 (4 回目) 宅配食サービ 3 自己所有	状況 上) 会額(円) 多籍年月日 ス事業 3 自己所有	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目) 平成25年4月1日	ウ 延べ床面 (イ) 修繕i (円)	積
区分コード 分類 008 11. 前至 11-2. うち ①取組類型 12. 社会 (2) 社会 (2) 社会	区分名称	9社会福祉施設等 ア 建設費 イ 大規模修繕 05340102 沖縄県 沖縄県 沖縄県 ア建設費 イ大規模修繕 おける事業等の 2取組の名称 ④取組の名称 ④取組内容 三残額及び社会・ 値の総額(円) 値における計画額(は公益事業(社会福	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア)-1修繕年月日 (1回目) 宇配食サービス事業 順市 胡原 概要 - (4)備考 組(地域公益事業含む	(イ) 自己資金額 (円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目) 臺7-2-10 ③取組の ③取組の ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	(ウ)補助金額 (円) (ア) - 3修繕年月 日(3回目) の実施場所(区域)	状況 (エ) 借入金 (ア) - 4 4 (4 回目) 宅配食サービ 3 自己所有	状況 上) 会額(円) 多籍年月日 ス事業 3 自己所有	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目) 平成25年4月1日	ウ 延べ床面 (イ) 修繕i (円)	積
区分コード 分類 008 11. 前会 11-2. うち ①取組類類 (1) 社会 (2) 社会 (2) 社会 (2) 社会 (2) 社会	区分名称 空配食サード・ルス でより でより でより でより でより でより でより であり であり	9社会福祉施設等 ア 建設費 イ 大規模修繕 05340102 沖縄県 沖縄県 沖縄県 ア建設費 イ大規模修繕 おける事業等の 2取組の名称 ④取組の名称 ④取組内容 三残額及び社会・ 値の総額(円) 値における計画額(は公益事業(社会福	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア)-1修繕年月日 (1回目) 宅配食サービス事業 地市	(イ) 自己資金額 (円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目) 臺7-2-10 ③取組の ③取組の ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	(ウ) 補助金額 (円) (ア) - 3修繕年月 日(3回目) の実施場所(区域)	状況 (エ) 借入金 (ア) - 4 4 (4 回目) 宅配食サービ 3 自己所有	状況 上) 会額(円) 多籍年月日 ス事業 3 自己所有	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目) 平成25年4月1日	ウ 延べ床面 (イ) 修繕i (円)	積
区分コード 分類 008 11.前至 11-2.うち ①取組類型 (1)社会(2)社会(2)社会域(3)公益 ③公益等(3)公益	を記食サービルス ままま ままま ままま まままま まままま まままままままままままままま	9社会福祉施設等 ア 建設費 イ 大規模修繕 の5340102 沖縄県 ア建設費 イ大規模修繕 の5340102 沖縄県 ア建設費 イ大規模修繕 おける事業等の ②取組の名称 ④取組内容 三残額及び社会 ででは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア)-1修繕年月日 (1回目) 宅配食サービス事業 地市	(イ) 自己資金額 (円) (ア) - 2修繕年月日 (2回目) 臺7-2-10 ③取組の ③取組の ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	(ウ) 補助金額 (円) (ア) - 3 修繕年月 日(3回目) の実施場所(区域)	状況 (エ) 借入金 (ア) - 4 4 (4 回目) 宅配食サービ 3 自己所有	状況 上) 会額(円) 多籍年月日 ス事業 3 自己所有	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目) 平成25年4月1日	ウ 延べ床面 (イ) 修繕i (円)	積
区分コード 分類 008 11. 前至 11-2. うち ①取組類② (1) 社会 (2) 社会計 ②の会計 (3) 社会 (3) 社会	区分名称	9社会福祉施設等 ア 建設費 イ 大規模修繕 05340102 沖縄県 ア建設費 イ大規模修繕 3大規模修繕 おける事業等の は 公益的な取が (②取組の名称 (④取組内容 と 残額及び社会・ の総額(円) 面の総額(円) 面の約額(円) 面の前年度の投資実	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) 2 世紀年月日 (1 回目) 管配食サービス事業 地市 胡原 概要 - (4)備考 組(地域公益事業含む 組(地域公益事業含む 福祉充実計画の策定の 計画期間中の総額) 祉事業に類する小規模事業)	(イ) 自己資金額 (円) (ア) - 2 修繕年月日 (2 回目)	(ウ) 補助金額 (円) - 3 修繕年月 日(3回目) の実施場所(区域)	状況 (エ) 借入金 (ア) - 4 4 (4 回目) 宅配食サービ 3 自己所有	状況 上) 会額(円) 多籍年月日 ス事業 3 自己所有	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目) 平成25年4月1日	ウ 延べ床面 (イ) 修繕i (円)	積
区分コード 分類 008 11. 前会 11-2. うち ①取組類類 (2) 社会会 (2) 社会会 (2) 社会会 (2) 世域公 (3) 公益 (4) 会計会 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	区分名称 で配食サード・ス事業 で配手 で記事業 で記事業 で記事業 で記事業 で記事業 で記事業 で記事業 で記事業 でままままままままままままままままままままままままままままままままままま	9社会福祉施設等 ア 建設費 イ 大規模修繕 05340102 沖縄県 ア建設費 イ大規模修繕 105340102 沖縄県 ア建設費 イ大規模修繕 おける事業等の 20取組の名称 40取組内容 40取出内容 40x日内容 40x日	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア)-1修繕年月日 (1回目) 宅配食サービス事業 地市	(イ) 自己資金額 (円) (ア) - 2 修繕年月日 (2 回目)	(ウ) 補助金額 (円) (ア) - 3 修繕年月 日(3回目) の実施場所(区域)	状況 (エ) 借入金 (ア) - 4 4 (4 回目) 宅配食サービ 3 自己所有	状況 上) 会額(円) 多籍年月日 ス事業 3 自己所有	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目) 平成25年4月1日	ウ 延べ床面 (イ) 修繕i (円)	積
区分コード 分類 008 11. 前至 11-2. うち ①取組類型 (1) 社会(2) 社会(2) 世域公 ②の公計8 (3) 社会(3) 社会(2) 世域公 ②地域。	区分名称	9社会福祉施設等 ア 建設費 イ 大規模修繕 05340102 沖縄県 ア建設費 イ大規模修繕 105340102 沖縄県 ア建設費 イ大規模修繕 おける事業等の 20取組の名称 40取組内容 40取出内容 40x日内容 40x日	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) 2 世紀年月日 (1 回目) 管配食サービス事業 地市 胡原 概要 - (4)備考 組(地域公益事業含む 組(地域公益事業含む 福祉充実計画の策定の 計画期間中の総額) 祉事業に類する小規模事業)	(イ) 自己資金額 (円) (ア) - 2 修繕年月日 (2 回目)	(ウ) 補助金額 (円) - 3 修繕年月 日(3回目) の実施場所(区域)	状況 (エ) 借入金 (ア) - 4 4 (4 回目) 宅配食サービ 3 自己所有	状況 上) 会額(円) 多籍年月日 ス事業 3 自己所有	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目) 平成25年4月1日	ウ 延べ床面 (イ) 修繕i (円)	積
区分コード 分類 008 11. 前会 11-2. うち 11-2. うち 11-2. うち 12. 社会 (2) 社会 (2) 社会 (2) 社会 (3) 公益 (3) 社会 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	区分名称 マ記食サード・ステンス マ記を乗ります。 マ記を乗ります。 マ記を乗ります。 マ記を乗ります。 マステンス マステ	9社会福祉施設等 ア 建設費 イ 大規模修繕 05340102 沖縄県 ア建設費 イ大規模修繕 15はる事業等の 2取組の名称 ④取組内容 2取組の名称 ④取組内容 2、取組の名称 ④取組内容 3、1の総額(円) 動に公益事業(社会福ま) ・③)(円) 種の前年度の投資実 に公益事業(社会福ま) ・③)(円)	等の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日 (ア) 2 世紀年月日 (1 回目) 管配食サービス事業 地市 胡原 概要 - (4)備考 組(地域公益事業含む 組(地域公益事業含む 福祉充実計画の策定の 計画期間中の総額) 祉事業に類する小規模事業)	(イ) 自己資金額 (円) (ア) - 2 修繕年月日 (2 回目)	(ウ) 補助金額 (円) (ア) - 3 修繕年月 日(3回目) の実施場所(区域)	状況 (エ) 借入金 (ア) - 4 4 (4 回目) 宅配食サービ 3 自己所有	状況 上) 会額(円) 多籍年月日 ス事業 3 自己所有	始年月日 (オ) 建設費合計額 (円) (ア) - 5修繕年月日 (5回目) 平成25年4月1日	ウ 延べ床面 (イ) 修繕i (円)	積

13. 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 ②財産目録 ②事業計画書

1	有	
1	有	
2	無	

- ①第三者評価結果
- 闭苦情処理結果
- **助監事監査結果**
- ④附属明細書
- (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

554,710,567 3,105,000

3 該当なし

3 該当なし

2 無

直近の受審年度

14. 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)
- ①所轄庁から求められた改善事項
- イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
- (2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況
 - 1. 業務委託契約に
 - ①高額な契約について入札を行っていない

 - ②随意契約の際、稟議書等で随意契約の理由、業者選定の理由を明確にしていない ③自動更新となっている業務委託契約については、貴法人経理規程第71条に反している。 ④契約が発生していない業務について支払いが行われている。(契約伺い日と契約日の不整合)

 - ⑤理事会への報告義務がある本件に関する専決事項を理事会へ報告していない。⑥「カーテン保守管理委託契約」が存在しない以上のことについて、当然ながら規定を順守し、適正な契約事務の履行することは言うまでもないが、多くの
 - 不適正処理が行われている現状、原因・問題点などを理事会へ報告し、今後の対策について報告すること。

 - 2. 銀行員の管理について 責法人経理規程第39条第4項において、理事長は預貯金の通帳及び証書の保管管理を担当しない会計責任者又 は施設長等を指名して銀行印の保管を命ずることができるとされているが、実情は会計責任者(統括会計責任者
 - が病気療養中の為)T・N氏が定期証書及び銀行印を保管しているとのことである。内部牽制が機能するよう 定期証書と銀行印は、管理者と管理場所を分けて保管すること。

 - 3. 理事長使用の公用車について

 - 貴法人で複数所有している車両のうち、理事長が使用している車両のみが車両連行簿の整備がされていない。 適正に管理されていないことの指摘は至極当然ではあるが、さらに言えば、その経緯からして貴法人の業務以外 に使用していることを否定できない。よって、理事長が使用している車両の車両連行簿の整備がされなかった経 緯等を理事会へ報告すること。また、当該車輌における目的、距離等を明確にした車両運行簿の整備を早急に行

 - 財産目録に記載されている基本財産が登記及び定款と一致していない。速やかに財産目録を訂正し写しを報告す
 - 役員報酬の不適切な支出に 貴法人の「役員等の報酬・費用弁償及び謝礼金に関する規程」第4条(3)で「理事・監事・評議員の日当は
 - 12,000円とする」と定められているにもかかわらず、法人監査を行った監事に対し平成26年5月17日
 - 40,000円 (20,000円×2人) 及び同年5月18日20,000円 (20,000円×1人) の日当を支払っているので、差額相当額を返還すること。
- ②実施した改善内容 業務委託契約について
 - ①委託契約の手順を踏まえて入札を実施し、適正な契約を行う
 - ②随意契約における契約理由及び業者選定の理由を明確にする
 - ③経理規程第71条に基づき、物品等の購入における定期的契約の見直しを図る。 ④契約時における手順を遵守し、適正な契約業務を履行する。
 - ⑤理事会への報告事項については、適正かつ迅速な報告を行う

 - ⑥「保守管理委託契約」については、改善を図る。 尚、上記指導事項等については、法人運営の適正化における基本事項と認識し、理事会への報告はもとより、 迅速な是正改善を徹底する。平成28年1月12日開催の理事会にて報告
 - 銀行員の管理につい7
 - 2. 銀行員の日本について 経理規程第39条第4項「金融機関との取引」に基づき、定期証書と銀行印の管理者及び管理場所を分離し是正

 - 3. 理事長使用の公用車について 理事長の公用に関する事項が多岐にわたり、また平日・休日を問わず発生する等の経緯があり、その旨理事会へ の報告を行うとともに、今後は車両運行簿の整備を図る。平成28年1月12日開催の理事会にて報告

 - 平成27年9月9日 更正登記済み 5. 決算関係書類が不適切についる

 - 財産目録における資料作成時の誤転載によるものであり、登記簿及び定款に基づき訂正した。
 - 役員報酬の不適切な支出に
 - ・ 「役員等の報酬・費用弁償及び謝礼金に関する規程」第4条(4)「監事が監査を行った場合の日当に
 - 1029年9年8日 第777 [東次の新北部に帰来るの他上する。 20,000円とする」と明記されていた項目が本規程の他項目の改定時に脱項。記載漏れとなっていた経緯を 理事会に報告し、本来あるべき規程項目であることを確認した。(規程正誤表を提出)

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 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

- ③ 守た咳嗽金共済制度(陶工会議所)に加入 ④ 都道所算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