

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      |
| 22 静岡県                                        | 213 掛川市  | 22213             | 8080405005166              | 01 一般法人    | 01 運営中       |
| (7)法人の名称                                      |          |                   |                            |            |              |
| 社会福祉法人泉洞会                                     |          |                   |                            |            |              |
| (8)主たる事務所の住所                                  |          | 静岡県               | 掛川市                        | 仁藤町5-1     |              |
| (9)主たる事務所の電話番号                                |          | 0537-23-7525      | (10)主たる事務所のFAX番号           |            | 0537-23-7525 |
| (12)従たる事務所の住所                                 |          | (11)従たる事務所の有無 2 無 |                            |            |              |
| (13)法人のホームページURL                              |          |                   |                            |            |              |
| http://katuragaoka-ho.sakura.ne.jp/index.html |          |                   | (14)法人のメールアドレス             |            |              |
| 平成20年2月20日                                    |          |                   | katuragaoka_ho@yahoo.co.jp |            |              |
| (15)法人の設立認可年月日                                |          | (16)法人の設立登記年月日    |                            | 平成20年2月26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) | 0 |
|-----------|---|-----------|---|--------------------------------|---|

| (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           |                          |                      |                               |                          |
| 松本 均<br>市議会議員         | R5.6.1 ~ R9年度定時評議員会の終結まで | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 浅井聖音<br>応声教院 副住職      | R5.6.1 ~ R9年度定時評議員会の終結まで | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 小野田恒紀<br>作業療法士、介護施設運営 | R5.6.1 ~ R9年度定時評議員会の終結まで | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 和田博幸<br>学童保育統括主任      | R5.6.1 ~ R9年度定時評議員会の終結まで | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 鈴木洋子<br>保育園園長経験者      | R5.6.1 ~ R9年度定時評議員会の終結まで | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 中山久子<br>保育園園長経験者      | R5.6.1 ~ R9年度定時評議員会の終結まで | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 佐藤正巳<br>(株) 三和代表      | R5.6.1 ~ R9年度定時評議員会の終結まで | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |

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 | 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    |
| 相馬良正       | 1 理事長<br>R5.6.8 ~ R7.6   | 令和3年6月10日       | 1 常勤                            | 令和5年6月8日            | 葛ヶ丘保育園園長                 | 2 無                 |
| 鈴木一政       | 3 その他理事<br>R5.6.8 ~ R7.6 |                 | 3 施設の管理者<br>2 非常勤               | 令和5年6月8日            | 人権擁護委員                   | 2 無                 |
| 水野貞幸       | 3 その他理事<br>R5.6.8 ~ R7.6 |                 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者<br>2 非常勤 | 令和5年6月8日            | 菊川市議会議員                  | 2 無                 |
| 佐々木美代子     | 3 その他理事<br>R5.6.8 ~ R7.6 |                 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者<br>2 非常勤 | 令和5年6月8日            | なし                       | 2 無                 |
| 相馬朋子       | 3 その他理事<br>R5.6.8 ~ R7.6 |                 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者<br>2 非常勤 | 令和5年6月8日            | 医師                       | 2 無                 |
| 佐々木快典      | 3 その他理事<br>R5.6.8 ~ R7.6 |                 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者<br>2 非常勤 | 令和5年6月8日            | 園長                       | 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                 |

(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 |
| 袴田哲司       | 税理士<br>R5.6.8 ~ R7.6 | 2 無                                                 |                         |
| 大井潔空       | 僧侶<br>R10.6.8 ~ R7.6 | 5 財務管理に識見を有する者(税理士)<br>2 無<br>3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 6<br>6<br>6             |

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                         | 2 無                         |                                     | 0                          |
|                                    | 0                         | 2 無                         |                                     | 0                          |

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

|               |    |           |     |          |      |
|---------------|----|-----------|-----|----------|------|
| (1)法人本部職員の数   |    |           |     |          |      |
| ①常勤専従者の実数     | 1  | ②常勤兼務者の実数 | 0   | ③非常勤者の実数 | 0    |
|               |    | 常勤換算数     | 0.0 | 常勤換算数    |      |
| (2)施設・事業所職員の数 |    |           |     |          |      |
| ①常勤専従者の実数     | 25 | ②常勤兼務者の実数 | 0   | ③非常勤者の実数 | 14   |
|               |    | 常勤換算数     | 0.0 | 常勤換算数    | 10.0 |

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 |                                                            |
| 令和6年6月6日            | 7                               | 1  | 2  | 0     | ①令和5年度事業報告②令和5年度決算監事監査報告及び財産目録について③社会福祉充実残額について④葛ヶ丘保育園について |

|           |   |   |   |   |                                                                 |
|-----------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|
|           |   |   |   |   |                                                                 |
| 令和7年1月31日 | 5 | 3 | 2 | 0 | ①葛ヶ丘保育園の職員離職と子どもの受入れについての臨時保護者会について②背景③保護者会後の経過④今からできることやっていくこと |

(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6年5月21日         | 6                    | 2  | ①令和5年度事業報告②令和5年度決算③社会福祉充実残額について④指導監査結果と改善について⑤評議員会の日程と議題について⑥葛ヶ丘保育園について⑦規定の変更について⑧令和6年度一次補正予算について⑨その他 |
| 令和6年7月21日         | 6                    | 2  | ①不適切はいくについて②規定の変更について③注意指導書について④その他                                                                   |
| 令和6年11月19日        | 6                    | 2  | ①保育所施設・設備整備積立資産の目的外使用について②補正予算について③葛ヶ丘保育園について④その他                                                     |
| 令和7年1月16日         | 6                    | 2  | ①葛ヶ丘保育園、職員退職による臨時保護者説明会について②その他                                                                       |
| 令和7年1月21日         | 6                    | 2  | ①葛ヶ丘保育園、職員退職による臨時保護者説明会について②その他                                                                       |
| 令和7年3月25日         | 6                    | 2  | ①指導監査について②R6年度補正予算、予備費、積立金について③R7年度事業計画について④R7年度予算、予備費、積立金について⑤職員の人事について⑥葛ヶ丘保育園について⑦給食費について           |

(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            | 袴田哲司<br>大井潔空 |
| (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<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>区分名称 | ①-3事業類型コード<br>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<br>土地の保有<br>状況   | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況   | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日    | ⑦事業所単<br>位での定員 | ⑧年間(4月～3<br>月)利用者延べ総<br>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<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円)  |                                |     |       |
| 001                  | 葛ヶ丘保育園拠点      | 00000001                                             | 本部経理区分                 |                        |                        | 本部                     |                        |                |                                |     |       |
|                      |               | 静岡県                                                  | 掛川市                    | 仁藤町5番地の1               |                        |                        | 4 その他                  | 4 その他          | 平成20年4月1日                      | 0   | 0     |
|                      |               | ア建設費                                                 |                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |                |                                |     |       |
|                      |               | イ大規模修繕                                               |                        |                        |                        |                        |                        |                |                                |     |       |
| 001                  | 葛ヶ丘保育園拠点      | 02091201                                             | 保育所                    |                        |                        | 葛ヶ丘保育園                 |                        |                |                                |     |       |
|                      |               | 静岡県                                                  | 掛川市                    | 葛ヶ丘3丁目4-1              |                        |                        | 4 その他                  | 3 自己所有         | 平成20年4月1日                      | 60  | 839   |
|                      |               | ア建設費                                                 | 平成20年4月1日              | 42,358,611             |                        |                        | 42,358,611             |                | 656,740                        |     |       |
|                      |               | イ大規模修繕                                               |                        |                        |                        |                        |                        |                |                                |     |       |
| 002                  | 智光こども園拠点      | 02101801                                             | 幼保連携型認定こども園            |                        |                        | 智光こども園                 |                        |                |                                |     |       |
|                      |               | 静岡県                                                  | 掛川市                    | 仁藤町5番地5                |                        |                        | 4 その他                  | 3 自己所有         | 令和3年4月1日                       | 210 | 1,256 |
|                      |               | ア建設費                                                 | 令和3年2月26日              | 195,232,643            | 378,749,169            | 0                      | 573,981,812            |                | 0.000                          |     |       |
|                      |               | イ大規模修繕                                               |                        |                        |                        |                        |                        |                |                                |     |       |

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

| ①-1拠点<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>区分名称 | ①-3事業類型コード<br>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<br>土地の保有<br>状況   | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況   | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日    | ⑦事業所単<br>位での定員         | ⑧年間(4月～3<br>月)利用者延べ総<br>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<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(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<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>区分名称 | ①-3事業類型コ<br>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<br>土地の保有<br>状況 | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況 | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日  | ⑦事業所単<br>位での定員 | ⑧年間(4月～3<br>月)利用者延べ総<br>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<br>(1回目) | (ア)－2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア)－3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア)－4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア)－5 修繕年月日<br>(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⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | 園庭開放                                 | 葛ヶ丘保育園       |
|                                  | 夏祭り開催時に地域の人を招待し一緒に楽しむ                |              |
| 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） | 地域シニアクラブ交流                           | 葛ヶ丘保育園       |
|                                  | コマ、羽子板、カルタ、お手玉、けん玉、等遊びを教えていたきながら交流する |              |

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）
- (2) 社会福祉充実計画の策定の状況
- 
- 0

| ①事業名         | ②事業種別                           | ④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                           |                                  |                               |            |                    |
| 葛ヶ丘保育園園舎建設事業 | 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） | 利用園児の利便性の向上と安全性の向上及び老朽化のための園舎建替え | 51,080,000                    | 51,080,000 |                    |
|              | 9 その他                           |                                  |                               |            |                    |
|              |                                 |                                  | ⑤の合計（円）                       |            | ⑥の合計（円）            |
|              |                                 |                                  | 51,080,000                    |            | 51,080,000         |
|              |                                 |                                  |                               |            |                    |

- (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
- 令和4年4月1日
- ～
- 令和9年3月31日

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
- ③財産目録
- ④事業計画書
- ⑤第三者評価結果
- ⑥苦情処理結果
- ⑦監事監査結果
- ⑧附属明細書
- 1 有
- 1 有
- 1 有
- 3 該当なし
- 1 有
- 1 有
- 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）
- 254,687,599
- 0
- 100,921,378

(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

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

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 改善指導事項                                                                           |
| 葛ヶ丘保育園                                                                           |
| (1) 土曜日に保育士の配置基準を満たしていない事が確認されたので、児童数に応じて配置基準を満たすように保育士を配置する事。                   |
| 助言指導事項                                                                           |
| 葛ヶ丘保育園                                                                           |
| (1) 保育指導計画及び保育の記録については、保育の提供終了後も5年間保管が必要であるが、5年間の経過前に廃棄している書類があるため、適正に文書管理を行うこと。 |

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) 食事を適正に提供するため、定期的に施設長を含む関係職員による給食会議等を行い情報の共有を図ること。                                                                      |
| 智光こども園                                                                                                                     |
| (1) 午睡中の安全確保について、乳幼児突然死症候群の事故防止対策の徹底のため、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」等を参考にマニュアルを作成し、園内研修を行うなど、職員に周知を行い事故防止に努めること。 |
| (2) 職員に対し、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための研修を定期的に実施すること。                                                                              |
| (3) 避難確保計画に定めた避難訓練を実施した場合には、訓練実施後概ね1ヶ月を目安に市に訓練結果を報告すること。                                                                   |
| (4) 防火管理者は消防計画に基づき消防設備等の自主点検を定期的に行い記録すること。                                                                                 |
| 法人本部                                                                                                                       |
| 1口頭指導事項                                                                                                                    |
| (1) 運営                                                                                                                     |
| ア、役員に関する事項の変更登記等が期限内にされていないことが確認されたので、（変更が生じた時から2週間）今後は期限内に変更登記すること                                                        |
| (2) 経理                                                                                                                     |
| ア、業者等との取引においては、契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な場合を除き、請書その他これに準ずる書面を備すること。                                                          |
| イ、契約手続きに関する見積書は、経理規定に基づき適切に保管すること。（経理規定第13条）                                                                               |
| ウ、承諾書兼監約書に欠格事項を明記する場合、「暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を加える。                                                                   |
| エ、公印取り扱い規定において定款変更に合わせて規定を変更していないため、定款に即した変更すること。                                                                          |
| オ、職員駐車場の賃貸契約が、職員親睦会との契約であったが、契約書の印が法人理事長が使われていたため、是正すること。                                                                  |

②実施した改善内容

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| 改善指導事項                                                            |
| 葛ヶ丘保育園                                                            |
| (1) 土曜日も配置基準を満たすよう保育士を配置する                                        |
| 助言指導事項                                                            |
| 葛ヶ丘保育園                                                            |
| (1) 保育指導計画及び保育の記録について5年間保管する                                      |
| (2) 定期的に給食会議を行い、施設長も含めて情報の共有をする。                                  |
| 智光こども園                                                            |
| (1) 午睡マニュアルを作成し園内研修で周知した                                          |
| (2) 本年度研修に参加予定                                                    |
| (3) 10月17日に訓練予定。終了後市に報告                                           |
| (4) 5月の避難訓練より点検を実施                                                |
| 法人本部                                                              |
| 口頭指摘事項                                                            |
| ・役員に関する事項の変更登記を2週間以内に登記する                                         |
| ・業者等との取引については、契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な場合を除き、請書その他これに準ずる書面を整備すること。 |
| ・契約手続きに関する見積書を適切に保管する                                             |
| ・固定資産現在高報告が行われた事実が明らかとなるよう、書類を保管する。                               |
| 助言事項                                                              |
| ・定款の別表の記載を登記と同様にしていく。                                             |
| ・承諾書兼監約書の書面の日付を手書きにしてい                                            |
| ・承諾書兼監約書の欠格事項に「暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を加える                   |
| ・公印取り扱い規定において定款変更に合わせて規定に変更してい                                    |
| ・駐車場契約者と契約者印を合わせる                                                 |

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