

現況報告書（令和3年4月1日現在）

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            | 216 袋井市                    | 22216                | 2080405006145  | 01 一般法人                 | 01 運営中  |
| (7)法人の名称          |                            |                      |                |                         |         |
| 社会福祉法人萬松会         |                            |                      |                |                         |         |
| (8)主たる事務所の住所      | 静岡県                        | 袋井市                  | 久能2914番地の4     |                         |         |
| (9)主たる事務所の電話番号    | 0538-48-5111               | (10)主たる事務所の F A X 番号 | 0538-48-5100   | (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アドレス | http://www.banshoukai.com/ |                      | (14)法人のメールアドレス | banshou@topaz.ocn.ne.jp |         |
| (15)法人の設立認可年月日    | 平成15年12月15日                | (16)法人の設立登記年月日       | 平成15年12月24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名             | (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) | 99,000 |
| (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 |                |                      |                                |                                |        |
| 岡島 大信       | H29.4.1 ~ R3.6 |                      |                                | 3                              |        |
| 鈴木 典夫       | R2.5.28 ~ R3.6 |                      |                                | 3                              |        |
| 金子 徳司       | H29.4.1 ~ R3.6 |                      |                                | 3                              |        |
| 寺田 守        | H29.4.1 ~ R3.6 |                      |                                | 1                              |        |
| 中山 美知恵      | H29.4.1 ~ R3.6 |                      |                                | 3                              |        |
| 片桐 秀樹       | H29.4.1 ~ R3.6 |                      |                                | 2                              |        |
| 村松 里絵       | H29.4.1 ~ R3.6 |                      |                                | 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   | 6名                         | (2)理事の現員        | 5                         | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 176,000          | 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 |
| 佐瀬 道淳      | 1 理事長<br>R1.6.13 ~ R3.6    | 平成23年12月20日     | 2 非常勤                     | 令和1年6月13日                      |                  |                          |
| 久野 克美      | 3 その他理事<br>R1.6.13 ~ R3.6  |                 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者    | 2 無                            |                  | 3                        |
| 寺田 隆       | 3 その他理事<br>R1.6.13 ~ R3.6  |                 | 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                        |
| 高橋 正則      | 3 その他理事<br>R1.6.13 ~ R3.6  |                 | 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                        |
| 寺田 義晴      | 2 業務執行理事<br>R1.6.13 ~ R3.6 |                 | 1 常勤                      | 令和1年6月13日                      |                  |                          |
|            |                            |                 | 3 施設の管理者                  | 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名             | (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) | 44,000 |
| (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 |                               |        |
| 永田 新作      | R1.6.13 ~ R3.6 | 3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他) | 令和1年6月13日               | 4                             |        |
| 宮崎 文雄      | R1.6.13 ~ R3.6 | 6 財務管理に識見を有する者 (その他)   | 令和1年6月13日               | 4                             |        |

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 (監査法人の場合に監査法人名) | (1-2)前会計年度の会計監査人 | (1-3)前年度決算にかか | (2-2)当会計年度の会計監査人 |
|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|

|                    |              |                        |                                    |              |
|--------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| （代表）理事の氏名（代表理事の氏名） | 監査報酬額<br>（円） | 定時評議<br>委員会への出<br>席の有無 | （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） | 監査報酬額<br>（円） |
|--------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------|

6. 当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      | 0  | 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    | 0.0  |
| (2)施設・事業所職員の人数 |    |           |     |          |      |
| ①常勤専従者の実数      | 53 | ②常勤兼務者の実数 | 9   | ③非常勤者の実数 | 28   |
|                |    | 常勤換算数     | 9.0 | 常勤換算数    | 15.3 |

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11日           | 7                               | 1  | 1  | 0     | 萬松会 令和元年度予算流用（案）承認の件<br>萬松会 令和元年度計算書類並び財産目録承認の件及び監査報告<br>萬松会 経理規程の一部改定（案）承認の件<br>萬松会 給与規程の一部改定（案）承認の件<br>萬松会 準職員就業規程の一部改定（案）承認の件<br>萬松会 パートタイム職員就業規程の一部改定（案）承認の件 |
| 令和2年12月17日          | 5                               | 0  | 0  | 0     | 萬松会 令和2年度第1次補正予算（案）承認の件<br>萬松会 給与規程別表①一部改定（案）承認の件<br>萬松会 慶弔金給付規程一部改定（案）承認の件<br>萬松会 定期監査（中間監査）実施の件及び監査報告                                                          |
| 令和3年3月18日           | 6                               | 0  | 0  | 0     | 萬松会 令和2年度第2次補正予算（案）承認の件<br>萬松会 運転資金借入（案）承認の件<br>萬松会 令和3年度事業計画（案）承認の件<br>萬松会 令和3年度収支予算（案）承認の件                                                                     |

|                |   |
|----------------|---|
| (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5月26日         | 6                    | 2  | 萬松会 評議員補充退出（案）承認の件<br>萬松会 令和元年度事業報告承認の件<br>萬松会 令和元年度予算流用（案）承認の件<br>萬松会 令和元年度計算書類並び財産目録承認の件及び監査報告<br>萬松会 経理規程の一部改定（案）承認の件<br>萬松会 評議員選任解任委員会招集事項承認の件<br>萬松会 次回評議員会招集事項承認の件 |
| 令和2年9月8日          | 6                    | 2  | 萬松会 職務執行体制の協議（R2.5.26理事会）の取消の件<br>萬松会 次回評議員会招集事項承認の件                                                                                                                     |
| 令和2年12月1日         | 6                    | 2  | 萬松会 令和2年度第1次補正予算（案）承認の件<br>萬松会 給与規程別表①一部改定（案）承認の件<br>萬松会 慶弔金給付規程一部改定（案）承認の件<br>萬松会 評議員選任解任委員会予定候補者選任（案）承認の件<br>萬松会 次回評議員会招集事項（案）承認の件<br>萬松会 定期監査（中間監査）実施の件及び監査報告         |
| 令和3年3月2日          | 4                    | 2  | 萬松会 令和2年度第2次補正予算（案）承認の件<br>萬松会 運転資金借入（案）承認の件<br>萬松会 令和3年度事業計画（案）承認の件<br>萬松会 令和3年度収支予算（案）承認の件<br>萬松会 次回評議員会招集事項承認の件<br>萬松会 次回評議員選任解任委員会招集事項承認の件                           |

|                |   |
|----------------|---|
| (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      | 永田 新作<br>宮崎 文雄 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 特になし           |
| (3)監査報告により求められた改善すべき   | 特になし           |

事項に対する対応

1 0 . 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

1 1 . 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<br>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<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<br>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<br>(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<br>日 (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<br>(円)   |                |                                  |  |
| 001                  | 萬松の里          | 00000001                                                | 本部経理区分                  |                         |                          |                         | 法人本部                    |                     |                |                                  |  |
|                      |               | 静岡県                                                     | 袋井市                     | 久能2914番地の4              |                          | 3 自己所有                  | 3 自己所有                  | 平成16年5月1日           | 0              | 0                                |  |
|                      |               | ア建設費                                                    |                         |                         |                          |                         |                         |                     |                |                                  |  |
|                      |               | イ大規模修繕                                                  |                         |                         |                          |                         |                         |                     |                |                                  |  |
| 001                  | 萬松の里          | 01030202                                                | 特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)    |                         |                          |                         | 萬松の里                    |                     |                |                                  |  |
|                      |               | 静岡県                                                     | 袋井市                     | 久能2914番地の4              |                          | 3 自己所有                  | 3 自己所有                  | 平成16年5月1日           | 60             | 702                              |  |
|                      |               | ア建設費                                                    |                         |                         |                          |                         |                         |                     |                |                                  |  |
|                      |               | イ大規模修繕                                                  |                         |                         |                          |                         |                         |                     |                |                                  |  |
| 001                  | 萬松の里          | 02120202                                                | 老人デイサービスセンター (通所介護)     |                         |                          |                         | 萬松の里デイサービスセンター          |                     |                |                                  |  |
|                      |               | 静岡県                                                     | 袋井市                     | 久能2914番地の4              |                          | 3 自己所有                  | 3 自己所有                  | 平成16年5月1日           | 35             | 5,535                            |  |
|                      |               | ア建設費                                                    |                         |                         |                          |                         |                         |                     |                |                                  |  |
|                      |               | イ大規模修繕                                                  |                         |                         |                          |                         |                         |                     |                |                                  |  |
| 001                  | 萬松の里          | 02120401                                                | 老人短期入所事業 (短期入所生活介護)     |                         |                          |                         | 萬松の里ショートステイ             |                     |                |                                  |  |
|                      |               | 静岡県                                                     | 袋井市                     | 久能2914番地の4              |                          | 3 自己所有                  | 3 自己所有                  | 平成16年5月1日           | 10             | 610                              |  |
|                      |               | ア建設費                                                    |                         |                         |                          |                         |                         |                     |                |                                  |  |
|                      |               | イ大規模修繕                                                  |                         |                         |                          |                         |                         |                     |                |                                  |  |
| 001                  | 萬松の里          | 02120202                                                | 老人デイサービスセンター (通所介護)     |                         |                          |                         | 萬松の里可睡門前デイサービスセンター      |                     |                |                                  |  |
|                      |               | 静岡県                                                     | 袋井市                     | 久能2891番地                |                          | 3 自己所有                  | 3 自己所有                  | 平成22年3月1日           | 30             | 5,400                            |  |
|                      |               | ア建設費                                                    |                         |                         |                          |                         |                         |                     |                |                                  |  |
|                      |               | イ大規模修繕                                                  |                         |                         |                          |                         |                         |                     |                |                                  |  |
| 001                  | 萬松の里          | 06260301                                                | (公益) 居宅介護支援事業           |                         |                          |                         | 萬松の里居宅介護支援事業所           |                     |                |                                  |  |
|                      |               | 静岡県                                                     | 袋井市                     | 久能2891番地                |                          | 3 自己所有                  | 3 自己所有                  | 平成16年5月1日           | 0              | 710                              |  |
|                      |               | ア建設費                                                    |                         |                         |                          |                         |                         |                     |                |                                  |  |
|                      |               | イ大規模修繕                                                  |                         |                         |                          |                         |                         |                     |                |                                  |  |
| 001                  | 萬松の里          | 06280002                                                | (公益) 地域包括支援センター         |                         |                          |                         | 袋井中部地域包括支援センター          |                     |                |                                  |  |
|                      |               | 静岡県                                                     | 袋井市                     | 久能2891番地                |                          | 3 自己所有                  | 3 自己所有                  | 平成18年4月1日           | 0              | 2,348                            |  |
|                      |               | ア建設費                                                    |                         |                         |                          |                         |                         |                     |                |                                  |  |
|                      |               | 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<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>区分名称 | ①-3事業類型<br>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<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<br>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<br>(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<br>日 (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<br>(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<br>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<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<br>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<br>(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<br>日 (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<br>(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  |              |

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                        | 2 無         |
| ㊦財産目録                        | 2 無         |
| ㊦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                       | 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）                | 325,319,588 |
| ②施設・設備に係る公費（円）               | 4,356,903   |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）         | 0           |
| (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                         | 04 税理士法人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ②実施者の氏名（法人の場合は法人名）              | 税理士法人ケーシーシー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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）                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (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（令和2年1月27日付）<br>資産の総額以外の登記事項の変更については変更が生じたときから2週間以内に行うこと<br>経理規程第12条第3項で規定している処理が行われていないため、適正に処理すること<br>計算書類は、会計基準省令の各様式に準拠すること<br>貸借対照表に科目コードが付されているが会計基準の貸借対照表様式に準拠して<br>科目コードがない貸借対照表を出力保存すること<br>会計基準省令第一号第四様式に準拠し介護保険事業収入は小区分科目まで表示すること<br>予算の科目間流用は、拠点区分における中区分の勘定科目相互間とされているため、<br>大科目間での流用は行わないこと<br>付属明細書は運用上の取り扱いの各様式に準拠すること |
| ②実施した改善内容                       | 是正・改善計画<br>理事長の重任登記は令和2年に行います（令和2年6月19日登記）<br>システムより承認欄を作成した<br>全ての勘定科目の帳簿を作成・印刷し、保存した（令和2年3月31日）<br>システムより科目コードを削除した（平成31年度決算にて修正）<br>システムより会計基準に準拠し修正を行った（平成31年度決算にて修正）<br>平成31年度決算から中区分間での流用に訂正した<br>会計基準の様式に準拠し、システムより設定を変更、修正を行った                                                                                                       |

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                                 |  |
| 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                                  |  |