

## 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
20 長野県	220 安曇野市	20220	4100005006400	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 安曇野福祉協会				
(8)主たる事務所の住所	長野県	安曇野市	豊科5126番地1		
(9)主たる事務所の電話番号	0263-72-9141	(10)主たる事務所のFAX番号	0263-72-9152	(11)従たる事務所の有無 1 有	
(12)従たる事務所の住所	長野県	安曇野市			
(13)法人のホームページアドレス	http://www.azuminofukushi.com		(14)法人のメールアドレス	info@azuminofukushi.com	
(15)法人の設立認可年月日	昭和39年1月27日		(16)法人の設立登記年月日	昭和39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	14	(2)評議員の現員	14	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	218,000
-----------	----	-----------	----	--------------------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
藤岡 保子	学識経験者	R3.6.25 ~ 令和7年6月定時評議員会まで	2 無	2 無	3
藤原 英児	学識経験者	R3.6.25 ~ 令和7年6月定時評議員会まで	2 無	2 無	3
宮下 直子	学識経験者	R3.6.25 ~ 令和7年6月定時評議員会まで	2 無	2 無	2
米倉 亜矢子	学識経験者	R3.6.25 ~ 令和7年6月定時評議員会まで	2 無	1 有	2
三澤 一子	学識経験者	R3.6.25 ~ 令和7年6月定時評議員会まで	2 無	2 無	3
林 栄子	学識経験者	R3.6.25 ~ 令和7年6月定時評議員会まで	2 無	2 無	3
塚原 美代子	学識経験者	R3.6.25 ~ 令和7年6月定時評議員会まで	2 無	2 無	2
浅川 藤重	学識経験者 (アルプス学園・あすなろ家族会)	R3.6.25 ~ 令和7年6月定時評議員会まで	2 無	2 無	3
長井 敏文	学識経験者 (手をつなぐ育成会)	R3.6.25 ~ 令和7年6月定時評議員会まで	2 無	2 無	3
北澤 二三子	学識経験者 (日赤奉仕団)	R3.6.25 ~ 令和7年6月定時評議員会まで	2 無	2 無	2
丸山 宏充	学識経験者 (精神障害者家族会)	R3.6.25 ~ 令和7年6月定時評議員会まで	2 無	1 有	2
望月 照史	学識経験者 (身体障害者福祉協会)	R3.6.25 ~ 令和7年6月定時評議員会まで	2 無	2 無	3
山田 高久	学識経験者 (シニアクラブ連合会)	R3.6.25 ~ 令和7年6月定時評議員会まで	2 無	2 無	2
斎藤 康子	学識経験者 (保護司会)	R3.6.25 ~ 令和7年6月定時評議員会まで	2 無	1 有	3

## 3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	8	(2)理事の現員	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	1,434,600	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	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
(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				
宮澤 学	1 理事長	令和3年6月25日	2 非常勤	令和3年6月25日	安曇野福祉協会理事長	2 無	7
R3.6.25 ~ 令和5年6月定時評議員会まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給				
堀内 猛志	2 業務執行理事	令和3年6月25日	1 常勤	令和3年6月25日	本部事務局局長	1 有	7
R3.6.25 ~ 令和5年6月定時評議員会まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給				
降旗 富雄	3 その他理事	令和3年6月25日	2 非常勤	令和3年6月25日	学識経験者	2 無	2 無
R3.6.25 ~ 令和5年6月定時評議員会まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給				
青柳 和義	3 その他理事	令和3年6月25日	2 非常勤	令和3年6月25日	安曇野市民生児童委員 安曇野市社会福祉協議会評議員	2 無	5
R3.6.25 ~ 令和5年6月定時評議員会まで	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	2 理事報酬のみ支給				
藤松 兼次	3 その他理事	令和3年6月25日	2 非常勤	令和3年6月25日	社会福祉施設を経営する団体の役員	2 無	2 無
R3.6.25 ~ 令和5年6月定時評議員会まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし				
高山 万里子	3 その他理事	令和3年6月25日	2 非常勤	令和3年6月25日	学識経験者	2 無	2 無
R3.6.25 ~ 令和5年6月定時評議員会まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給				
赤沼 範大	3 その他理事	令和3年6月25日	1 常勤	令和3年6月25日	れんげの家所長	2 無	2 無
R3.6.25 ~ 令和5年6月定時評議員会まで	3 施設の管理者	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給				
小林 珠美	3 その他理事	令和3年6月25日	1 常勤	令和3年6月25日	安曇寮所長	2 無	2 無
R3.6.25 ~ 令和5年6月定時評議員会まで	3 施設の管理者	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給				

(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)	160,700
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-6)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
宮田 聡	学識経験者	2 無	R3.6.25 ~ 令和5年6月定時評議員会まで	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	令和3年6月25日	7
赤沼 亮彦	学識経験者	2 無	R3.6.25 ~ 令和5年6月定時評議員会まで	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	令和3年6月25日	6

## 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)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)

## 6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数	
-------------	--

①常勤専従者の実数	7	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.5	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	165	②常勤兼務者の実数	5	③非常勤者の実数	45
		常勤換算数	4.5	常勤換算数	26.0

## 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3年6月25日	9	6	1	0	1 令和2年度事業報告について 2 定款の変更について 3 令和2年度計算書類及び財産目録の承認について 4 役員の選任について
令和3年8月23日	14	0	0	0	(書面による決議) 1 基本財産の処分について
令和3年10月23日	14	8	2	0	1 アルプス学園における利用者預り金の不適切取扱事件の発生について（報告事項のみ）
令和4年3月29日	13	2	0	0	1 アルプス学園における利用者預り金の不適切取扱事件に係る調査報告について（報告事項のみ）

(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3年5月14日	7	2	1 あすなる改築工事請負契約の締結について
令和3年6月4日	7	1	1 理事長及び常務理事の職務執行状況報告書について 2 定款の変更について 3 令和2年度事業報告及び決算について 4 役員候補者の選定について 5 評議員選任解任委員会の招集について 6 評議員候補者の選定について 7 定時評議員会の開催及び議案について
令和3年6月25日	7	1	1 理事長の選任について 2 常務理事の選任について 3 評議員選任・解任委員の選任について
令和3年8月11日	8	2	(書面による決議) 1 基本財産の処分について 2 第1回臨時評議員会の開催及び議案の取り扱いについて
令和3年9月16日	8	2	1 理事長及び常務理事の職務執行状況報告書について 2 就業規則の一部改正について 3 臨時職員並びに嘱託職員就業規則の一部改正について 4 防災計画・災害対応マニュアルの一部改正について
令和3年10月23日	8	2	1 アルプス学園における利用者預り金の不適切取扱事件の発生について（報告事項のみ）
令和3年12月16日	7	2	1 理事長及び常務理事の職務執行状況報告書について 2 アルプス学園利用者預り金の不適切取扱事件の第三者による調査の実施について 3 収入支出補正予算（第2回）について 4 給食業務委託業者の選定結果について
令和4年2月26日	7	2	1 収入支出補正予算（第3回）について
令和4年3月17日	7	2	1 理事長及び常務理事の職務執行状況報告書について 2 臨時職員並びに嘱託職員就業規則の一部改正について 3 職員給与規程の一部改正について 4 収入支出補正予算（第4回）について 5 正規職員就業規則の制定について 6 臨時職員、再雇用職員並びに嘱託職員就業規則の制定について 7 正規職員給与規程の制定について 8 臨時職員、再雇用職員並びに嘱託職員給与規程の制定について 9 キャリアパス規程の制定について 10 事業計画及び収入支出予算について 11 給食業務委託契約の締結について 12 施設長の任免について

(4)うち開催を省略した回数 1

## 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

竹内守孝、宮田聡

(2) 監査報告により求められた改善すべき事項 指摘事項なし

(3) 監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応 なし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1) 会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1) 社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称						
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位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)			
101	法人本部拠点区分	00000001	本部経理区分			本部						
		長野県 安曇野市 豊科5126-1				3 自己所有	3 自己所有	昭和37年1月1日	0	0		
		ア建設費	平成5年3月22日		0	29,763,000			29,763,000		302,800	
	イ大規模修繕	平成19年4月20日								613,200		
105	アルプス学園拠点区分	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)			アルプス学園						
		長野県 安曇野市 三郷小倉6070				3 自己所有	3 自己所有	昭和37年1月1日	60	18,283		
		ア建設費	平成8年5月20日			0			0			
	イ大規模修繕											
105	アルプス学園拠点区分	01040402	障害者支援施設(生活介護)			アルプス学園生介						
		長野県 安曇野市 三郷小倉6070				3 自己所有	3 自己所有	昭和37年1月1日	70	15,950		
		ア建設費	平成8年5月20日	38,611,209	821,031,716			0	859,642,925		3,654,760	
	イ大規模修繕											
105	アルプス学園拠点区分	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)			アルプス学園短期						
		長野県 安曇野市 三郷小倉6070				3 自己所有	3 自己所有	昭和37年1月1日	6	391		
		ア建設費	平成8年5月20日			0			0			
	イ大規模修繕											
104	安曇寮拠点区分	01030101	養護老人ホーム			安曇寮						
		長野県 安曇野市 穂高4790				3 自己所有	3 自己所有	昭和47年7月1日	50	18,042		
		ア建設費	昭和62年3月16日	45,985,350	321,825,000			0	367,810,350		1,782,580	
	イ大規模修繕											
104	安曇寮拠点区分	06000002	外部サービス利用型特定施設(入居者生活介護事業)			安曇寮特定						
		長野県 安曇野市 穂高4790				3 自己所有	3 自己所有	昭和47年7月1日	50	1,703		
		ア建設費	昭和62年3月16日			0			0			
	イ大規模修繕											
104	安曇寮拠点区分	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			安曇寮訪問						
		長野県 安曇野市 穂高4790				3 自己所有	3 自己所有	昭和47年7月1日	50	1,532		
		ア建設費	昭和62年3月16日					0				
	イ大規模修繕											
102	豊岳荘拠点区分	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			豊岳荘						
		長野県 安曇野市 豊科南穂高817-1				3 自己所有	3 自己所有	昭和48年4月1日	80	27,404		
		ア建設費	平成19年8月31日	467,792,447	724,200,000			0	1,191,992,447		5,065,830	
	イ大規模修繕	平成21年3月26日		平成23年3月7日	平成25年6月4日					4,265,950		
102	豊岳荘拠点区分	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)			豊岳荘短期						
		長野県 安曇野市 豊科南穂高817-1				3 自己所有	3 自己所有	昭和48年4月1日	10	1,498		
		ア建設費	平成19年8月31日			0			0			
	イ大規模修繕	平成21年3月26日										
103	常念荘拠点区分	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			常念荘						
		長野県 安曇野市 堀金鳥川2048-2				3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月1日	70	23,414		
		ア建設費	平成2年3月16日	29,928,300	590,734,118			0	620,662,418		2,790,220	
	イ大規模修繕											
103	常念荘拠点区分	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)			常念荘短期						
		長野県 安曇野市 堀金鳥川2048-2				3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月1日	4	1,616		
		ア建設費	平成2年3月16日			0			0			
	イ大規模修繕											
108	やまびこ学園拠点区分	02090101	障害児通所支援事業(児童発達支援)			やまびこ学園						
		長野県 安曇野市 豊科5126-1				3 自己所有	3 自己所有	昭和54年4月7日	7	1,218		
		ア建設費	平成5年3月22日		0	31,835,000			31,835,000		336,000	
	イ大規模修繕	平成18年9月29日								291,207		
108	やまびこ学園拠点区分	02090103	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)			やまびこ学園放デイ						
		長野県 安曇野市 豊科5126-1				3 自己所有	3 自己所有	令和2年4月1日	3	266		
		ア建設費							0			
	イ大規模修繕											
106	あるふ拠点区分	06000001	相談支援			あるふ						
		長野県 安曇野市 穂高9181 穂高健康支援センター内				1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成17年10月1日	0	3,171		
		ア建設費							0			
	イ大規模修繕											
106	あるふ拠点区分	06000003	障がい児等療育支援			あるふ療育						
		長野県 安曇野市 穂高9181 穂高健康支援センター内				1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成17年10月1日	0	886		
		ア建設費							0			
	イ大規模修繕											
107	グループホーム拠点区分	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)			グループホーム						
		長野県 安曇野市 穂高北穂高2579-34				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成15年10月1日	26	8,382		
		ア建設費	昭和45年1月1日	37,271,226	20,828,000			0	58,099,226		463,060,000	
	イ大規模修繕	平成20年2月22日								315,000		
111	らんぶ拠点区分	02130303	計画相談支援			らんぶ						
		長野県 安曇野市 豊科南穂高817-1 豊岳荘内				3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	0	238		
		ア建設費							0			
	イ大規模修繕											
111	らんぶ拠点区分	06000004	障害児計画相談支援			らんぶ障害児						
		長野県 安曇野市 豊科南穂高817-1 豊岳荘内				3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	0	59		
		ア建設費							0			
	イ大規模修繕											
109	れんげの家拠点区分	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)			れんげの家						
		長野県 安曇野市 豊科5126-1				3 自己所有	3 自己所有	平成4年6月1日	20	3,231		
		ア建設費	平成5年3月22日	48,930	52,096,500			0	52,145,430		416,000	
	イ大規模修繕											
110	あすなる拠点区分	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)			あすなる						
		長野県 安曇野市 三郷温2046-1				2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成21年4月1日	15	2,979		
		ア建設費	昭和46年3月1日	8,333,850	0			0	8,333,850		425,290	
	イ大規模修繕											
110	あすなる拠点区分	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)			あすなる生介						
		長野県 安曇野市 三郷温2046-1				2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成21年4月1日	8	1,943		
		ア建設費	昭和46年3月1日						0			

	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
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
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

8つの施設において第1種社会福祉事業である障害者支援施設と養護老人ホーム、2つの特別養護老人ホームを運営するほか、第2種社会福祉事業として児童発達支援や放課後等デイサービス、障害者就労継続支援B型等の福祉サービスの提供に取り組んでいます。

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)
地域における公益的な取組④(地域の要支援者に対する資金や物資の貸付・提供)	信州あんしんセーフティネット事業 生活困窮者自立支援制度と連携し、病気等で生活に困っている方に緊急支援や職業体験等を提供する。	安曇野市豊科5126-1
地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	社会福祉法人減免 所得が低く、特に生活が困難な方の介護サービス等における利用料負担の軽減。	安曇野市堀金烏川2048-2

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)	289,000,000	
②地域公益事業(円)	0	
③公益事業(円)	0	
④合計額(①+②+③)(円)	289,000,000	
(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)	185,995,175	
②地域公益事業(円)	0	
③公益事業(円)	0	
④合計額(①+②+③)(円)	185,995,175	
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	令和2年6月27日	令和7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

⑦事業報告	1 有
⑧財産目録	1 有
⑨事業計画書	1 有
⑩第三者評価結果	2 無
⑪苦情処理結果	1 有
⑫監事監査結果	1 有
⑬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)	990,922,367
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)	1,570,450,365

(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	①監事監査が不十分：適正な監事監査を実施してください。
	②会計処理体制が不備：適正な処理体制を確立してください。

②実施した改善内容

①通常監査とは別に3ヶ月に一度、本部職員による内部監査を実施し、監査の内容は監事へ報告する。
②拠点における会計については、会計責任者、出納職員、担当職員が経理規程の再確認を行う。 また、月々の試算表を別紙「チェックリスト」を基に確認を行い、通常と違うことがあれば早急に対処できる体制とする。利用者預り金についても、管理規程の再確認を行い、利用者預り金事務処理フローの順で担当職員が内容をチェックし複数人が関わり確認する。通帳や印鑑の管理も別々の者が管理し、業務が1人で行われないう徹底する。

## 15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	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