

[illegible]

(1)評議員の定員	8	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	144,424
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---------

1/78

21/78

		～							
		～							

(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)	243,424
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(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
大西 勲	なし R1.6.15 ～ R3.6月定時評議員会	2 無 6 財務管理に識見を有する者（その他）	令和1年6月15日 7
中西 純子	なし R1.6.15 ～ R3.6月定時評議員会	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	令和1年6月15日 7
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		

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	1
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.7
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	86	②常勤兼務者の実数	86	③非常勤者の実数	68
		常勤換算数	86.0	常勤換算数	15.0

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1年6月15日	6	5	2		平成30年度事業活動結果、平成30年度決算・財産目録、監事監査報告、役員報酬総額
令和2年3月28日	6	7	1		2020年度最終補正予算、2020年度事業計画、2020年度当初予算

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

(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1年5月24日	7	2	2018年度決算、2018年度事業活動結果報告、2018年度監査報告、次期役員体制の提案、2019年度定時評議員会開催、2019年度役員報酬総額、理事長業務活動報告
			24/78

25/78

0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

大西 勲

中西	純子
----	----

雇い入れ通知書の一部にミスがあります。間違いやすいので注意してください。

審議書の書式を統一した方がいい。見積書は必ず添付すること。世田谷の審議書に統一を検討して下さい。

産業医の配置を具体的に検討して下さい。

職員の健康診断について、費用負担に大きな違いがあるので、検証して下さい。

徴収が出来ない利用料は、理事会での承認を得た上で、徴収不能金として処理した方がいい。

事故簿（ヒヤリハット）の扱いを形骸化することなく、今以上に重視して下さい。

雇用契約書（雇い入れ通知書）について、名称・書式の統一を含めて、すぐに点検し間違いを修正します。

事業報告書を見やすくする工夫は、今年度の世田谷つくしんぼの報告書に反映しました。

苦情解決第三者委員への報酬（交通費）については、「苦情申出窓口第三者委員報酬規定」を整備しました。

厚議書の書式を統一する件は、近々に3團事務職員會議を開き改善します。

成城は職員数が多く、検診車が可能です。今後は検診車以外の受診費用は個人負担にします。

徴収不能金の処理は、引当金を立てるとかで対処します。

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					⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		③事業所の所在地	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)				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		
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)						
002	みたかつしんぼ保育園	02091201	保育所				みたかつしんぼ保育園					
		東京都	三鷹市	中原1-29-35		1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和60年4月1日	64	851		
		ア建設費	昭和60年4月1日		19,000,000	29,173,000	24,300,000	72,473,000	243,250			
		イ大規模修繕	平成14年4月1日						61,054,520			
003	世田谷つくしんぼ保育園	02091201	保育所				世田谷つくしんぼ保育園					
		東京都	世田谷区	祖師谷6-33-5		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成22年4月1日	102	1,284		
		ア建設費	平成22年4月1日		15,000,000	193,000,000	62,100,000	270,100,000	733,630			
		イ大規模修繕										
004	成城つくしんぼ保育園	02091201	保育所				成城つくしんぼ保育園					
		東京都	世田谷区	成城8-27-17		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成25年4月1日	151	1,883		
		ア建設費	平成25年4月1日		9,253,039	226,275,000	170,000,000	405,528,039	1,140,690			
		イ大規模修繕										
001	法人本部	00000001	本部経理区分				法人本部					
		東京都	三鷹市	中原1-29-35		4 その他	4 その他	昭和60年4月1日	0	0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
										0		

11. 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)

72/78

12. 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)

- ### 13. 透明性の確保に向けた取組状況

- [illegible]

[illegible]

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