

現況報告書様式（平成29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
03 岩手県	205 花巻市	03205	8400005003347	02 社会福祉協議会	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 花巻市社会福祉協議会				
(8)主たる事務所の住所	岩手県	花巻市	石神町364番地		
(9)主たる事務所の電話番号	0198-24-7222	(10)主たる事務所のFAX番号	0198-22-4283	(11)従たる事務所の有無	1 有
(12)従たる事務所の住所	岩手県	花巻市	大迫町大迫13-23-1		
	岩手県	花巻市	石鳥谷町好地6-10-3		
	岩手県	花巻市	東和町安儀6-71		
	岩手県	花巻市	花城町9-30		
	岩手県	花巻市	上根子字新田100		
	岩手県	花巻市	高松3-85-1		
	岩手県	花巻市	轟木7-188-1		
	岩手県	花巻市	西宮野目6-97-1		
	岩手県	花巻市	不動町1丁目1番2		
(13)法人のホームページURL	http://hanamaki-syakyo.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	hanamaki-syakyo.vo.@proof.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成18年1月4日		(16)法人の設立登記年月日	平成18年4月3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	35	(2)評議員の現員	35	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	465,000
-----------	----	-----------	----	----------------------	---------

(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
佐々木 裕		H29.4.1 ~ H33.6			3
福盛田 弘		H29.4.1 ~ H33.6			4
洲澤 清美		H29.4.1 ~ H33.6			4
藤原 佑		H29.4.1 ~ H33.6			5
八重樫 實		H29.4.1 ~ H33.6			5
小原 正通		H29.4.1 ~ H33.6			5
菊池 一良		H29.4.1 ~ H33.6			4
佐藤 正昭		H29.4.1 ~ H33.6			5
大菅 孝夫		H29.4.1 ~ H33.6			3
小田島 恵好		H29.4.1 ~ H33.6			5
菊池 利和		H29.4.1 ~ H33.6			2
伊藤 浩司		H29.4.1 ~ H33.6			2
佐藤 吉一		H29.4.1 ~ H33.6			3
菊池 武道		H29.4.1 ~ H33.6			1
藤原 秀基		H29.4.1 ~ H33.6			4
菊池 尚範		H29.4.1 ~ H33.6			4
菊池 清人		H29.4.1 ~ H33.6			0
小川 淑子		H29.4.1 ~ H33.6			0
吉田 幸子		H29.4.1 ~ H33.6			5
三浦 利一		H29.4.1 ~ H33.6			0
阿部 幸世		H29.4.1 ~ H33.6			3
大越 千晶		H29.4.1 ~ H33.6			1
奥山 隆		H29.4.1 ~ H33.6			0
佐藤 真利子		H29.4.1 ~ H33.6			2
太田 達久		H29.4.1 ~ H33.6			5
佐々木 喜代子		H29.4.1 ~ H33.6			4
中村 浩希		H29.4.1 ~ H33.6			4
鎌田 信也		H29.4.1 ~ H33.6			5
照井 美樹子		H29.4.1 ~ H33.6			5
高橋 佳代子		H29.4.1 ~ H33.6			5

佐藤 和見	H29.4.1	～	H33.6				4
佐藤 定	H29.4.1	～	H33.6				0
藤澤 信悦	H29.4.1	～	H33.6				3
藤沼 弘文	H29.4.1	～	H33.6				2
今井 岳彦	H29.4.1	～	H33.6				5

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	15	(2)理事の現員	14	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	3,812,000	2 特例無
----------	----	----------	----	----------------------	-----------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(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		
高橋 勲	1 理事長(会長等含む。) H27.7.1～H29.6.30	平成23年7月1日	2 非常勤	平成27年5月27日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	9
藤本 莞爾	2 業務執行理事(常務理事等含む。) H27.7.1～H29.6.30		2 非常勤	平成27年5月27日	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	9
高橋 照幸	2 業務執行理事(常務理事等含む。) H27.7.1～H29.6.30		1 常勤	平成27年5月27日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	9
佐藤 格	3 その他理事 H27.7.1～H29.6.30		2 非常勤	平成27年5月27日	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	8
岩淵 満智子	3 その他理事 H27.7.1～H29.6.30		2 非常勤	平成27年5月27日	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	9
金矢 多喜男	3 その他理事 H28.5.27～H29.6.30		2 非常勤	平成28年5月27日	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	9
土岐 紀一	3 その他理事 H27.7.1～H29.6.30		2 非常勤	平成27年5月27日	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	9
小原 幸子	3 その他理事 H27.7.1～H29.6.30		2 非常勤	平成27年5月27日	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	9
伊藤 成子	3 その他理事 H27.7.1～H29.6.30		2 非常勤	平成27年5月27日	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	6
藤井 公博	3 その他理事 H27.7.1～H29.6.30		2 非常勤	平成27年5月27日	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	9
熊谷 勝夫	3 その他理事 H27.7.1～H29.6.30		2 非常勤	平成27年5月27日	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	8
晴山 正一	3 その他理事 H27.7.1～H29.6.30		2 非常勤	平成27年5月27日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	9
小瀬川 ちはる	3 その他理事 H27.7.1～H29.6.30		2 非常勤	平成27年5月27日	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	9
熊谷 嘉哉	3 その他理事 H28.5.27～H29.6.30		2 非常勤	平成28年5月27日	4 その他	2 無	9

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	3	(2)監事の現員	3	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	333,000
----------	---	----------	---	---------------------	---------

(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
後藤 昭陸	H27.7.1～H29.6.30	6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成27年5月27日 8
高橋 勝芳	H28.6.1～H29.6.30	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	平成28年5月27日 6
小原 康則	H27.7.1～H29.6.30	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成27年5月27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	22	②常勤兼務者の実数	3
		常勤換算数	1.4
		③非常勤者の実数	15
		常勤換算数	12.3
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	119	②常勤兼務者の実数	11
		常勤換算数	4.6
		③非常勤者の実数	121
		常勤換算数	76.2

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	(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	
平成28年5月27日	30	3	1	0	報告第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員の選任について 報告第2号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉サービズに係る苦情解決第三者委員の選任について 報告第3号 イーハートP養育センター整備実施設計業務委託契約について

					議案第1号 平成27年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会事業報告に関し承認を求めることについて 議案第2号 平成27年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支決算に関し承認を求めることについて 議案第3号 平成28年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支第1次補正予算に関し議決を求めることについて
平成28年5月27日	30	3	1	0	議案第4号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会支部設置運営規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第5号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会理事及び監事の選任に関し議決を求めることについて
平成28年9月29日	22	3	1	0	報告第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会元職員による在任中の着服の不祥事が発生したこと及び関係職員の処分並びに再発防止策について 報告第2号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会職員による個人情報の誤送付が発生したこと及び関係職員の処分並びに再発防止策について 報告第3号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員の選任について 報告第4号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉サービスに係る苦情解決第三者委員の選任について
平成28年9月29日	22	3	1	0	報告第5号 イーハートゥプ養育センター整備実施設計業務委託契約に関する変更契約について 報告第6号 平成28年度社会福祉施設等施設整備費補助金（イーハートゥプ養育センター新築整備建築工事関係）に関する内示について 報告第7号 イーハートゥプ養育センター新築整備建築工事等（外構工事、外構施工監理業務を除く）に係る工事等契約について 議案第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会役員報酬の減額に関し議決を求めることについて 議案第2号 平成28年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支第2次補正予算に関し議決を求めることについて
平成28年12月26日	21	3	1	0	報告第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉基金まごころ金庫の管理運用について 報告第2号 平成28年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支第3次補正予算について 報告第3号 平成28年度社会福祉法人指導監査（特別監査）及び実地指導指摘事項是正改善内容について 報告第4号 イーハートゥプ養育センター新築整備外構工事に係る工事請負契約について 報告第5号 イーハートゥプ養育センター厨房機器整備に係る物品売買契約について 報告第6号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会給与規程の一部改正について
平成28年12月26日	21	3	1	0	報告第7号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会委員について 議案第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会定款の一部を変更する定款に関し議決を求めることについて 議案第2号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営規程の制定に関し議決を求めることについて 議案第3号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会理事、監事、評議員選任規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第4号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会就業規則の一部を改正する規則に関し議決を求めることについて
平成29年1月31日	25	3	1	0	報告第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員の選任について 報告第2号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会委員について 議案第1号 平成28年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支第4次補正予算に関し議決を求めることについて
平成29年3月29日	29	3	1	0	報告第1号 イーハートゥプ養育センター新築整備外構工事契約に係る変更契約について 報告第2号 平成28年度社会福祉法人指導監査は正改善内容について 報告第3号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会非常勤職員取扱規程の一部改正について 報告第4号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会育児・介護休業等に関する規程の一部改正について 報告第5号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会指定児童発達支援センターイーハートゥプ養育センター管理運営規程等の一部改正について 報告第6号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会指定放課後等デイサービス事業所さくら管理運営規程の一部改正について 報告第7号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会法令遵守規程等の一部改正について
平成29年3月29日	29	3	1	0	報告第8号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会総合相談センター設置運営規程の一部改正について 報告第9号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会たすけあい資金運営規程の一部改正について 報告第10号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会花巻市ふれあいの窓相談所設置運営規程の一部改正について 報告第11号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉サービスに係る苦情解決規程の一部改正について 報告第12号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会指定介護センター介護予防訪問介護事業所運営規程等の一部改正について 報告第13号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会指定介護センター訪問介護事業所運営規程及び社会福祉法人花巻市社会福祉協議会指定介護センター介護予防訪問介護事業所運営規程の一部改正について
平成29年3月29日	29	3	1	0	報告第14号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会管理職の任命について 報告第15号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員の選任決定について 報告第16号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会地域福祉推進創造計画に係る事業進捗状況概要について 議案第1号 平成28年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支第5次補正予算に関し議決を求めることについて 議案第2号 平成29年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会事業計画に関し議決を求めることについて 議案第3号 平成29年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支予算に関し議決を求めることについて 議案第4号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会定款施行細則の一部を改正する細則に関し議決を求めることについて 議案第5号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第6号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会日中一時支援事業所さくら管理運営規程の制定に関し議決を求めることについて 議案第7号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会就業規則の一部を改正する規則に関し議決を求めることについて
平成29年3月29日	29	3	1	0	議案第8号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会支部設置運営規程等の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて

(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

(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	
平成28年4月19日	11	3	報告第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会生活福祉資金貸付調査委員会規程の廃止について 報告第2号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会正副会長会議設置規程の一部改正について 議案第1号 イーハートゥプ養育センター整備実施設計業務委託契約に関し議決を求めることについて 議案第2号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員の選任に関し同意を求めることについて
平成28年5月19日	13	2	報告第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員の選任について 議案第1号 平成27年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会事業報告に関し認定を求めることについて 議案第2号 平成27年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支決算に関し認定を求めることについて 議案第3号 平成28年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支第1次補正予算に関し同意を求めることについて 議案第4号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会支部設置運営規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第5号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉サービスに係る苦情解決第三者委員の選任に関し議決を求めることについて
平成28年8月19日	14	2	報告第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員の選任について 議案第1号 イーハートゥプ養育センター建築工事の指名競争入札業者の選定 に関し議決を求めることについて

平成28年9月15日	10	3	報告第1号 イーハートブ養育センター整備実施設計業務委託契約に関する変更契約について 報告第2号 平成28年度社会福祉施設等施設整備費補助金（イーハートブ養育センター新築整備建築工事関係）に関する内示について 議案第1号 イーハートブ養育センター新築整備建築工事に係る工事契約に関し議決を求めることについて 議案第2号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉サービスに係る苦情解決第三者委員の選任に関し議決を求めることについて
平成28年9月21日	14	2	報告第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会元職員による在任中の着服の不祥事が発生したこと及び関係職員の処分並びに再発防止策について 報告第2号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会職員による個人情報の誤送付が発生したこと及び関係職員の処分並びに再発防止策について 議案第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会役員報酬の減額に関し同意を求めることについて 議案第2号 平成28年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支第2次補正予算に関し同意を求めることについて 議案第3号 イーハートブ養育センター新築整備建築に係る各設備工事等の工事契約等に関し議決を求めることについて
平成28年9月21日	14	2	議案第4号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉基金まごころ金庫の管理運用に関し議決を求めることについて
平成28年12月15日	11	3	報告第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉基金まごころ金庫の管理運用について 報告第2号 平成28年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支第3次補正予算について 議案第1号 平成28年度社会福祉法人指導監査（特別監査）及び実地指導指摘事項は正改善内容に関し議決を求めることについて 議案第2号 イーハートブ養育センター新築整備外構工事に係る工事契約に関し議決を求めることについて 議案第3号 イーハートブ養育センター厨房機器整備に係る物品売買契約に関し議決を求めることについて 議案第4号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会定款の一部を変更する定款に関し同意を求めることについて 議案第5号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営規程の制定に関し議決を求めることについて 議案第6号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会委員の選任に関し議決を求めることについて 議案第7号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会理事、監事、評議員選任規程の一部を改正する規程に関し同意を求めることについて 議案第8号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会就業規則の一部を改正する規程に関し同意を求めることについて 議案第9号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会給与規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第10号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉基金まごころ金庫の管理運用に関し議決を求めることについて
平成28年12月15日	11	3	報告第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉基金まごころ金庫の管理運用について 報告第2号 平成28年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支第3次補正予算について 議案第1号 平成28年度社会福祉法人指導監査（特別監査）及び実地指導指摘事項は正改善内容に関し議決を求めることについて 議案第2号 イーハートブ養育センター新築整備外構工事に係る工事契約に関し議決を求めることについて 議案第3号 イーハートブ養育センター厨房機器整備に係る物品売買契約に関し議決を求めることについて 議案第4号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会定款の一部を変更する定款に関し同意を求めることについて 議案第5号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営規程の制定に関し議決を求めることについて 議案第6号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会委員の選任に関し議決を求めることについて 議案第7号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会理事、監事、評議員選任規程の一部を改正する規程に関し同意を求めることについて 議案第8号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会就業規則の一部を改正する規程に関し同意を求めることについて 議案第9号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会給与規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第10号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉基金まごころ金庫の管理運用に関し議決を求めることについて
平成29年1月20日	11	2	報告第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉基金まごころ金庫の管理運用について 議案第1号 平成28年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支第4次補正予算に関し同意を求めることについて 議案第2号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員の選任に関し同意を求めることについて 議案第3号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会委員の選任に関し議決を求めることについて 議案第4号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉基金まごころ金庫の管理運用に関し議決を求めることについて
平成29年3月1日	12	2	報告第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉基金まごころ金庫の管理運用について 議案第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員の推薦に関し議決を求めることについて 議案第2号 イーハートブ養育センター新築整備外構工事契約に係る変更契約に関し議決を求めることについて 議案第3号 平成28年度社会福祉法人指導監査は正改善内容に関し議決を求めることについて 議案第4号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会日中一時支援事業所さくら管理運営規程の制定に関し議決を求めることについて 議案第5号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会就業規則の一部を改正する規程に関し同意を求めることについて 議案第6号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会非常勤職員取扱規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第7号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会育児・介護休業等に関する規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第8号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会指定児童発達支援センターイーハートブ養育センター管理運営規程等の一部を改正する規程に関し議決を求め 議案第9号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会指定放課後等デイサービス事業所さくら管理運営規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第10号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会支部設置運営規程等の一部を改正する規程に関し同意を求めることについて 議案第11号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会法令遵守規程等の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第12号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会総合相談センター設置運営規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第13号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会たすけあい資金運営規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第14号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会花巻市ふれあいの窓相談所設置運営規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第15号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉サービスに係る苦情解決規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて
平成29年3月1日	12	2	報告第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉基金まごころ金庫の管理運用について 議案第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会評議員の推薦に関し議決を求めることについて 議案第2号 イーハートブ養育センター新築整備外構工事契約に係る変更契約に関し議決を求めることについて 議案第3号 平成28年度社会福祉法人指導監査は正改善内容に関し議決を求めることについて 議案第4号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会日中一時支援事業所さくら管理運営規程の制定に関し議決を求めることについて 議案第5号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会就業規則の一部を改正する規程に関し同意を求めることについて 議案第6号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会非常勤職員取扱規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第7号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会育児・介護休業等に関する規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第8号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会指定児童発達支援センターイーハートブ養育センター管理運営規程等の一部を改正する規程に関し議決を求め 議案第9号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会指定放課後等デイサービス事業所さくら管理運営規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第10号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会支部設置運営規程等の一部を改正する規程に関し同意を求めることについて 議案第11号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会法令遵守規程等の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第12号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会総合相談センター設置運営規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第13号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会たすけあい資金運営規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第14号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会花巻市ふれあいの窓相談所設置運営規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第15号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉サービスに係る苦情解決規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて
平成29年3月1日	12	2	協議 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会地域福祉推進創造計画に係る事業進捗状況概要について
平成29年3月21日	14	3	報告第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉基金まごころ金庫の管理運用について 報告第2号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会地域福祉推進創造計画に係る事業進捗状況概要について 議案第1号 平成28年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支第5次補正予算に関し同意を求めることについて 議案第2号 平成29年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会事業計画に関し同意を求めることについて 議案第3号 平成29年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支予算に関し同意を求めることについて 議案第4号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会定款施行細則の一部を改正する細則に関し同意を求めることについて 議案第5号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程に関し同意を求めることについて 議案第6号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会指定介護センター介護予防訪問介護事業所運営規程等の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第7号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会指定介護センター訪問介護事業所運営規程及び社会福祉法人花巻市社会福祉協議会指定介護センター介護予防訪問介護事業所運営規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第8号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会管理職の任命に関し議決を求めることについて
平成29年3月21日	14	3	報告第1号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会福祉基金まごころ金庫の管理運用について 報告第2号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会地域福祉推進創造計画に係る事業進捗状況概要について 議案第1号 平成28年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支第5次補正予算に関し同意を求めることについて 議案第2号 平成29年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会事業計画に関し同意を求めることについて 議案第3号 平成29年度社会福祉法人花巻市社会福祉協議会資金収支予算に関し同意を求めることについて 議案第4号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会定款施行細則の一部を改正する細則に関し同意を求めることについて 議案第5号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程に関し同意を求めることについて 議案第6号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会指定介護センター介護予防訪問介護事業所運営規程等の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第7号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会指定介護センター訪問介護事業所運営規程及び社会福祉法人花巻市社会福祉協議会指定介護センター介護予防訪問介護事業所運営規程の一部を改正する規程に関し議決を求めることについて 議案第8号 社会福祉法人花巻市社会福祉協議会管理職の任命に関し議決を求めることについて

(4)うち開催を省略した回数 0

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	後藤昭陸 小原康則 高橋勝芳
-------------------	----------------------

(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<p>第1回監事監査（平成28年7月28日、29日開催）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年度地域づくり事業「地域協働セーフティネット事業」申請一覽について、それぞれの事業内容を確認した。一部の事業では福祉の視点が弱くと思われる事業も見受けられることから、事業展開に当たっては、地域コミュニティ会議との連携を十分に図り、地域コミュニティからの支出が妥当か、セーフティネット事業からの支出が適切が見定めて、本事業の目的である地域福祉の向上を図ることに十分配慮願いたい。また、助成金の交付についても、当初計画と実施計画の比較検討も十分精査し、数的処理や個人の資産形成に寄与することの無いよう適切な指導を行うよう配慮願いたい。</li> <li>・複数事業を同一口座で管理しているのでは正願いたい。</li> </ul> <p>第2回監事監査（平成28年10月28日、31日開催）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・請求書の誤送信や福祉センター内での利用者の行動は予測できない内容も多く、多種多様な職務の内容と思うが、利用者への配慮と同時に作業・事務処理のミスをおこなう工夫等、お願いしたい。</li> <li>・不祥事については、県、花巻市からの指摘があった誠実に遺憾であり、花巻市社会福祉協議会の信用を失墜することとなった。このようなことが二度と発生することの無いよう万全の体制の構築と猛省を促したい。</li> </ul>
------------------------	--

・一部の事業所において立替金や預り金の総勘定元帳が未整備のままのが散見された。総勘定元帳は残高確認の元になるもので、経理規程第28条、32条には、会計責任者は、毎月末日における総勘定元帳残高について関係帳簿と照合しなければならない、とあるので元帳を毎月出力し関係帳簿と照合すること。特に現金、立替金、仮払金、仮受金、預り金、未収金、未払金等はその内容の確認が必要である。

・経理規程には、会計職員は現金について、毎月の現金出納終了後、その残高と帳簿残高を照合し、出納責任者に報告しなければならない、とあるので、手持ちの現金がある以上は現金が前日、前々日と同額でも（土、日曜含む）現金出納帳には現金有高の日付順に同額の金額を記入すべくである。

第3回監事監査（平成29年1月26日、27日開催）

・物品購入契約に係る事務処理について、経理規程第68条の第1号を適用すべき内容に、第3号を適用していた事業があった。また、事務処理担当者の起案を決議したものの、契約内容が購入伺いで決裁処理されたまま、経理規程第72条第2項（契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書、その他これに準ずる書面を徴するものとする。）が省略され、決裁が終了された案件があるので、管理職は例規を理解し文書処理を適正に部下に指導できるようにしてほしい。

・公印管理台帳に枝番がなかったので、公印台帳と同番を付して管理してほしい。

・子育てや介護と仕事が両立しやすい就業環境の整備を29年1月1日の改正に伴い規程の見直しについて検討願いたい。

・セーフティネット事業は今年度5事業が新規採択されている。また補助率が全事業の92%となっている。事業内容を見ると「地域協働セーフティネット事業」として採択すべき内容かどうかも含め精査すべき事業も見受けられる。新年度において採択基準や補助率の見直しも検討すべくと思われる。

・現金の有高確認について正確を期すのであれば、小口現金出納帳にも責任者の確認印を徴すべくである。

第4回監事監査（平成29年4月27日、28日開催）

・市販の請求書・納品書を使用しているが通し番号がないので、領収書のように通し番号を入れてほしい。

・計算書類に添付している預金明細書の小計の不記載及び合計欄の記載誤りがあった。

(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

第1回監事監査（平成28年7月28日、29日開催）

・地域コミュニティ会議をはじめとした地域の関係機関や団体等との緊密な連携を図りながら、事業展開を行っておりますが、その効果や成果について地域福祉の向上につながるよう適切な支出と事業推進に更に留意し対応いたします。また、助成金交付に際して、計画と実績について、事業趣旨と実施内容の適切さや支出内容の精査を適切に行うとともに、ボランティアへの装備品等については、事業主体への被服貸与等の対応についてルールを設けるよう支援するなど、適切な処理を行うよう留意し、対応いたします。

・複数事業を同一の口座によって管理してきましたが、経理の透明性に欠ける面がありますので、金融機関のご協力を得ながら改善に努めます。

第2回監事監査（平成28年10月28日、31日開催）

・余裕を持って業務を遂行するよう努めるとともに、職員会議や事業所内研修において職員間で利用者の身体状況等の情報を共有して共通理解を図り、介助や支援の対応をしていくことといたします。また、予想される危険をできる限り減らすよう施設内の環境整備に努めます。

・現金管理をはじめ、複数の職員による相互点検や法令遵守の徹底など対応策を着実に実施し、信頼回復に努めて参ります。

・毎月、会計システムでは必ず各科目の残高と予算執行額の確認を行っております。今後は併せて月次繰越処理後には総勘定元帳を出力し、会計責任者・会計担当者とも関係帳簿との照合を行うよう改善指導いたします。

・今回の元職員による不祥事を踏まえ、10月1日付で「現金の取り扱い及び共通領収書」についての事務連絡を各管理職に行い、現金の取り扱いについて共通認識を図るとともに、各事業所の現金取扱員等の職員に対し現金出納帳の書き方等の指導を行い、統一した現金処理の取り組みを開始致しました。さらに経理規程に沿った補助簿の取り扱いを行い、記入漏れ等無いよう改善指導して参ります。

第3回監事監査（平成29年1月26日、27日開催）

・経理規程の適用すべき内容の案頭に誤りがありましたので、訂正し適正に処理しました。契約事務については、経理規程に基づき適正に処理するよう周知指導して参ります。

・公印台帳及び照合票の各番号が同一であるよう整理しました。

・育児・介護休業の改正について、直近理事会に提案するよういたしました。

・「地域協働セーフティネット事業」は、本会と地域との連携・協働に置いて、非常に重要な役割を果たしています。事業採択において、地域課題の解決や地域福祉の充実に向け、本会と地域が連携した事業の一層の創意工夫を求めるとともに、内容精査を行いより効果的な「地域協働セーフティネット事業」となるようあり方について検討します。

第4回監事監査（平成29年4月27日、28日開催）

・法人全体で統一した請求・納品書を新規に作成し、それまでは通し番号を付して市販の請求明細書を使用することとしました。

・計算書類が見やすいよう預金明細書の小計及び合計欄を訂正し適正に処理しました。

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)											
100	法人運営事業	00000001	本部経理区分				法人運営事業						
		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)					
100	法人運営事業	00000001	本部経理区分				退職手当積立						
		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)					
100	法人運営事業	00000001	本部経理区分				福祉基金						
		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)					
200	総合福祉センター運営事業	02190101	隣保事業				花巻市総合福祉センター管理運営事業						
		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)					
200	総合福祉センター運営事業	02190101	隣保事業				石鳥谷総合福祉センター管理運営事業						
		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)					

200	総合福祉センター運営事業	02190101	隣保事業			東和総合福祉センター管理運営事業						
		岩手県	花巻市	東和町安儀6区71			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	18,835	
		イ大規模修繕										
400	児童発達支援事業	02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）			児童発達支援センター事業						
		岩手県	花巻市	不動町1丁目1-2			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	30	4,591	
		イ大規模修繕										
400	児童発達支援事業	02090103	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）			放課後等デイサービス事業						
		岩手県	花巻市	不動町1丁目1-2			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	10	2,409	
		イ大規模修繕										
400	児童発達支援事業	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			多機能型事業						
		岩手県	花巻市	不動町1丁目1-2			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	5	1,156	
		イ大規模修繕										
500	訪問介護事業	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			介護センター訪問介護事業						
		岩手県	花巻市	石神町364番地			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	862	
		イ大規模修繕										
500	訪問介護事業	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			大迫訪問介護事業						
		岩手県	花巻市	大迫町大迫13-23-1			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成18年4月1日	0	237	
		イ大規模修繕										
500	訪問介護事業	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			石鳥谷訪問介護事業						
		岩手県	花巻市	石鳥谷町好地6-10-3			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	500	
		イ大規模修繕										
600	通所介護事業	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			矢沢通所介護事業						
		岩手県	花巻市	高松第3地割85番地1			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	906	
		イ大規模修繕										
600	通所介護事業	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			西南通所介護事業						
		岩手県	花巻市	轟木7-186-2			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	690	
		イ大規模修繕										
600	通所介護事業	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			宮野目通所介護事業						
		岩手県	花巻市	西宮野目6-97-1			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	664	
		イ大規模修繕										
600	通所介護事業	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			障害者基準該当生活介護事業						
		岩手県	花巻市	高松第3地割85番地1			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	10	906	
		イ大規模修繕										
800	障害者支援事業	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			障害者就労継続支援B型「ハト」あけほの						
		岩手県	花巻市	石神町364番地			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	20	0	
		イ大規模修繕										
800	障害者支援事業	02130303	計画相談支援			障害者相談支援事業						
		岩手県	花巻市	石神町364番地			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	8,348	
		イ大規模修繕										
800	障害者支援事業	02130501	地域活動支援センター			障害者地域活動支援センター事業						
		岩手県	花巻市	石神町364番地			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	946	
		イ大規模修繕										
300	地域福祉事業	02210101	社会福祉事業に関する連絡			地域福祉事業						
		岩手県	花巻市	石神町364番地			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	0	
		イ大規模修繕										
300	地域福祉事業	02210101	社会福祉事業に関する連絡			ふれあいの窓相談所事業						
		岩手県	花巻市	花城町9-30			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成18年4月1日	0	2,430	
		イ大規模修繕										
300	地域福祉事業	02210101	社会福祉事業に関する連絡			ボランティア活動事業						
		岩手県	花巻市	石神町364番地			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	0	
		イ大規模修繕										
300	地域福祉事業	01060201	生計困難者に対する資金融通事業			たすけあい資金貸付事業						
		岩手県	花巻市	石神町364番地			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成18年4月1日	0	86	
		イ大規模修繕										
300	地域福祉事業	01060201	生計困難者に対する資金融通事業			生活福祉資金貸付事業						
		岩手県	花巻市	石神町364番地			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成18年4月1日	0	461	
		イ大規模修繕										
300	地域福祉事業	02210101	社会福祉事業に関する連絡			共同募金配分事業						
		岩手県	花巻市	石神町364番地			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	0	
		イ大規模修繕										
300	地域福祉事業	02210101	社会福祉事業に関する連絡			社協支部事業						
		岩手県	花巻市	石神町364番地			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	0	
		イ大規模修繕										
500	訪問介護事業	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			東和訪問介護事業						
		岩手県	花巻市	東和町安儀6区71			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	198	
		イ大規模修繕										
700	障害児者ホームヘルプサービス事業	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）			介護センター障害児者ホームヘルプサービス事業						
		岩手県	花巻市	石神町364番地			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	324	
		イ大規模修繕										
700	障害児者ホームヘルプサービス事業	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）			大迫障害児者ホームヘルプサービス事業						
		岩手県	花巻市	大迫町大迫13-23-1			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成18年4月1日	0	79	

700	障害児者ホームヘルプサービス事業	ア建設費 イ大規模修繕	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）	石鳥谷町好地6-10-3	1 行政からの費借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	68
	障害児者ホームヘルプサービス事業	ア建設費 イ大規模修繕	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）	東和町安俣6区71	1 行政からの費借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	0

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			
920	訪問入浴介護事業	03260102	居宅サービス事業(訪問入浴介護)	高松第3地割85番地1	1 行政からの費借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	1,194		
		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)			
920	訪問入浴介護事業	03260102	居宅サービス事業(訪問入浴介護)	大迫町大迫13-23-1	1 行政からの費借等	1 行政からの費借等	平成18年4月1日	0	866		
		イ大規模修繕									
930	居宅介護支援事業	03260301	居宅介護支援事業	石神町364番地	1 行政からの費借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	3,537		
		イ大規模修繕									
930	居宅介護支援事業	03260301	居宅介護支援事業	石鳥谷町好地6-10-3	1 行政からの費借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	1,226		
		イ大規模修繕									
930	居宅介護支援事業	03260301	居宅介護支援事業	東和町安俣6区71	1 行政からの費借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	857		
		イ大規模修繕									
910	地域包括支援事業	03320101	行政・サービス事業者等との連絡調整事業	花城町9-30	1 行政からの費借等	1 行政からの費借等	平成18年4月1日	0	2,609		
		イ大規模修繕									
910	地域包括支援事業	03320101	行政・サービス事業者等との連絡調整事業	上根子字新田100	2 民間からの費借等	2 民間からの費借等	平成24年4月1日	0	2,112		
		イ大規模修繕									
910	地域包括支援事業	03320101	行政・サービス事業者等との連絡調整事業	大迫町大迫13-23-1	1 行政からの費借等	1 行政からの費借等	平成24年4月1日	0	651		
		イ大規模修繕									
910	地域包括支援事業	03320101	行政・サービス事業者等との連絡調整事業	石鳥谷町好地6-10-3	1 行政からの費借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	1,263		
		イ大規模修繕									
910	地域包括支援事業	03320101	行政・サービス事業者等との連絡調整事業	東和町安俣6区71	1 行政からの費借等	3 自己所有	平成24年4月1日	0	909		
		イ大規模修繕									
920	訪問入浴介護事業	03260102	居宅サービス事業(訪問入浴介護)	石鳥谷町好地6-10-3	1 行政からの費借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	1,058		
		イ大規模修繕									
940	地域支援事業	03320201	生活に関する調整等を支援する事業	花城町9-30	1 行政からの費借等	1 行政からの費借等	平成26年4月1日	0	1,739		
		イ大規模修繕									
940	地域支援事業	03320201	生活に関する調整等を支援する事業	花城町9-30	1 行政からの費借等	1 行政からの費借等	平成26年4月1日	0	4		
		イ大規模修繕									

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)			

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

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	

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)

(1) 社会福祉充実残額の総額 (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	～

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	
㊦事業報告	1有
㊦財産目録	1有
㊦事業計画書	1有
㊦第三者評価結果	1有
㊦苦情処理結果	1有
㊦監事監査結果	1有
㊦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)	636,989,054
②施設・設備に係る公費 (円)	419,816,366
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	621,189,532
(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

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)	
(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	
	平成28年10月 5日 実施
	1 総務課及び障害者就労継続支援B型事業所において発生した今回の元職員による不正事案に関して、詳細な原因究明を行うとともに、法人として実効性のある再発防止策を作成・公表すること。また、当該再発防止策には可能な限り具体的な数値目標も盛り込むとともに、法人HP等複数の手段で公表すること。
	2 社会福祉法人においては、社会福祉法・社会福祉法人会計基準省令(H28.4.1施行、従前は厚生労働省通知)・定款・経理規程等に基づいた適正な会計処理及び帳簿作成が義務付けられているが、法令・通定により当然実施されるべき帳簿整備・照合等を怠ったものが多く見られたため、内部牽制に十分配慮したうえで法人全体で適正かつ効率的な会計処理を徹底すること。
	3 着服金を回収したことにより、消費税の修正申告を行うことであるが、当該税の延滞金に関しては、補助金収入・寄附金収入、会費収入等本来法人の事業収入が充てられるべきものではないので、当該元職員への求償が可能か、又他に求償すべき費用がないか綿密に弁護士や会計事務所と協議すること。また、当該元職員と交わした合意書及び支払誓約書中の連帯保証人の印が押印となっているので、その効力の有無について専門家に確認するとともに、損害賠償について言及されていないので、前述の求償が支障ないかも併せて確認のこと。
	平成28年12月22日 実施
	1 定款第12条第1項・定款施行細則第2条・事務処理規程第5条及び別表第1により法人の業務はその種別規模に応じて理事会議決又は専決権者の承認が必要であり、会計伝票に関してはその合計額で決裁区分を判断していることであるが、専決権者の決裁が漏れているものが散見されたので、以後適正に処理すること。
	2 評議員会を直近1年で全部欠席している評議員がいるので、今後の出席を促すとともに、極力全員が出席可能となるよう日程調整を行い、なお困難であれば時期改選時等に交代も含めた検討を行うこと。
	3 定款第14条第10項及び定款施行細則第8条において準用する同第6条において、議事録の作成方法及び必要記載事項等について定められているが、評議員会議事録の一部で、定足数を確認する際の出席者数の記述に誤りがあったので、次回以降適正に作成すること。
	4 社会福祉法人会計基準において作成することとされている財務諸表等のうち、貸借対照表及び財産目録と附属明細書及び固定資産管理台帳との間に不整合があったので、今年度において修正すること。
	5 経理規程に関して、以下のとおり要修正箇所があるので、所定の手続きを経て一部改正を行うこと。 ・会計基準省令において、呼称が変更されたことから、規程中の「財務諸表」を「計算書類」に改めること。 ・第45条中の資産分類の名称の一部が、社会福祉法人会計基準に対応していない。
	6 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い、社会福祉充実残額が生じる法人について社会福祉充実計画の策定が義務化され、また社会福祉法人会計基準の一部改正により、法人が所有するすべての資産に関してその使用目的を財産目録に詳細に記述し公表すると共に、未活用資産については上記の社会福祉充実残額へ参入することが義務付けられたところであるが、法人所有のいわゆる「福祉の森」用地については、管理がされておらず、当初の目的に沿った活用が困難な現状とのことから、新たな活用の方策を検討し今年度決算に係る財産目録中に記載すること。
②実施した改善内容	
	平成28年10月 5日 実施
	1 不正事案の原因は、①複数の職員による決裁がなされていなかった、②経理規程で定める帳簿による在庫管理がなされていなかった、③会計伝票と証憑類による正確な照合がなされていなかったことがあげられる。再発を防止するため、12月9日付で数値目標を含む対応策を定め、実施している。また、対応策はホームページに12月1日、公表、掲載するとともに、「社協情報」を市内全世帯に配布した。
	2 経理規程に基づき、品目毎受払帳を定め、記帳の記入と領収書の発行はそれぞれ別の職員が行い相互の牽制、照合を行うこととした。会計伝票の決裁は、複数以上の職員が行い、証憑類との照合を正確に行うようにした。現金の取扱いに関する領収書は、特に法令等で定めるものを除き、法人共通領収書により管理することとした。



3 平成28年10月14日、弁護士に相談したところ、消費税に伴う延滞税の請求は可能であるとの回答をいただいたが、花巻税務署から消費税が1万円を超えないため延滞税は発生しないとのこと。また、直接、間接の賠償請求については、民法上の規定により不可能ではないとの指導をいただいているが、本会としては全額弁済されたこと等により他の請求は予定をしていないところである。また、連帯保証人の印が拇印であることについては、当該保証人が合意書の存否を争う場合を除き、効力には影響をしない、との回答を受けたところである。
平成28年12月22日 実施
1 修正するとともに、平成27年及び平成28年会計伝票を精査したところ、誤りがないことを確認した。
2 早い時期に日程のお知らせをするとともに、研修会等を通じ、評議員会の重要性等について周知を図る。
3 確認のうえ訂正をした。
4 今後このようなことがないようにし、平成28年度決算から適正に対応する。
5 平成29年第7回理事会に経理規程の一部改正を提案し、改正する。
6 福祉の森は市民からご寄附をいただいたものであるが、活用のあり方等について今後検討をしていく。

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	
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	