

現況報告書（令和4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
28 兵庫県	207 伊丹市	28207	4140005018086	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称					
社会福祉法人 ヘルプ協会					
(8)主たる事務所の住所	兵庫県	伊丹市	北園1丁目19番1		
(9)主たる事務所の電話番号	072-777-0765	(10)主たる事務所の F A X 番号	072-777-0704	(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	http://helkyo.com/		(14)法人のメールアドレス	gloria@helkyo.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成11年12月1日	(16)法人の設立登記年月日	平成11年12月8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名以上9名以内	(2)評議員の現員	9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	140,000
(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					
阿江 善春	R3.6.18	～ R6年の定時評議員会の終結の時まで			3
佐々木 恵治	R3.6.18	～ R6年の定時評議員会の終結の時まで			2
喜多 伸介	R3.6.18	～ R6年の定時評議員会の終結の時まで			3
杉本 貴志	R3.6.18	～ R6年の定時評議員会の終結の時まで			2
田崎 幹雄	R3.6.18	～ R6年の定時評議員会の終結の時まで			3
中野 加奈子	R3.6.18	～ R6年の定時評議員会の終結の時まで			1
濱田 洋行	R3.6.18	～ R6年の定時評議員会の終結の時まで			2
松本 猶喜	R3.6.18	～ R6年の定時評議員会の終結の時まで			3
喜多 豊	R3.6.18	～ R6年の定時評議員会の終結の時まで			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名以上8名以内	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	21,673,400	2 特例無
(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
細岡 雄二	1 理事長	令和3年6月18日	2 非常勤	令和3年6月18日		
	R3.6.18	～ R4年の定時評議員会の終結の時まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		12
木谷 勝彦	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月18日		
	R3.6.18	～ R4年の定時評議員会の終結の時まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		12
中村 一夫	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月18日		
	R3.6.18	～ R4年の定時評議員会の終結の時まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		11
竹下 千晴	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月18日		
	R3.6.18	～ R4年の定時評議員会の終結の時まで	3 施設の管理者	2 無		11
山根 武彦	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月18日		
	R3.6.18	～ R4年の定時評議員会の終結の時まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		10
三村 元伸	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月18日		
	R3.6.18	～ R4年の定時評議員会の終結の時まで	3 施設の管理者	2 無		11
木ノ下 行徳	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月18日		
	R4.6.18	～ R4年の定時評議員会の終結の時まで	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		7

(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)	688,000
(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		
				令和3年6月18日	

植地 清	R3.6.18	～	R4年の定時評議員会の終結の時まで	5 財務管理に識見を有する者（税理士）	10
	R3.6.18	～	R4年の定時評議員会の終結の時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	11

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	5	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	0.8
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	41	②常勤兼務者の実数	32	③非常勤者の実数	137
		常勤換算数	32.0	常勤換算数	49.1

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18日	9				2020年度 事業報告（案）、2020年度決算報告（案）、2020年度監事監査報告、役員の選任について
令和3年12月13日	8	4	2		定款変更について、グループホームの～さいどの伊丹市による「抵当権設定の承認」について
令和4年3月18日	6				2022年度社会福祉法人ヘルプ協会事業方針（案）、2022年度社会福祉法人ヘルプ協会事業予算（案）
(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4月30日	7	2	新役員・監事候補者の評議員会への提出議案の承認、期間満了に伴い理事・監事の選任、評議員の選任について、尼崎信用金庫から融資に係る抵当権設定について
令和3年5月28日	7	2	2020年度事業報告（案）、2020年度決算報告（案）、2020年度監事監査報告、2021年度第1回評議員会書面決議要項について
令和3年6月18日	7	2	理事長の選定
令和3年7月30日	5	2	2021年度第1四半期の経営状況について、の～さいどの運営の状況及び第1四半期の収支について、全職員会議（7月9日）に寄せられた質問、意見および回答について及び今後の取り組みについて
令和3年8月7日	7	2	2021年7月の経営状況、社会保険料の未納について、「の～さいど」の運営の状況、「の～さいど」改修工事、のつくおんの豆腐事業の終了について、東野ケアプランセン

			ターの廃止について
令和3年9月24日	7	1	2021年8月の経営状況、社会保険料の未納について
令和3年10月29日	6	1	2021年9月までの経営状況及び中間総括、社会保険料の未納について、その後の状況、評議員会の開催日程について、共同生活援助の～さいど改修工事の支払について、職員給与・退職金規程の一部改正について
令和3年11月26日	6	2	2021年度10月の経営状況、社会福祉法人指導監査の結果、就業規則に基づく協議会の設置、定款変更、の～さいどの伊丹市による「抵当権設定の承認」、2021年度第2回評議員会（12月13日）開催要項
令和3年12月24日	6	2	2021年度11月の経営状況、社会福祉法人指導監査の結果、社会保険料の未納について
令和4年1月28日	4	2	2021年12月分収支について、2022年度社会福祉法人ヘルプ協会事業方針（案）、理事長委任規程（案）、年金受給との調整のための退職金支給規程（案）
令和4年2月25日	5	2	2022年1月の経営状況について、2022年度社会福祉法人ヘルプ協会事業方針（案）、2022年度社会福祉法人ヘルプ協会事業予算（案）、職員給与・退職金規程、パートタイム職員給与・退職金規程、非常勤ホームヘルパー等就業規則変更（案）、2021年度第3回評議員委員会（3月18日）開催要項について
令和4年3月25日	7	1	2022年2月の経営状況について、社会保険料の未納等による処分について、人事異動について

(4)うち開催を省略した回数	3
----------------	---

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	阪上恭一 植地 清
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	このコロナ禍のなかで各事業所で毎月研修会、外部研修など取り組まれている。 また、ウイズコロナ時代の社会情勢に適応するための行動を取りながら「ニューノーマル」を探りつつ、 「ニューノーマル」を探りつつ、社会の大きな変化に合わせて行動・発想をアップデートすることが 今後は求められています。厳しい社会状況下ではありますが、長期計画委員会を継続し 利用者様の為、職員の為に更なるヘルプ協会の発展を期待します。
(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	全職場で経営数値を具現化し、経営内容の精査を綿密に行う。 各委員会にて日々の状況等の連絡を密にし、情報の共有をおこなう。 引き続き各職場の管理職による職員面談をおこない、職員一人ひとりの様々な意見を取り入れるようにする。 引き続き感染症予防を徹底する。

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)		
		01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)			特別養護老人ホームぐろへりあ				

001	ぐろ〜りあ 拠点	兵庫県	伊丹市	北園1丁目19番1	1 行政からの費償等	3 自己所有	平成28年8月1日	20	7,068
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）			在宅複合型施設ぐろ〜りあ			
001	ぐろ〜りあ 拠点	兵庫県	伊丹市	北園1丁目19番1	1 行政からの費償等	3 自己所有	平成12年4月1日	4	1,395
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			在宅複合型施設ぐろ〜りあ			
001	ぐろ〜りあ 拠点	兵庫県	伊丹市	北園1丁目19番1	1 行政からの費償等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	13,456
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			在宅複合型施設ぐろ〜りあ			
001	ぐろ〜りあ 拠点	兵庫県	伊丹市	北園1丁目19番1	1 行政からの費償等	3 自己所有	平成12年4月1日	35	8,409
		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）			在宅複合型施設ぐろ〜りあ			
001	ぐろ〜りあ 拠点	兵庫県	伊丹市	北園1丁目19番1	1 行政からの費償等	3 自己所有	平成18年10月1日	0	4,618
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02130102	障害福祉サービス事業（重度訪問介護）			在宅複合型施設ぐろ〜りあ			
001	ぐろ〜りあ 拠点	兵庫県	伊丹市	北園1丁目19番1	1 行政からの費償等	3 自己所有	平成18年10月1日	0	547
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02130103	障害福祉サービス事業（同行援護）			在宅複合型施設ぐろ〜りあ			
001	ぐろ〜りあ 拠点	兵庫県	伊丹市	北園1丁目19番1	1 行政からの費償等	3 自己所有	平成23年10月1日	0	636
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			在宅複合型施設ぐろ〜りあ			
001	ぐろ〜りあ 拠点	兵庫県	伊丹市	北園1丁目19番1	1 行政からの費償等	3 自己所有	平成18年10月1日	0	164
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			ホーム友紀			
003	ぐろ〜りあ 東野拠点	兵庫県	伊丹市	東野1丁目6番地	2 民間からの費償等	2 民間からの費償等	平成19年11月15日	6	3
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02130403	移動支援事業			在宅複合型施設ぐろ〜りあ			
001	ぐろ〜りあ 拠点	兵庫県	伊丹市	北園1丁目19番1	1 行政からの費償等	3 自己所有	平成18年10月1日	0	450
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			訪問介護事業所ぶる〜む			
002	ぶる〜む拠 点	兵庫県	伊丹市	南野北1丁目3番44号 南野ローズヴィラ102	2 民間からの費償等	2 民間からの費償等	平成16年9月1日	0	8,710
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120203	老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）			通所介護事業所ぶる〜むデイサービス			
002	ぶる〜む拠 点	兵庫県	伊丹市	南野北1丁目3番44号 南野ローズヴィラ102	2 民間からの費償等	2 民間からの費償等	平成16年9月1日	14	2,865
		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）			訪問介護事業所ぶる〜む			
002	ぶる〜む拠 点	兵庫県	伊丹市	南野北1丁目3番44号 南野ローズヴィラ102	2 民間からの費償等	2 民間からの費償等	平成18年10月1日	0	2,370
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02130102	障害福祉サービス事業（重度訪問介護）			訪問介護事業所ぶる〜む			
002	ぶる〜む拠 点	兵庫県	伊丹市	南野北1丁目3番44号 南野ローズヴィラ102	2 民間からの費償等	2 民間からの費償等	平成18年10月1日	0	291
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02130103	障害福祉サービス事業（同行援護）			訪問介護事業所ぶる〜む			
002	ぶる〜む拠 点	兵庫県	伊丹市	南野北1丁目3番44号 南野ローズヴィラ102	2 民間からの費償等	2 民間からの費償等	平成23年10月1日	0	0
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			通所介護事業所ぶる〜むデイサービス			
002	ぶる〜む拠 点	兵庫県	伊丹市	南野北1丁目3番44号 南野ローズヴィラ102	2 民間からの費償等	2 民間からの費償等	平成19年7月20日	1	195
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02130403	移動支援事業			訪問介護事業所ぶる〜む			
002	ぶる〜む拠 点	兵庫県	伊丹市	南野北1丁目3番44号 南野ローズヴィラ102	2 民間からの費償等	2 民間からの費償等	平成18年10月1日	0	400
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120203	老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）			デイホームタカさん家			
003	ぐろ〜りあ 東野拠点	兵庫県	伊丹市	東野1丁目6番地	2 民間からの費償等	2 民間からの費償等	平成17年10月1日	10	2,670
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			ぐろ〜りあ東野訪問介護事業所			
003	ぐろ〜りあ 東野拠点	兵庫県	伊丹市	東野1丁目6番地	2 民間からの費償等	2 民間からの費償等	平成28年4月1日	0	4,546
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02130303	計画相談支援			ぐろ〜りあ相談支援事業所			
004	のつくおん拠 点	兵庫県	伊丹市	中野西3丁目23-1F西	2 民間からの費償等	2 民間からの費償等	平成26年6月1日	0	153
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			のつくおん			

004	のつくおん拠点	兵庫県	伊丹市	中野西3丁目23-1F西	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成20年11月1日	25	2,866
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
005	の～さいど拠点	02130114		障害福祉サービス事業（共同生活援助）	グループホームの～さいど				
		兵庫県	伊丹市	北本町2丁目79-2	2 民間からの賃借等	3 自己所有	令和3年4月1日	16	132
		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 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)			
007	ぐろ～りあ 拠点(公益)	03260301	居宅介護支援事業			在宅複合型施設ぐろ～りあ					
		兵庫県	伊丹市	北園1丁目19番1			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	2,353
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
007	ぐろ～りあ 拠点(公益)	03260401	介護予防支援事業			緑丘・瑞穂地域包括支援センター					
		兵庫県	伊丹市	北園1丁目19番1			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成27年4月1日	0	2,340
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
006	ぐろ～りあ 東野拠点 (公益)	03321401	その他所轄庁が認めた事業			ぐろ～りあ東野サービス付き高齢者向け住宅					
		兵庫県	伊丹市	東野1丁目6番地			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成24年11月1日	41	14,354
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
006	ぐろ～りあ 東野拠点 (公益)	03321401	その他所轄庁が認めた事業			社会福祉法人ヘルプ協会					
		兵庫県	伊丹市	東野1丁目6番地			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成21年2月1日	0	133
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
006	ぐろ～りあ 東野拠点 (公益)	03260301	居宅介護支援事業			ぐろ～りあ東野ケアプランセンター					
		兵庫県	伊丹市	東野1丁目6番地			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成27年5月1日	0	186
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
007	ぐろ～りあ 拠点(公益)	03320901	社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業			社会福祉法人ヘルプ協会					
		兵庫県	伊丹市	北園1丁目19番1			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成21年9月25日	0	0
		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 - (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	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. 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①（地域の要支援 者に対する相談支援）	総合相談	緑丘・瑞穂地域包括支援センター
	様々な悩みや心配事について、適切なサービスや関係機関、制度の利用につなげる。	
地域における公益的な 取組③（地域の要支援 者に対する権利擁護支 援）	権利擁護	緑丘・瑞穂地域包括支援センター
	高齢者虐待の相談、お金の管理や契約に関する相談、消費者被害等の相談。	

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	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	2 無
⑧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)	485,015,630
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)	232,093,161
(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. 定款について (1) 基本財産の追加 2021年度第2回の評議員会で承認を受けて手続き致しました。 (2) 業務執行理事の選任 配置に至らない場合は定款変更をおこない削除します。 2. 評議員・評議員会、理事・理事会について (1) 評議員会等の収集手続き 議案の提案には「その他」の項目は使用せず、具体的な議案を理事会の決議によって定めるように致しました。 (2) 評議員会の決議について 今後の評議員会の招集通知で「決議事項に特別利害関係を有する評議員は、決議に加わることができないとされており」を記載し、評議員の出欠票に「有・無」に記載していただくようにします。なお、特別の利害関係が評議員がいる場合には、当該評議員の氏名及び決議に加わっていない旨を議事録で明確に記録するように致しました。 (3) 議事録について 議事録を訂正し再度作成の上、議事録署名名人に説明し、署名押印をしていただきました。 (4) 理事会に委任される範囲について 理事会で「理事に委任する事項を定める規程等」を定めました。 理事長専決とする権限規程は請負、売買、賃貸借、その他の契約で予定価格が1000万円を超えないものと致しました。 理事長権限で100万円以上の固定資産の購入等を承認することを可能とする規程は、理事長の権限は100万円までとし、100万円以上については理事会決議を経ることと変更致しました。 (5) 理事会において 在任中の2名の監事から2019年度第2回理事会で「監事の選任に関する評議員会の議案について」の同意書に署名押印後、同意書を保存致しました。 3. 賞与に係る社会保険料に関して (1) 役員等のガバナンス整備・運営の問題 社会保険事務の事務の一部及び会計の事務の一部を外部委託することで第三者によるダブルチェックの監視とその内容が適切に法人本部及び理事会に報告される仕組みに致しました。 (2) 内部統制の不備 経理責任者は業務内容を明確に指示し、チェックするように徹底しています。 社会保険労務士との一部業務委託契約を結び、社会保険事務についての第三者によるチェックの強化をおこなっています。同時に法人内部ではそ

	の都度、処理内容を精査し、確認をおこなっています。また、想定外の事象が
②実施した改善内容	発生した場合でも、迅速に管理会議において内容の情報共有を図り、健全な法人運営をおこなうようにしています。また、担当者毎に業務内容の見直しをおこない、会計担当部署の組織体制の強化を図ります。部署内では日常的にも連携を強め、出納業務においては担当者任せにしないように指示系統が常に機能するように改善しました。また、法人全体に関連する業務も含め、購入・支払取引や人件費支出などの一連の流れごとに業務マニュアルを作成して日常の処理をおこなっています。さらには税理士と一部会計業務の処理についての委託契約を結び第三者によるチェック機能を高めました。
	(3) 資金繰り管理の不備 月次収支内容の検討時に収入及び支出の精査後、資金計画書を作成し、定期開催の本部会議及び管理会議で資金管理を再確認し、資金繰りの管理をするように致します。また、想定外の事態が発生した場合も、迅速に法人内の会議等で情報の共有化を図り対応策を講じるように致しました。
	(4) 会計処理上の指摘 日々の業務内容を精査後に、顧問税理士の税理士法人に業務の一部を外部委託することでチェック機能を強化し、入力担当者、入力後の確認担当者を明確にし、入力後内容詳細の確認を徹底しています。 顧問税理士の協力を得て、貸借対照表に計上している債権債務の科目すべての残高明細書を作成し、令和3年度決算承認後に提出致しました。
	4. 退職給付引当金に関して ヘルプ協会退職金支給規程による退職金支給対象者に対しては、毎年度法人の規程に基づく退職金の期末要支給額を計算の上、同額を退職金給付引当金として計上致しました。
	5. 借入金の抵当権設定に関して 基本財産の抵当権設定は2021年度第1回の理事会及び2021年度第2回の評議員会で提案し、承認を得ましたので手続きを致しました。
	6. 公益事業（くろへりあ東野サービス付き高齢者向け住宅）に関して 次のような経営改善策を実行しています。
	①土地・建物賃借料の按分率の変更②貸主との土地・建物賃借料の値下げ交渉
	③入居者及び家族に対する満足度調査の実施④食事の喫食数を増やす取り組み
	⑤見学対応の見直し⑥地域に向けた取り組み⑦WEB集客の強化
	⑧病院・居宅介護支援事業所・地域包括支援センターへの営業
	⑨専門の紹介会社の利用

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	