別紙1

現況報告書（令和5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ＦＡＸ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)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	http://helkyo.com/		(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	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）	210,000

(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
阿江 善春	R3.6.18 ～ R6年の定時評議員会の終結の時まで			2
佐々木 憲治	R3.6.18 ～ R6年の定時評議員会の終結の時まで			4
喜多 伸介	R3.6.18 ～ R6年の定時評議員会の終結の時まで			4
杉本 貴志	R3.6.18 ～ R6年の定時評議員会の終結の時まで			4
田﨑 幹雄	R3.6.18 ～ R6年の定時評議員会の終結の時まで			4
中野 加奈子	R3.6.18 ～ R6年の定時評議員会の終結の時まで			3
濵田 洋行	R3.6.18 ～ R6年の定時評議員会の終結の時まで			4
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			4

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	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	22,337,700	2 特例無

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注) (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤 (3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業 (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	(3-7)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
細岡 雄二	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		9
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		11
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		10
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		9
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		9
木ノ下 行徳	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		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		10
田中 喜代子	1 理事長	令和4年6月24日	1 常勤	令和4年6月24日			
	R4.6.24 ～ 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		9

(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）	40,000

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業 (3-4)監事の任期	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 (3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-3)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

阪上 恭一					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	5 財務管理に識見を有する者（税理士）	10
植地 清					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 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	9

5．前会計年度･当該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)当該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)当該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	35	②常勤兼務者の実数	34	③非常勤者の実数	128
		常勤換算数	34.0	常勤換算数	51.3

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4年6月24日	9	3	2		第1号議案　2021年度計算書類及び財産目録の承認について 第2号議案　役員の選任の件 第3号議案　定款変更の件
令和4年10月21日	7	4	2		第1号議案　経営状況について
令和5年1月20日	7	2	2		第1号報告　会計処理の問題について（最終調査報告） 第2号報告　2022年度上半期事業活動報告（案） 第3号報告　2022年度中間決算報告（案） 第4号報告　経営状況について
令和5年3月15日	9	3	1		第1号議案　2023年度社会福祉法人ヘルプ協会事業方針（案） 第2号議案　2023年度社会福祉法人ヘルプ協会事業予算（案） 第3号議案　第三者調査委員会について 第4号議案　定款変更について

(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4年4月22日	6	1	第1号議案　2021年度法人事業報告（案） 第2号議案　定款変更（案）の評議員会への提出議案の承認 第3号議案　新役員候補者の評議員会への提出議案の承認 第4号議案　福祉大臣（会計ソフト）の購入について 第5号議案　ぐろ～りあデイサービス　キャラバン（送迎車）の購入について
令和4年6月9日	7	2	第1号議案　2021年度事業報告及び決算の承認について 第2号議案　経理規程変更について 第3号議案　2022年度第1回評議員会書面決議要項について
令和4年6月24日	8	2	第1号議案　理事長の選定（案）
令和4年8月5日	7	1	第1号議案　経営状況について 第2号議案　社会福祉法人指導監査の結果について

令和4年6月3日	7	1	第3号議案　複合機リース契約について 第4号議案　ぐろ～りあ訪問介護事業所と東野訪問介護事業所の統合について
令和4年9月2日	8	2	第1号議案　経営状況について
令和4年10月7日	7	2	第1号議案　経営状況について 第2号議案　会計処理の問題について 第3号議案　ぐろ～りあ東野サービス付き高齢者向け住宅の経営状況について 追加議案１　2022年度第2回評議員会（10月21日）開催要項について 追加議案２　日本政策金融公庫及び独立行政法人福祉医療機構からの借入について
令和4年11月4日	7	2	第1号議案　経営状況について 第2号議案　損害賠償請求について 第3号議案　ぐろ～りあ東野サービス付き高齢者向け住宅賃料減額調停申立について
令和4年12月6日	7	2	第1号議案　経営状況について 第2号議案　損害賠償請求について
令和5年1月6日	7	1	第1号議案　2022年度上半期事業活動報告（案）　追加議案１　グループホームの～さいど　お風呂場改修工事（案） 第2号議案　2022年度中間決算報告（案）　追加議案２　経理規程変更（案） 第3号議案　経営状況について 第4号議案　会計処理の問題について（最終調査報告） 第5号議案　2022年度第3回評議員会（1月20日）開催要項について
令和5年2月3日	7	2	第1号議案　経営状況について（案） 第2号議案　経理規程改定について（案） 第3号議案　管理者変更について 第4号議案　第三者委員設置について 第5号議案　福祉医療機構借り入れについて
令和5年3月3日	7	2	第1号議案　経営状況について　第7号議案　就業規則改定について 第2号議案　2023年度事業方針（案）について　第8号議案　管理職人事について 第3号議案　2023年度予算（案）について　第9号議案　第4回評議員会（3月15日）開催要領について 第4号議案　第三者委員会について　追加議案　損害賠償請求について 第5号議案　定款細則について 第6号議案　評議員選任・解任委員選出について

(4)うち開催を省略した回数	2

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

11事業所の所長と個々面談を行い、各事業所の取り組みやヘルプ協会への
期待、意見をお聞きしました。
皆さん、コロナ禍のなかで毎月、研修会、外部研修など取り組み人材育成、
介護の資質向上に努力されていました。また、厳しい状況下でも利用者様の
意向に沿った取り組みがされていました。
会計管理では、貸借対照表すべての科目をチェックし現状と帳簿の残高確認
を行うよう税理士に依頼したしました。
現金、預金は正確に管理されていると確認いたしました。
しかし、調査途中、簿記の初歩的な仕訳の誤り等を確認いたしました。
勘定科目の内容が正確に記帳されているか、過去にさかのぼって再点検が
必要と考えますと税理士の報告を頂きました。監事としては、過去にさかのぼって
点検が必要と考えます。

(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

コロナ禍が続く中で、感染対策の徹底を行い、事業が継続していけるように計画性をもって実施していきます。
コロナ禍が続く中でも外部研修や法人内研修の実施を継続していきます。
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。
事務マニュアルを作成し、事務センターの業務改善を行います。
経営の見えるかを図り、日々の会計の確認及び月次会計のチェックの強化を図ります。

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

		①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
				④事業所の十	⑤事業所の建	⑥事業所単位での事業開始	⑦事業所単位	⑧年間(4月～3

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	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	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）	
001	ぐろ～りあ拠点	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～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28年8月1日	20	7,249
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
001	ぐろ～りあ拠点	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				
		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	4	1,452
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
001	ぐろ～りあ拠点	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				
		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	14,757
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
001	ぐろ～りあ拠点	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				
		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	35	7,532
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
001	ぐろ～りあ拠点	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				
		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18年10月1日	0	4,528
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
001	ぐろ～りあ拠点	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				
		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18年10月1日	0	584
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
001	ぐろ～りあ拠点	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				
		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23年10月1日	0	370
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
001	ぐろ～りあ拠点	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				
		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18年10月1日	0	15
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
003	ぐろ～りあ東野拠点	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			ホーム友紀				
		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19年11月15日	6	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
001	ぐろ～りあ拠点	02130403	移動支援事業			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18年10月1日	0	190
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
002	ぶる～む拠点	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			訪問介護事業所ぶる～む				
		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 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成16年9月1日	0	12,666
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
002	ぶる～む拠点	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				
		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 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成16年9月1日	14	3,723
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
002	ぶる～む拠点	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				
		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 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年10月1日	0	2,223
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
002	ぶる～む拠点	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				
		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 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年10月1日	0	61
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
002	ぶる～む拠点	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				
		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 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成23年10月1日	0	118
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
002	ぶる～む拠点	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				
		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 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年7月20日	1	238
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
002	ぶる～む拠点	02130403	移動支援事業			訪問介護事業所ぶる～む				
		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 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年10月1日	0	89
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
003	ぐろ～りあ東野拠点	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				
		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17年10月1日	10	3,808
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
003	ぐろ～りあ東野拠点	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				
		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28年4月1日	0	3,383
		ア建設費								

		イ大規模修繕								
004	のっくおん拠点	02130303	計画相談支援			ぐろ～りあ相談支援事業所				
		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26年6月1日	0	109
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
004	のっくおん拠点	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）			のっくおん				
		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	3,529
		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	5,535
		ア建設費								
		イ大規模修繕								

１１．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	3,297
		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	2,410
		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	13,362
		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	0
		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								

１１．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）	

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）

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。	

地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	家族介護者教室	緑丘・瑞穂地域包括支援センター
	地域住民への情報の提供及び地域ニーズの情報収集。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	100歳体操事業	緑丘・瑞穂地域包括支援センター
	地域住民活動の場の提供と展開、地域住民とのネットワークの構築。	

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	～

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	
㋐事業報告	1 有
㋑財産目録	1 有
㋒事業計画書	1 有
㋓第三者評価結果	3 該当なし
㋔苦情処理結果	2 無
㋕監事監査結果	2 無
㋖附属明細書	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）	494,128,240
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）	230,844,080

(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
特別養護老人ホームぐろ～りあ	2022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

1)会計管理（会計帳簿等書類等・経理規程）に関すること
①会計伝票について
サービス利用料の請求から入金確認までの会計処理に係る伝票について会計責任者への確認がなされておらず、承認印またはサインを受けていない。会計責任者は出納職員を監督するとともに経理事務に関する責任者で出納職員は会計伝票を起票した際には、経理規程第13条第３項に基づき会計責任者の確認を経てそのその承認印又は承認のサインを受けてください。
②会計帳簿
経理規程第12号第１項に規定する補助簿について、「預金出納帳」が作成されておらず預金口座の入出金に関する正確な会計記録がありませんでした。同条第2項に基づき「預金出納帳」を作成するとともに、毎月末日に出納職員は「預金出納帳」残高と預金残高の照合し会計責任者はその照会結果を確認してください。
③資産管理
オンライン口座の預金残高が月次試算表や決算報告書等に計上されていませんでした。すべての預金残高は帳簿残高と差異が無いかを確認のうえ月次試算表に計上し管理してください。
④金融機関との取引
オンライン上で振替処理等を行うインターネットバンキングサービスを利用するに当たり、法人法人WEB口座への認証に必要なＩＤとパスワードを記載した資料を不特定の職員が日常的に利用する書棚に保管していました。当該IDおよびパスワードは金融機関との取引のための重要な情報ですので、印鑑や通帳と同様に金庫で保管する等、適切に管理してください。
⑤経理事務
毎月、利用者から支払いのあったサービス利用料を「法人WEB口座」から「ゆうちょ銀行法人口座」を経由して「別銀行の法人口座」に移しており、短期間のうちに多額の資金を預金口座から預金口座に2回にわたり移動させています。当該資金集約に係る事務の見直しを行ってください。
⑥管理組織の確立
会計処理に関する事務を行うに当たり、会計責任者や出納責任者等の業務分担を定めた規定等によりその役割を明確化しておくことが内部牽制体制の構築に当たり必要です。経理事務マニュアルと法人運営の実態が異なっています。

内部牽制に配慮した体制を検討し、各々の業務の役割が明確なものになるように経理事務
マニュアルの見直しと経理事務に即したものなるように経理規程の見直しを行ってください。
⑦監事監査
監事監査が形骸化し通常期待される任務を果たしていません。監事および法人双方にお
いて監事機能が十分に発揮されるように取り組んでください。

②実施した改善内容

1)会計管理（会計帳簿等書類等・経理規程）に関すること
①会計伝票について
会計システム、業務フォローに基づき、出納職員等が作成し、会計責任者が承認した入力
資料から会計伝票を作成し、会計伝票の入力結果である当該部分の仕訳日記帳を出力
し、これを会計責任者が承認します。入力資料に対する事前、事後の承認と仕訳ごとの
合計金額の照合を行い、仕訳日記帳にその照合証跡を残しました。
②会計帳簿
すべての預金口座につき適時適正な入力を行い、「預金出納帳」を作成しました。
出納職員は毎月月末現在の「預金出納帳」残高と預金残高を照合し、一致を確認、
会計ソフト機能の「補助科目明細書」をもって会計責任者が照合結果を確認しました。
③資産管理
他の預金口座同様に「法人WEB口座」についてもすべての入出金を会計ソフトに入力し
会計責任者の確認のうえ、月次試算表を作成しています。
④金融機関との取引
インターネットバンキングサービスを利用する場合は、そのID及びパスワードなど重要情報
を記載した書類は金庫内に保管しました。
⑤経理事務
WEB口座の振替機能を用いて移動先口座に直接振替ました。
⑥管理組織の確立
内部牽制に配慮した体制を構築し、各々の業務が明確になるマニュアル見直しを行った。
⑦監事監査
監事機能が十分に発揮できるように情報共有に努めた。

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	

１６．社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称