

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 202 函館市	(3)所轄庁区分 01000	(4)法人番号 6440005000350	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 函館共愛会	(8)主たる事務所の住所 北海道 函館市		(9)主たる事務所の電話番号 0138-55-3366		(10)主たる事務所のFAX番号 0138-55-3686
(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://honbu.kyouai-kai.com/		(14)法人のメールアドレス kyoajpc3@kyouai-kai.com
(15)法人の設立認可年月日 昭和9年11月16日	(16)法人の設立登記年月日 昭和27年5月27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10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) 0		
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
池見 厚一 無職	H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会まで	2 無	2 無	3
船矢 美幸 無職	H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会まで	2 無	2 無	2
安島 進 無職	H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会まで	2 無	2 無	3
磯部 元邦 無職	H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会まで	2 無	2 無	3
古屋 義昭 函館市堀川町会 会長	H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会まで	2 無	2 無	3
柴田 繁男 柴田商事(有)代表取締役	H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会まで	2 無	2 無	2
小林 元昭 自営業	H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会まで	2 無	2 無	2
坂野 昌之 函館市社会福祉協議会 事務局長	H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会まで	2 無	2 無	3
浜野 幸子 函館市連合遺族会 会長	H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会まで	2 無	2 無	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9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) 43,325,800	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)前会計年度における理事会への出席回数
近江 茂樹	1 理事長 H29.6.26 ~ 令和元年6月の定時評議員会まで	平成29年6月26日	1 常勤	平成29年6月26日	函館共愛会理事長	2 無	2 無
福島 安義	3 その他理事 H29.6.26 ~ 令和元年6月の定時評議員会まで		1 常勤	平成29年6月26日	社会福祉法人函館共愛会病院 総長	2 理事報酬のみ支給	2 無
小笠原 孝	3 その他理事 H29.6.26 ~ 令和元年6月の定時評議員会まで		2 非常勤	平成29年6月26日	更生保護法人函館創生会 理事長	3 職員給与のみ支給	2 無
藤谷 利弘	3 その他理事 H29.6.26 ~ 令和元年6月の定時評議員会まで		2 非常勤	平成29年6月26日	知内町 社会福祉協議会 会長	4 いずれも支給なし	1
久保 俊幸	3 その他理事 H29.6.26 ~ 令和元年6月の定時評議員会まで		2 非常勤	平成29年6月26日	函館商工会議所 会頭	4 いずれも支給なし	2 無
若狭 正男	3 その他理事 H29.6.26 ~ 令和元年6月の定時評議員会まで		2 非常勤	平成29年6月26日	函館市社会福祉協議会 常務理事	4 いずれも支給なし	2 無
小若 眞智子	3 その他理事 H29.6.26 ~ 令和元年6月の定時評議員会まで		2 非常勤	平成29年6月26日	函館市神山児童館 館長	4 いずれも支給なし	2 無
山石 卓弥	3 その他理事 H29.6.26 ~ 令和元年6月の定時評議員会まで		1 常勤	平成29年6月26日	函館共愛会愛泉寮 施設長	3 職員給与のみ支給	2 無

(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名以内	(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) 0		
(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)前会計年度における理事会への出席回数
野呂 豊	野呂 豊 税理士事務所 所長 H29.6.26 ~ 令和元年6月の定時評議員会まで	2 無	平成29年6月26日	4
後藤 隆博	函館市深堀町22番36号 H29.6.26 ~ 令和元年6月の定時評議員会まで	2 無	平成29年6月26日	3

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)
PwCあらた有限責任監査法人	7,600,000	2 無	PwCあらた有限責任監査法人	

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 2	②常勤兼務者の実数 6	③非常勤者の実数 0
	常勤換算数 0.0	常勤換算数 0.0	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 750	②常勤兼務者の実数 0	③非常勤者の実数 188
	常勤換算数 0.0	常勤換算数 0.0	常勤換算数 114.3

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	
平成30年6月28日	8	1	1	0	・平成29年度事業実績（案）について ・平成29年度決算（案）について ・定款の一部変更（案）について
平成31年1月15日	8	1	1	0	・報告事項のみ
平成31年3月25日	9	1	1	0	・病院事業譲渡について ・基本財産の処分について ・定款の変更について ・平成30年度資金収支補正予算案について ・平成31年度事業計画案について ・平成31年度資金収支予算案について ・役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の改正について

(4)うち開催を省略した回数 0

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	
平成30年6月13日	7	1	・平成29年度事業実績（案）について ・平成29年度決算（案）について ・定款の一部変更（案）について ・函館共愛会本部事務局長の人事（案）について ・共愛会病院事務部長の人事（案）について ・定時評議員会の開催及び提出議案（案）について
平成30年9月26日	7	2	・内部管理体制の基本方針（案）の策定について ・養護老人ホームまるにえ特殊浴槽の購入について ・評議員選任・解任委員会 委員の解任および選任（案）について
平成30年12月5日	8	2	・老人福祉施設就業規則の改正（案）について ・医療法人徳洲会との基本協定書（案）について ・平成30年度臨時評議員会の開催について ・北海道保健福祉部による指導監査における文書指導への回答について
平成31年3月13日	6	2	・病院事業の譲渡について ・基本財産の処分について ・定款の変更について ・平成30年度資金収支補正予算案について ・平成31年度事業計画案について ・平成31年度資金収支予算案について ・役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の改正について ・従来型老人福祉事業所就業時間規程と夏冬休み規程の廃止について ・住宅手当支給規程の改正について ・旅費支給規程の改正について ・認定こども園運営規程の改正について ・施設長等重要な職員の選任について ・評議員会の日時及び議案について

(4)うち開催を省略した回数 0

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	野呂 豊 後藤 隆博
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	・減価償却費を毎月計上している施設と年度末一回のみ行っている施設が混在しているが毎月の費用をしっかりと反映させるために毎月計上すること。 ・高齢者施設の入所者預り金規程に関して預り金の収支状況についての通知は入所者及び家族等となっているが、家族等には通知はしているが、入所者には通知をしていないため、通知方法について検討すること。
(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	・平成31年度より全拠点において毎月減価償却計上することとした。 ・入所者預り金の通知について入所者及び家族となっていたが、入所者又は家族とし、平成31年1月1日預り金規程を改正した。

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 **01 無限定適正意見**

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)										
001	社会福祉法人函館共愛会本部会計	00000001	本部経理区分		函館共愛会本部							
		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	愛泉寮	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)		函館共愛会愛泉寮							
		ア 建設費	平成18年3月27日	225,840,000	660,200,000	1,286,200,000	2,172,240,000		160	54,887		
		イ 大規模修繕	平成28年9月1日		2/5						21,060,000	

002	愛泉寮	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	短期入所生活介護愛泉寮							
		北海道	函館市	中島町35番7号	3 自己所有	3 自己所有	平成18年4月1日	6	1,975		
		ア建設費							0		
003	みなみかや へ荘	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	介護老人福祉施設みなみかやへ荘							
		北海道	函館市	川汲町986-13	3 自己所有	3 自己所有	昭和61年3月28日	50	17,119		
		ア建設費							0	2,129,260	
003	みなみかや へ荘	02120204	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）	通所介護事業所 みなみかやへ荘							
		北海道	函館市	川汲町986-13	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	25	3,572		
		ア建設費							0		
004	知内しおさ い園	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	介護老人福祉施設 知内しおさい園							
		北海道	上磯郡知内町	字重内975	3 自己所有	3 自己所有	平成5年4月1日	57	18,539		
		ア建設費		平成5年3月22日					0	1,808,910	
004	知内しおさ い園	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	通所介護事業所 知内しおさい園							
		北海道	上磯郡知内町	字重内975	3 自己所有	3 自己所有	平成5年4月1日	25	4,686		
		ア建設費							0		
004	知内しおさ い園	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	短期入所生活介護 知内しおさい園							
		北海道	上磯郡知内町	字重内975	3 自己所有	3 自己所有	平成5年4月1日	10	734		
		ア建設費							0		
004	知内しおさ い園	06260301	（公益）居宅介護支援事業	在宅介護支援センター 知内しおさい園							
		北海道	上磯郡知内町	字重内975	3 自己所有	3 自己所有	平成5年4月1日	0	0		
		ア建設費							0		
004	知内しおさ い園	06260301	（公益）居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所 知内しおさい園							
		北海道	上磯郡知内町	字重内975	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	35	356		
		ア建設費							0		
005	ケアハウス花 あかり	01030301	軽費老人ホーム	知内しおさい園 ケアハウス花あかり							
		北海道	上磯郡知内町	字重内975	3 自己所有	3 自己所有	平成11年7月1日	30	10,388		
		ア建設費							0	3,562,760	
006	函館市入舟	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	函館市デイサービスセンター入舟							
		北海道	函館市	入舟町6番17号	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	0	0		
		ア建設費							0		
006	函館市入舟	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	函館市居宅介護支援事業所 入舟							
		北海道	函館市	入舟町6番17号	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成15年11月19日	0	0		
		ア建設費							0		
007	まろにえ	01030101	養護老人ホーム	養護老人ホームまろにえ							
		北海道	函館市	西旭岡3丁目239-2	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成22年3月31日	120	20,872		
		ア建設費							0	5,251,490	
007	まろにえ	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	まろにえヘルパー事業所							
		北海道	函館市	西旭岡3丁目239-2	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成22年3月31日	0	0		
		ア建設費							0		
007	まろにえ	01030101	養護老人ホーム	特定施設入居者生活介護事業所まろにえ							
		北海道	函館市	西旭岡3丁目239-2	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成29年4月1日	0	19,481		
		ア建設費							0		
008	駒止認定こ ども園会計	02101801	幼保連携型認定こども園	駒止認定こども園							
		北海道	函館市	船見町20番5号	3 自己所有	3 自己所有	昭和10年12月1日	55	11,082		
		ア建設費							0	701,000	
009	亀田認定こ ども園会計	02101801	幼保連携型認定こども園	亀田認定こども園							
		北海道	函館市	亀田町5番19号	3 自己所有	3 自己所有	昭和24年2月1日	95	25,259		
		ア建設費							0	773,830	
010	高盛認定こ ども園会計	02101801	幼保連携型認定こども園	高盛認定こども園							
		北海道	函館市	高盛町30番16号	3 自己所有	3 自己所有	昭和25年7月1日	55	11,544		
		ア建設費							0	752,490	
011	谷地頭認定 こども園会 計	02101801	幼保連携型認定こども園	谷地頭認定こども園							
		北海道	函館市	谷地頭町8番12号	3 自己所有	3 自己所有	昭和25年9月1日	65	17,238		
		ア建設費							0	600,050	
012	中央認定こ ども園	02101801	幼保連携型認定こども園	中央認定こども園							
		北海道	函館市	新川町1番5号	3 自己所有	3 自己所有	昭和27年4月1日	105	27,247		
		ア建設費							0	703,950	
013	千才認定こ ども園	02101801	幼保連携型認定こども園	千才認定こども園							
		北海道	函館市	千歳町19番1号	3 自己所有	3 自己所有	昭和27年5月1日	45	13,483		
		ア建設費							0	269,760	
014	ゆりかご認 定こども園 会計	02101801	幼保連携型認定こども園	ゆりかご認定こども園							
		北海道	函館市	中島町33番18号	3 自己所有	3 自己所有	昭和44年4月1日	50	14,255		
		ア建設費							0	482,740	
015	駒場認定こ ども園会計	02101801	幼保連携型認定こども園	駒場認定こども園							
		北海道	函館市	駒場町10番22号	3 自己所有	3 自己所有	昭和56年4月1日	60	15,294		
		ア建設費							0	486,000	
016	つくし認定こ ども園会計	02101801	幼保連携型認定こども園	つくし認定こども園							
		北海道	函館市	榎本町16番17号	3 自己所有	3 自己所有	昭和60年4月2日	90	24,183		
		ア建設費							0	590,320	
017	鍛冶さら認 定こども園 会計	02101801	幼保連携型認定こども園	鍛冶さら認定こども園							
		北海道	函館市	鍛冶1丁目11番21号	1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和21年4月1日	105	31,644		
		ア建設費							0	933,440	
018	赤川認定こ ども園	02101801	幼保連携型認定こども園	赤川認定こども園							
		北海道	函館市	赤川町161番2号	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成24年4月1日	110	34,744		
		ア建設費							0	992,690	
019	南かやべ認 定こども園	02101801	幼保連携型認定こども園	南かやべ認定こども園							
		北海道	函館市	川汲町1601番1号	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成28年4月1日	95	28,644		
		ア建設費							0	1,012,010	

		イ大規模修繕 02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業							
020	軽費診療施設	北海道 函館市	中島町7番21号	3 自己所有	3 自己所有	昭和31年7月21日	0	187,593		
		ア建設費					0	22,225.130		
		イ大規模修繕								
		06000001	訪問看護							
021	きょうあいS T	北海道 函館市	中島町7番21号	3 自己所有	3 自己所有	平成21年6月1日	0	616		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		06000001	訪問看護							
022	ケアS T	北海道 函館市	中島町7番21号	3 自己所有	3 自己所有	平成25年3月1日	0	244		
		ア建設費					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	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 - (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)				

023	不動産賃貸業	05340101	収益事業	不動産賃貸業								
		北海道 函館市	中島町7番15号	3 自己所有	3 自己所有	昭和21年2月1日	0	1,554				
		ア建設費					0					
		イ大規模修繕										

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

・デイサービスセンター入居及び居宅支援事業所入居、ヘルパー事業所まろにえについては平成29年度で精算が完了し、事業を廃止しているが、平成30年度に計算書類上で前年度額が存在しているため、表示している。

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⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	利用者負担減免 愛泉寮、共愛会病院において利用者の利用料負担減免を行った。	函館市、北斗市
地域における公益的な取組⑨(その他)	災害時対応講座 法人周辺地域住民に対して防災講座を行った。	函館市
地域における公益的な取組⑨(その他)	食育講座 認定こども園在籍茶養生による函館市内在中の乳幼児の保護者等を対象とした食育講座を行った。	函館市
地域における公益的な取組⑨(その他)	中島町会花壇花植え協力 中島町会で行われる地域花壇の花植えに参加した。	函館市
地域における公益的な取組⑨(その他)	町内清掃活動協力 町内会で行われる町内清掃活動に参加した。	函館市
地域における公益的な取組⑨(その他)	地域合同避難訓練 地域の住民と施設職員と合同で避難訓練を行った。	函館市
地域における公益的な取組⑨(その他)	高齢者団体とのパークゴルフ大会 地域高齢者団体との交流及び健康増進のためのパークゴルフ大会を行った。	知内町

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	3 該当なし
⑦監事監査結果	1 有
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）	6,238,457,722
②施設・設備に係る公費（円）	21,104,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	

(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内部管理体制について理事会で決定されていないので、是正すること 2評議員会の日時及び場所等について理事会の決議により定められていない事例が確認されたので是正すること 3評議員会の日時及び場所等について、一部の事項について理事会の決議の決議により定められていない事例が確認されたので、是正すること 4招集通知について、必要な事項が一部記載されていないので、是正すること 5平成29年度理事会に対する理事長の職務執行状況の報告が1回だけであったため、是正すること 6理事会による会計監査人候補者の選定に当たり、候補者に対して、会計監査人に選任することができない者でないことを確認していなかったため、是正すること 7評議員会に提出された会計監査人の選任に関する議案について、監事の過半数の同意を得ていることが明確にできなかったため、是正すること 8会計監査人の報酬等を定める場合、監事の過半数の同意を得たことが明確に確認できないので是正すること
-----------------	---

②実施した改善内容

1 平成30年9月26日の理事会において内部管理体制基本方針を策定した。 今後必要な規程の整備を行う
2 平成31年1月15日開催の評議員会について、平成30年12月5日の理事会で日時及び場所等の決議を行い、以降の評議員会の開催決議についても上記同様に行っていくこととする
3 同上
4 平成31年1月15日開催の評議員会の招集通知には必要な事項全てを記し、以降の評議員会の招集にあっても、同様におこなっていくこととする
5 平成30年9月26日の理事会において平成30年度6月までの職務執行状況の報告を行った。 また、平成30年12月5日の理事会で30年7月～9月までの報告を行い、今後は四半期毎の理事会に合わせ報告することとする
6 次回会計監査人選任時には、選任することができない者でないことを確認した上で、選任することとする
7 次回会計監査人選任時には、監事の過半数の同意を得ていることを明確に記録することとする
8 平成30年度の会計監査人の報酬については平成30年8月31日に監事了承を得た上で、契約を行った

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	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	1 有
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