

20/76

(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。

(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)	0
----------	---	----------	---	-------------------------------	---

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）
		2 無	22/76	

[illegible]

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	2	③非常勤者の実数	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	16	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	15
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	10.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

[illegible]

(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	
令和1年5月27日	6	2	平成30年度 事業報告、平成30年度 決算、平成30年度 監事監査報告、理事・監事候補者推薦の件、大型修繕工事の一般競争入札について、2019年度第1回評議委員会の日程と議案の件
令和1年6月19日	6	2	理事長の選任の件、業務執行理事の選任の件、大型修繕工事の一般競争入札の結果
令和1年10月30日	6	2	2019年度補正予算の件、さくrai保育園運営規程の変更の件
令和2年3月25日	6	2	2019年度第2次補正予算の件、給与規程の変更の件、経理規程の変更の件、2020年度事業計画の件、2020年度予算の件

[illegible]

O

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

小磯 英次
押田 龍彦

[illegible]

[illegible][illegible]

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

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)					
001	本部	00000001	本部経理区分			本部							
		神奈川県 海老名市	上今泉1-14-33			2 民間からの賃借等 3 自己所有 平成21年4月1日 0 0							
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
002	さくらい保育園	02091201	保育所			さくらい保育園							
		神奈川県 海老名市	上今泉1-14-33			2 民間からの賃借等 3 自己所有 平成21年4月1日 60 21,000							
		ア建設費	平成21年4月1日	33,393,450	101,680,000	125,000,000	260,073,450	705,590					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											

26/76

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

~~64/76~~

[illegible]

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

[illegible]

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	

70/76

(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)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

- ④財産目録

- ②事業計画書

- ①第三者評價結果

- ④苦情処理結果

- ④古情處理結果
- ⑤監事監查結果

- ⑤ 附屬明細書

- (2)前会計年度の

- (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）

- ②施設・設備に係る公費（円）

- 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

1	有
1	有
1	有
3	該当なし
2	無
1	有
2	無

133,636,575
5,515,500
40,468,800

[illegible]

(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）

平成29年11月28日 所轄庁指導監査。文書指摘なし。

②実施した改善内容

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