

	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成31年6月8日	7	1	1	0	2018年度（平成30年度）事業報告及び2019年度事業計画並びに2018年度決算報告・監事による監査報告について、新理事・監事の選任について、経理規程の変更について
平成31年10月26日	6	1	2	0	2019年度上半期報告、借入金を含めた資金繰りについて、施設長の人事について
平成32年2月1日	8	1	2	0	2019年度中間総括及び2020年度計画の骨子案について、2019年度補正予算について、評議員選任・解任委員会委員について
平成32年3月23日	8	1	2	0	2019年度（平成31年度）予算案について、65歳定年制についての協議及びそれに伴う職務規定及び給与の変更併せてパワー・ハラスメントの要件の追加について

(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	
平成31年5月18日	5	1	2018年度事業報告・2019年度事業計画並びに2018年度決算報告・監事による監査報告について、新理事・監事候補者について、経理規程の変更について、次回評議員会の開催について
平成31年6月8日	6	2	理事長及び業務執行理事の選任について、理事長実印鑑管理等について
平成31年10月12日	5	2	2019年度上半期報告、借入金を含めた資金繰りについて、施設長の人事について、次回評議員会の開催について
平成32年1月18日	5	2	2019年度中間報告及び2020年度計画の骨子案について、2019年度補正予算について、評議員選任・解任委員会委員について、次回評議員会の開催について
平成32年3月14日	6	2	2020年度予算案について、65歳定年制についての協議及びそれに伴う職務規定及び給与の変更併せてパワー・ハラスメントの要件の追加について、評議員会招集の決定について

(4)うち開催を省略した回数 1

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	池田隆
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

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)								
		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)
110	本部	00000001	本部経理区分	ゆうあいホーム				
		広島県	大竹市	玖波四丁目8番8号	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成5年5月6日	1 0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
120	特別養護老人ホーム ゆうあいホーム	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	ゆうあいホーム				
		広島県	大竹市	玖波四丁目8番8号	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成5年5月6日	84 29,355
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						

(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）	612,549,375
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）	17,144,985

(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）	赤羽公認会計士事務所
③ 業務内容	
④ 費用〔年額〕（円）	449,834

(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	
② 実施した改善内容	

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	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