

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分 47 沖縄県 | (2)市町村区分 201 那覇市 | (3)所轄庁区分 47201 | (4)法人番号 3360005000320 | (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 千草福祉会 | | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 沖縄県 那覇市 山下町10-7 | | | | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 098-880-2279 | (10)主たる事務所のFAX番号 098-880-2748 | (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アドレス http://www.chigusa.org/ | (14)法人のメールアドレス chigusa@jupiter.ocn.ne.jp | | | | |
| (15)法人の設立認可年月日 昭和54年2月27日 | (16)法人の設立登記年月日 昭和54年3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 | (2)評議員の現員 | 7 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額（円） | 61,800 |
|-----------|---|-----------|---|----------------------|--------|

| (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 |
|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 稲福 政賢 那覇市元市民文化部長 | | H29.4.1 ~ 平成32年会計年度に関する定時評議員会の終結時 | 1 有 | 2 無 | 2 |
| 小橋川 邦也 那覇市元都市計画部長 | | H29.4.1 ~ 平成32年会計年度に関する定時評議員会の終結時 | 1 有 | 2 無 | 2 |
| 真喜志 勉 元小学校教頭 | | H29.4.1 ~ 平成32年会計年度に関する定時評議員会の終結時 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 永村 清 元郵便局長 | | H29.4.1 ~ 平成32年会計年度に関する定時評議員会の終結時 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 具志堅 盛雄 元沖縄銀行行員 | | H29.4.1 ~ 平成32年会計年度に関する定時評議員会の終結時 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 宮城 芳子 万人陶房代表者 | | H29.4.1 ~ 平成32年会計年度に関する定時評議員会の終結時 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 金城 洋子（故人） 山下町婦人会長 | | H29.4.1 ~ 平成32年会計年度に関する定時評議員会の終結時 | 2 無 | 2 無 | 1 |

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 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額（円） | 15,482,850 | 2 特例無 |
|----------|---|----------|---|----------------------|------------|-------|

| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職 | (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 | (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 |

| | | | | 有無 | | 出席回数 |
|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------------------|-----------|------|
| 金城 弘子 | 1 理事長（会長等含む。） | 平成29年6月10日 | 2 非常勤 | 平成29年6月10日 | 千草保育園園長 | 2 無 |
| | H29.6.10 ～ 平成31年定時評議員会終了まで | 3 施設の管理者 | 1 有 | 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 | 5 | |
| 比嘉 良一 | 2 業務執行理事（常務理事等含む。） | 平成29年6月10日 | 2 非常勤 | 平成29年6月10日 | 大空保育園園長 | 2 無 |
| | H29.6.10 ～ 平成31年定時評議員会終了まで | 3 施設の管理者 | 1 有 | 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 | 5 | |
| 杉田 葉子 | 3 その他理事 | 平成29年6月10日 | 2 非常勤 | 平成29年6月10日 | 民生・児童委員 | 2 無 |
| | H29.6.10 ～ 平成31年定時評議員会終了まで | 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 | 2 理事報酬のみ支給 | 5 | |
| 屋我 誠 | 3 その他理事 | 平成29年6月10日 | 2 非常勤 | 平成29年6月10日 | 真地こども園園長 | 2 無 |
| | H29.6.10 ～ 平成31年定時評議員会終了まで | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 4 | |
| 神谷 博之 | 3 その他理事 | 平成29年6月10日 | 2 非常勤 | 平成29年6月10日 | 元那覇市副市長 | 2 無 |
| | H29.6.10 ～ 平成31年定時評議員会終了まで | 4 その他 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 4 | |
| 嘉陽田 圭子 | 3 その他理事 | 平成29年10月21日 | 2 非常勤 | 平成29年10月21日 | 元わかさ保育園園長 | 2 無 |
| | H29.10.21 ～ 平成31年定時評議員会終了まで | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 2 | |

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 | (2)監事の現員 | 2 | (3-6)監事全員の報酬等の総額（円） | 51,500 |
|----------|---|----------|---|---------------------|--------|

| (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 |
| 田港 朝明 | 山里税理士事務所所長代理 | 2 無 | 平成29年6月10日 |
| | H29.6.10 ～ 平成31年定時評議員会終了まで | 6 財務管理に識見を有する者（その他） | 4 |
| 知念 正恒 | 那覇市沿岸漁業協同組合監事 | 2 無 | 平成29年6月10日 |
| | H29.6.10 ～ 平成31年定時評議員会終了まで | 6 財務管理に識見を有する者（その他） | 4 |

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 | 0 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | 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・事業所職員の人数 | | | | | |
| ①常勤専従者の実数 | 72 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 17 |
| | | 常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 11.2 |

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29年6月10日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 議案第1号 平成28年度 決算報告の件（千草福祉会） 議案第2号 平成27年度 事業報告の件（千草保育園） 議案第3号 平成27年度 事業報告の件（あやめ保育園） 議案第4号 平成27年度 事業報告の件（あやめ学童） 議案第5号 平成27年度 事業報告の件（大空保育園） 議案第6号 理事・監事の選任の件 |
| 平成29年10月21日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 議案第1号 理事の選任について |

(4)うち開催を省略した回数

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29年5月27日 | 6 | 1 | 議案第1号 平成28年度 決算報告の件（千草福祉会） 議案第2号 平成27年度 事業報告の件（千草保育園） 議案第3号 平成27年度 事業報告の件（あやめ保育園） 議案第4号 平成27年度 事業報告の件（あやめ学童） 議案第5号 平成27年度 事業報告の件（大空保育園） 議案第6号 定時評議員会の日時等の件 |
| 平成29年6月10日 | 5 | 1 | 議案第1号 理事長の選定の件 議案第2号 業務執行理事の選定の件 |
| 平成29年10月14日 | 5 | 2 | 1 新たな事業の経営について（給食センター）、2 平成29年度 千草保育園 第2次補正予算（案）、3 平成29年度 あやめ保育園 第2次補正予算（案）、4 平成29年度 パームス英語学童 第1次補正予算（案）、5 正職員就業規則の一部改定について、6 正職員給与規程の一部改定について、7 フルタイム契約職員給与規程の一部改定について、8 パートタイマー職員就業規則の一部改定について、9 パートタイマー職員給与規程の一部改定について、10 出張旅費規程の一部改定について、11 慶弔見舞金規程の一部改定について、12 運営規程の一部改定について、13 平成29年度千草福祉会評議員会（第2回）の開催日時について |

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| 平成29年11月29日 | 6 | 1 | 第 1 号議案 平成29年度 あやめ保育園 第3次補正予算（案） 第 2 号議案 積立預金の取り崩し（目的外使用）について（千草保育園） |
| 平成30年2月13日 | 6 | 0 | 第 1 号議案 積立預金の取り崩し（目的外使用）について（千草保育園） 第 2 号議案 平成29年度 千草保育園 第3次補正予算（案）について |
| 平成30年3月13日 | 6 | 2 | 1 千草保育園 第4次補正予算について、2 積立預金の取り崩し（目的外使用）について（千草保育園）、3 大空保育園 第2次補正予算について、4 積立預金の取り崩し（目的外使用）について（大空保育園）、5 千草保育園 当初予算について、6 あやめ保育園 当初予算について、7 利用定員の変更について（大空保育園）、8 運営規程の変更について（大空保育園）、9 大空保育園 当初予算について、10 定款細則の変更について、11 経理規則の変更について、12 正職員就業規則の変更について、13 正職員給与規程の変更について、14 フルタイム契約職員給与規程の変更について、15 賞罰委員会規程の変更について、16 マイカー業務上利用規程の変更について |
| 平成30年3月28日 | 5 | 2 | 1 千草保育園 第5次補正予算、2 あやめ保育園 第4次補正予算、3 パームス英語学童 第2次補正予算、4 大空保育園 第3次補正予算、5 法人本部 第2次補正予算、6 定員の変更（千草保育園）、7 運営規程の変更（千草保育園）、8 事業計画（千草保育園）、9 千草保育園 当初予算、10 事業計画（あやめ保育園）、11 あやめ保育園 当初予算、12 定員の変更（大空保育園）、13 運営規程の変更（大空保育園）、14 事業計画（大空保育園）、15 大空保育園 当初予算、16 事業計画（パームス英語学童）、17 パームス英語学童 当初予算、18 法人本部 当初予算、19 経理規程の変更 |

(4)うち開催を省略した回数

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 | 田港 朝明 知念 正恒 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 無し |
| (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 | 無し |

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| (1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 | |
| (2)会計監査人による監査報告書 | <input type="text" value="4/8"/> |

1 1. 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) | | | | | |
| 001 | 法人本部 | 00000001 | 本部経理区分 | | | 法人本部 | | | | | |
| | | 沖縄県 | 那覇市 | 山下町10-7 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和54年4月1日 | 0 | 0 | |
| | | ア建設費 | | | | | | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | |
| 002 | 千草保育園 | 02091201 | 保育所 | | | 千草保育園 | | | | | |
| | | 沖縄県 | 那覇市 | 山下町10-7 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和54年4月1日 | 90 | 1,082 | |
| | | ア建設費 | 平成23年3月7日 | 11,882,000 | 133,543,000 | 38,000,000 | 183,425,000 | | 702,930 | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | |
| 004 | あやめ保育園 | 02091201 | 保育所 | | | あやめ保育園 | | | | | |
| | | 沖縄県 | 那覇市 | 小祿4-11-14 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成16年4月1日 | 115 | 1,435 | |
| | | ア建設費 | 平成16年3月31日 | | | | 0 | 597,950 | | | |
| | イ大規模修繕 | 平成27年3月31日 | | | | | 20,736,000 | | | | |
| 008 | あやめ学童 | 02090401 | 放課後児童健全育成事業 | | | あやめ学童 | | | | | |
| | | 沖縄県 | 那覇市 | 小祿4-11-10 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成18年4月1日 | 60 | 722 | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | | |
| | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | |
| 009 | 大空保育園 | 02091201 | 保育所 | | | 大空保育園 | | | | | |
| | | 沖縄県 | 那覇市 | 首里末吉町3-63 | | 3 自己所有 | 2 民間からの賃借等 | 昭和52年4月1日 | 90 | 1,079 | |
| | | ア建設費 | 昭和52年4月1日 | | | | 0 | 442,760 | | | |
| | イ大規模修繕 | 平成18年7月1日 | | | | | 3,284,013 | | | | |
| 010 | パームス英語学童 | 02090401 | 放課後児童健全育成事業 | | | パームス英語学童 | | | | | |
| | | 沖縄県 | 那覇市 | 小祿4-11-10 4F | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成29年4月1日 | 0 | 256 | |
| | | 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) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| カテゴリー 類 | 分名称 | 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) | | | |

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

| | | |
|------------|--------|--------------|
| 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 | |

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

| | |
|----------|-----|
| ㊦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 | 2 無 |
| ㊪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） | 379,069,880 |
| 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） | |

(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. 評議員や理事より資格(欠格)確認書類を速やかに徴収し保管すること。(平成30年2月9日) |
| 2. 給与規程第19条及び第20条(主任保育士手当)が重複した規定となっている。(同上) |
| 3. 給与規程「学卒初任給格付基準表」中の格付基準が保育士職のみで他の職に反映されていない。(同上) |
| 4. 経理規程に、平成29年度に事業開始したパームス英語学童の拠点区分が設定されていない。(同上) |
| 5. (1) 旅費規程では1km超距離の県内地域においても日給を支給すると読取れ、現状乖離している。 |
| (2) 旅費規程別表2と、マイカー業務上利用規程「交通費基準表」に相違が見られる。(同上) |
| 6. 副園長の採用時の年齢が63歳となっており規定と反する採用となっている。(同上) |
| 7. 正規職員となった職員1名について、初任給格付時に経験年数が適正に反映されていない。(同上) |
| 8. 専門リーダー2名が7年未満の職員となっており規定と整合性がない。(同上) |
| 9. 保育室のピアノの転倒防止対策や落下防止対策(扉の固定等)が不十分である。(同上) |
| 10. ねずみ、昆虫の駆除を1回しか実施していなかった。年2回の駆除を実施すること。(同上) |
| 11. 慶弔見舞金において、一部の弔慰金については支出に係る書類が確認できなかった。(同上) |
| 12. 表彰金を3名の職員あてに計9万円支出しているが、表彰者決定の経緯も不明瞭である。(同上) |
| 13. 平成28年12月に非常勤職員1名の検便が実施されていなかった。 |
| 14. 8月に職名変更した非常勤職員1名について、フルタイム契約給与規程に基づく支給額になっていない。 |

| |
|--|
| 15. 保育士の特殊業務手当について必要な支給分を遡及追給若しくは返納すること。 |
| 16. 保存食については、食品ごとに50gを目安に可食部を保存すること。 |

②実施した改善内容

| |
|--|
| 1. 役員等に連絡を行い、身分証明書を徴取しました。 |
| 2. 同規程第20条を理事会の承認のもと削除し、労働基準監督署へ届出を行いました。 |
| 3. 同規程は平成29年10月に改定、別表4および別表3は削除となっています。 |
| 4. 理事会の承認のもと同規程第5条4項にパームス英語学童拠点区分を追記しました。 |
| 5. (1)県内において日当を支給する場合があるため、旅費規程は適切に運用されています。 |
| (2)理事会の承認のもとマイカー業務上利用規程別表1を旅費規程別表2と同じ表に改定しました。 |
| 6. 理事会の承認のもと、副園長の定年については理事会で決定することに改定しました。 |
| 7. 同規程は平成29年10月に改定、初任給格付けは規定に基づき行われていました。 |
| 8. 理事会の承認のもと、専門リーダー保育士の経験年数を3～6年以上に改定しました。 |
| 9. 保育室の転倒防止・落下防止対策を再度確認し改善します。 |
| 10. 今後はねずみ、昆虫等の駆除を半年に1回実施します。 |
| 11. 今後は弔慰金の証憑となるもの（おくやみ広告等）を徴取し保管します。また伺書を作成します。 |
| 12. 理事会の承認のもと、同規程に別表を追加し支出基準を明確にしました。 |
| 13. ご指摘の通り、今後は適切に実施いたします。 |
| 14. ご指摘の通り、今後は規定を遵守いたします。 |
| 15. 会計ソフトの不具合があり、10名の職員に年末調整で返納した。（12月賞与） |
| 16. 原材料・調理済み食品を保管するように調理員の指導を強化します。 |

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 | 2 無 |
| 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 |