

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
33 岡山県	209 高梁市	33209	6260005006102	02 社会福祉協議会	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人高梁市社会福祉協議会				
(8)主たる事務所の住所	岡山県	高梁市	向町21-3		
(9)主たる事務所の電話番号	0866-22-7243	(10)主たる事務所のFAX番号	0866-22-0845	(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.takahashi-shakyo.org/		(14)法人のメールアドレス	yatoso@mx9.tiki.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成16年12月27日	(16)法人の設立登記年月日	平成17年4月1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	20名以上25名以内	(2)評議員の現員	25	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	0
-----------	------------	-----------	----	----------------------	---

(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
藤江 孝一	自営業	H29.4.1 ~ 平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	4
森野 公恵	無職	H29.4.1 ~ 平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	4
中島 一	農業	H29.4.1 ~ 平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
河原 秀明	団体職員	H29.4.1 ~ 平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	0
安達 明治	神職	H29.4.1 ~ 平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	0
古川 靖子	無職	H29.4.1 ~ 平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
入江 俊生	無職	H29.4.1 ~ 平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	4
森定 寛	農業	H29.4.1 ~ 平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
藤井 功雄	農業	H29.4.1 ~ 平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	4
堀 博志	会社員	H29.4.1 ~ 平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	4
江田 睦雄	農業	H29.4.1 ~ 平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	1 有	2 無	3
湯浅 幸男	団体職員	H29.4.1 ~ 平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	4
坂本 智恵子	無職	H29.4.1 ~ 平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	4
亀山 俊	司法書士	H29.4.1 ~ 平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	0

渡邊 太紀	H29.4.1	～	平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	1 有	2 無	4
無職						
河上 政一	H29.4.1	～	平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
無職						
中山 美江	H29.4.1	～	平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	1 有	2 無	4
農業						
山元 憲民	H29.4.1	～	平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	0
農業						
丹治 勇	H29.4.1	～	平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
自営業						
森繁 俊太郎	H29.4.1	～	平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	1 有	2 無	3
無職						
中迫 貞子	H29.4.1	～	平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	0
農業						
後内 久雄	H29.4.1	～	平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	4
農業						
安原 幸子	H29.4.1	～	平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	4
保育園副園長						
田中 小都美	H29.4.1	～	平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
無職						
日向 豊	H29.4.1	～	平成32年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで	2 無	1 有	3
施設顧問						

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	10名以上12名以内	(2)理事の現員	12	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	0	1 特例有
----------	------------	----------	----	----------------------	---	-------

(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有無	(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出席回数	
内田 親秀	1 理事長（会長等含む。）	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年3月24日	団体役員		1 有
	H29.4.1 ～ 平成28年会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	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	4 いずれも支給なし		4
藤澤 政裕	3 その他理事	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年3月24日	公務員		1 有
	H29.4.1 ～ 平成28年会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	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	4 いずれも支給なし		0
吉岡 伸子	3 その他理事	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年3月24日	無職		2 無
	H29.4.1 ～ 平成28年会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	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	4 いずれも支給なし		4
田中 宏和	3 その他理事	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年3月24日	会社役員		2 無
	H29.4.1 ～ 平成28年会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	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	4 いずれも支給なし		4
古林 達	3 その他理事	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年3月24日	農業		2 無
	H29.4.1 ～ 平成28年会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	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	4 いずれも支給なし		3
石田 清壽	3 その他理事	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年3月24日	自営業		2 無
	H29.4.1 ～ 平成28年会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	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	4 いずれも支給なし		4
中西 昭博	3 その他理事	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年3月24日	農業		2 無
	H29.4.1 ～ 平成28年会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	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	4 いずれも支給なし		3

田中 猪三郎	3 その他理事	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年3月24日	農業	1 有
	H29.4.1 ~ 平成28年会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		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	4 いずれも支給なし	4
上森 俊典	3 その他理事	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年3月24日	農業	2 無
	H29.4.1 ~ 平成28年会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		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	4 いずれも支給なし	4
岩本 哲二	3 その他理事	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年3月24日	無職	1 有
	H29.4.1 ~ 平成28年会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		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	4 いずれも支給なし	4
山本 栄三	3 その他理事	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年3月24日	自営業	2 無
	H29.4.1 ~ 平成28年会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		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	4 いずれも支給なし	4
川上 一夫	3 その他理事	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年3月24日	団体職員	1 有
	H29.4.1 ~ 平成28年会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		3 施設の管理者	2 無	4 いずれも支給なし	3

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）	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)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
渡邊 俊雄	会社役員	1 有	平成29年3月24日
	H29.4.1 ~ 平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	6 財務管理に識見を有する者（その他）	4
平木 生山	農業	1 有	平成29年3月24日
	H29.4.1 ~ 平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者（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	27	②常勤兼務者の実数	27
		常勤換算数	
		③非常勤者の実数	11
		常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	25	②常勤兼務者の実数	25
		常勤換算数	
		③非常勤者の実数	34
		常勤換算数	

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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28年5月26日	32	2	3		議案第15号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会定款の一部を改正する定款 議案第16号高梁市社会福祉協議会川上デイサービスセンター運営推進会議規程の制定 議案第17号高梁市社会福祉協議会川上デイサービスセンター運営規程の一部を改正する規程 議案第18号平成27年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会事業報告 議案第19号平成27年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会社会福祉事業決算報告 議案第20号平成27年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会公益事業決算報告 議案第21号平成27年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会収益事業決算報告 議案第22号平成28年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会社会福祉事業補正予算（第1号）
平成28年11月18日	29	3	3		議案第23号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会基本財産の処分方針に係る協議について
平成28年12月26日	33	3	3		議案第24号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会定款の全部を改正する定款 議案第25号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会定款細則の一部を改正する細則 議案第26号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会役員等推薦会設置規程を廃止する規程 議案第27号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営規程の制定 議案第28号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会評議員選任規程の一部を改正する規程 議案第29号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会役員選任規程の一部改正する規程 議案第30号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会会員規程の一部を改正する規程 議案第31号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会事務局規程の一部を改正する規程 議案第32号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程 議案第33号
平成28年12月26日	33	3	3		議案第33号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会資金運用規程の一部を改正する規程 議案第34号育児休業及び育児短時間勤務に関する規程の一部を改正する規程 議案第35号介護休業及び介護短時間勤務に関する規程の一部を改正する規程 議案第36号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会事務局職員就業規程の一部を改正する規程 議案第37条社会福祉法人高梁市社会福祉協議会臨時職員就業規則の一部を改正する規則 議案第38号高梁市社会福祉協議会備中デイサービスセンター運営規程の一部を改正する規程 議案第39号グループホームささゆり苑運営規程の一部を改正する規程 議案第40号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会職員給与等支給規程の一部を改正する規程
平成28年12月26日	33	3	3		議案第41号平成28年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会社会福祉事業補正予算（第2号） 議案第42号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会公益事業補正予算（第1号）
平成29年3月24日	25	3	2		議案第1号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会事務局職員就業規程の一部を改正する規程 議案第2号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会職員給与等支給規程の一部を改正する規程 議案第3号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営規程の一部を改正する規程 議案第4号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程 議案第5号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会社会福祉事業所設置規則の一部を改正する規則 議案第6号平成28年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会社会福祉事業補正予算（第3号） 議案第7号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会公益事業補正予算（第2号） 議案第8号平成29年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会事業計画 議案第9号平成29年度社会福祉法人高梁市社会福祉協
平成29年3月24日	25	3	2		議案第9号平成29年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会社会福祉事業予算 議案第10号平成29年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会公益事業予算 議案第11号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会役員選任の選任につて

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年5月26日	14	3	議案第15号専決処分の承認を求めることについて 議案第16号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会定款の一部を改正する定款 議案第17号高梁市社会福祉協議会川上デイサービスセンター運営推進会議規程の制定 議案第18号高梁市社会福祉協議会川上デイサービスセンター運営規程の一部を改正する規程 議案第19号平成27年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会事業報告 議案第20号平成27年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会社会福祉事業決算報告 議案第21号平成27年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会公益事業決算報告 議案第22号平成27年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会収益事業決算報告 議案第23号平成28年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会社会福祉事業補正予算（第1号）
平成28年5月26日	14	3	議案第24号平成28年度一般募金助成金について
平成28年11月18日	11	3	議案第25号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会基本財産の処分方針に係る協議について
平成28年12月26日	15	3	議案第26号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会定款の全部を改正する定款 議案第27号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会定款細則の一部を改正する細則 議案第28号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会役員等推薦会設置規程を廃止する規程 議案第29号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営規程の制定 議案第30号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会評議員選任規程の一部を改正する規程 議案第31号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会役員選任規程の一部改正する規程 議案第32号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会会員規程の一部を改正する規程 議案第33号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会事務局規程の一部を改正する規程
平成28年12月26日	15	3	議案第34号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程 議案第35号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会資金運用規程の一部を改正する規程 議案第36号育児休業及び育児短時間勤務に関する規程の一部を改正する規程 議案第37号介護休業及び介護短時間勤務に関する規程の一部を改正する規程 議案第38号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会事務局職員就業規程の一部を改正する規程 議案第39号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会臨時職員就業規則の一部を改正する規則 議案第40号高梁市社会福祉協議会備中デイサービスセンター運営規程の一部を改正する規程 議案第41号グループホームささゆり運営規程の一部を改正する規程
平成28年12月26日	15	3	議案第42号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会職員給与等支給規程の一部を改正する規程 議案第43号平成28年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会社会福祉事業補正予算（第2号） 議案第44号平成28年度社会福祉法人高梁市社会福祉協議会公益事業補正予算（第1号）
平成29年2月24日	13	0	議案第1号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会評議員選任候補者の推薦について 議案第2号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会委員の選任について
平成29年3月24日	15	3	議案第3号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会事務局職員就業規程の一部を改正する規程 議案第4号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会職員給与等支給規程の一部を改正する規程 議案第5号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営規程の一部を改正する規程 議案第6号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程 議案第7号社会福祉法人高梁市社会福祉協議会社会福祉事業所等設置規則の一部を改正する規則 議案第8号平成

		イ大規模修繕							
003	介護保険事業	00000001	本部経理区分		社会福祉法人高梁市社会福祉協議会				
		岡山県	高梁市	向町 2 1 - 3	3 自己所有	3 自己所有	平成17年4月1日	0	26,944
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
004	公益事業	06321401	(公益) その他所轄庁が認めた事業		社会福祉法人高梁市社会福祉協議会				
		岡山県	高梁市	向町 2 1 - 3	3 自己所有	3 自己所有	平成17年4月1日	0	48,833
		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)		

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) 社会福祉充実残額の総額 (円)	-518,860,000
(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	~ <input type="text"/>

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)	242,885,342
②施設・設備に係る公費 (円)	99,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	16,781,694

(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. 組合等登記令に基づき代表者変更 2 週間以内、資産総額変更は毎事業末日から 2 ヶ月以内に登記すること 2. 職員給与等支給規程第 5 条に基づく給与口座振込申出書が徴すること。
-----------------	---

3. 事務局職員就業規程及び臨時職員就業規程に、特定個人情報取り扱いについて明記し改正を行うこと。
4. 利用者の特定個人情報（マイナンバー）の取り扱いについて定められていないので、早急に制定すること。
5. 日常生活自立支援事業について、実施要綱に金庫の鍵取扱い等金銭管理上必要な条項を定めること。
6. 寄附金の取り扱いについて、新たに規程を制定すること。
7. 会計責任者と出納責任者の業務を区別するように経理規程を改正し内部牽制を確保すること。
8. 金銭の収納に関して責任を負うべきは出納責任者であるように経理規程を改正すること。
9. 勘定科目の統合、削除または不適切な追加が行われることのないように経理規程を改正すること。

②実施した改善内容

1. 指導のとおり努力します。
2. 改めて一同に説明をし3月中に徴しました。又新規採用者には随時説明し徴します。
3. 平成28年3月28日開催の役員会で規程改正及び制定をしました。
4. 平成28年3月28日開催の役員会で制定しました。
5. 平成28年3月31日に実施要綱、金庫管理要領、貸金庫管理要領を制定しました。
6. 平成28年3月28日開催の役員会で制定承認を得ました。
7. 平成28年3月28日開催の役員会で改正承認を得ました。
8. 平成28年3月28日開催の役員会で改正承認を得ました。
9. 平成28年3月28日開催の役員会で改正承認を得ました。

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	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