

1. 法人基本情報

Table with 6 columns: (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. Includes details for 社会福祉法人人進歩の会.

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

Table with 5 columns: (1)評議員の定員, (2)評議員の現員, (3-6)評議員全員の報酬等の総額 (円). Includes a detailed list of board members and their compensation.

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

Table with 7 columns: (1)理事の定員, (2)理事の現員, (3-12)理事全員の報酬等の総額 (円). Includes a detailed list of board members and their compensation.

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

Table with 4 columns: (1)監事の定員, (2)監事の現員, (3-6)監事全員の報酬等の総額 (円). Includes a detailed list of board members and their compensation.

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

Table with 2 columns: (1-2)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), (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

Table with 4 columns: (1)法人本部職員の数, (2)施設・事業所職員の人数. Includes sub-tables for full-time and part-time staff.

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

Table with 3 columns: (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.

平成29年4月1日	6	2	2	① 理事欠員（3名）の補充について ② 役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関する規程案について
平成29年6月17日	8	3	2	① 平成28年度事業報告（案）について ② 平成28年度決算報告及び監査報告（案）について ③ 役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関する規程改正（案）について ④ 理事長職の任期満了に伴う退職金の支出について（案）

(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29年5月27日	6	2	① 平成28年度事業報告（案）について ② 平成28年度決算報告及び監査報告（案）について ③ 経理規程改正（案）について
平成29年6月17日	7	2	① 理事長選任について ② 業務執行理事選任について
平成29年8月30日	7	2	① 平成28年度余剰金における積立処分（案）について（施設整備積立・修繕積立・工賃変動積立）及び施設整備積立取崩について ② 第一次補正予算（案）について ③ グループホーム入札建設業者の選定について ④ グループホーム施設建設資金計画・事業収支計画及び金融機関借入について
平成29年12月6日	6	2	① 理事長及び業務執行理事の業務執行状況の報告 ② 就業規則の改訂（案）について ③ 準職員就業規則の改訂（案）について ④ 育児・介護休業規程の改訂（案）について ⑤ 賃金規程の制定（案） 給与規程・賞与規程・職員旅費規程の廃止について
平成30年3月9日	5	2	① 理事長及び業務執行理事の業務執行状況の報告 ② ヘルパーステーション遊歩の事業について ③ 賃金規程案の第16条の修正案について ④ 経理規程の改正案について ⑤ 平成29年度第2次補正予算案について ⑥ 平成30年度事業計画案について ⑦ 平成30年度予算案について

(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	川崎 清廣 松村 正徳
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<p>文書指摘事項なし</p> <p>口頭指摘・意見項目</p> <p>1.法人組織運営状況（規程・役員・理事会・評議員会）</p> <p>・概ね適正であるが、役員関係で行政指導監督の中で欠格事由に該当しない署名を徴収する指示があり、評議員については徴収済であるが、理事・監事においては、履歴書に記載すればいいとの発言もあっているが出来れば評議員同様徴収するが好ましい（意見）</p> <p>2.法人の組織運営状況（人事・労務管理）</p> <p>・適正である。</p> <p>3.法人の組織運営状況（会計）</p> <p>・平成30年4月よりグループホームの運営が開始している。利用者から金銭を預り、利用者の弁当代等の支払に充当しているが、その金銭出納は、利用者毎の「金銭出納帳」によって管理している。弁当代等の支払に当っては、必ず領収書を徴収し、保存してください。金銭の残高を定期的に確認し（最低週に1回程度）確認印を押印するとともに、上司である管理者も確認すること。（口頭指摘）</p> <p>4.事業（活動）状況、施設・事業の運営管理状況</p> <p>・概ね適正であるが、下記内容につき適正な対応を取るよう要望致します。</p> <p>①就労継続支援（B型）事業所工房遊歩に於いて、今年度から基本単価（B段階）が平均工賃報酬より算定されるので、製品売上増に遊歩の会職員全員で取組、工賃格増に努力されたい。（意見）</p> <p>②指導機関よりも、児童デイに於いての定期的な職員配置（保育士・児童指導員）が求められていますので、1事業所においては、早急な改善が必要と考えられます。（前回監査に於いても指摘済）（口頭指摘）</p> <p>5.福祉サービスの質の向上のための取組状況</p> <p>・各事業所それぞれの特色を出し活動され適正であるが、今後新規参入の事業所が増えることが考えられます。遊歩の会でなければと云う質の向上を目指して頂きたい。（意見）</p>
(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	文書指摘なし

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	

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

①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		④事業所の土地の取得年月日	⑤事業所の建物の取得年月日	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の職員	
01-1拠点区分		2/4				⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数

Table with columns for ①-2拠点区分コード分類, ①-2拠点区分名称, ②社会福祉施設等の建設等の状況, and ③数(人/年). Rows include various facilities like 00000001, D1040402, D1040406, etc.

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

Table with columns for 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), and ⑨社会福祉施設等の建設等の状況.

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

Table with columns for 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), and ⑨社会福祉施設等の建設等の状況.

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

Table with columns for 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), and ④取組内容.

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)

Table with columns for 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), and 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精算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	2 無
③財産目録	1 有
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	1 有
⑧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）	213,380,138
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
-----	---------

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	04 税理士法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	税理士法人マプロス
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用【年額】（円）	1,652,400

(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	文書指摘事項なし
②実施した改善内容	文書指摘事項なし

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	2 無
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	1 有
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