

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報

|  |                     |                                |   |                    |                   |
|--|---------------------|--------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分<br>08 茨城県                                      | (2)市町村区分<br>222 鹿嶋市 | (3)所轄庁区分<br>08222              | (4)法人番号<br>5050005005992                    | (5)法人区分<br>01 一般法人 | (6)活動状況<br>01 運営中 |
| (7)法人の名称<br>社会福祉法人 慈徳会                                   |                     |                                |   |                    |                   |
| (8)主たる事務所の住所<br>茨城県 鹿嶋市                                  |                     | (9)主たる事務所の電話番号<br>0299-69-2339 |   |                    |                   |
| (10)主たる事務所のFAX番号<br>0299-69-4532                         |                     | (11)従たる事務所の有無<br>2 無           |   |                    |                   |
| (12)従たる事務所の住所  |                     |                                |   |                    |                   |
| (13)法人のホームページURL<br>http://matsukura-shojuen.jp/shojuen/ |                     |                                | (14)法人のメールアドレス<br>shojuen@apricot.ocn.ne.jp |                    |                   |
| (15)法人の設立認可年月日<br>昭和46年1月29日                             |                     | (16)法人の設立登記年月日<br>昭和46年3月5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)          | 80,000                   |
| (3-1)評議員の氏名 | (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 |
| (3-2)評議員の職業 |             |                       |                      |                               |                          |
| 池田 治        | H29.4.1     | ～ 平成33年会計年度に関する定時評議員会 |                      |                               | 2                        |
| 大槻 勝敏       | H29.4.1     | ～ 平成33年会計年度に関する定時評議員会 |                      |                               | 2                        |
| 綿引 徳治       | H29.4.1     | ～ 平成33年会計年度に関する定時評議員会 |                      |                               | 2                        |
| 内野 健史       | H29.4.1     | ～ 平成33年会計年度に関する定時評議員会 |                      |                               | 2                        |
| 須賀田 一郎      | H29.4.1     | ～ 平成33年会計年度に関する定時評議員会 |                      |                               | 1                        |
| 大槻 光夫       | H29.4.1     | ～ 平成33年会計年度に関する定時評議員会 |                      |                               | 2                        |
| 和田 裕        | H29.4.1     | ～ 平成33年会計年度に関する定時評議員会 |                      |                               | 0                        |

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) | 22,114,700                | 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 |   |
| 松倉 則夫      | 1 理事長（会長等含む。）<br>H29.2.20 | ～ 平成16年5月26日<br>～ 平成29年度に開催される定時評議員会まで | 2 非常勤             | 平成29年2月17日           | 2 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者    | 1 有                      | 3 |
| 原 茂夫       | 3 その他理事<br>H29.2.20       | ～ 平成29年度に開催される定時評議員会まで                 | 2 非常勤             | 平成29年2月17日           | 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                      | 3 |
| 池田 芳範      | 3 その他理事<br>H29.2.20       | ～ 平成29年度に開催される定時評議員会まで                 | 2 非常勤             | 平成29年2月17日           | 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                      | 3 |
| 高木 彦治      | 3 その他理事<br>H29.2.20       | ～ 平成29年度に開催される定時評議員会まで                 | 2 非常勤             | 平成29年2月17日           | 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                      | 3 |
| 田口 伸一      | 3 その他理事<br>H29.2.20       | ～ 平成29年度に開催される定時評議員会まで                 | 2 非常勤             | 平成29年2月17日           | 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                      | 1 |
| 原 三郎       | 3 その他理事<br>H29.2.20       | ～ 平成29年度に開催される定時評議員会まで                 | 1 常勤              | 平成29年2月17日           | 3 施設の管理者                  | 1 有                      | 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) | 25,000            |                         |
| (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 |
|            | (3-4)監事の任期  |                        |                       |                     |                   |                         |
| 菅谷 恭宗      | H29.2.20    | ～ 平成29年度に開催される定時評議員会まで | 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） |                     |                   | 平成29年2月17日<br>2         |
| 根本 正壽      | H29.2.20    | ～ 平成29年度に開催される定時評議員会まで | 6 財務管理に識見を有する者（その他）   |                     |                   | 平成29年2月17日<br>3         |

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 | 2   | ③非常勤者の実数 | 0  |
|                |     | 常勤換算数     | 1.0 | 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      | 159 | ②常勤兼務者の実数 | 2   | ③非常勤者の実数 | 34 |

常勤換算数

1.0

常勤換算数

19.6

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24日          | 9                               |    | 2  |       | 第1号議案：平成27年度事業報告<br>第2号議案：平成27年度決算報告及び監事監査結果報告<br>第3号議案：定款変更について   |
| 平成28年11月29日         | 11                              |    | 1  |       | 第1号議案：平成28年度補正予算<br>第2号議案：社会福祉法改正に伴う定款変更について<br>第3号議案：特別養護老人ホーム建設計画  |
| 平成29年2月17日          | 9                               |    | 2  |       | 第1号議案：給食業務委託契約の更新<br>第2号議案：平成29年度事業計画<br>第3号議案：平成29年度予算<br>第4号議案：役員改選について<br>第5号議案：評議員選任・解任委員会の構成員の選任<br>第6号議案：評議員選任・解任委員会運営細則について<br>第7号議案：新評議員候補者の選任について |

(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24日        | 5                    | 2  | 第1号議案：平成27年度事業報告<br>第2号議案：平成27年度決算報告及び監事監査結果報告<br>第3号議案：定款変更について   |
| 平成28年11月29日       | 6                    | 1  | 第1号議案：平成28年度補正予算<br>第2号議案：社会福祉法改正に伴う定款変更について<br>第3号議案：特別養護老人ホーム建設計画  |
| 平成29年2月17日        | 5                    | 2  | 第1号議案：給食業務委託契約の更新<br>第2号議案：平成29年度事業計画<br>第3号議案：平成29年度予算<br>第4号議案：役員改選について<br>第5号議案：評議員選任・解任委員会の構成員の選任<br>第6号議案：評議員選任・解任委員会運営細則について<br>第7号議案：新評議員候補者の選任について |

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| (1)監事監査を実施した監事の氏名            | 菅谷 恭宗<br>根本 正壽 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項       | 特に無し           |
| (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 | 特に無し           |

10. 前会計年度の会計監査の状況

|                            |  |
|----------------------------|--|
| (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

| ①-1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  | 特別養護老人ホーム松寿園 | 01030202     | 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) |                    |                    |                    | 特別養護老人ホーム松寿園       |               |                 |           |                        |
|  |              | 茨城県 鹿嶋市      | 鹿嶋市武井1956-3         |                    |                    |                    | 3 自己所有             | 3 自己所有        | 昭和46年4月1日       | 72        | 25,970                 |
|  |              | ア建設費         |                     |                    |                    |                    |                    |               |                 |           |                        |
| 001  | 特別養護老人ホーム松寿園 | 01030201     | 特別養護老人ホーム(地域密着型)    |                    |                    |                    | 特別養護老人ホーム松寿園       |               |                 |           |                        |
|  |              | 茨城県 鹿嶋市      | 鹿嶋市武井1956-3         |                    |                    |                    | 3 自己所有             | 3 自己所有        | 昭和46年4月1日       | 28        | 10,100                 |
|  |              | イ大規模修繕       |                     |                    |                    |                    |                    |               |                 |           |                        |
|  | 特別養護         | 02120201     | 老人デイサービス事業(通所介護)    |                    |                    |                    | 松寿園デイサービスセンター      |               |                 |           |                        |

|     |                       |                             |        |        |             |     |        |
|-----|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|-------------|-----|--------|
| 001 | 老人ホーム<br>松寿園          | 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市武井1956-3         | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成7年12月1日   | 30  | 5,891  |
|     |                       | ア建設費                        |        |        |             |     |        |
|     |                       | イ大規模修繕                      |        |        |             |     |        |
| 001 | 特別養護<br>老人ホーム<br>松寿園  | 02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和56年6月10日  | 20  | 6,789  |
|     |                       | 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市武井1956-3         |        |        |             |     |        |
|     |                       | ア建設費                        |        |        |             |     |        |
|     |                       | イ大規模修繕                      |        |        |             |     |        |
| 001 | 特別養護<br>老人ホーム<br>松寿園  | 02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護）    | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成7年12月1日   | 0   | 388    |
|     |                       | 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市武井1956-3         |        |        |             |     |        |
|     |                       | ア建設費                        |        |        |             |     |        |
|     |                       | イ大規模修繕                      |        |        |             |     |        |
| 001 | 特別養護<br>老人ホーム<br>松寿園  | 02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護）   | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成18年10月1日  | 0   | 21     |
|     |                       | 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市武井1956-3         |        |        |             |     |        |
|     |                       | ア建設費                        |        |        |             |     |        |
|     |                       | イ大規模修繕                      |        |        |             |     |        |
| 001 | 特別養護<br>老人ホーム<br>松寿園  | 02130106 障害福祉サービス事業（生活介護）   | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成22年2月22日  | 0   | 480    |
|     |                       | 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市武井1956-3         |        |        |             |     |        |
|     |                       | ア建設費                        |        |        |             |     |        |
|     |                       | イ大規模修繕                      |        |        |             |     |        |
| 001 | 特別養護<br>老人ホーム<br>松寿園  | 06260301 (公益) 居宅介護支援事業      | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成11年11月18日 | 0   | 1,232  |
|     |                       | 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市武井1956-3         |        |        |             |     |        |
|     |                       | ア建設費                        |        |        |             |     |        |
|     |                       | イ大規模修繕                      |        |        |             |     |        |
| 001 | 特別養護<br>老人ホーム<br>松寿園  | 06260401 (公益) 介護予防支援事業      | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成26年4月1日   | 0   | 1,554  |
|     |                       | 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市武井1956-3         |        |        |             |     |        |
|     |                       | ア建設費                        |        |        |             |     |        |
|     |                       | イ大規模修繕                      |        |        |             |     |        |
| 002 | 松寿園リハ<br>ビリケアセン<br>ター | 06270101 (公益) 介護老人保健施設      | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成24年5月14日  | 100 | 35,916 |
|     |                       | 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市武井1961-1         |        |        |             |     |        |
|     |                       | ア建設費                        |        |        |             |     |        |
|     |                       | 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<br>区分コード<br>分類                                 | ①-2拠点<br>区分名称 | ①-3事業類型<br>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<br>土地の保有<br>状況   | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況  | ⑥事業所単<br>位での事業開<br>始年月日 | ⑦事業所単<br>位での定員 | ⑧年間(4月～3<br>月) 利用者延べ<br>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<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月<br>日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5修繕年月日<br>(5回目) | (イ) 修繕費合計額<br>(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<br>区分コード<br>分類                                 | ①-2拠点<br>区分名称 | ①-3事業類型<br>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<br>土地の保有<br>状況   | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況  | ⑥事業所単<br>位での事業開<br>始年月日 | ⑦事業所単<br>位での定員 | ⑧年間(4月～3<br>月) 利用者延べ<br>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<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月<br>日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5修繕年月日<br>(5回目) | (イ) 修繕費合計額<br>(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                                  |              |
| 介護老人保健施設           | 無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業   | 茨城県          |
| 日常生活支障状態の軽減・悪化防止事業 | いばき生活支援事業                              | 茨城県          |
|                    | 生活困窮、社会的孤立に陥っている方々に対して就業支援や相談などを実施する事業 |              |

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)                | 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       | 2 無    |
| ④事業計画書      | 2 無    |
| ⑤第三者評価結果    | 3 該当なし |
| ⑥苦情処理結果     | 3 該当なし |
| ⑦監事監査結果     | 2 無    |
| ⑧附属明細書      | 2 無    |

(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)        | 938,824,557   |
| ②施設・設備に係る公費(円)       | 1,600,000     |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円) | 3,639,778,415 |

(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 | <p>【地域密着型介護老人福祉施設】</p> <p>看護職員を1名以上、専従とすること。</p> <p>【介護老人福祉施設】</p> <p>・高額な修繕工事や物品の購入においては、貴法人経理規定に基づく適正な契約方式により契約すること。<br/>         なお、随意契約とする場合は理由を明確にすること。<br/>         ・平成25年度に購入した洗濯脱水機が100万円を超える契約額であったにもかかわらず契約書が未作成。<br/>         今後は、貴法人経理規定第69条に基づき、該当する契約にあっては契約書を作成し保管すること。<br/>         ・平成25年度に購入した洗濯脱水機が100万円を超える契約額であったにもかかわらず契約書が未作成。<br/>         ・栄養マネジメント加算について、栄養ケア計画書の利用者等への説明及び同意日以前から算定されていた。<br/>         ・初期加算の算定において、併設されている短期入所生活介護サービスから引き続き入所した場合は、短期入所生活介護サービスの利用日数を控除すること定められているが、控除されていないので内容を精査のうえ、返還等を行うこと。</p> |
|-----------------|---|

②実施した改善内容

|   |
|---|
| <p>・重要事項説明書の「4. 職員の配置状況」の看護職員の記載を「専従及び兼務」と変更し、専従の看護職員がいることを明確にしました。</p> <p>・浄化槽用三次処理装置設置工事の契約におきまして、工事金額が経理規定で定める金額を超えているにもかかわらず、随意契約となっており、随意契約とした理由も明確になっておりませんでした。今後は、高額な修繕工事や物品の購入を行う際には、随時、経理規定を確認し、規程に基づいた適切な契約方式により契約を行うよう十分留意致します。</p> <p>・洗濯脱水機の契約書が未作成となっておりました。今後は、修繕工事や物品購入等の際には経理規定69条に照らし合わせ、該当する場合は契約書の作成及び保管を行うよう十分留意致します。</p> <p>・介護報酬につきまして、返還の手続きを行うとともに、利用者負担分につきましても、同様にお客様への返還を行いました。また、遡って他のお客様についても精査を行いました。誤った請求はありませんでした。今後、加算の算定をする際には日付の確認を怠らないよう十分注意し、適切な請求管理に努めてまいります。</p> <p>・介護報酬につきまして、返還の手続きを行うとともに、利用者負担分につきましても、同様にお客様への返還を行いました。また、遡って他のお客様についても精査を行いました。誤った請求はありませんでした。今後、加算を算定する際には、入所前の短期入所生活介護サービスの利用状況の確認を怠らないよう十分注意し、適切な請求管理に努めてまいります。</p> |
|---|

1 5. 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 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                                   |  |
| ③ 特定退職金共済制度(商工会議所)に加入   |  |
| 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 |  |
| 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  |  |
| 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                                  |  |