

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
27 大阪府	203 豊中市	27203	6120905004268	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人豊中き55福祉会				
(8)主たる事務所の住所	大阪府	豊中市	新千里南町 2 丁目1-32		
(9)主たる事務所の電話番号	06-6170-6590		(10)主たる事務所の F A X 番号	06-6170-6593	
(12)従たる事務所の住所			(11)従たる事務所の有無		2 無
(13)法人のホームページURL	http://toyonaka-kirara.jp/				
(15)法人の設立認可年月日	平成14年9月20日		(14)法人のメールアドレス	kirara-honbu@ceres.ocn.ne.jp	
(16)法人の設立登記年月日			平成14年10月3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	9	(2)評議員の現員	9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---

(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				
池谷 美代子	R3.5.24 ~ R7.6	2 無	2 無	2
無職				
松下 永子	R3.5.24 ~ R7.6	2 無	2 無	3
無職(元介護ヘルパー)				
小川 和子	R3.5.24 ~ R7.6	2 無	2 無	1
無職				
瀧野 龍夫	R3.5.24 ~ R7.6	2 無	2 無	1
元NPO法人 藤 事務長				
河井 幸彦	R3.5.24 ~ R7.6	2 無	1 有	2
元(福)豊中ファミリ-特別養護老人ホームアリス千里施設長				
佐藤 美鈴	R3.5.24 ~ R7.6	2 無	2 無	3
元小学校教諭、刀根山校区福祉委員会老人福祉部部長				
安田 由起	R3.5.24 ~ R7.6	2 無	2 無	2
元小学校教諭、豊中市民生委員・児童委員				
石川 雅章	R3.5.24 ~ R7.6	2 無	1 有	3
社会福祉法人 ヒューマン福祉会 施設長				
村上 和子	R3.12.24 ~ R7.6	2 無	1 有	3
特定非営利活動法人NPO千の風 事務局長				

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	8	(2)理事の現員	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	30,968,398	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(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
澤 温	3 その他理事 R5.6.16 ～ R7.6		2 非常勤	令和5年6月16日	病院長・理事長/相談役	2 無	2 無
	1 理事長 R5.6.16 ～ R7.6	平成22年9月22日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 非常勤	令和5年6月16日	理事長	2 無
宮崎 知代			1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	4
山河 正裕	3 その他理事 R5.6.16 ～ R7.6		2 非常勤	令和5年6月16日	施設長	2 無	2 無
	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 非常勤	令和5年6月16日	施設長	2 無	3 職員給与とのみ支給
井口 朋子	3 その他理事 R5.6.16 ～ R7.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与とのみ支給	2 無	4
	2 非常勤		令和5年6月16日	施設長	2 無	3 職員給与とのみ支給	2 無
奥田 真	3 その他理事 R5.6.16 ～ R7.6		2 非常勤	令和5年6月16日	施設長	2 無	2 無
	3 施設の管理者		2 非常勤	令和5年6月16日	施設長	2 無	3 職員給与とのみ支給
熊谷 隆	3 その他理事 R5.6.16 ～ R7.6		2 非常勤	令和5年6月16日	施設長	2 無	2 無
	3 施設の管理者		2 非常勤	令和5年6月16日	施設長	2 無	3 職員給与とのみ支給
高橋 敦子	3 その他理事 R5.6.16 ～ R7.6		2 非常勤	令和5年6月16日	管理者	2 無	2 無
	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 非常勤	令和5年6月16日	管理者	2 無	3 職員給与とのみ支給
中村 元英	3 その他理事 R5.6.16 ～ R7.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与とのみ支給	2 無	4
	2 非常勤		令和5年6月16日	管理者	2 無	3 職員給与とのみ支給	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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(前会計年度実績) (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
高市 光男	無職 R5.6.16 ~ R7.6	2 無	令和5年6月16日
		3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	3
江口 幸代	ほくせつ医療生協副理事長 R5.6.16 ~ R7.6	2 無	令和5年6月16日
		6 財務管理に識見を有する者 (その他)	4

5. 前会計年度・当該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)当該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)当該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)法人本部職員の数					
①常勤専従者の実数	2	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	1.3	常勤換算数	0.8
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	81	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	90
		常勤換算数	3.0	常勤換算数	65.4

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	
令和6年6月14日	6	5	2	0	第1号議案 2023（令和5）年度事業報告（案） 第2号議案 2023（令和5）年度決算報告（案） 第3号議案 監事監査報告 第4号議案 議事録署名人名について
令和6年12月20日	7	7	2	0	第1号議案 2024（令和6）年度中間決算報告（案） 第2号議案 議事録署名人名について
令和7年3月21日	7	7	2	0	第1号議案 2025（令和7）年度 事業計画（案） 第2号議案 2025（令和7）年度 予算（案） 第3号議案 就業規則(育児・介護休業規定)の変更について 第4号議案 管理者選出等職員人事について 第5号議案 議事録署名人名について

(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	
令和6年5月27日	7	2	第1号議案 評議員会の日程と開催の仕方について 第2号議案 2023（令和5）年度事業報告（案） 第3号議案 2023（令和5）年度決算報告（案） 第4号議案 監事監査報告 その他報告事項 理事長の職務執行状況の報告
令和6年10月8日	7	2	第1号議案 給与値上げについて その他報告事項 理事長の職務執行状況の報告
令和6年11月28日	8	1	第1号議案 中間決算ついて 第2号議案 中間決算報告の評議員会開催について その他報告事項 理事長の職務執行状況の報告
令和7年3月3日	8	2	第1号議案 2025（令和7）年度 事業計画（案） 第2号議案 2025（令和7）年度 予算（案） 第3号議案 就業規則(育児・介護休業規定)の変更について 第4号議案 職員移動と管理者の承認について 第5号議案 評議員会の招集事項・開催方法 その他報告事項 理事長の職務執行状況の報告

(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	高市 光男 江口 幸代
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	改善すべきところは特になし
(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)				
000	法人本部	00000001	本部経理区分			本部事務所						
		大阪府	豊中市	新千里南町2-1-32			3 自己所有	3 自己所有	平成14年9月20日		0	0
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
001	ワークセン ターとよなか	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			ワークセンターとよなか						
		大阪府	豊中市	服部西町5-18-5 プランビル			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	昭和61年4月1日	14	3,172	
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
001	ワークセン ターとよなか	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			ワークセンターとよなか						
		大阪府	豊中市	服部西町5-18-5 プランビル			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	昭和61年4月1日	23	5,260	
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
002	工房「羅針 盤」	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			工房「羅針盤」						
		大阪府	豊中市	春日町3-1-41			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成10年4月1日	20	4,204	
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
002	工房「羅針 盤」	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			工房「羅針盤」						
		大阪府	豊中市	春日町3-1-41			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成10年4月1日	20	4,004	
		ア建設費			2/5				0			
		イ大規模修繕										

		イ大規模修繕							
		02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			工房モコ			
003	工房モコ	大阪府	豊中市	蛭池東町4-5-4木田ハイツ1F	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成8年4月1日	18	3,715
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			きらら作業所			
004	きらら作業所	大阪府	豊中市	新千里北町2-19-1	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成16年4月1日	30	6,705
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			きらら作業所			
004	きらら作業所	大阪府	豊中市	新千里北町2-19-1	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成16年4月1日	10	1,634
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			第2工房「羅針盤」			
005	第2工房「羅針盤」	大阪府	豊中市	原田元町2-25-21	3 自己所有	3 自己所有	平成23年7月1日	18	4,034
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			第2工房「羅針盤」			
005	第2工房「羅針盤」	大阪府	豊中市	原田元町2-25-21	3 自己所有	3 自己所有	平成23年7月1日	18	3,828
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			やすらぎの家			
006	やすらぎの家	大阪府	豊中市	服部南町1-6-6 A101	3 自己所有	3 自己所有	平成11年11月1日	19	6,936
		ア建設費		平成30年2月1日				0	
		イ大規模修繕							
		02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			らしんばんの家			
007	らしんばんの家	大阪府	豊中市	柴原町5-5-37	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成24年12月1日	7	2,498
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）			ソレイユ			
008	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	大阪府	豊中市	春日町3-1-41	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	0	751
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130103	障害福祉サービス事業（同行援護）			ソレイユ			
008	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	大阪府	豊中市	春日町3-1-41	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	0	64
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130403	移動支援事業			ソレイユ			
008	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	大阪府	豊中市	春日町3-1-41	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	0	286
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			ソレイユ			
008	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	大阪府	豊中市	春日町3-1-41	2 民間からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成26年8月20日	0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130203	地域移行支援			相談支援センターきらら			
009	相談支援センターきらら	大阪府	豊中市	新千里南町2-1-32	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130204	地域定着支援			相談支援センターきらら			
009	相談支援センターきらら	大阪府	豊中市	新千里南町2-1-32	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130303	計画相談支援			相談支援センターきらら			
009	相談支援センターきらら	大阪府	豊中市	新千里南町2-1-32	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	98
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02090201	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）			相談支援センターきらら			
009	相談支援センターきらら	大阪府	豊中市	新千里南町2-1-32	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	346
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			きららの家			
011	きららの家	大阪府	豊中市	新千里南町2-1-32	3 自己所有	3 自己所有	平成30年8月1日	2	365
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			クレオン			
010	クレオン	大阪府	豊中市	庄内栄町4-12-17	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年1月5日	20	4,672
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130102	障害福祉サービス事業（重度訪問介護）			ソレイユ			
008	障害者生活支援ステーション・ソレイユ	大阪府	豊中市	春日町3-1-41	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	0	366
		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. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む)

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	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	職場実習・学習	クレヨン/工房モコ/きらう作業所/工房「羅針盤」
	地域の小中学校、特別支援学校の学生に対して、当法人事業所において、職場体験学習を実施。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	職場体験実習	ワークセンターとよなか
	ハローワークに登録している求職者等に対して、希望する取組事業所において、職場体験実習を行う。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	木工教室	第２工房「羅針盤」
	地域のこども園の子どもたちが４日間かけて利用者の指導のもと、オリジナルの積み木を作成する。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	布ぞり教室	第２工房「羅針盤」
	老人福祉センター・老人デイサービス等の高齢利用者向けに作業所で布ぞり教室を開催している。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	被保護者就労準備支援事業	ワークセンターとよなか
	生活保護受給者等に対して、社会福祉士等の職員が、社会生活自立にむけての実習及び専門的な支援を行う。	

12. 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)

(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) 社会福祉充実計画の策定の状況				
①事業名	②事業種別	④事業内容（記述）	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計（円）	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計（円）
	③事業内容			
			⑤の合計（円）	⑥の合計（円）
			0	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	～

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	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	1 有
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）	679,332,354
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）	0
(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）	中央会計税理士法人 株式会社大社大中央会計事務所
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）	770,000
(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	〔法人監査の結果通知日 令和5年9月14日〕 1.経理規程が、社会福祉法人会計基準に基づくものになっていないので、同基準等に準拠したものに、と 是正すること。 2.附属明細書（国庫補助金等特別積立金明細書：別紙3（⑦））と貸借対照表の金額（国庫補助金等特別積立金）が一致しないため、是正すること 3.附属明細書（補助金事業等収益明細書：別紙3（③））と事業活動計算書の金額（国庫補助金等特別積立額）が一致しないため、是正すること。 4.附属明細書（事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書：別紙3（④））において、「繰入金の財源」を記載すること。 5.注記に係る勘定科目の金額が貸借対照表と整合していないため、^{4/10}是正すること。

②実施した改善内容

6.経理規程に基づき固定資産管理責任者を任命すること。
7.寄附を受ける際には、経理規程に基づき寄附金申込書を作成すること。
8.ソレイコと工房「羅針盤」の拠点区分間貸借について、貸借対照表内訳表（第3号第3様式）で内部取引
消去がされていない。計上する勘定科目についても合わせて検討する必要がある。
9.1年内返済予定設備資金借入金、設備資金借入金について、記載金額に不備（入り繰り）がある。
10.北おおさか信用金庫の借入金について、期首残高、差引期末残高、うち1年内償還予定額について、
記載金額に不備がある。
11.福祉医療機構及び北おおさか信用金庫の担保資産の帳簿価額について、記載金額に不備がある。
12.担保に供している土地（基本財産）及び建物（基本財産）について、記載金額に不備がある。

1.令和5年8月23日(水)午前11時からの理事会において経理規定変更の承認を得ました。
今後変更した経理規程(社会福祉法人会計基準に基づくもの)に基づき会計処理をしています。
2.3.4.今後、附属明細書の記載漏れがないように是正します。
5.今後整合するように会計処理をしています。(令和6年3月改善)
6.経理規定に基づき管理者を会計責任者に加えて、固定資産管理責任者として令和5年
10月1日付で任命しました。
7.管理者・施設長に寄付を受けるときに必ず申込書(作成済)を利用するように伝達しました。
(令和5年9月1日)
8.今後、税理士さんと相談し、計上する科目を検討し、是正します。
9.10.11.12.今後、記載漏れや不備がないように細心を払い、確認していきます。

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	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

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称