

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
31 鳥取県	372 東伯郡北栄町	31000	3270005004628	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人トマトの会				
(8)主たる事務所の住所	鳥取県	東伯郡北栄町	北条島 3 6 6 - 7		
(9)主たる事務所の電話番号	0858-36-6125	(10)主たる事務所の F A X 番号	0858-36-6165	(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://tomatonokai-fukushi.jp/		(14)法人のメールアドレス	tomatonokai@ec4.technowave.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成16年3月22日	(16)法人の設立登記年月日	平成16年3月26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）	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
田中 恵子		H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	1
なし					
藤井 利律子	施設役員	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	1 有	3
水谷 浩		H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	3
元施設寮長					
田村 武志		H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	0
なし					
日置 久枝		H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	0
なし					
有福 忠雄		H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	0
なし					
安達 野理子	保険代理店経営者	H29.4.1 ~ 平成33年6月	2 無	2 無	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）	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
福谷 則枝	1 理事長（会長等含む。）	平成28年3月26日	1 常勤	平成28年3月23日	施設役員	2 無
	H28.3.26 ~ 平成30年3月25日		3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給
久山 勢智子	3 その他理事		2 非常勤	平成28年3月23日	元専門学校講師	2 無
	H28.3.26 ~ 平成30年3月25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			4 いずれも支給なし
石賀 伸行	3 その他理事		2 非常勤	平成28年3月23日	税理士	2 無
	H28.3.26 ~ 平成30年3月25日		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			4 いずれも支給なし
井上 順子	3 その他理事		2 非常勤	平成28年3月23日	元施設院長	2 無
	H28.3.26 ~ 平成30年3月25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			4 いずれも支給なし
小林 敦子	3 その他理事		1 常勤	平成28年3月23日	施設職員	2 無
	H28.3.26 ~ 平成30年3月25日		3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給
藤田 亜矢	3 その他理事		1 常勤	平成29年1月27日	施設職員	2 無
	H29.1.27 ~ 平成30年3月25日		3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給

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
藤田 義彦	司法書士・行政書士	2 無	平成28年3月23日
	H28.3.26 ~ 平成30年3月25日	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	2
松村 久	社会福祉士	2 無	平成28年3月23日
	H28.3.26 ~ 平成30年3月25日	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	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	2	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	32	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	19
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	11.0

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25日	9	5	1		平成27年度補正予算、平成27年度事業報告・決算報告の承認（監査報告）、規程変更、グループホーム建設に関する協議、就労継続支援B型作業場に関する協議
平成29年1月27日	10	5	2		社会福祉法改正による定款変更、評議員選任・解任委員会委員の選任、グループホーム建設中間報告、居宅介護事業所（米子）の運営規程変更・事業廃止、福祉有償運送運営規程変更・理事辞任による補選
平成29年3月27日	10	4	2		定款変更、平成29年度事業計画（案）・収支予算（案）の承認、規程変更、グループホーム建設状況報告、第三者委員の選任、短期借入金の承認

(4)うち開催を省略した回数

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25日	5	1	平成27年度補正予算、平成27年度事業報告・決算報告の承認（監査報告）、規程変更、グループホーム建設に関する協議、就労継続支援B型作業場に関する協議
平成29年1月27日	5	2	社会福祉法改正による定款変更、評議員選任・解任委員会委員の選任、グループホーム建設中間報告、居宅介護事業所（米子）の運営規程変更・事業廃止、福祉有償運送運営規程変更・理事辞任による補選

平成29年3月27日	5	2	定款変更、平成29年度事業計画（案）・収支予算（案）の承認、規程変更、グループホーム建設状況報告、第三者委員の選任、評議委員推薦、短期借入金の承認
------------	---	---	---

(4)うち開催を省略した回数

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	藤田 義彦 松村 久
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	法人運営の透明性の確保、経営上の改善課題の発見とその解決を図るため、外部監査を実施することを期待する 事業経営・提供する福祉サービスに関する課題や問題点を明らかにし、具体的な中・長期計画を策定すること
(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	外部監査については未定 平成28年度は中期計画を作成したが、長期計画は平成29年度中に完成する予定

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	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）				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)
		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			
101	トマトの会本部	00000001	本部経理区分				法人本部				
			鳥取県 東伯郡北栄町	北条島366番7			3 自己所有	3 自己所有	平成16年3月22日	0	0
		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)		0	489,700	
102	社会就労センターげんき	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）				社会就労センターげんき工房				
			鳥取県 東伯郡北栄町	北条島366番7			3 自己所有	3 自己所有	平成24年3月1日	40	7,186

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

102	工房	ア建設費	平成16年9月30日	11,562,000	53,078,000	50,500,000	115,140,000	489.700
		イ大規模修繕						0
102	社会就労センターげんき工房	02220101	認定生活困窮者就労訓練事業（十人特例）			生活困窮者自立支援就労訓練事業		
		鳥取県	東伯郡北栄町	北条島366番7	3 自己所有	3 自己所有	平成27年12月1日	5 597
		ア建設費	平成28年4月7日	792,960	10,000,000	20,000,000	30,792,960	490.000
		イ大規模修繕						0
103	相談支援センタートマト	02130303	計画相談支援			相談支援センタートマト		
		鳥取県	東伯郡湯梨浜町	龍島500番地 2F-B	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成26年10月1日	0 235
		ア建設費					0	0.000
		イ大規模修繕						0
104	ヘルパーステーショントマト	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			訪問介護・予防訪問介護 H Sトマト		
		鳥取県	東伯郡北栄町	弓原340番1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年10月1日	0 0
		ア建設費					0	0.000
		イ大規模修繕						0
104	ヘルパーステーショントマト	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）			居宅介護 H Sトマト		
		鳥取県	東伯郡北栄町	弓原340番1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年10月1日	0 0
		ア建設費					0	0.000
		イ大規模修繕						0
104	ヘルパーステーショントマト	02130102	障害福祉サービス事業（重度訪問介護）			重度訪問介護 H Sトマト		
		鳥取県	東伯郡北栄町	弓原340番1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年10月1日	0 0
		ア建設費					0	0.000
		イ大規模修繕						0
104	ヘルパーステーショントマト	02130103	障害福祉サービス事業（同行援護）			同行援護 H Sトマト		
		鳥取県	東伯郡北栄町	弓原340番1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年10月1日	0 0
		ア建設費					0	0.000
		イ大規模修繕						0
104	ヘルパーステーショントマト	02130403	移動支援事業			移動支援 H Sトマト		
		鳥取県	東伯郡北栄町	弓原340番1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年10月1日	0 0
		ア建設費					0	0.000
		イ大規模修繕						0
104	ヘルパーステーショントマト	02200101	福祉サービス利用援助事業			福祉有償運送 H Sトマト		
		鳥取県	東伯郡北栄町	弓原340番1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成20年9月1日	0 0
		ア建設費					0	0.000
		イ大規模修繕						0
105	ヘルパーステーショントマトとっとり	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			訪問介護・予防訪問介護 H Sとっとり		
		鳥取県	鳥取市	千代水4丁目69	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年11月1日	0 0
		ア建設費					0	0.000
		イ大規模修繕						0
105	ヘルパーステーショントマトとっとり	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）			居宅介護事業 H Sとっとり		
		鳥取県	鳥取市	千代水4丁目69	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年11月1日	0 0
		ア建設費					0	0.000
		イ大規模修繕						0
105	ヘルパーステーショントマトとっとり	02130103	障害福祉サービス事業（同行援護）			同行援護 H Sとっとり		
		鳥取県	鳥取市	千代水4丁目69	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年11月1日	0 0
		ア建設費					0	0.000
		イ大規模修繕						0

105	ヘルパーズ テーション マトとっとり	02130403	移動支援事業		移動支援 HSとっとり					
		鳥取県	鳥取市	千代水4丁目69		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年11月1日	0	0
		ア建設費						0	0.000	
		イ大規模修繕							0	
105	ヘルパーズ テーション マトとっとり	02130303	計画相談支援		相談支援センタートマトとっとり					
		鳥取県	鳥取市	千代水4丁目69		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成26年9月1日	0	0
		ア建設費						0	0.000	
		イ大規模修繕							0	
106	ヘルパーズ テーション マトよなご	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）		訪問介護 HSよなご					
		鳥取県	米子市	新開2丁目4-11		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成20年7月1日	0	0
		ア建設費						0	0.000	
		イ大規模修繕							0	
106	ヘルパーズ テーション マトよなご	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）		居宅介護 HSよなご					
		鳥取県	米子市	新開2丁目4-11		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成20年7月1日	0	0
		ア建設費						0	0.000	
		イ大規模修繕							0	
106	ヘルパーズ テーション マトよなご	02130102	障害福祉サービス事業（重度訪問介護）		重度訪問介護 HSよなご					
		鳥取県	米子市	新開2丁目4-11		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成20年7月1日	0	0
		ア建設費						0	0.000	
		イ大規模修繕							0	
106	ヘルパーズ テーション マトよなご	02130103	障害福祉サービス事業（同行援護）		同行援護 HSよなご					
		鳥取県	米子市	新開2丁目4-11		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成20年7月1日	0	0
		ア建設費						0	0.000	
		イ大規模修繕							0	
106	ヘルパーズ テーション マトよなご	02130403	移動支援事業		移動支援 HSよなご					
		鳥取県	米子市	新開2丁目4-11		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成20年7月1日	0	0
		ア建設費						0	0.000	
		イ大規模修繕							0	
106	ヘルパーズ テーション マトよなご	02200101	福祉サービス利用援助事業		福祉有償運送 HSよなご					
		鳥取県	米子市	新開2丁目4-11		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成20年12月1日	0	0
		ア建設費						0	0.000	
		イ大規模修繕							0	
106	ヘルパーズ テーション マトよなご	02130303	計画相談支援		相談支援センタートマトよなご					
		鳥取県	米子市	新開2丁目4-11		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成25年11月1日	0	0
		ア建設費						0	0.000	
		イ大規模修繕							0	
107	ヘルパーズ テーション マトゆりはま	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）		訪問介護・予防訪問介護 HSゆりはま					
		鳥取県	東伯郡湯梨浜町	龍島500番地 2F-D		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成24年3月1日	0	0
		ア建設費						0	0.000	
		イ大規模修繕							0	
107	ヘルパーズ テーション マトゆりはま	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）		居宅介護 HSゆりはま					
		鳥取県	東伯郡湯梨浜町	龍島500番地 2F-D		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成24年3月1日	0	0
		ア建設費						0	0.000	
		イ大規模修繕							0	
107	ヘルパーズ テーション	02130102	障害福祉サービス事業（重度訪問介護）		重度訪問介護 HSゆりはま					
		鳥取県	東伯郡湯梨浜町	龍島500番地 2F-D		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成24年3月1日	0	0

107	ヘルパーステーション マトゆりはま	ア建設費 イ大規模修繕						0	0.000	0
107	ヘルパーステーション マトゆりはま	02130103	障害福祉サービス事業（同行援護）			同行援護 H S ゆりはま				
		鳥取県	東伯郡湯梨浜町	龍島500番地 2F-D	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成24年3月1日	0	0	
		ア建設費 イ大規模修繕					0	0.000	0	
107	ヘルパーステーション マトゆりはま	02130403	移動支援事業			移動支援 H S ゆりはま				
		鳥取県	東伯郡湯梨浜町	龍島500番地 2F-D	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成24年3月1日	0	0	
		ア建設費 イ大規模修繕					0	0.000	0	
107	ヘルパーステーション マトゆりはま	02200101	福祉サービス利用援助事業			福祉有償運送 H S ゆりはま				
		鳥取県	東伯郡湯梨浜町	龍島500番地 2F-D	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成24年3月1日	0	0	
		ア建設費 イ大規模修繕					0	0.000	0	
108	グループホーム トマト	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			グループホームトマト(オレンジ)				
		鳥取県	東伯郡北栄町	北条島441-4	3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	5	0	
		ア建設費 イ大規模修繕	平成29年3月31日	1,818,400	41,026,000	35,180,000	78,024,400	0.000	0	
108	グループホーム トマト	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			グループホームトマト(グリーン)				
		鳥取県	東伯郡北栄町	北条島441-4	3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	5	0	
		ア建設費 イ大規模修繕	平成29年3月31日	425,000	33,439,000	27,820,000	61,684,000	0.000	0	

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)	-204,360,000
(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	～

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	2 無
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無



㊥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）	159,164,336
②施設・設備に係る公費（円）	84,465,000
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.理事会、評議員会の出席のない理事、評議員が見られた。事務局は日程調整、改選について検討すること。
2.法人の業務に関する重要事項を理事会で決定するときは、必ず評議員会で諮問し、意思決定を行うこと。
3.競争入札が必要であるにもかかわらず、随意契約を締結。契約の公平性を確保する事務手続を行うこと。
4.統括会計責任者を設け、各拠点区分ごとに会計責任者を任命すること。経理規程の改正を行うこと。
5.資金収支計算書の当期資金収支差額合計に資金不足が生じる経理区分があり不適当。十分に注意すること。
6.社会福祉事業区分貸借対照表内訳表が不適切な表示となっていた。原因を調査の上、適切に修正すること。
7.日々発生する少額な支払は、職員の立替払に抛らず、小口現金（定額資金前渡法）により支払を行うこと。
8.現金出納帳及び小口現金出納帳について、会計責任者の照合した事実が明確となるよう改善を図ること。
9.償却累計額の表示方法を経理規程との整合性を取るよう是正すること。
10.現況報告書、添付書類である貸借対照表及び収支計算書を、インターネットを活用して公表すること。

②実施した改善内容

1.平成28年3月23日に欠席の多い理事、評議員について改選した。
2.平成29年度からは評議員会、理事会を経て決定する。
3.「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」に留意した事務手続を行う。
4.統括会計責任者を設ける。各拠点ごとに会計責任者を任命した。
5.平成29年度から繰入金支出にあたっては、資金不足が生じないよう、通知に従って繰入を行う。
6.修正については平成29年6月を目途にする。
7.今後立替払は認めず、小口現金により支払いを行うなど適正な方法で行うようにする。
8.帳票を印刷する等により会計責任者の照合した事実が明確となるよう改善する。
9.平成29年7月経理規程との整合性を取るよう規程整備を実施する。
10.平成29年6月公表する。

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	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	