

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
02 青森県	387 北津軽郡中泊町	02000	7420005003800	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人内湯療護園				
(8)主たる事務所の住所	青森県	北津軽郡中泊町	大字深郷田字甘木120-2		
(9)主たる事務所の電話番号	0173-57-3100	(10)主たる事務所のFAX番号	0173-57-3102	(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://uchigata.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	uchigata@jomon.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和55年5月19日	(16)法人の設立登記年月日	昭和55年5月22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名以上8名以内	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	67,900
-----------	----------	-----------	---	--------------------------------	--------

(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
石岡隆司 弁護士		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
葛西美奈子 無職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
平野義観 住職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
工藤公 無職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
山本永悦 無職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
三和省勝 無職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
福土敬悦 団体職員		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2

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名	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	21,232,446	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	
野上一幸	1 理事長 H29.6.23 ~ H30年会計年度に関する定時評議員会の終結時	平成26年1月10日	1 常勤 3 施設の管理者	平成29年6月23日	施設職員	2 無 4
小野亥留馬	3 その他理事 H29.6.23 ~ H30年会計年度に関する定時評議員会の終結時		2 非常勤 4 その他	平成29年6月23日	ジャーナリスト	2 無 4
秋田谷秀敏	3 その他理事 H29.6.23 ~ H30年会計年度に関する定時評議員会の終結時		2 非常勤	平成29年6月23日	社会福祉法人役員	2 無 4
木村敏昭	3 その他理事 H29.6.23 ~ H30年会計年度に関する定時評議員会の終結時		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	平成29年6月23日	社会福祉法人役員	2 無 4
太田正仁	3 その他理事 H29.6.23 ~ H30年会計年度に関する定時評議員会の終結時		1 常勤 3 施設の管理者	平成29年6月23日	施設職員	2 無 4
藤元隆	3 その他理事 H29.6.23 ~ H30年会計年度に関する定時評議員会の終結時		1 常勤 3 施設の管理者	平成29年6月23日	施設職員	2 無 4

(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名	(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
伊藤勝成	無職 H29.6.23 ~ H30年会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月23日 4
佐々木公穂	会社役員 H29.6.23 ~ H30年会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 無 6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成29年6月23日 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		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	3	常勤換算数	2	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		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	142	常勤換算数	5	常勤換算数	28	19.7
			5.0			

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	
平成30年4月19日	6 3 2	1 基本財産の処分について
		1/5

平成30年6月19日	7	3	2	1. 平成29年度 決算報告について 2. 福祉医療機構借入金の一括償還について
------------	---	---	---	---

(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	
平成30年5月30日	6	2	1. 平成29年度事業実績について 2. 平成29年度決算報告について 3. 福祉医療機構借入金の一括償還について 4. 平成30年定期評議員会の開催について
平成30年9月26日	6	2	1. 平成30年度4～8月事業報告について 2. 平成30年度第1次補正予算（案）について
平成30年12月19日	6	2	1. 平成30年度4～9月事業報告について 2. 評議員会の決議省略について（定款変更承認の件）
平成31年3月18日	6	2	1. 平成30年度4～12月事業報告について 2. 平成30年度第2次補正予算（案）について 3. 平成31年度事業計画（案）について 4. 平成31年度予算（案）について 5. 就業規則の改正（案）について 6. 定款施行細則の改正（案）について 7. 平成31年度人員配置について

(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	伊藤勝成 佐々木公穂
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無
(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	無

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

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)						
001	本部	00000001	本部経理区分	社会福祉法人 内湯療護園				
		青森県 北津軽郡中泊町 深郷田字甘木120-2	3 自己所有	3 自己所有	昭和56年4月1日	0	0	
		ア建設費 平成26年4月1日 250,136,910 0 0 250,136,910 1,843,370	イ大規模修繕					
002	内湯療護園	01040402	障害者支援施設(生活介護)	障がい者支援施設 内湯療護園				
		青森県 北津軽郡中泊町 深郷田字甘木120-2	3 自己所有	3 自己所有	昭和56年4月1日	30	8,251	
		ア建設費 平成26年4月1日 250,136,910 0 250,000,000 500,136,910 1,843,370	イ大規模修繕					
002	内湯療護園	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)	障がい者支援施設 内湯療護園				
		青森県 北津軽郡中泊町 深郷田字甘木120-2	3 自己所有	3 自己所有	昭和56年4月1日	30	11,103	
		ア建設費 平成26年4月1日 250,136,910 0 250,000,000 500,136,910 1,843,370	イ大規模修繕					
002	内湯療護園	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)	障がい者支援施設 内湯療護園				
		青森県 北津軽郡中泊町 深郷田字甘木120-2	3 自己所有	3 自己所有	昭和56年4月1日	8	1,746	
		ア建設費 平成26年4月1日 250,136,910 0 250,000,000 500,136,910 1,843,370	イ大規模修繕					
002	内湯療護園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	障がい者支援施設 内湯療護園				
		青森県 北津軽郡中泊町 深郷田字甘木120-2	3 自己所有	3 自己所有	昭和56年4月1日	8	110	
		ア建設費 平成26年4月1日 250,136,910 0 250,000,000 500,136,910 1,843,370	イ大規模修繕					
003	第二うちがた	01040402	障害者支援施設(生活介護)	障がい者支援施設 第二うちがた				
		青森県 五所川原市 漆川字浅井124-1	3 自己所有	3 自己所有	平成16年12月10日	30	10,902	
		ア建設費 平成16年12月10日 218,918,000 0 0 218,918,000 1,492,990	イ大規模修繕 平成19年10月25日 平成24年8月31日 平成27年11月1日					86,428,015
003	第二うちがた	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)	障がい者支援施設 第二うちがた				
		青森県 五所川原市 漆川字浅井124-1	3 自己所有	3 自己所有	平成16年12月10日	30	11,133	
		ア建設費 平成16年12月10日 218,918,000 0 0 218,918,000 1,492,990	イ大規模修繕 平成19年10月25日 平成24年8月31日 平成27年11月1日					86,428,015
		02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)	障がい者支援施設 大日型				

003	第二うちがた	青森県	五所川原市	漆川字浅井124-1	3 自己所有	3 自己所有	平成16年12月10日	8	2,317
		ア建設費		平成16年12月10日	218,918,000	0	218,918,000		1,492,990
		イ大規模修繕		平成19年10月25日	平成24年8月31日	平成27年11月1日			
004	五所川原地域	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）		ケアホームうるしかわ				
		青森県	五所川原市	漆川字浅井122-1	3 自己所有	3 自己所有	平成23年2月1日	10	3,641
		ア建設費		平成23年2月1日	88,200,000	0	88,200,000		552,960
004	五所川原地域	02130303	計画相談支援		しあわせセンターうるしかわ				
		青森県	五所川原市	漆川字浅井122-1	3 自己所有	3 自己所有	平成17年12月19日	0	0
		ア建設費		平成23年2月1日	88,200,000	0	88,200,000		552,960
004	五所川原地域	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）		ひだまり工房				
		青森県	五所川原市	太刀打字早蕨115-6	3 自己所有	3 自己所有	平成21年3月1日	14	4,462
		ア建設費		平成17年12月5日	6,041,000	14,100,000	20,141,000		326,050
004	五所川原地域	02130109	障害福祉サービス事業（機能訓練）		ひだまり工房				
		青森県	五所川原市	太刀打字早蕨115-6	3 自己所有	3 自己所有	平成21年3月1日	6	150
		ア建設費		平成17年12月5日	6,041,000	14,100,000	20,141,000		326,050
005	きりん館	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）		地域密着型特別養護老人ホームきりん館				
		青森県	北津軽郡中泊町	田茂木字若宮1933	3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	29	10,409
		ア建設費		昭和55年3月20日	45,999,000	188,001,000	234,000,000		2,407,310
005	きりん館	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）		特別養護老人ホームきりん館				
		青森県	北津軽郡中泊町	田茂木字若宮1933	3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	6	1,535
		ア建設費		昭和55年3月20日	45,999,000	188,001,000	234,000,000		2,407,310
006	地域福祉センター	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）		内湯療護園デイサービスセンター				
		青森県	北津軽郡中泊町	田茂木字若宮1933	3 自己所有	3 自己所有	昭和60年7月1日	35	6,723
		ア建設費		昭和59年3月1日	11,290,000	54,260,000	65,550,000		534,980
006	地域福祉センター	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）		内湯療護園デイサービスセンター				
		青森県	北津軽郡中泊町	田茂木字若宮1933	3 自己所有	3 自己所有	昭和60年7月1日	35	85
		ア建設費		昭和59年3月1日	11,290,000	54,260,000	65,550,000		534,980
006	地域福祉センター	02130109	障害福祉サービス事業（機能訓練）		内湯療護園デイサービスセンター				
		青森県	北津軽郡中泊町	田茂木字若宮1933	3 自己所有	3 自己所有	昭和60年7月1日	35	0
		ア建設費		昭和59年3月1日	11,290,000	54,260,000	65,550,000		534,980
006	地域福祉センター	02120102	老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）		内湯療護園ホームヘルプセンター				
		青森県	北津軽郡中泊町	深郷田字甘木120-2	3 自己所有	3 自己所有	平成8年4月1日	0	565
		ア建設費		平成26年4月1日	250,136,910	250,000,000	500,136,910		1,843,370
006	地域福祉センター	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）		内湯療護園ホームヘルプセンター				
		青森県	北津軽郡中泊町	深郷田字甘木120-2	3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	0	7,641
		ア建設費		平成26年4月1日	250,136,910	250,000,000	500,136,910		1,843,370
006	地域福祉センター	02130601	福祉ホーム自立		障害者福祉ホームきりん館				
		青森県	北津軽郡中泊町	田茂木字若宮1933	3 自己所有	3 自己所有	平成7年4月1日	11	3,344
		ア建設費		昭和55年3月20日	45,999,000	188,001,000	234,000,000		2,407,310
006	地域福祉センター	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）		うちがた工房				
		青森県	北津軽郡中泊町	田茂木字若宮1933	3 自己所有	3 自己所有	平成24年2月1日	14	2,996
		ア建設費		平成23年12月15日	7,330,270	20,000,000	27,330,270		211,340
006	地域福祉センター	02130109	障害福祉サービス事業（機能訓練）		うちがた工房				
		青森県	北津軽郡中泊町	田茂木字若宮1933	3 自己所有	3 自己所有	平成24年2月1日	6	253
		ア建設費		平成23年12月15日	7,330,270	20,000,000	27,330,270		211,340
006	地域福祉センター	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		内湯療護園相談センター				
		青森県	北津軽郡中泊町	田茂木字若宮1933	3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月1日	0	0
		ア建設費		昭和55年3月20日	45,999,000	188,001,000	234,000,000		2,407,310
007	包括センター	06260401	(公益) 介護予防支援事業		中泊町地域包括支援センター				
		青森県	北津軽郡中泊町	中里字宝森1-2	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成18年10月1日	0	0
		ア建設費							

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）	福祉教育	中泊町
	管内の小学校児童との交流	
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）	福祉体験ワークキャンプ	中泊町、五所川原市
	つがる市、田舎館村社会福祉協議会主管の福祉体験ワークキャンプとして施設を開放	
地域における公益的な取組⑨（その他）	交通安全キャンペーン	五所川原市
	施設利用者が地域住民と共にマスコットを配布し交通安全の呼びかけを実施	
地域における公益的な取組⑨（その他）	ペットボトルキャップ・アルミ缶の収集	中泊町
	エコ活動をしている団体に協力する形で収集している	
地域における公益的な取組⑨（その他）	ごみ収集所の場所の提供	五所川原市
	施設の駐車場の一角を町内のごみ収集置き場として開放	
地域における公益的な取組⑨（その他）	施設周辺環境整備（ゴミ拾い等）	中泊町、五所川原市
	利用者と共に施設周辺のゴミ拾いを実施	
地域における公益的な取組⑨（その他）	施設の一部開放	五所川原市
	施設の一部を地域交流を目的としたイベントや集会に無料貸し出し	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	ボランティアの受入れ	中泊町、五所川原市
	開設以来30年間で延べ3万人以上のボランティア受入れ実施	
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用料の減額・免除）	利用者負担軽減の実施	中泊町
	特養利用者の利用料を軽減	
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	薄市地区住民交流「みんなのやど」	中泊町
	地域の人々が集まる場をつくり交流を図る	
地域における公益的な取組①（地域の要支援者に対する相談支援）	生活困窮者就労訓練事業認定事業所登録	中泊町 各事業所
	生活困窮者を対象とした就労訓練	
地域における公益的な取組⑨（その他）	地域に向けた事業展開	中泊町、五所川原市
	「津軽地域の福祉の拠点を目指す」を基本方針とし、障害者及び高齢者の入所、在宅、相談業務を展開する	
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）	学校教育サポーター	中泊町
	学校教育に積極的に参加し、社会福祉事業のすそ野を広げる	
地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	配食サービス	中泊町
	糖尿病を患っている障害者の方へ糖尿病食の配食	
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用料の減額・免除）	福祉ホーム・ケアホーム事業	中泊町、五所川原市
	低額な料金での福祉サービス	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	祭りの開催	中泊町、五所川原市
	法人内各拠点で開催する、地域住民参加型の祭り	

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	1 有
③財産目録	2 無
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	1 有
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	2 無

④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）	789,820,699
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）	383,864,281

(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
グループホームきりん館	平成28年
内湯療護園ホームヘルプセンター	平成27年

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	01 公認会計士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	武田会計事務所
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）	1,296,000
(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	① 給食材料の発注が責任者の決裁を得ていない。また発注書に基づく検収を行うこと。 ② パート労働者の雇用条件通知書に昇給の有無を明示すること。 ③ 総括会計責任者と会計責任者を兼務しない体制を確立すること。 ④ 現金出納帳を作成すること。 ⑤ 拠点区分間の貸付がある場合は拠点区分貸付金在高明細書を作成すること。 ⑥ 内部取引高を計上している場合は相殺消去すること。 ⑦ 計算書類の整合性をとること。 ⑧ 国庫補助金等特別積立金の修正処理。 ⑨ 附属明細書を漏れなく記載すること。
②実施した改善内容	① 発注書及び検収書様式を刷新した。 ② 雇用契約書に追加記載した。 ③ 兼務者がいないよう体制を改めた。 ④ 現金出納帳を作成した。 ⑤ 拠点区分間貸付明細書を作成した。 ⑥ 当年度決算において該当があれば相殺消去する。 ⑦ 当年度決算は一致したものにす。 ⑧ 当年度決算で修正する。 ⑨ 訂正が必要なものについて訂正する。

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	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