

現況報告書（平成31年4月1日現在）

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
				01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人聖母の騎士会					
(8)主たる事務所の住所					
(9)主たる事務所の電話番号					
(10)主たる事務所のFAX番号					
(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URL http://www.seibonokishikai.or.jp/					
(14)法人のメールアドレス seibonokishikai@gol.com					
(15)法人の設立認可年月日 昭和41年8月16日					
(16)法人の設立登記年月日 昭和41年8月25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	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	50,547
(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					
滝口 真	H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで				0
北島 恭一	H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで				1
山口 昭義	H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで				1
吉村 隆	H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで				1
松永 忠	H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで				1
森永 和雄	H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで				1
西村 和子	H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで				0
秋吉 浩二	H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで				1

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名以上7名以内	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	22,684,624	1 特例有
(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
富永 ミツ子	1 理事長 H29.6.17 ~ H31年定時評議員会の終結の時まで	平成22年4月1日	1 常勤	平成29年6月17日		
大塚 政義	2 業務執行理事 H29.6.17 ~ H31年定時評議員会の終結の時まで		3 施設の管理者	平成29年6月17日	2 無	5
指宿 淳子	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31年定時評議員会の終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年6月17日	2 無	5
倉田 康路	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31年定時評議員会の終結の時まで		3 施設の管理者	平成29年6月17日	2 無	4
馬場 昌平	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31年定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月17日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
平原 ムツコ	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31年定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	平成29年6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
柳川 英明	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31年定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月17日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	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)	701,757
(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	(3-7)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	(3-5)監事要件の区分別該当状況			
宋岩 伸穂	H29.6.17 ~ H31年定時評議員会の終結の時まで	6 財務管理に識見を有する者(その他)		平成29年6月17日	5
今井 學	H29.6.17 ~ H31年定時評議員会の終結の時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		平成29年6月17日	5

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)法人本部職員の数			
①常勤専従者の実数	6	②常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	3
		常勤換算数	1.5
(2)施設・事業所職員の数			
①常勤専従者の実数	384	②常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	149
		常勤換算数	85.4

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	
平成30年6月16日	6	2	2	0	第1号議案 平成29年度計算書類及び財産目録の承認について 第2号議案 会計監査人設置に伴う定款変更について 第3号議案 基本財産の増加に伴う定款変更について (いつくしの苑) 第4号議案 基本財産の減少に伴う定款変更について (いつくしの苑) 第5号議案 基本財産の増加に伴う定款変更について (ロザリオの園)

(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26日	6	2	第1号議案 平成29年度計算書類及び平成29年度事業報告について 第2号議案 嘱託職員就業規則の一部改正について 第3号議案 基本財産の増加に伴う定款変更について (いつくしの苑) 第4号議案 基本財産の減少に伴う定款変更について (いつくしの苑) 第5号議案 評議員会の招集について 第6号議案 定款変更について (案)
平成30年6月30日	7	2	第1号議案 ナザレトの家成形機の移設について 第2号議案 会計監査人候補者の選定及び報酬等について
平成30年10月27日	5	2	第1号議案 会計監査人の選任に係る評議員会の決議の省略及び予備調査結果報告について 第2号議案 第2次補正予算について 第3号議案 定款施行細則の制定について 第4号議案 経理規程の一部改正について 第5号議案 運営規定の一部改正について (いつくしみの苑) 第6号議案 運営規定の一部改正について (いつくしみの家)
平成31年2月16日	7	2	第1号議案 定款施行細則の一部改正について 第2号議案 運営規定の一部改正について (いつくしみの苑) 第3号議案 運営規定の一部改正について (ロザリオの園) 第4号議案 運営規定の一部改正について (恵の聖母の家) 第5号議案 運営規定の一部改正について (殿の浦愛児園) 第6号議案 第三次補正予算について
平成31年3月23日	6	2	第1号議案 平成30年度最終補正予算について 第2号議案 平成31年度事業計画並びに当初予算について 第3号議案 社会福祉法人聖母の騎士会退職金規程の制定について 第4号議案 就業規則の改定について 第5号議案 第三者委員任期満了に伴う改選について第10号議案 恵の聖母の家 児童発達支援センターめぐみ 運営規程の一部改正について

(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

宋岩 伸穂
今井 學

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

<ロザリオの園>	①工事請負費の支払伝票は、証書書類を確認し、経理規程により行うこと。 ②投棄事故については防止マニュアルを作成する。
<いつくしみの家>	①小口現金の金種別表は毎月未検印後サービス区分ごとにファイルすること ②利用契約書 本文中、身元引受人、契約書記名は、代理人 どこまで責任を取るのか。
<聖母園>	①寄付金について 領収書未発行あり。
<殿の浦愛児園>	①利用目的のない普通預金通帳がある解約しては。
<潔き聖母の家>	①苦情解決で連携ミスあり。 ②給湯ボイラーの支払完了検査がない。また、見積もり入札ではなく競争入札でなくてよいか。
<恵の聖母の家>	①寄付金台帳に講座入金日を記入する事。 ②貸付金規程の文言を一部改定する事。
<ナザレトの家>	①就労支援事業設備整備が進んでいるが、計画を理事会に説明すべきでは。 ②寄付金受入について 台帳の様式に検印欄がないので金額の頭に検印を受ける。 ③財務内容の改善強化について、年度ごとに検証できるシステムの構築が望ましい。

(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

<ロザリオの園>	①証書を確認し、経理規程により行います。 ②防止マニュアルを作成し、周知徹底を図ります。
<いつくしみの家>	①サービス区分ごとにファイルします。 ②りようけいやくしよにしたがい、身元引受人の自署押印とし、代理人を削除します。
<聖母園>	①都度発行に努めます。

<殿の浦愛児園>
①解約しました。
<潔き聖母の家>
①記録と上司への報告を確実に行います。
②今後は契約手続き規定により処理します。
<恵の聖母の家>
①直ちに記載し今後については漏れがないようにする。
②貸付金規程について文言を変更し理事会の承認を得た。
<ナザレの家>
①理事会説明資料を作成し関係者と協議を行う。
②台帳の様式を変更し寄付金額の横に検印欄を設ける。
③3年間の中期計画の策定を行った。

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)							(イ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		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	法人本部	00000001	本部経理区分				法人事務局						
		ア建設費				2 民間からの借借等	2 民間からの借借等	昭和41年6月1日	0	0			
		イ大規模修繕											
001	法人本部	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				グループホーム 輝						
		ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成27年6月1日	14	4,162			
		イ大規模修繕											
002	ロザリオの園	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						
		ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	昭和42年4月1日	76	26,801			
		イ大規模修繕											
002	ロザリオの園	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				デイサービス						
		ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成3年3月15日	30	3,987			
		イ大規模修繕											
002	ロザリオの園	06000002	居宅介護支援事業				在宅介護支援サービス						
		ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成4年10月10日	0	1,065			
		イ大規模修繕											
002	ロザリオの園	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				ホームヘルプサービス						
		ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成5年1月1日	0	3,556			
		イ大規模修繕											
002	ロザリオの園	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				宅老所 まほろば						
		ア建設費				2 民間からの借借等	3 自己所有	平成17年9月1日	10	2,770			
		イ大規模修繕											
002	ロザリオの園	06000001	診療所				ロザリオの園診療所						
		ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	昭和42年6月1日	0	1,560			
		イ大規模修繕											
002	ロザリオの園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				ロザリオの園 ユニット						
		ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	40	14,282			
		イ大規模修繕											
002	ロザリオの園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				短期入所						
		ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成3年3月1日	6	1,744			
		イ大規模修繕											
003	いとし子の家	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)				施設入所支援						
		ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	昭和44年6月25日	73	22,572			
		イ大規模修繕											
003	いとし子の家	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				生活介護						
		ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	78	20,157			
		イ大規模修繕											
003	いとし子の家	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)				短期入所支援						
		ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	3	377			
		イ大規模修繕											
003	いとし子の家	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				グループホーム かしの木						
		ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成16年10月1日	14	4,469			
		イ大規模修繕											
004	聖母園	01020301	児童養護施設				聖母園						
		ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	昭和4年2月12日	24	4,199			
		イ大規模修繕											
005	聖母保育園	02091601	小規模保育事業				聖母保育園						
		ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	10	2,333			
		イ大規模修繕											
006	殿の浦愛	02091201	保育所				殿の浦愛児園						
		ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	昭和9年9月1日	60	11,581			

007	恵の聖母の家	01020402	障害児入所施設 (医療型障害児入所施設)	恵の聖母の家	3 自己所有	3 自己所有	昭和58年10月14日	74	26,067
		ア建設費							
007	恵の聖母の家	06000003	児童発達支援センター	児童発達支援センター めぐみ	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	10	2,163
		イ大規模修繕							
007	恵の聖母の家	02130303	計画相談支援	相談支援事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成25年2月1日	0	229
		ア建設費							
008	潔き聖母の家	01040401	障害者支援施設 (施設入所支援)	施設入所支援 潔き聖母の家	3 自己所有	3 自己所有	昭和54年7月1日	80	26,689
		イ大規模修繕							
008	潔き聖母の家	02130106	障害福祉サービス事業 (生活介護)	生活介護 潔き聖母の家	3 自己所有	3 自己所有	平成6年6月1日	80	19,559
		ア建設費							
008	潔き聖母の家	02130107	障害福祉サービス事業 (短期入所)	短期入所支援 潔き聖母の家	3 自己所有	3 自己所有	平成15年3月1日	4	1,057
		イ大規模修繕							
008	潔き聖母の家	02130114	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)	しらゆりホーム	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成16年4月1日	15	4,826
		ア建設費							
008	潔き聖母の家	02130501	地域活動支援センター	地域活動センター 優和	3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	25	5,535
		イ大規模修繕							
009	ナサレトの家	02130112	障害福祉サービス事業 (就労継続支援 A 型)	就労支援 A 型	3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	35	8,062
		ア建設費							
009	ナサレトの家	02130113	障害福祉サービス事業 (就労継続支援 B 型)	就労支援 B 型	3 自己所有	3 自己所有	平成19年10月1日	29	5,892
		イ大規模修繕							
009	ナサレトの家	01040405	障害者支援施設 (就労移行支援)	就労移行支援	3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	6	1,062
		ア建設費							
009	ナサレトの家	02130114	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)	共同生活援助事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成22年12月1日	40	10,033
		イ大規模修繕							
009	ナサレトの家	02130303	計画相談支援	相談支援事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	83
		ア建設費							
010	オリーブの苑	02120201	老人デイサービス事業 (通所介護)	オリーブの苑	3 自己所有	3 自己所有	平成24年10月1日	23	5,630
		イ大規模修繕							
011	いつくしみの苑	01020201	母子生活支援施設	いつくしみの苑	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成29年4月1日	0	3,345
		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	
			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)						
012	オリーブの苑 有料老人ホーム	03321101	有料老人ホームを運営する事業			有料老人ホーム									
			ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成24年10月1日	18	6,357				

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	
			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⑧(地域の関係者ボランティアの育成に関する事業)	清掃活動 定期的に地域の清掃活動を実施した。クリスマス会、バーベキュー大会へ島民を招待した。 ボランティア等の受け入れ ボランティアや実習生を積極的に受け入れた。	佐賀市内等 佐賀市・唐津市 施設内等
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者生活支援必要者に対する生活支援提供・確保事業)	地域民協等の集会所での受け入れを始める。	佐賀市 公民館にて
地域における公益的な取組⑨(その他)	白杵市自立支援協議会に職員3名派遣して活動を行っている。	大分県白杵市
社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業	中学校の職場体験の受け入れ	唐津市 施設にて
社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業	離島活性化事業で、本年度も3名大学生の島の仕事体験の場を提供した。	唐津市 施設にて

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	1 有
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	2 無
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)	2,602,012,432
②施設・設備に係る公費(円)	415,269,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	-76,155,300
(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	なし
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	01 公認会計士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	津留保生
③業務内容	ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
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	
<ロザリオの園>	
①常勤医師の健康診断の受診結果がない、5年間の保存義務がある。	
②従業員の秘密保持について、誓約書を取り直すこと。	
③労働条件通知書の交付漏れ。	
④入所検討委員会の開催。	
⑤変更届の提出。	
⑥苦情処理について。	
⑦衛生管理等。	
<いとしの子の家>	
①管理者から秘密保持誓約書を徴収すること。	
②営業時間について、営業時間とサービス提供時間を分けて記載すること。	
<聖母園>	
①利用者預り金、退所時の引き渡しの際の立ち合いの証がない。	
②入所児童等が虐待を訴える手段として、直接訴える手段が整備されていない。	
<聖母保育園>	
①尿検査、年2回実施すること。	

②時間外労働、休日労働に関する協定書の日付が4月6日になっている。
③給与から給食費を控除しているが協定書に明示されていない。
④給与規定の条文の誤り。
<恵の聖母の家>
①利用頻度の低い利用者について個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた。
<いつくしの苑>
①100万円を超えない契約については経理規定では請書を徴するようになっている。
②措置施設の積立金は使用計画を作成し計画に相当する分を積み立てることになる。
③職員の初任給の決定にあたり、給与規定と異なる方法をとっている。
④契約規定に改正漏れがあるため修正を行うこと。
⑤通帳と印鑑は別の場所に保管することが望ましい。
⑥個別対応職員が1名配置されているが、実績が明らかになるよう、記録簿を整備すること

②実施した改善内容

<ロザリオの園>
①常勤医師から健康診断書を徴取した。
②個人情報に関する誓約書「施設利用者及びその家族等」と変更し取り直した。
③労働条件通知書を交付していない職員3名に交付した。
④入所検討委員会を指針に基づき毎月1回開催することとした。
⑤役員の変更届の提出を行った。
⑥重要事項説明書に苦情処理の体制及び手順、窓口としての保険者等と追加記載し掲示も行った。
⑦感染症マニュアルの中に、腸管出血性大腸菌感染症対策の項目を追加した。
<いとしの子の家>
①管理者から秘密保持誓約書を徴取しました。
②営業時間とサービス提供時間を分けて記載しました。
<聖母園>
①立ち合い者の証も追加しました。
②こども家庭科及び児童相談所あての切手を貼った封筒を意見箱前に準備した。
<聖母保育園>
①尿検査2回実施しました。
②今後は、4月1日までに行うようにします。
③給与からの給食費の控除内容を明示した。
④条文の誤りを訂正しました。
<恵の聖母の家>
①個別支援計画は作成しました。今後個別支援計画を作成しサービス提供を行うようにした。
<いつくしの苑>
①100万円を超えない契約については経理規定では請書を徴するようになっている。
②本年度の積立は取り崩しました。今後は、使用計画を策定の上積み立てます。
③給与規定の在り方についてはよく検討し、必要な見直しを行います。
④3月中に改正予定。
⑤別々に保管しました。
⑥個別対応職員が個別の支援を行ったときは、記録を作成し、保存することとします。

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	
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	