別紙１

現況報告書様式（平成30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
14 神奈川県	204 鎌倉市	14000	8021005002162	01 一般法人	01 運営中

(7)法人の名称	社会福祉法人　湘南愛心会				
(8)主たる事務所の住所	神奈川県	鎌倉市	上町屋750番		
(9)主たる事務所の電話番号	0467-42-1717	(10)主たる事務所のＦＡＸ番号	0467-42-1718	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	http://www.s-aishinkai.jp/		(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	soumu-roukama@tokushukai.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成14年3月20日	(16)法人の設立登記年月日	平成14年3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	8	(2)評議員の現員	8	(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
大石　仁 大峯自治会元会長/鎌倉市功労者	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	1
檜山　恵子 県ホームヘルプ協会鎌倉地区委員	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	1
野田　富士子 元鎌倉ユネスコ協会理事	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	1
鹿島　幸 鹿島商事役員	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	1
小清水　房也 沼間東町内会民生員　沼間小学校区地域連合会役員	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	1
出縄　久美子 華道家元池坊生花教授・愛の郷お花ボランティア	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	1
内海　昌之 鎌倉市上町屋町内会長	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	1
那須野　恒男 育友会副会長	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	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	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	28,131,031	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
塩野　正喜	1 理事長（会長等含む。）	平成29年6月20日	2 非常勤	平成29年6月20日	医師			2 無
	H29.6.20 ～ H31.6		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	4 いずれも支給なし	3
髙野　良裕	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月20日	医師			2 無
	H29.6.20 ～ H31.6		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	1
安藤　薫	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月20日	老健かまくら　施設長　医師			2 無
	H29.6.20 ～ H31.6		3 施設の管理者			2 無	3 職員給与のみ支給	3
阿部　伸子	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月20日	特養　かまくら愛の郷　施設長			2 無
	H29.6.20 ～ H31.6		3 施設の管理者			2 無	3 職員給与のみ支給	3
小林　英輔	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月20日	（社）八寿会施設役員			2 無
	H29.6.20 ～ H31.6		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	4 いずれも支給なし	3
田邊　笑美子	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月20日	特養　逗子杜の郷　施設長			2 無
	H29.6.20 ～ H31.6		3 施設の管理者			2 無	3 職員給与のみ支給	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）	0

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業 (3-4)監事の任期	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 (3-5)監事要件の区分別該当状況	(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
宇佐見　方宏	弁護士 H29.6.20 ～ H31.6	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20日 3
永谷　登美子	鎌倉市政功労者 H29.6.20 ～ H31.6	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20日 3

５．前会計年度･当会計年度における会計監査人の状況

	(1-2)前会計年度	(1-3)前年度決算にかかる		(2-2)当会計年度

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

(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）	の会計監査人の監査報酬額（円）	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）	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	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.5	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	3	②常勤兼務者の実数	226	③非常勤者の実数	97
		常勤換算数	225.5	常勤換算数	60.6

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29年6月20日	8	2	0	0	第１号議案：議長及び議事録署名人選任について 第２号議案：平成28年度決算報告について 第３号議案：社会福祉充実計画の承認について 第４号議案：新理事及び新監事の選任について 第５号議案：老健かまくら・特養かまくら愛の郷・特養逗子杜の郷　平成28年度運営状況報告並びに運営計画について 第６号議案：その他懸案事項について

(4)うち開催を省略した回数	1

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29年6月3日	6	2	第1号議案：議長及び議事録署名人選任について 第2号議案：平成28年度決算報告について 第3号議案：社会福祉充実計画について 第4号議案：老健かまくら・特養かまくら愛の郷・特養逗子杜の郷　平成28年度運営状況報告並びに運営計画について 第5号議案：その他懸案事項について
平成29年8月25日	5	2	第1号議案：議長及び議事録署名人選任について 第2号議案：特養かまくら愛の郷　指導監査結果について 第3号議案：経理規程の変更について 第4号議案：利用料等減免規程の変更について 第5号議案：旅費規程の変更について 第6号議案：その他懸案事項について
平成30年1月20日	5	2	第1号議案：議長及び議事録署名人選任について　第2号議案：定款細則の変更について 第3号議案：経理規程の変更について　第4号議案：補正予算について 第5号議案：役員及び評議員の報酬等に関する規程について 第6号議案：法人指導監査結果について 第7号議案：その他懸案事項について
平成30年3月31日	5	2	第1号議案：議長及び議事録署名人選任について 第2号議案：平成30年度予算について 第3号議案：老健かまくら・特養かまくら愛の郷・特養逗子杜の郷進捗状況報告について 第4号議案：その他懸案事項について

(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

宇佐見　方宏
永谷　登美子

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

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）	
001	介護老人保健施設かまくら	02180101	生計困難者に対する無料低額老健利用事業			介護老人保健施設　かまくら				
		神奈川県	鎌倉市	上町屋750		3 自己所有	3 自己所有	平成15年5月1日	120	34,147
		ア建設費	平成15年5月1日	0	359,500,000	801,924,140		1,161,424,140		5,750.000
		イ大規模修繕	平成28年11月1日							18,252,000
002	特別養護法人ホームかまくら愛の郷	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　かまくら愛の郷				
		神奈川県	鎌倉市	岡本1022-32		3 自己所有	3 自己所有	平成20年5月1日	110	33,840
		ア建設費	平成27年9月1日	897,622,700	440,000,000	630,000,000		1,967,622,700		6,895.000
		イ大規模修繕								
003	特別養護法人ホーム逗	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　逗子杜の郷				
		神奈川県	逗子市	逗子市沼間1-23-1		3 自己所有	3 自己所有	平成26年5月1日	100	34,842

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

別紙１

003	子杜の郷	ア建設費	平成25年5月1日	382,004,172	414,000,000	700,000,000	1,496,004,172		6,496.000
		イ大規模修繕							
004	本部	00000001	本部経理区分			介護老人保健施設かまくら（本部）			
		神奈川県	鎌倉市	上町屋750	3 自己所有	3 自己所有	平成15年5月1日	120	34,147
		ア建設費	平成15年5月1日	0	359,500,000	801,924,140	1,161,424,140		5,750.000
		イ大規模修繕	平成28年11月1日						18,252,000
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						

１１．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

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

		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）	
005	特別養護老人ホームかまくら愛の郷	04330201	社会福祉士及び介護福祉士法に定める登録研修機関及び実務者研修の事業			特別養護老人ホームかまくら愛の郷 喀痰吸引等研修 実務者研修			
		神奈川県	鎌倉市	岡本1022－32		3 自己所有 3 自己所有	平成20年5月1日	70	67
		ア建設費	平成27年9月1日	897,622,700	440,000,000	630,000,000	1,967,622,700		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
								0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							

									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								

１１．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）	
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								

							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						

１１．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 / ④取組内容	③取組の実施場所(区域)
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用	無料又は低額な料金で実施	介護老人保健施設かまくら
	利用料金の減免	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する	福祉体験　小・中学生等の受入れ	介護老人保健施設かまくら、特養かまくら愛の郷、特養逗子杜の郷
	介護用品の操作、介護施設のお仕事について	
地域における公益的な取組⑨（その他）	地域住民参加型のイベントや公開講座の開催	介護老人保健施設かまくら、特養かまくら愛の郷、特養逗子杜の郷
	地域ボランティア様と協動してイベントを開催	

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

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）□

（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	～

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

㋐事業報告	1 有
㋑財産目録	1 有
㋒事業計画書	1 有
㋓第三者評価結果	2 無
㋔苦情処理結果	1 有
㋕監事監査結果	1 有
㋖附属明細書	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）	1,580,614,947
②施設・設備に係る公費（円）	167,355
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	317,029,796

(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

現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

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）：大山会計事務所

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）：2,689,200

(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

平成29年6月21日に、特別養護老人ホームかまくら愛の郷について、老人福祉法第18条第2項に基づき行われた実地監査について、平成29年7月10日付けで神奈川県保健福祉局より次の指摘を受けた。

１．指導監査実施施設

特別養護老人ホーム　かまくら愛の郷

２．文書指摘事項

（１）経理規程の定めに従い、契約書を作成すべき契約については契約書を作成してください。

（２）経理規程の定めに従い、小口現金の管理を行ってください。

平成29年11月30日に、社会福祉法人湘南愛心会の運営等について社会福祉法第56条第1項に基づく実地監査を行った結果、次の指摘を受けた。

１．文書指摘事項

（１）評議員会の開催場所、議案が理事会の議決により定められていません。また、開催通知が、理事会開催以前に発出されていたので、改善してください。

（２）分担執行する業務の範囲が理事会で定められていないので、定款の規定に基づき速やかに決定してください。

（３）役員等報酬基準が、作成されていないので、作成してください。

（４）経理規程では、日々収受した現金は直接支払に充てず、金融機関に３日以内に預けることとなっているが、遵守されていないので、改善してください。

（５）経理規程では、退職給付引当金を予算計上することになっているが、計上されていないので、改善してください。

（６）主たる事務所に計算書類等の備置きがされていないので、改善してください。

（７）計算書類の注記について、退職給付制度に関する記載が実態と異なるので、修正してください。

（８）役員等名簿及び役員報酬基準が、法人ホームページで公表されていないので改善してください。

②実施した改善内容

（改善措置）

平成29年7月10付け高福第306号通知にて指摘のありました事項についての改善措置

（指導監査実施施設：特別養護老人ホームかまくら愛の郷）

（１）送迎車両の購入をした際に中古車両であり見積もり金額が安価であった事から経理規程第61条第1項（5）号の時価に対して有利な価格等で契約できると解釈をし、法人稟議のみで法人内で理事長に報告し、契約書を作成しませんでした。今後はこのような場合でも稟議書内に時価の比較の根拠等も記載するとともに、経理規程の定めに従い対応します。
また、当法人の経理規程を「平成29年度版社会福祉法人モデル経理規程」を参照にして改訂し、平成29年8月25日に開催しました理事会において承認されました。今後は経理規程「第12章契約」の規程に沿って、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定決定したときは経理規程の定めに従い契約書を作成します。

（２）経理規程第27条2項に「小口現金の限度額は、各施設50万円とする。」と規程されていますが、1日50万円を超える日がありました。（理由は施設忘年会の景品を購入予定の為、一時的に64万円になりました）今後はこのような事が発生しないよう会計責任者・出納職員が新経理規程の定めに沿ってチエック機能を高め透明性のある小口現金の管理を行ってまいります。

平成29年12月26日付け地福第376号通知にて指摘のありました事項についての改善措置

（実地監査：社会福祉法人　湘南愛心会）

（１）評議員会の開催については、日時・場所・審議内容を理事会の議案で諮り、決議に基づいて定め、評議員会開催の１週間前までに各評議員に書面により通知をいたします。

（２）別添のとおり定款細則新旧対照表（案）を作成し、定款第24条の規定に基づき、1月20日に行われた理事会において承認を経て定めました。今後は法人運営において理事会専決事項も含め、定款や定款細則に則り運営してまいります。

（３）役員等報酬基準については、別添のとおり規程を作成し、１月20日に行われました理事会において承認を経て定めました。今後は評議員会においても定款第10条に基づき決議し、不当に高額なものとならないように注意してまいります。

（４）経理規程第24条に基づき、収納した金銭は直接支払いに充てることなく、所定の期間内に金融機関に預け入れるように、出納職員・会計責任者の双方でチェック機能を高め、遵守してまいります。

（５）当法人では職員の退職金の支給のために退職金規程を設けているので、平成30年３月決算期より、期末在職職員に対する期末要支給額を算定して、退職給付引当金を計上致します。

（６）主たる事務所には、計算書類の一部を掲示しているだけでした。今後は、来所者の手の届き

やすい事務所受付に計算書類等をファイルに入れ備置き、常時閲覧可能なやすい事務所受付に
改善いたします。
（７）注記には「該当なし」となってますが、実際には職員の退職金の支給のために退職金規程を
設けております。その為、今後は「当法人の退職金規程より期末に在職職員に対する期末要支給
額を算定して、退職給付引当金を計上している」と記載します。
（８）現況報告書の名簿では内容が古い為、現在では12/1時点の役員名簿をすでに
公表しており、改善されております。役員報酬基準についても、速やかにホームページ
上で公表し、内容に変更が生じた際にも、遅滞なく最新の情報に更新します。

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 無
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	1 有