

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
21 岐阜県	201 岐阜市	21201	5200005001547	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 いぶき福祉会				
(8)主たる事務所の住所	岐阜県 岐阜市 島新町 5 - 9				
(9)主たる事務所の電話番号	058-233-7445	(10)主たる事務所のFAX番号	058-232-9140	(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.ibuki-komado.com/		(14)法人のメールアドレス	ibuki.m@ibuki-komado.com	
(15)法人の設立認可年月日	平成6年6月29日		(16)法人の設立登記年月日	平成6年7月8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(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-2)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					
浅野 真 会社役員	R3.6.3	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時	2 無	2 無	1
大須賀 志津香 社会福祉法人みどろ福祉会理事	R3.6.3	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時	2 無	1 有	4
大野 秀子 利用者の保護者	R3.6.3	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時	2 無	2 無	4
長村 敬子 障害者の親	R3.6.3	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時	2 無	2 無	2
竹内 章郎 元大学教授	R3.6.3	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時	2 無	2 無	1
土田 千恵美 利用者の保護者	R3.6.3	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時	2 無	2 無	4
林 秀明 会社役員	R3.6.3	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時	2 無	2 無	0
前川 聖士 元会社役員	R3.6.3	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時	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	7	(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)	0	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
横山 文夫	1 理事長	平成6年6月29日	2 非常勤	令和5年6月14日   弁護士		2 無
	R5.6.14	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時	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	11
林 守男	3 その他理事	R5.6.14	2 非常勤	令和5年6月14日   元法人本部職員		2 無
	R5.6.14	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時	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	10
北川 雄史	3 その他理事	R5.6.14	2 非常勤	令和5年6月14日   法人本部職員		2 無
	R5.6.14	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	11
岡本 浩明	3 その他理事	R5.6.14	2 非常勤	令和5年6月14日   弁護士		2 無
	R5.6.14	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時	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	11
和田 玲子	3 その他理事	R5.6.14	2 非常勤	令和5年6月14日   団体役員		2 無
	R5.6.14	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時	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	11
池田 光巳	3 その他理事	R5.6.14	2 非常勤	令和5年6月14日   法人事業部長		2 無
	R5.6.14	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	10
森 洋三	3 その他理事	R5.6.14	2 非常勤	令和5年6月14日   法人事業部長		2 無
	R5.6.14	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	11

(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
	(3-4)監事の任期					
井川 俊二	会社役員	2 無	令和5年6月14日	R5.6.14	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	10
	R5.6.14	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時			2 無	
早野 幸広	団体役員	2 無	令和5年6月14日	R5.6.14	6 財務管理に識見を有する者(その他)	9
	R5.6.14	～ 令和6年度最終のものに関する定時評議員会の終結する時				

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)
特になし				

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	6	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	1
	常勤換算数		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.5
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	55	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	110
	常勤換算数		常勤換算数	0.0	常勤換算数	74.7

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5年6月14日	6	6	2		(一) 2021年度事業報告案および決算案について (二) 理事の改選について

令和5年9月14日	4	6	1	(一) 諸規程の変更案について（給与規程 通勤手当、期末手当期間率 定時職員就業規則）
令和5年12月11日	3	7	2	(一) 諸規程の変更案について（給与規程「初任給基準表」の変更、シフト勤務手当 就業規則「勤務時間表」の変更）
令和6年3月14日	5	6	2	(一) 2023年度補正予算案について (二) 2024年度事業計画および予算案について (三) 諸規程の変更案について（定時職員の就業規則 時給の変更 給与規程 等級の格付け、時間外勤務手当、通勤手当）

(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5年4月14日	6	1	(一) 設備整備・修繕等に必要の費用の予算計上について (六) 理事および監事の改選 (二) 社会保険の適用拡大への対応 (七) 業務継続計画BCP (三) 職員採用 (四) 人事評価の見直し (五) 新型コロナへの対応について
令和5年5月25日	7	2	(一) 2022年度事業報告および決算案について (二) 理事および監事の改選について (三) 新型コロナの5類移行に伴う対応について (四) 職員採用
令和5年6月14日	6	2	(一) 理事長の選任について
令和5年7月13日	7	0	(一) 新型コロナの感染状況について (六) 障害者権利条約学習会 (二) 障害者の法定雇用率への対応について (七) 公益的な取り組みの財源となる助成金 (三) 法人30周年記念事業の財源について (八) いぶき福祉会理事管理学習会 (四) 法人の稼働状況について (九) ファンドレイジング (五) 法人経営計画の策定合宿
令和5年8月21日	7	2	(一) 本年度予算の執行状況について (六) 就業規則の勤務についてのアンケート (二) 法人の稼働状況について (七) 拠点整備の準備 (三) 諸規程の変更等について (八) いぶき福祉会理事管理学習会 (四) 諸規程の運用について (九) ファンドレイジング (五) 社会保険適用についてのアンケート
令和5年9月27日	7	2	(一) 法人の稼働状況について (六) 2024年度予算案作成にむけてのヒアリング (二) 仲間の計報 (七) 拠点整備の準備 (三) グループホームの食事費について（報道をもとに） (八) いぶき福祉会理事管理学習会 (四) 諸規程の変更等について (九) 2023年度岐阜市ガバメントクラウドファンディング (五) 社会保険に関する動き
令和5年10月25日	7	2	(一) 法人の稼働状況について (六) いぶき福祉会理事・協働責任者学習会 (二) 諸規程の変更等について (七) 2023年度岐阜市ガバメントクラウドファンディング (三) 社会保険に関する動き (四) 利用者の重要事項説明書の改訂について (五) 将来の拠点整備における借入償還のシミュレーション
令和5年11月28日	7	2	(一) 法人の稼働状況について (六) 賃貸GHの集約について (二) 人事考課の結果と下期賞与の支給案 (七) 30周年記念事業について (三) 大規模な支出について (八) 2023年度岐阜市ガバメントクラウドファンディング (四) 各種規程の変更 (五) 利用者の重要事項説明書の改訂について
令和6年1月11日	7	2	(一) 法人の稼働状況について (六) 運営規程および重要事項説明書の改定 (二) 賃貸GHの集約について (七) 各種規程の変更 (三) アンテナショップ「ねこの約束」の展開 (八) 2024年度の体制について (四) 定時職員の昇給について (九) ビジョン・ミッション・フィロソフィーについての意見交換 (五) 処遇改善費の待遇反映について (十) 法人30周年記念誌
令和6年2月23日	7	2	(一) 賃貸GHの集約について (二) 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の影響について (三) 処遇改善費の待遇反映について (四) 2024年度予算案について (五) 2024年度の体制について
令和6年3月6日	7	2	(一) 法人の稼働状況について (六) GHの運営について (二) 2023年度補正予算案について (七) パストラルいぶき入居者選定について (三) 2024年度事業計画および当初予算案について (八) 各種規程の運用確認 (四) 諸規程の変更について (九) 2024年度の体制について (五) 30周年記念事業

(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	井川 俊二 早野 幸広
(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(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 2/5

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)							
010	西部事業部(日中支援)	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				いぶき						
		岐阜県 岐阜市	島新町5-9				1 行政からの賃借等 3 自己所有						
		ア 建設費	平成7年4月1日	35,895,042	107,685,120	0	143,580,162	20	4,636	626,090			
	イ 大規模修繕	平成10年4月1日	平成21年2月28日			26,352,000							
010	西部事業部(日中支援)	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				サテライトいぶき						
		岐阜県 岐阜市	島新町4-24				2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等						
		ア 建設費					0	334,380					
	イ 大規模修繕												
010	西部事業部(日中支援)	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				ごんのみ作業所						
		岐阜県 岐阜市	近島5-8-8				3 自己所有 3 自己所有						
		ア 建設費	平成30年1月31日	1,500,000			1,500,000	20	4,684	514,340			
	イ 大規模修繕	平成30年7月1日											
010	西部事業部(日中支援)	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				いぶきゆめひろ共同作業所						
		岐阜県 岐阜市	島新町4-32				2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等						
		ア 建設費					0	339,330					
	イ 大規模修繕												
010	西部事業部(日中支援)	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)				いぶきゆめひろ共同作業所						
		岐阜県 岐阜市	島新町4-32				2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等						
		ア 建設費					0	339,330					
	イ 大規模修繕												
020	西部事業部(地域支援)	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				しま・ホーム						
		岐阜県 岐阜市	東島4-6-13				3 自己所有 3 自己所有						
		ア 建設費	平成26年7月31日	20,000,000			20,000,000	6	1,882	213,290			
	イ 大規模修繕												
020	西部事業部(地域支援)	02130101	障害福祉サービス事業(居宅介護)				ヘルパーステーションねこのて						
		岐阜県 岐阜市	島新町4-35				2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等						
		ア 建設費					0	21,160					
	イ 大規模修繕												
020	西部事業部(地域支援)	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				さぎやま・ホーム						
		岐阜県 岐阜市	鷺山1208-4、大福町9-10				2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等						
		ア 建設費					0	324,720					
	イ 大規模修繕												
020	西部事業部(地域支援)	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)				ショートステイセンターいぶき						
		岐阜県 岐阜市	島新町4-35				2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等						
		ア 建設費					0	331					
	イ 大規模修繕												
040	北部事業部(日中支援)	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				第二いぶき						
		岐阜県 岐阜市	出屋敷493				3 自己所有 3 自己所有						
		ア 建設費	平成11年4月1日	39,018,589	117,055,761	156,074,350	20	4,586	619,300				
	イ 大規模修繕	平成24年7月24日	平成25年3月28日										
040	北部事業部(日中支援)	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				第二いぶき2						
		岐阜県 岐阜市	出屋敷493				3 自己所有 3 自己所有						
		ア 建設費					0	5,051					
	イ 大規模修繕												
040	北部事業部(日中支援)	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				第二いぶきB						
		岐阜県 岐阜市	出屋敷493				3 自己所有 3 自己所有						
		ア 建設費	平成15年4月1日	49,128,948	109,702,000	158,830,948	20	4,988	631,630				
	イ 大規模修繕												
050	北部事業部(地域支援)	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				パストラルいぶき						
		岐阜県 岐阜市	出屋敷430-1、500-2				2 民間からの賃借等 3 自己所有						
		ア 建設費	令和2年2月29日	104,206,455	155,067,000	50,000,000	309,273,455	31	9,242	1,316,660			
	イ 大規模修繕	平成27年3月31日											
050	北部事業部(地域支援)	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)				パストラルいぶき						
		岐阜県 岐阜市	出屋敷430-1、500-2				2 民間からの賃借等 3 自己所有						
		ア 建設費					0	336					
	イ 大規模修繕												
030	相談支援事業部	02130303	計画相談支援				いぶき						
		岐阜県 岐阜市	島新町5-9				1 行政からの賃借等 3 自己所有						
		ア 建設費					0	550	626,090				
	イ 大規模修繕												
030	相談支援事業部	02090201	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助)				いぶき						
		岐阜県 岐阜市	島新町5-9				1 行政からの賃借等 3 自己所有						
		ア 建設費					0	1	626,090				
	イ 大規模修繕												
001	本部	00000001	本部経理区分				社会福祉法人いぶき福祉会						
		岐阜県 岐阜市	島新町5-9				1 行政からの賃借等 3 自己所有						
		ア 建設費					0	0	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

いぶき（生活介護20名：ソレイユ・あかね）、いぶきゆめひろ共同作業所（生活介護20名 就労継続支援B型20名：セリング・ライラック・リハ・フルーツ・ムスカリ・リサイクル）、サテライトいぶき（生活介護20名：ハロー・シェル）、ごんのみ作業所（生活介護20名：コスモス・パレット）、しま・ホーム（共同生活援助6名）、さぎやま・ホーム（共同生活援助11名：さぎやま・だいふく）、ショートステイセンターいぶき（短期入所2名）、ヘルパーステーションねこのて（居宅介護）、いぶき（計画相談支援・障害児相談支援） 第二いぶき（生活介護20名：いろどり）、第二いぶき2（生活介護20名：にじ・アトリエ）、第二いぶきB（生活介護20名：こらぼ）、パストラルいぶき（共同生活援助31名：なでしこ・きずな・ひだまり・こまち・つばさ）、パストラルいぶき（短期入所4名：なでしこ・ひだまり・こまち・つばさ）

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⑨（その他）	ぎふハッピーハッピープロジェクト	岐阜県内
	地域の企業等が商品やサービスを提供し、それが購入されるごとに売上の一部を寄付するしくみを構築する。	
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）	にっこりえんがわマルシェ	岐阜市内（岐阜市日光町）
	花とえんがわのあるお家の庭で、地域住民と朗らかに結び目的、毎月地域の方や団体と参加する。	
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）	パストラルいぶき入居者への家賃減免	パストラルいぶき（岐阜市出屋敷）
	パストラルいぶき家賃の納付が困難と認められる利用者及び家族に、当該家賃を減免する。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	わが子の幸せをたくすエンディングノート	岐阜市内
	親なき後学習会(成年後見制度・財産分与や遺言書の書き方)、親心の記録作成ワークショップ	
地域における公益的な取組⑨（その他）	小さな隣人まつり	いぶき
	フランス発祥のお祭りで利用者と近隣の住民と食を通して、交流を図る。(孤独・孤立解消が由来)	
地域における公益的な取組⑨（その他）	福祉を学び、地域をつなぐ	岐阜市内
	地域の小学生の記者体験で福祉の現場取材して、新聞作成を行うなど。	

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)

(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)	<input type="text" value="0"/>
②地域公益事業(円)	<input type="text" value="0"/>
③公益事業(円)	<input type="text" value="0"/>
④合計額(①+②+③)(円)	<input type="text" value="0"/>
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～ <input type="text"/>

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	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬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)	694,480,845
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)	369,465,818

(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	<p>1 人員配置について、基準を満たすように勤務体制を組んでいると説明を受けたが、勤務形態一覧表が作成されておらず、常勤換算後の各職種の人員の把握が困難であった。毎月、各事業所ごとに勤務形態一覧表を作成し職種ごとに区分した上で、月の延べ勤務時間、常勤換算を計算し、人員基準を確認するようされた。</p> <p>2 人員配置体制加算について、上記指摘1と同様に、各事業所ごとに月の延べ勤務時間、常勤換算を計算した勤務形態一覧表を作成し、要件を満たすことを確認された。</p> <p>3 帰宅時支援加算について、家族との連絡調整を記した記録ノートを使い切った後、利用者及び家族に渡して事業所に保管していなかったため、コピーを取るなど記録を5年間保管された。</p> <p>4 個別支援計画について、原案及び担当者会議の記録が残されていなかったため、どちらも残された。また、当該計画の様式に同意日の記載欄を追加された。</p> <p>5 土砂災害防止法に基づく避難確保計画について、消防計画に基づく避難訓練の際にまとめて実施していると説明を受けたが、訓練実施結果報告書を作成されていなかった。報告書を作成し都市防災政策課へ提出された。</p> <p>6 福祉・介護職員処遇改善加算について、以下のとおり対応された。</p> <p>(1) 研修の記録はあったが、内容が不十分だった。いつ、どの研修に誰が参加したといった具体的な記録を残し保管された。</p> <p>(2) 処遇改善計画の内容について、周知内容に係る記録が不十分だった。全職員に同計画の内容が周知されたことが確認できるよう記録を残された。</p> <p>7 運営規程について、以下の点を改められた。</p> <p>(1) 虐待防止に関する事項について、努力義務の内容となっているため「講ずるものとする」とされた。さらに虐待防止のための対策を検討する委員会の設置について追記された。</p> <p>(2) 昼食代を290円に訂正された。</p> <p>8 医療連携体制加算について、生活介護の職員である看護職員が勤務時間中に短期入所利用者の健康管理等を行っていた。当該加算については、生活介護の勤務と兼ねることができないため、自主点検の上、過誤調整された。また今後は、生活介護の勤務時間とは別に健康管理等を行い、いつ、誰が何を行ったか等の記録を</p>
-----------------	--

残されたい。  
 9 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の構成を明確にしたものがなかった。  
 サービス管理者の打合せが兼ねていると説明を受けたが、当該委員会の構成等について整備をし、委員会を定期的開催の上、記録を残すとともに、その結果について従業者に周知徹底を図られたい。  
 以上の身体拘束等の適正化のための措置が令和5年度中に実施されない場合は、身体拘束廃止未実施減算を適用することとされたい。  
 1 0 虐待の防止のための対策を検討する委員会の構成を明確にしたものがなかった。  
 サービス管理者の打合せが兼ねていると説明を受けたが、当該委員会の構成等について整備をし、委員会を定期的開催の上、記録を残すとともに、その結果について従業者に周知徹底を図られたい。  
 1 1 運営規程等の掲示について、最新のものの掲示もしくはファイル等に入れて受付等に備え付け誰でも閲覧できるようにされたい。

②実施した改善内容

- 1 別紙のとおり、勤務形態一覧表を作成し、確認します。
- 2 別紙のとおり、勤務形態一覧表を作成し、確認します。
- 3 利用者家族との連絡帳のコピーを毎月とるようにして保管します。
- 4 添付した様式に変更し原案とともに担当者会議を行い、議事とともに保管します。
- 5 消防訓練を年に2回実施しており、同日付にて同様に添付の報告書を作成し提出します。
- 6 指示事項のとおり記録を残し保管します。
- 7 運営規程の変更届の手続きをしました。
- 8 過誤調整については、自主点検を実施して適正に行います。
- 9 今後は生活介護の勤務時間とは別で健康管理を行った場合のみ記録を残した上で加算することとします。
- 9、1 0 身体拘束委員会、虐待防止委員会については、サービス管理責任者の会議で兼ねているため別の記録を残す方法に変更します。
- なお感染症防止対策委員会についても同様の方法で開催します。
- 1 1 すでに最新のものと入替して閲覧できるように改善しています。

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：●●●）	特になし
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
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ない	2 無

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称