

[illegible]

[illegible]

(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(円)	0	2 特例無
----------	----	----------	---	----------------------	---	-------

[illegible]

[illegible]

(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（円）	0
----------	----	----------	---	---------------------	---

[illegible][illegible]

(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	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数		常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	26	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	10
		常勤換算数		常勤換算数	4.0

(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	

[illegible]

[illegible][illegible]

(4)うち開催を省略した回数 3

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

田中良典
小島 泉

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

法人会計決算及び 保育施設会計は、法人及び保育園の財産状態、及び経営状態を正しく示していることを認めました。
また、財産目録においても正しく記載されていることを認めました。
理事の職務遂行は、法令、規約などに基づいて適切に行われていることを認めました。
「監査項目と監査結果表」の基づく監査を行いました。

(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

特にありませんでした。

[illegible]

(2)会計監査人による監査報告書

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			
		00000001	本部経理区分				本部				
020	まつぼっくり 保育園	茨城県 つくば市					3 自己所有	3 自己所有	昭和59年4月1日	0	0
		ア建設費							0	0	
		イ大規模修繕									
020	まつぼっくり 保育園	02091201	保育所				まつぼっくり保育園				
		茨城県 つくば市					3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	120	1,525
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕	平成28年12月2日	平成28年12月22日						3,289	014
										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)	ク 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								

[illegible]

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

[illegible]

[illegible]

(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) | -91,370,000 |
| (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 |

0

 $\sim$

(1)積極的な情報公表への取組

- ②事業報告

1 有

- ④財産目録

1 有
1 有

- ⑦事業計画

1 有
1 有

- ①第三者評価結果

3 該当なし

- ④苦情处理结果

1 有

- ④ 品質處理結果

1 有
1 有

- ④ 附屬明細書

1 有
2 無

- (2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

2. 熱

- ①事業運営に係る公費（円）

159

- ②施設・設備に係る公費（円）

139,

- ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

38

- (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

[illegible]

(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

--	--

- ⑤大施目の氏名（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

[illegible]

[illegible][illegible]

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

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：●●●）	ありません
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