別紙1

現況報告書（令和5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
43 熊本県	210 菊池市	43000	4330005002938	01 一般法人	01 運営中

(7)法人の名称	社会福祉法人　菊愛会				
(8)主たる事務所の住所	熊本県	菊池市	亘字道ノ上359番地2		
(9)主たる事務所の電話番号	0968-41-7805	(10)主たる事務所のＦＡＸ番号	0968-41-7020	(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	https://kikuaikai.org/		(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	info@kikuaikai.org	
(15)法人の設立認可年月日	昭和56年9月12日	(16)法人の設立登記年月日	昭和56年9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	(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）	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
西山 敏雄	R3.6.27 ～ R7.6			1
野尻 利三	R3.6.27 ～ R7.6			1
髙宗 政禎	R3.6.27 ～ R7.6			1
西岡 由典	R3.6.27 ～ R7.6			1
荒木　靖	R3.6.27 ～ R7.6			1
山内　理至	R3.6.27 ～ R7.6			1
堀田 周一	R3.6.27 ～ R7.6			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	(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）	28,474,300	2 特例無

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注) (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤 (3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(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	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
最上太一郎	1 理事長	平成23年9月22日	1 常勤	令和3年6月27日				
	R3.6.27 ～ R5.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			1 有		4
大塚恭弘	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月27日				
	R3.6.27 ～ R5.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			2 無		4
原田順也	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月27日				
	R3.6.27 ～ R5.6		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
最上大蔵	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月27日				
	R3.6.27 ～ R5.6		3 施設の管理者			1 有		4
野田茂巳	2 業務執行理事		2 非常勤	令和3年6月27日				
	R3.6.27 ～ R5.6		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
永田智博	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月27日				
	R3.6.27 ～ R5.6		3 施設の管理者			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 (3-4)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
田中榮一			令和3年6月27日
	R3.6.27 ～ R5.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	2
園田　悟			令和3年6月27日
	R3.6.27 ～ R5.6	5 財務管理に識見を有する者（税理士）	4

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）

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	1	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	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	149	②常勤兼務者の実数	34	③非常勤者の実数	55
		常勤換算数	21.0	常勤換算数	16.6

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	
令和4年6月25日	7	2	2	0	①令和3年度事業報告について ②令和3年度計算書類等について ③令和3年度決算における社会福祉充実残額について ④監事監査報告について ⑤令和3年度事業報告及び計算書類等の承認並びに資産変更登記承認について（財産目録承認について）

(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	
令和4年6月10日	6	1	①令和3年度事業報告について ②令和3年度計算書類等について ③令和3年度決算における社会福祉充実残額について ④監事監査報告について ⑤令和3年度事業報告及び計算書類等の承認について ⑥定時評議員会の開催日時、場所及び議案等について ⑦経理規程の一部改正について ⑧就業規則（本則）の一部改正について ⑨育児・介護休業規程の一部改正について ⑩菊愛会奨学金返還支援事業助成金交付要綱の一部改正について
令和4年12月16日	6	1	①就業規則の一部改正について ②給与規程の一部改正について ③令和4年度第1次補正予算（案）について ④企業主導型保育所りとるまむの廃止について
令和5年2月17日	6	2	①【養護老人ホームふじのわ荘】並びに【短期入所事業所みなくる】休止について ②【障がい者サポートホームわらび】移転新築に伴う設計事務所選定について
令和5年3月24日	6	2	①令和5年度事業計画（案）並びに予算（案）について ②令和4年度第2次補正予算（案）について ③就業規則（本則）の一部改正について ④寄附採納報告並びに承認について

(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	田中榮一 園田　悟
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特に無し
(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	特に無し

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	

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

		①-3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

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称									
										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	養護老人ﾎｰﾑこすもす荘拠点	01030101	養護老人ホーム			こすもす荘				
		熊本県	菊池市	泗水町吉富2900		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年9月1日	50	13,625
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
002	養護老人ﾎｰﾑふじのわ荘拠点	01030101	養護老人ホーム			ふじのわ荘				
		熊本県	菊池市	亘91		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年9月1日	40	8,519
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
002	養護老人ﾎｰﾑふじのわ荘拠点	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			短期入所事業所みなくる				
		熊本県	菊池市	亘91		1 行政からの賃借等	3 自己所有	令和2年9月1日	5	345
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
003	児童福祉拠点	02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）			児童発達支援　輝なっせ				
		熊本県	菊池市	隈府497-2		3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	15	2,041
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
003	児童福祉拠点	02090104	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）			保育所等訪問支援事業				
		熊本県	菊池市	隈府497-2		3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	27
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
003	児童福祉拠点	02090103	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）			放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業　輝なっせ				
		熊本県	菊池市	隈府497-2		3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	10	2,210
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
003	児童福祉拠点	02090901	一時預かり事業			日中一時支援事業輝なっせ				
		熊本県	菊池市	隈府497-2		3 自己所有	3 自己所有	平成19年7月1日	10	1,126
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
003	児童福祉拠点	06000001	地域療育支援センター			菊池圏域地域療育ｾﾝﾀｰゆうず				
		熊本県	菊池市	隈府497-2		3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	0	540
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
003	児童福祉拠点	06000002	障害児通所支援事業（多機能型支援事業）			多機能型支援事業所　笑みっこ				
		熊本県	菊池郡菊陽町	沖野4丁目18-48		3 自己所有	3 自己所有	平成28年5月1日	10	1,972
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
004	介護保険拠点	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			訪問介護事業所 たまゆら				
		熊本県	菊池市	亘字道ノ上359-2		3 自己所有	3 自己所有	平成23年10月1日	0	3,844
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
004	介護保険拠点	06260301	（公益）居宅介護支援事業			居宅介護支援事業所 ゆめぷらん				
		熊本県	菊池市	亘字道ノ上359-2		3 自己所有	3 自己所有	平成23年9月16日	0	589
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
004	介護保険拠点	02120204	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）			デイサービスセンター みちのうえ				
		熊本県	菊池市	亘字道ノ上359-2		3 自己所有	3 自己所有	平成30年11月1日	18	2,954
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
005	就労系拠点	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）			就労継続支援Ｂ型 かもん･ゆ～す				
		熊本県	菊池市	隈府469-10		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	20	4,287
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
005	就労系拠点	02130112	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型）			就労継続支援Ａ型 清流荘				
		熊本県	菊池市	隈府1587-17		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成25年7月1日	20	3,409
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
005	就労系拠点	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			短期入所 清流荘				
		熊本県	菊池市	隈府1587-17		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成23年2月1日	6	784
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
006	障害日中系拠点	02130303	計画相談支援			コミュニティはうす明日				
		熊本県	菊池市	隈府469-10		3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	1,466
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
006	障害日中系拠点	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			生活介護事業所 ほほえみ				
		熊本県	菊池市	隈府473-15		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	20	3,433
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
006	障害日中系拠点	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			生活介護事業所 すまいる				
		熊本県	菊池市	亘字道ノ上359-2		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成25年3月31日	20	5,038
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
006	障害日中系拠点	02130501	地域活動支援センター			地域活動支援センター つどい				
		熊本県	菊池市	隈府295-3		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	644
		ア建設費								
		イ大規模修繕								

006	障害日中系拠点	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）			在宅支援センター へるぷねっと				
		熊本県	菊池市	北宮字北田337-6		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成15年4月1日	0	3,144
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
006	障害日中系拠点	06330301	（公益）社会福祉法人の社会貢献活動事業			生計困難者レスキュー事業				
		熊本県	菊池市	隈府469-10		3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	1
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
007	障害居住系拠点	01040401	障害者支援施設（施設入所支援）			障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび(施設入所支援)				
		熊本県	菊池市	重味2380-7		3 自己所有	3 自己所有	昭和57年4月1日	32	11,454
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
007	障害居住系拠点	01040402	障害者支援施設（生活介護）			障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび(生活介護)				
		熊本県	菊池市	重味2380-7		3 自己所有	3 自己所有	昭和57年4月1日	32	8,436
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
007	障害居住系拠点	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび(短期入所)				
		熊本県	菊池市	重味2380-7		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	4	60
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
007	障害居住系拠点	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			地域生活支援事業所 イズム				
		熊本県	菊池市	隈府315　（「どりかむ」外8件）		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成13年10月1日	41	12,182
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
007	障害居住系拠点	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			地域生活支援事業所 あおぞら				
		熊本県	菊池市	野間口488-13　（「ポプラ」外5件）		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成25年2月20日	20	9,633
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
008	法人本部拠点	00000001	本部経理区分			法人本部				
		熊本県	菊池市	亘字道ノ上359-2		3 自己所有	3 自己所有	昭和56年9月12日	0	0
		ア建設費								
		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	
		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）	
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業			国：雇用安定等事業				
		熊本県	菊池市	隈府469-10		3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	0	1,827
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業			県：生活支援等事業				
		熊本県	菊池市	隈府469-10		3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	0	259
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業			きゃっちば～る事業				
		熊本県	菊池市	隈府469-10		3 自己所有	3 自己所有	平成19年5月11日	0	30
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業			熊本県生活困窮者自立支援プラン（就労準備支援事業）				
		熊本県	菊池市	隈府469-10		3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業			熊本県生活困窮者自立支援プラン（子どもの学習・生活支援事業）				
		熊本県	菊池市	隈府497-2		3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	228
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業			熊本地震対策分（子どもの学習・生活支援事業）				
		熊本県	菊池市	隈府497-2		3 自己所有	3 自己所有	平成28年10月1日	0	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業			体制強化事業（子どもの学習・生活支援事業）				
		熊本県	菊池市	隈府497-2		3 自己所有	3 自己所有	令和3年4月1日	0	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業			八代市被保護者就労準備支援事業				
		熊本県	菊池市	隈府469-10		3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	0	21
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
009	公益事業拠点	03321401	その他所轄庁が認めた事業			八代市生活困窮者就労準備支援事業				
		熊本県	菊池市	隈府469-10		3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	0	3
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		04330201	法人独自の公益事業サービス（企業主導型保育事業）			企業主導型保育所 りとる・まむ				

009	公益事業拠点	熊本県	菊池市	隈府469-10		3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	12	726
		ア建設費								
		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）

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

障がい者サポートホームわらびでは将来に向けての移転計画を進めており、移転計画策定において令和2年度にて設計事務所に支払った設計料を建設仮勘定としています。
公益事業の熊本県生活困窮者自立支援プラン推進事業（就労準備支援事業）及び熊本地震対策分（子どもの学習・生活支援事業）は、令和2年度末をもって事業を終了しましたが、未払金等の処理のためサービス区分を残しています。

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④（地域の要支援者に対する資金や物資の貸付・提供）	生計困難者レスキュー事業	熊本県菊池郡市
	生活保護の申請を行い、決定されるまでの間の食料支援、光熱水費支援など生活が再建できるまでの支援	
地域における公益的な取組⑨（その他）	地域の美化作業	熊本県菊池市
	事業所周辺の歩道等での定期的なゴミ拾い・除草作業による住みよい綺麗なまちづくり	

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	1 有
㋔苦情処理結果	3 該当なし
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）	1,128,287,329
②施設・設備に係る公費（円）	4,756,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	422,972,668

(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
地域生活支援事業所あおぞら	平成27年度
障がい者サポートホームわらび	平成28年度
児童発達支援センター輝なっせ	平成29年度

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	
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

■指導監査対象：企業主導型保育所りとる♡まむ／監査実施年月日：令和4年8月31日
【文書指摘（要報告分）4件】
①整備費の助成を受けた施設において、定員と現員に大きな乖離があるため、近隣企業や地域の保育需要の見通しを踏まえ、具体的な増員計画を作成し、利用児童の増員策を図ること。
②無償化対象の利用者負担額を保育所運営規程に明記すること。
③全体的な計画が作成されていないので、保育所保育指針を基に、保育施設の保育理念、保育目標、保育方針等のほか、子どもの発達段階に応じた具体的な保育のねらいと内容（養護、教育）等を盛り込んだ全体的な計画を整備すること。
④主たる開所時間において、必要保育従事者数2名に対して1名で対応するという配置基準を満たしていない時間帯（6月3日、20日の終日及び6月7日の8:35～10:16）があったので、常に配置基準を厳守し適正に配置すること。
■指導監査対象：児童発達支援センター輝なっせ／監査実施年月日：令和4年10月28日
【文書指摘（要報告分）3件】
①利用者の個別支援計画の作成に当たり、児童発達支援管理責任者は、計画の作成に係る会議（サービス提供に当たる担当者等による会議）を開催し、個別支援計画原案の内容について意見を求めること。また、当該会議録を整備しておくこと。
②欠席時対応加算は、障害児本人の急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合であり、利用者又はその家族等との連絡調整により、当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定児童発達支援等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容等を記録することが算定要件となっているため、今後は相談援助の内容も必ず記録するとともに、単に欠席の連絡を受けるのみにとどまっているものについては加算の対象とならないため、過誤調整を行うこと。
③業務管理体制の整備に関する事項について届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく届け出ること。
■指導監査対象：放課後等デイサービス事業所輝なっせ／監査実施年月日：令和4年10月28日
【文書指摘（要報告分）3件】
①医療連携体制加算（Ⅰ）は、令和3年度報酬改定により、当該加算の対象となる障害児の主治医から看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導等に関する指示を障害児ごとに受けるとともにその内容を書面で残すことが算定要件として明確化されたが、主治医から指示を受けずに加算を取得している事例があった。ついては、令和3年4月以降に主治医から指示を受けた記録なく加算を取得しているものについては、過誤調整を行うこと。
②欠席時対応加算（Ⅰ）は、障害児本人の急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合であり、利用者又はその家族等との連絡調整により、当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定放課後等デイサービス等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容等を記録することが算定要件となっている。記録内容を確認したところ、算定要件に係る記録がないものが見受けられたため、記録がないものについては、過誤調整を行うこと。
③業務管理体制の整備に関する事項について届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく届け出ること。

②実施した改善内容

■指導監査対象：企業主導型保育所りとる♡まむ／監査実施年月日：令和4年8月31日
【文書指摘（要報告分）4件】
①産休・育休中のスタッフの把握ができるよう増員計画を作成しました。
②立入調査日に提出した運営規程が古いものであったため、現行のものを添付いたしました。
③全体的な計画を作成しました。
④令和4年11月より配置できるようスタッフを増員いたします。
■指導監査対象：児童発達支援センター輝なっせ／監査実施年月日：令和4年10月28日
【文書指摘（要報告分）3件】
①チェック表を活用し、作成時の確認ができるように改善しました。
②過誤調整を行いました。加算関係は、法令に基づき算定を行っていきます。
③業務管理体制においては法人全体にて変更手続きを行っています。
■指導監査対象：放課後等デイサービス事業所輝なっせ／監査実施年月日：令和4年10月28日
【文書指摘（要報告分）3件】
①過誤調整を行い、令和3年度より修正を行いました。加算関係は、法令に基づき算定を行っていきます。
②過誤調整を行いました。加算関係は、法令に基づき算定を行っていきます。
③業務管理体制の変更届は修正を行っています。

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	

１６．社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称