

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 03 岩手県	(2)市町村区分 322 紫波郡矢巾町	(3)所轄庁区分 03000	(4)法人番号 8400005002539	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 矢巾親和会	(8)主たる事務所の住所 岩手県 紫波郡矢巾町 大字南矢幡 6-13-1				
(9)主たる事務所の電話番号 019-698-2600	(10)主たる事務所のFAX番号 019-698-2600	(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.yahaba-shinwakai.net/	(14)法人のメールアドレス yahabahoikuen@blue.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成13年7月6日	(16)法人の設立登記年月日 平成13年7月9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	(2)評議員の現員	7	(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
菅原 雪雄		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
地域交通安全活動推進委員協議会会長、太田行政区鶴瀬クラブ会長					
上杉 則篤		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
元矢巾町役場学務課長、矢巾町社会教育委員					
佐々木 文子		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
元矢巾町役場学務課長、保護司					
早坂 英子		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
矢巾町民生児童委員					
村松 陽子		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3
更生保護女性の会副会長、矢巾町国際交流協会副会長					
間下 和枝		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
元矢巾町保健推進委員、矢巾町食生活改善推進協議会委員					
西澤 仁美		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
前ふところもも園保護者会会長、交通安全母の会不動産会副会長					
		~			
		~			
		~			
		~			
		~			
		~			
		~			
		~			
		~			
		~			
		~			
		~			
		~			
		~			
		~			
		~			




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） 60,000

(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
昆 英夫	元福岡信用金庫矢巾支店店長 H27.7.14 ~ H29.6	2 無 6 財務管理に識見を有する者（その他）	6
沼田 良利	元矢巾町役場総務課長、矢巾町商工会事務局長 H28.9.1 ~ H29.6	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	6
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		

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) 法人本部職員の人数		(2) 施設・事業所職員の人数	
① 常勤専従者の実数	0	① 常勤専従者の実数	47
② 常勤兼務者の実数	常勤換算数 0.0	② 常勤兼務者の実数	常勤換算数 0.0
③ 非常勤者の実数	1	③ 非常勤者の実数	15
	常勤換算数		常勤換算数 19.0

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16日	7	2	2		議案第1号 平成28年度（福）矢巾親和会法人本部、やはば保育園、ふどうこども園 事業報告の承認について 議案第2号 平成28年度（福）矢巾親和会法人本部、やはば保育園、ふどうこども園 収支決算の承認について 議案第3号 定款第18条による「理事・監事」の選任について 議案第4号 （福）矢巾親和会役員及び評議員の報酬（案）について 議案第5号 やはば保育園を「幼保連携型認定こども園」に移行による設置認可申請について
平成30年1月27日	7	2	2		議案 やはば保育園を「幼保連携型認定こども園」移行による設置認可申請により、設置認可に伴いやはば保育園の廃止について
平成30年3月28日	7	2	1		議案第1号 平成29年度（福）矢巾親和会法人本部、やはば保育園、ふどうこども園の収支補正予算（案）の承認について 議案第2号 平成30年度（福）矢巾親和会法人本部、やはば保育園、ふどうこども園の事業計画及び収支予算（案）の承認について 議案第3号 財政の報告について（福）やはば保育園運営費加算請求の概要

(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29年5月29日	6	2	議案第1号 平成28年度(福)矢巾親和会法人本部、やはば保育園、ふどうこども園の事業報告の承認について 議案第2号 平成28年度(福)矢巾親和会法人本部、法人本部、やはば保育園、ふどうこども園の収支決算の承認について 議案第3号 社会福祉法人制度改革による「理事・監事」候補者の選出について 議案第4号 (福)矢巾親和会役員及び評議員の報酬(案)について 議案第5号 保育行事車整備(更新)に関する共同募金施設整備助成金交付による入札(見積合わせ)及び販売店との契約について 議案第6号 現在使用中の保育行事車の管理をふどうこども園に移行について 議案第7号 (福)矢巾親和会「給料表」の改正について
平成29年6月16日	6	2	議案第1号 定款第18条第2項による「理事長」の選定について 議案第2号 評議員会において選任された「理事・監事」に委嘱状の交付
平成29年9月30日	6	2	議案第1号 やはばこども園を「幼保連携型認定こども園」に移行による設置認可申請の状況について 議案第2号 平成29年4月1日施行の定款変更による定款細則(案)の承認について 議案第3号 やはばこども園に防犯カメラの設置について 議案第4号 ふどうこども園のフェンスの貼換工事について 議案第5号 平成29年度岩手県教育支援体制整備事業費補助金の内定について
平成29年12月9日	5	2	議案第1号 平成29年度幼保連携型認定こども園「ふどうこども園」指導監査実施結果について 議案第2号 平成29年度児童福祉施設「やはば保育園」指導監査実施結果について 議案第3号 平成29年10月1日改正による、「育児・介護休業規程」について 議案第4号 やはば保育園を「幼保連携型認定こども園」に移行による設置認可申請に関わる(福)矢巾親和会定款第1条一部、第30条第2項(2)一部変更について
平成30年1月20日	5	2	議案第1号 やはば保育園を「幼保連携型認定こども園」に移行による設置認可申請により、設置認可に伴いやはば保育園の廃止について 議案第2号 やはば保育園「ホールの照明器具をLEDに交換」工事について
平成30年3月21日	5	2	議案第1号 平成29年度(福)矢巾親和会法人本部、やはば保育園、ふどうこども園の収支補正予算(案)の承認について 議案第2号 平成30年度(福)矢巾親和会法人本部、やはばこども園、ふどうこども園の事業計画及び収支予算(案)の承認について 議案第3号 苦情相談員(第三者委員)の任期満了による改選について 議案第4号 給与規定第29条(寒冷地手当)を第29条(年度末手当)に変更(改正)について 議案第5号 財産の処分について(旧やはば保育園行事参加送迎車の廃車)

Blank table grid for additional information.

1 0. 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

1 1. 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

Main data table with columns: 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). Rows include entries for 792 (保育所), 780 (幼稚園), and 791 (法人本部).



<p>場所及び会議に付すべき議案を会日の7日前までに、書面をもって通知しなければならない。」 また、第4項には「前項の書面には、提出議案書を添付しなければならない。」と定めていることから遅くとも会日の7日前までには、監事による監査報告書を作成する必要があること。</p>
<p>3. 内部けん制体制について 金融機関との取引に使用する印鑑の保管管理について、次の事項を検討し内部けん制体制の見直しをすること。 (1) 定款細則第19条で金融機関との取引に使用する銀行印をやはば保育園と不動保育園に設けて、各保育園長を保管責任者に任命しているが、各園長が現金の保管も担当している状況にある。 第4項（3）現金（小口現金含む）の保管の業務を担当しない者と金融機関との取引に使用する印鑑を保管する者は、経理規程第39条（金融機関との取引）規定しており、業務分担を見直すこと。 (2) 経理規程第39条第5項に基づき、理事長は、定期的に保管責任者から独立した理事又は職員に印鑑の保管及び使用状況の調査を指示しその報告を受けること。</p>
<p>4. 慶弔規定（平成14年4月1日から施行）に定める結婚祝い等の支給基準額と実際の支給額が相違しているため、今後の事務においては規定に基づき適正に処理すること。 （必要に応じて規定内容（基準額等）の見直しを行うこと。）</p>

②実施した改善内容

<p>1. 入札には、理事監事が立会い決定致しましたが、今後につきましては、ご指導いただきました通り、再確認も含め理事会（監事を含む）を開催し、改めて議決を得るよう致します。 又、今後は確認書は作成せず、事前に伺い書を作成いたします。 尚、工事契約書には理事長印は押印し、理事長は事前に確認致しておりました。</p>
<p>2. 平成25年度までは、監査会は理事会の数日前に実施いたしておりましたが、平成26年度につきましては、諸々の事情があり日程調整が出来ずにご指摘いただいた日程になりました。 次回の監事による決算監査の実施時期は、ご指導いただきました通りに実施いたします。</p>
<p>3. 内部けん制体制につきましては、業務分担を見直し下記の通り実施致します。 又、理事長は今までも実施致しておりましたが今後は定期的に印鑑の保管及び使用状況を調査します。 ・預金通帳管理責任者 各園長 ・固定資産管理責任者 やはば保育園 主任保育士  不動保育園 事務担当者 ・銀行印管理責任者 事務長</p>
<p>4. ご指導いただいた通り規定に基づき適正に実施致します。</p>

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	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：●●●）	
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