

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 201 姫路市	(3)所轄庁区分 28000	(4)法人番号 7140005013448	(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 社会福祉法人尚紫会		(8)主たる事務所の住所 兵庫県 姫路市 四郷町東阿保 4 4		(9)主たる事務所の電話番号 0792-83-6861	
(10)主たる事務所のFAX番号 0792-83-6868		(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 http://www.syousikai.jp/		(14)法人のEメール muresaki@themis.ocn.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成8年3月8日	
(16)法人の設立登記年月日 平成8年3月11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(前会計年度実績) (円)	96,120
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職歴	(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
永森 直子		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
黒津美智子		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	4
松林 亨		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	4
中 恵津子		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
岡本 猛		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	4
伊藤 大典		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	1 有	3
小笠原 素		H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	4

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(前会計年度実績) (円)	27,729,382	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	------------	-------

(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)理事の職歴	(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	
衣笠 寛	1 理事長 R1.6.26 ~ R3.6	令和1年6月26日	2 非常勤 4 その他	令和1年6月26日		1 有 2 理事報酬のみ支給	2 無 6
高野 朝光	3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6		1 常勤 3 施設の管理者	令和1年6月26日		1 有 3 職員給与のみ支給	2 無 6
國山 峰子	3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6		1 常勤 3 施設の管理者	令和1年6月26日		2 無 3 職員給与のみ支給	2 無 6
石田 文徳	3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	令和1年6月26日		2 無 2 理事報酬のみ支給	2 無 5
七條 朋宏	3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6		1 常勤 3 施設の管理者	令和1年6月26日		2 無 3 職員給与のみ支給	2 無 6
牛建 小麻紀	3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6		1 常勤 3 施設の管理者	令和1年6月26日		2 無 3 職員給与のみ支給	2 無 6

(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)	119,940
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職歴	(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
山本 雄一	R2.4.1 ~ R3.6	2 無	令和1年12月13日
田村 栄子	R1.6.26 ~ R3.6	5 財務管理に識見を有する者(税理士) 2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	0 令和1年6月26日 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			
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0
常勤換算数		0.0	
③非常勤者の実数	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	92	②常勤兼務者の実数	0
常勤換算数		0.0	
③非常勤者の実数	128	常勤換算数	
		62.5	

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1年6月26日	5	5	2	議案①平成30年度社会福祉法人尚紫会 事業報告及び収支決算について 議案②理事及び監事全員任期満了による改選について 議案③給食事業直営移行について 議案④定款変更について 議案⑤就業規則等の変更について 報告①めばえの園認定こども園ゴールデンウィーク時の工事について 報告②理事長専決事項について
令和1年12月13日	6	5	2	議案①めばえの園認定こども園 エアコン改修工事について 議案②2019年度社会福祉法人尚紫会 第1次補正収支予算(案)について 議案③主任介護支援専門員手当について 議案④社会福祉法人尚紫会 監事変更(案)について 報告①小林敏子様 遺贈金について 報告②めばえの園認定こども園 人事について 報告③兵庫県及び姫路市・たつの市の監査について 報告④定款変更の認可について
令和2年2月7日	7	0	0	議案①幼保連携型めばえの園認定こども園 園長交代について
令和2年3月27日	7	5	2	議案①2019年度社会福祉法人尚紫会 第2次補正収支予算(案)について 議案②めばえの園認定こども園 設備改修工事他について 議案③令和2年度社会福祉法人尚紫会 事業計画(案)及び収支予算(案)について 報告①兵庫県社会福祉法人監査結果に係る是正又は改善事項について 報告②姫路市社会福祉施設(老人福祉施設)等実地指導監査の結果に係る「速やかに改善を図るべき事項」について 報告③尚紫会会計顧問について

(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	
令和1年6月10日	6	2	議案①平成30年度社会福祉法人尚紫会 事業報告及び収支決算について 議案②次期役員候補者の推薦について 議案③給食事業直営移行について 議案④定款変更について 議案⑤就業規則等の変更について 議案⑥令和元年6月の定時評議員会について 報告①めばえの園認定こども園ゴールデンウィーク時の工事について 報告②理事長専決事項について
令和1年6月26日	4	2	議案①理事長選定について
令和1年11月29日	6	2	議案①めばえの園認定こども園 エアコン改修工事について 議案②2019年度社会福祉法人尚紫会 第1次補正収支予算(案)について 議案③めばえの園認定こども園 人事について 議案④主任介護支援専門員手当について 議案⑤社会福祉法人尚紫会 監事変更(案)について 議案⑥令和元年12月度の評議員会への上程議案について 報告①小林敏子様 遺贈金について 報告②兵庫県及び姫路市・たつの市の監査について 報告③定款変更の認可について 報告④職務執行状況について
令和2年1月27日	6	2	議案①幼保連携型めばえの園認定こども園 園長交代について 議案②評議員会への上程議案について
令和2年2月21日	6	2	議案①兵庫県 社会福祉法人監査指導の結果に係る是正又は改善事項について 議案②規程の制定について 再雇用上級管理職職務規程給与規程(案) 議案③令和2年3月度評議員会への上程議案について 報告①姫路市 社会福祉施設(老人福祉施設)等実地指導監査の結果に係る「速やかに改善を図るべき事項について」
令和2年3月17日	6	2	議案①兵庫県 社会福祉法人監査指導の結果に係る是正又は改善事項について 議案②給与規定改定について 議案③2019年度社会福祉法人尚紫会 第2次補正収支予算(案)について 議案④めばえの園認定こども園 設備改修工事他について 議案⑤令和2年度社会福祉法人尚紫会 事業計画(案)及び収支予算(案)について 議案⑥ 令和2年3月度 評議員会への上程議案について 報告①尚紫会会計顧問について 報告②職務執行状況について

(4)うち開催を省略した回数 1

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	井上浩志 田村栄子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	① 法人の組織運営 ・人事、労務管理 時間外労働時間が、改正された法定時間を超えている人が数人います。 罰則も適用されることになっていきますので、1ヶ月100時間未満、複数月平均80時間までとなるよう対策を考えて下さい。 ② 事業(活動)状況 ・研修を頑張って行うよう促して下さい。
(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	① 法人の組織運営 ・人事、労務管理 時間外労働時間が、改正された法定時間を超えている職員が数人いるが、人手不足や急な勤務変更に対応できる職員が偏ってしまったのが原因によるもの、事務の繁忙期等、時間外勤務の要因が明確化していたので、現在はかなり改善されています。 ② 事業活動、運営管理 ・今、施設内の委員会活動が活発になっており、施設内研修が定期的に開催されています。

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	2/5	②事業所の名称
--------------	-----------	-----	---------

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	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	特養 むれさき苑	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むれさき苑	3 自己所有	3 自己所有	平成9年5月19日	50	17,335
		兵庫県 姫路市	四郷町東阿保4 4 番地									
		ア 建設費	平成9年3月31日	184,898,389	674,958,226	136,100,000	995,956,615	4,830,080				
001	特養 むれさき苑	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				むれさき苑短期入所生活介護事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成9年7月1日	20	6,655
		兵庫県 姫路市	四郷町東阿保44番地									
		ア 建設費					0					
001	特養 むれさき苑	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				むれさき苑デイサービスセンター	3 自己所有	3 自己所有	平成9年10月1日	59	9,225
		兵庫県 姫路市	四郷町東阿保44番地									
		ア 建設費					0					
001	特養 むれさき苑	00000001	本部経理区分				特別養護老人ホームむれさき苑	3 自己所有	3 自己所有	平成9年5月19日	0	0
		兵庫県 姫路市	四郷町東阿保44番地									
		ア 建設費					0					
002	ケア むれさき苑	01030301	軽費老人ホーム				ケアハウスむれさき苑	3 自己所有	3 自己所有	平成9年5月19日	15	5,434
		兵庫県 姫路市	新宮町井野原481番地1									
		ア 建設費	平成9年3月31日	22,530,866	218,902,203	92,700,000	334,133,069					
003	むれさき新宮	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				むれさきデイサービス新宮	2 民間からの買付け等	3 自己所有	平成17年4月10日	55	11,029
		兵庫県 たつの市	新宮町井野原481番地1						0			
		ア 建設費	平成17年4月15日	61,911,500	9,958,511		71,870,011	628,300				
003	むれさき新宮	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				むれさきリハビリスタジオ	2 民間からの買付け等	3 自己所有	平成25年11月1日	18	4,641
		兵庫県 たつの市	新宮町井野原481番地1						0			
		ア 建設費	平成25年4月1日	12,434,166	0		12,434,166					
004	神戸めばえ	02101801	幼保連携型認定こども園				幼保連携型めばえの園認定こども園	3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	90	1,344
		兵庫県 神戸市灘区	灘南通4丁目4番地2									
		ア 建設費	平成19年4月1日	34,243,172	73,993,000	100,000,000	208,236,172	721,950				
004	神戸めばえ	02090901	一時預かり事業				幼保連携型めばえの園認定こども園	3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	6	711
		兵庫県 神戸市灘区	灘南通4丁目4番地2									
		ア 建設費					0					
004	神戸めばえ	02101801	幼保連携型認定こども園				幼保連携型めばえの園認定こども園すみれ分園	2 民間からの買付け等	3 自己所有	平成27年10月1日	12	137
		兵庫県 神戸市灘区	灘北通8丁目6番地1 6						0			
		ア 建設費	平成27年10月5日	18,394,538	39,727,806		58,122,344	93,320				
004	神戸めばえ	02091601	小規模保育事業				めばえすくすくルーム	2 民間からの買付け等	2 民間からの買付け等	平成25年4月1日	12	141
		兵庫県 神戸市灘区	灘南通3丁目1-5-1F						0			
		ア 建設費	平成25年4月1日	5,507,600	1,939,400		7,447,000	81,700				
005	リハビリ ワーク姫路	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				リハビリワーク姫路	2 民間からの買付け等	2 民間からの買付け等	平成28年4月1日	18	6,817
		兵庫県 姫路市	新在家1番1号1F						0			
		ア 建設費	平成28年8月31日	5,764,855			5,764,855	182,990				
006	グループホーム 群れ咲き	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業				グループホーム群れ咲き	3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	18	6,435
		兵庫県 姫路市	四郷町東阿保1201-1									
		ア 建設費	平成29年8月23日	1,386,703	32,000,000		233,386,703	637,460				

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									
		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									
		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

むれさき苑居宅介護支援事業所及びむれさき居宅介護支援新宮事業所は、前会計年度における事業等の概要(2)公益事業に記載するところですが、規模が小さいので、(1)社会福祉事業の拠点区分の001特養むれさき苑、拠点区分003むれさき新宮の拠点区分に含めて会計処理をしています。拠点区分004神戸めばえの一時預かり事業及びすみれ分園についても、本園のめばえの園認定こども園に含めて会計処理をしています。

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)
------------	--------	--------------

地域における公益的な取組①（地域の要支援者に対する相談支援）	100歳体授 むれさきリハビリスタジオ	月2回、事業所を活動場所として提供し、職員は介護相談等に対応している。
地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	昼食お弁当サービス むれさきリハビリスタジオ	むれさきデイサービス新宮の独居利用者様に数量限定で昼食のお弁当を配食している。
地域における公益的な取組③（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	夕食サービス むれさき苑通所介護事業所	むれさき苑通所介護事業所利用の夕食準備困難者（独居等）へ夕食を提供している。
地域における公益的な取組④（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	L S A買い物バス運行 東阿保県営(L S A)市営住宅	県営住宅等の高齢者に対し、安全に買物できるよう、デイの空き車両を使い近隣スーパー等に送迎している。
地域における公益的な取組⑤（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	東阿保ハッピーシングルの会 むれさき苑通所介護事業所	地域の高齢者の孤立を避ける為、民生委員が中心となり、定期的に集まり、情報交換やイベントを行う。
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	リハビリカフェ むれさきリハビリスタジオ	住民交流と介護相談会、介護予防リハビリの提供。
地域における公益的な取組⑦（地域の関係者とのネットワークづくり）	わくわく四郷 姫路市東保健福祉サービスセンター	住みやすい地域にする為、知見者と意見交換し、課題抽出や連携等、協議を重ねている。

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	～

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	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	2 無

(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)	738,098,387
②施設・設備に係る公費 (円)	4,303,510
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	719,385,501

(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
グループホーム群れ咲き	2019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

令和元年12月20日通知 兵庫県社会福祉法人等指導監査においての文書指摘について
【組織運営】
1 監事 監事の選任 理事会が監事の選任に関する議案を評議員会に提出する際、監事の過半数の同意を得ていなかった。監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、在任する監事の過半数の同意を得なければならないため、監事の同意を得たことを証する書類あるいは議事録への記載により記録を保存すること。
2 人事管理 事業企画室長の選任 ①特責の元施設長、元理事・評議員であったA氏が姫路事業所の事業企画室長として勤務していること、また②A氏は、「嘱託契約職員」の採用に関する内規「補副」により定年延長が継続されているが、その雇用延長については、理事会に諮られず、内々に決定されていた。本件は、「重要な役割を担う職員」の選任案件に当たり、法人の事業運営への影響が大きいことから、その決定を理事長等に委任することはできず、理事会の決議で決定する必要がある。ついては、理事会においてA氏の再雇用対象者の適用基準の適合性、担当すべき業務内容及び処遇について、再度審議し、適切に判断の上、その結果を報告すること。なお、前回の毎年度末3月の嘱託職員採用（継続）に不備有。正確な情報の記載に改めること。
3 経理規程 (1) 統轄会計責任者等の任命 平成30年4月1日施行の経理規程に定める統轄会計責任者等の辞令を確認したところ、辞令の交付が確認できない者有。最新の辞令を速やかに交付し、適正に経理事務を行うこと。
(2) 契約の締結 ア B株式会社と食料品等の物品を継続的に購入する契約を締結しているが、入札等による手段を経ない上、業者決定に係る決裁手続がないまま契約締結されていた。契約手続を適正に行うこと。契約を継続する場合は、契約の見直しを検討されたい。 イ ガスチームコンベクションオープンの購入について ども園の園長名で契約をしているが、規程を遵守した事務処理を行うこと。
(3) 契約書の作成 ア 契約額が100万円を超えており、契約書の作成を省略できる場合にも該当しないのに、契約書を作成せず、請書による契約をしていた。契約書を作成すること。

イ	備品・家具の購入に係るC株式会社との契約書には、購入する品の仕様書や明細がなく、契約内容が不明瞭であった。仕様書を添付する等、契約内容を明確にすること。
4	資産管理 賃貸契約 ア たつの市の土地に係る借地料について28万円を支払う契約が29万円を支払っている。早急に変更契約等を締結し、契約に基づかない支払いを是正すること。 イ リハビリウォーク姫路の駐車場の賃借契約書が手元に4部あるが、更新状況が判然とせず、整合していない。他にも契約に基づかない支払いがないか全ての契約締結状況を総点検し、消費税の取り扱いも含め、契約変更が必要なもの等、不備のあるものは早急に是正すること。
5	公印管理 B株式会社との契約は、決裁手続もなく、当該契約に係る理事長印の使用に際し、公印使用簿に記載がなく、公印使用に内部牽制が全く機能していない。公印管理規定の遵守と公印の不正利用防止の徹底を図ること。

②実施した改善内容

令和2年2月28日提出 兵庫県社会福祉法人等指導監査結果に係る改善（報告）について【組織運営】	
1	監事 監事の選任 ◎監事同意書徴しています。
3	経理規程 (1) 統轄会計責任者等の任命 ◎選って辞令交付しました。 (2) 契約の締結 ア◎契約し直しています。 イ◎規程を遵守しています。 (3) 契約書の作成 ア◎注文請書の裏面に契約約款とあった為、認識間違い。 イ◎相手先に仕様書を作成してもらいました。
4	資産管理 賃貸契約 ア◎再度土地賃貸契約書を取り交わしました。 イ◎選って、駐車場使用契約書を取り交わしました。
5	公印管理 ◎規程を遵守し、内部牽制も図っています。
2	人事管理 事業企画室長の選任について ◎A氏の雇用条件及び職務分掌等について 課題があった為、再審議案件となり、報告書は一頁、差し戻しとなる。

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：●●●）	公益財団法人姫路市中小企業共済センター 退職金共済
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