

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
27 大阪府	144 堺市西区	27140	9120105004561	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人風の馬				
(8)主たる事務所の住所	大阪府 堺市西区 鳳北町10丁31番地1				
(9)主たる事務所の電話番号	072-262-3000	(10)主たる事務所のFAX番号	072-262-3008	(11)従たる事務所の有無 1 有	
(12)従たる事務所の住所	大阪府 堺市西区	浜寺元町2-187			
	大阪府 堺市西区	浜寺石津町西1-2-7			
	大阪府 堺市堺区	楠町2-1-20			
	大阪府 堺市西区	鳳北町10丁31番地2			
	大阪府 和泉市	上町89			
	大阪府 堺市南区	稲葉1丁3131-2			
(13)法人のホームページアドレス	http://windhorse.or.jp/index.html		(14)法人のEメール	kazenouma@axel.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成22年6月3日		(16)法人の設立登記年月日	平成22年6月7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)	0
(3-1)評議員の氏名	(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
(3-2)評議員の職業					
加納繁照	H29.4.1	～ R5.6	2 無	1 有	3
医師(社)全日本病院協会理事、(福)大協会理事長					
堤中良則	H29.4.1	～ R5.6	2 無	2 無	3
弁護士(堤中法律事務所)					
武谷博之	H29.4.1	～ R5.6	2 無	2 無	3
SEIビジネススクウェア㈱代表取締役					
松原正明	H29.4.1	～ R5.6	2 無	2 無	3
(社医)愛仁会本部局長					
西尾俊嗣	H29.4.1	～ R5.6	2 無	2 無	3
医師(社医)ヘガサ馬場記念病院副院長					
谷上知子	H29.4.1	～ R5.6	2 無	2 無	3
税理士(井川税理士事務所)、(社医)ヘガサ監事					
黒江仁	H29.4.1	～ R5.6	2 無	2 無	3
NPO法人看護の広場 理事					

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)	2,728,320	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
馬場武彦	1 理事長	平成22年6月12日	1 常勤	令和3年6月30日	医師、(社医)ヘガサ理事長、(社)大阪府私立病院協会副会長	2 無
	R3.6.30	～ 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	2 理事報酬のみ支給	10
樋上忍	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月30日	医師(前(社)堺市医師会長、(社福)堺市社会福祉協議会理事)	2 無
	R3.6.30	～ 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	2 理事報酬のみ支給	10
田中恭子	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月30日	(社医)ヘガサ理事	2 無
	R3.6.30	～ R5.6	4 その他	2 無	2 理事報酬のみ支給	10
中辻朋博	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月30日	施設長、社会福祉士	2 無
	R3.6.30	～ R5.6	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	10
正本恵子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月30日	看護師、(社)大阪府私立病院協会看護部会幹事副会長	2 無
	R3.6.30	～ R5.6	4 その他	2 無	3 職員給与のみ支給	10
今西崇	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月30日	介護福祉士	2 無
	R3.6.30	～ R5.6	4 その他	2 無	3 職員給与のみ支給	10

(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		(3-7)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	(3-5)監事要件の区分別該当状況			
坂梨雅美	税理士(日本経営ウイル税理士法人)	2 無	令和3年6月30日		10
	R3.6.30	～ R5.6	5 財務管理に識見を有する者(税理士)		
藤井長弘	弁護士(藤井法律事務所)	2 無	令和3年6月30日		8
	R3.6.30	～ R5.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		

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	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	217	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	69
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	30.4

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	1/5

	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和3年6月30日	7	2	0	0	第1号議案 令和2年度事業報告及び決算報告について 第2号議案 社会福祉法人風の馬の理事及び監事の選任について 他
令和3年12月17日	7	2	0	0	第1号議案 定款変更について 第2号議案 議事録署名人名について
令和4年3月30日	7	2	0	0	第1号議案 令和3年補正予算について 第2号議案 令和4年度事業計画及び収支予算案について 他

(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3年5月8日	6	2	第1号議案 (仮称)ベガス福泉中央こども園新築工事に係る実施設計・工事監理の業者選定について 第2号議案 (仮称)ベガス福泉中央こども園の設計管理業者の契約締結の決定について
令和3年5月24日	6	2	第1号議案 (仮称)ベガス福泉中央こども園の新築工事に係る入札の実施について 第2号議案 (仮称)ベガス福泉中央こども園新築工事に係る入札参加資格、入札参加業者募集の公告事項の決定について
令和3年6月15日	6	1	第1号議案 令和2年度事業報告及び決算報告について 第2号議案 社会福祉充実計画について 他
令和3年6月30日	6	2	第1号議案 理事長の選任について 第2号議案 業務執行理事の選任について 他
令和3年7月9日	6	2	第1号議案 福泉の隣地購入及び無償貸与について
令和3年8月10日	6	2	第1号議案 (仮称)ベガス福泉中央こども園の新築工事の入札の経過並びに結果について 第2号議案 (仮称)ベガス福泉中央こども園新築工事の工事請負契約の締結承認について
令和3年8月17日	6	2	第1号議案 MJS給与人事システム導入にあたっての覚書の締結について
令和3年9月21日	6	2	第1号議案 理事長職務執行報告 第2号議案 (仮称)ベガス福泉中央こども園追加工事の契約締結について
令和3年12月17日	6	2	第1号議案 定款変更について 第2号議案 評議員会開催招集について
令和4年3月22日	6	1	第1号議案 令和3年度補正予算について 第2号議案 令和4年度事業計画及び収支予算案について 他

(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	坂梨雅美 藤井長弘
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	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	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

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

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)						
001	ベガサス保育園拠点	02101801	幼保連携型認定こども園			ベガサス保育園						
		大阪府 堺市西区	鳳北町10-31-1			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	108	1,317		
		ア建設費	平成23年3月16日	460,733	120,906,639	60,800,000	182,167,372	784,720				
002	ベガサス第二保育園拠点	02101801	幼保連携型認定こども園			ベガサス第二保育園						
		大阪府 堺市西区	浜寺元町2-187			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成25年4月1日	143	1,659		
		ア建設費	平成25年3月22日	0	153,085,776	94,551,713	247,637,489	926,450				
003	特別養護老人ホームアリオン拠点	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アリオン						
		大阪府 堺市西区	浜寺石津町西1-2-7			3 自己所有	3 自己所有	平成26年12月1日	80	28,677		
		ア建設費	平成26年10月22日		296,960,000	924,704,603	1,221,664,603	4,689,540				
003	特別養護老人ホームアリオン拠点	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)			短期入所						
		大阪府 堺市西区	浜寺石津町西1-2-7			3 自己所有	3 自己所有	平成26年12月1日	20	7,630		
		ア建設費					0					
003	特別養護老人ホームアリオン拠点	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)			デイサービスセンター石津北						
		大阪府 堺市西区	浜寺石津町西1-2-7			3 自己所有	3 自己所有	平成26年12月1日	30	7,383		
		ア建設費					0					
003	特別養護老人ホームアリオン拠点	06260103	(公益)居宅サービス事業(訪問看護)			訪問看護ステーション石津北						
		大阪府 堺市西区	浜寺石津町西1-2-7			3 自己所有	3 自己所有	平成26年12月1日	0	2,025		
		ア建設費					0					
003	特別養護老人ホームアリオン拠点	06260301	(公益)居宅介護支援事業			ケアプランセンター石津北						
		大阪府 堺市西区	浜寺石津町西1-2-7			3 自己所有	3 自己所有	平成26年12月1日	0	3,202		
		ア建設費					0					
003	特別養護老人ホームアリオン拠点	06260105	(公益)居宅サービス事業(居宅療養管理指導)			居宅療養管理指導事業						
		大阪府 堺市西区	浜寺石津町西1-2-7			3 自己所有	3 自己所有	平成26年12月1日	0	0		
		ア建設費					0					
003	特別養護老人ホームアリオン拠点	06260101	(公益)居宅サービス事業(訪問介護)			ヘルパーセンター石津北						
		大阪府 堺市西区	浜寺石津町西1-2-7			3 自己所有	3 自己所有	平成27年8月1日	0	0		
		ア建設費					0					
003	特別養護老人ホームアリオン拠点	06260111	(公益)居宅サービス事業(福祉用具貸与)			在宅サービスセンター						
		大阪府 堺市西区	浜寺石津町西1-2-7			3 自己所有	3 自己所有	平成27年12月1日	0	3,060		
		ア建設費					0					
000	本部拠点	00000001	本部経理区分			本部						
		大阪府 堺市西区	鳳北町10-31-1			3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	0	0		
		ア建設費					0					
004	雅老園拠点	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)			デイサービスセンター雅老園						
		大阪府 堺市堺区	楠町2-1-20			3 自己所有	3 自己所有	平成29年9月1日	35	12,548		
		ア建設費					0	712,598				
004	雅老園拠点	06260101	(公益)居宅サービス事業(訪問介護)			ヘルパーセンター雅老園						
		大阪府 堺市堺区	楠町2-1-20			3 自己所有	3 自己所有	平成29年9月1日	80	721		
		ア建設費					0					
004	雅老園拠点	06260301	(公益)居宅介護支援事業			ケアプランセンター雅老園						
		大阪府 堺市堺区	楠町2-1-20			3 自己所有	3 自己所有	平成29年9月1日	0	1,687		
		ア建設費					0					
004	雅老園拠点	02130303	計画相談支援			計画相談支援センター雅老園						
		大阪府 堺市堺区	楠町2-1-20			3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	0	158		
		ア建設費					0					
005	GARO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 作業所GARO						
		大阪府 堺市堺区	楠町2-1-20			3 自己所有	3 自己所有	平成29年11月1日	30	5,319		
		ア建設費					0	283,112				
003	特別養護老人ホームアリオン拠点	06330101	(公益)独自定義の公益事業			介護実務者研修						
		大阪府 堺市西区	浜寺石津町西1-2-7			3 自己所有	3 自己所有	平成29年7月1日	30	5		
		ア建設費					0					
003	特別養護老人ホームアリオン拠点	01070201	生活に関する相談に応じる事業			生計困難者に対する相談支援事業						
		大阪府 堺市西区	浜寺石津町西1-2-7			3 自己所有	3 自己所有	平成28年12月1日	5	0		
		ア建設費					0					
006	小規模保育事業ベガサス保育園つばさ拠点	02091601	小規模保育事業			小規模保育事業ベガサス保育園つばさ						
		大阪府 堺市西区	鳳北町10-31-2			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成30年4月1日	19	241		
		ア建設費	平成30年3月13日	57,433,467	97,320,000	0	154,753,467	340,260				
007	地域密着型介護老人福祉施設拠点	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)			地域密着型介護老人福祉施設エクスプリオル						
		大阪府 和泉市	上町89			3 自己所有	3 自己所有	令和2年4月1日	29	10,564		
		ア建設費			207,441,000	236,115,574	443,556,574	1,417,570				
007	地域密着型介護老人福祉施設拠点	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)			プリオル短期入所						
		大阪府 和泉市	上町89			3 自己所有	3 自己所有	令和2年4月1日	10	3,074		
		ア建設費					0					
008	ベガサス福泉中央こども園拠点	02101801	幼保連携型認定こども園			ベガサス福泉中央こども園						
		大阪府 堺市南区	稲葉1丁3131-2			1 行政からの賃借等	3 自己所有	令和4年4月1日	46	0		
		ア建設費	令和4年3月16日	81,629,970	180,831,000	50,000,000	312,460,970	690,510				
008	ベガサス福泉中央こども園拠点	02090101	障害児通所支援事業(児童発達支援)			ベガサスこどもデイセンター福泉						
		大阪府 堺市南区	稲葉1丁3131-2			1 行政からの賃借等	3 自己所有	令和4年4月1日	15	0		
		ア建設費	令和3年4月15日				0					

①-1拠点区分コード分類	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

--

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⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	社会福祉法人利用料軽減制度	堺市西区、堺区、和泉市
	生活保護受給者等に対する福祉サービス利用支援	
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)	社福介護保険利用者負担軽減制度	堺市西区、和泉市
	介護保険利用者に対する福祉サービス負担軽減	
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)	生活困窮者レスキュー事業	堺市西区
	生活困窮者等に対する支援	
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)	スマイルサポーター	堺市西区
	乳幼児に関する相談/支援	
地域における公益的な取組⑨(その他)	赤ちゃんステーション	堺市西区
	授乳・おむつ替え等をするときの場所の提供	
地域における公益的な取組⑨(その他)	ボランティア・ヘガサ	堺市西区、和泉市
	ボランティアの養成、受入	
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)	堺見守りネットワーク	堺市西区、堺区
	認知症の方々への見守り協力	
地域における公益的な取組⑨(その他)	認知症サポーター養成研修	堺市西区、和泉市
	認知症サポーターの養成研修	
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)	総合相談	堺市西区、堺区
	福祉領域全般に関する相談事業	
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育)	アリオン・オレンジ・カフェ	堺市西区
	認知症カフェ。堺ぬくもりカフェに登録。	
地域における公益的な取組⑨(その他)	子ども110番	堺市西区
	児童の安全確保の協力	
地域における公益的な取組⑨(その他)	就業訓練事業	堺市西区
	生活困窮者自立支援法による就労訓練	
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)	ほんわかサロン	堺市堺区
	地域住民交流の場の確保	
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する)	家族介護者教室	堺市堺区

福祉（地域住民に対する福祉教育）	家族介護支援事業	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	湊西校区リハビリ教室	堺市堺区
	湊西校区高齢者向け健康教室	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	英彰校区老人クラブ	堺市堺区
	英彰校区老人会会員向け健康教室	

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	
①事業報告	1 有
②財産目録	1 有
③事業計画書	1 有
④第三者評価結果	3 該当なし
⑤苦情処理結果	1 有
⑥監事監査結果	1 有
⑦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）	1,306,910,879
②施設・設備に係る公費（円）	185,401,749
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	327,183,931
(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	法人関係（平成31年2月28日） 1 評議員及び監事の選任手続きにおいて、下記の事項が確認されていないので、確認すること。 (1) 評議員候補者が各評議員又は役員と特殊の関係にないこと (2) 評議員候補者が暴力団等の反社会的勢力に属する者でないこと (3) 監事候補者が各役員と特殊の関係にないこと 2 理事長が毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上職務執行に関する報告をしていないので、定款に規定する間隔で報告を行うこと。 3 平成29年度の理事会を2回以上続けて欠席している理事がいるので、是正すること。 4 平成29年4月1日就任の理事及び監事各1名についての理事会での選任決議が不明確であるので、確認すること。
②実施した改善内容	1 評議員及び監事より宣誓書を再徴求し、既に提出済みであり、平成31年2月23日付の理事会で再度確認済みです。 2 職務執行状況については各理事会にて理事長より口頭にて説明をしておりましたが、理事会議事録への記載が一部漏れておりました。 今後は、定款に規定する間隔で報告を行い、議事録に記載することを遵守致します。 3 理事会には各役員が出席可能な日程を組み、連続の欠席が無いように致します。 4 平成29年3月16日付の理事会にて理事及び監事の選任についての確認を行いました、議事録に記載が漏れていました。 平成31年2月23日付の理事会にて改めて選任の確認を行い、決議済みです。

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	2 無
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	2 無
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	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いない	2 無