

現況報告書（平成30年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 09 栃木県	(2)市町村区分 201 宇都宮市	(3)所轄庁区分 09000	(4)法人番号 5060005000753	(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 社会福祉法人こぶしの会					
(8)主たる事務所の住所 栃木県 宇都宮市 柳田町1401番地					
(9)主たる事務所の電話番号 028-613-3707	(10)主たる事務所のFAX番号 028-666-6128	(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.kobusi.or.jp/	(14)法人のメールアドレス soumukikaku@kobusi.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和54年12月5日	(16)法人の設立登記年月日 昭和54年12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	11	(2)評議員の現員	11	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	72,384
-----------	----	-----------	----	----------------------	--------

(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
松永 千恵子		H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会の終結の時まで			0
永井 優子		H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会の終結の時まで			1
村上 八郎		H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会の終結の時まで			0
高岡 右		H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会の終結の時まで			1
矢口 季男		H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会の終結の時まで			1
矢野 正広		H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会の終結の時まで			1
星宮 節子		H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会の終結の時まで			1
飯野 スミ		H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会の終結の時まで			1
田崎 亨		H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会の終結の時まで			1
日高 定昭		H29.4.1 ~ H29.5.8			0
太田 正		H29.5.9 ~ 平成32年度定時評議員会の終結の時まで			0
金井 光一		H29.4.1 ~ H29.6.11			1
神藤 昭彦		H29.5.28 ~ 平成32年度定時評議員会の終結の時まで			0

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	9	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	8,821,776	2 特例無
----------	---	----------	---	----------------------	-----------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(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	
藤田 勝春	1 理事長（会長等含む。） H29.6.11 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	平成29年6月11日	2 非常勤	平成29年6月11日	2 無	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	3
高橋 温美	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.11 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで		1 常勤	平成29年6月11日	2 無	3 施設の管理者	3
白井 郁子	3 その他理事 H29.6.11 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで		1 常勤	平成29年6月11日	2 無	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	3
池本 喜代正	3 その他理事 H29.6.11 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月11日	2 無	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	3
関口 真紀	3 その他理事 H29.6.11 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月11日	2 無	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1
八木 仁	3 その他理事 H29.6.11 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月11日	2 無	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	3
柳 孝市	3 その他理事 H29.6.11 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月11日	2 無	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	3
檜山 光治	3 その他理事 H29.6.11 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月11日	2 無	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	3
金井 光一	3 その他理事 H29.6.11 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月11日	2 無	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	3

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)	50,112
----------	---	----------	---	---------------------	--------

(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
針谷 和弘	H29.6.11 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	4 財務管理に識見を有する者（公認会計士）	平成29年6月11日 3
仁平 明美	H29.6.11 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成29年6月11日 3

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	6	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.9	常勤換算数	0.4
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	66	②常勤兼務者の実数	9	③非常勤者の実数	40
		常勤換算数	7.9	常勤換算数	21.2

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11日	8	3	2		1. 平成28年度社会福祉法人こぶしの会事業報告について 2. 平成28年度社会福祉法人こぶしの会決算報告について 【報告事項】監事による法人業務及び会計に関する監査の結果について 社会福祉充実残額の算定結果について 3. 社会福祉法人こぶしの会新理事及び監事の承認について 4. 社会福祉法人こぶしの会役員等報酬規程の承認について

(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	
平成29年5月28日	8	2	1. 平成28年度社会福祉法人こぶしの会事業報告について 2. 平成28年度社会福祉法人こぶしの会決算報告について 【報告事項】監事による法人業務及び会計に関する監査の結果について 社会福祉充実残額の算定結果について 3. 社会福祉法人こぶしの会新理事及び監事の候補者の承認についてについて 4. 社会福祉法人こぶしの会評議員会の招集について 5. 社会福祉法人こぶしの会評議員候補の推薦及び評議員選任・解任委員会の開催について 6. 社会福祉法人こぶしの会就業規則等の改正について 7. 第4次中・長期計画策定委員会実施計画（案）について
平成29年6月11日	9	2	1. 社会福祉法人こぶしの会理事長及び業務執行理事の選定について
平成29年11月26日	8	2	1. 社会福祉法人こぶしの会経理規程の改正について 2. 社会福祉法人こぶしの会就業規則の改正について 3. 社会福祉法人こぶしの会臨時従業員就業規則の改正について 4. 社会福祉法人こぶしの会育児・介護休業等に関する規程の改正について 5. 社会福祉法人こぶしの会第4次中長期計画策定について
平成30年3月25日	8	2	1. 平成29年度資金収支最終補正予算（案）について 2. 平成30年度全般的経営計画（案）について 3. 経理規程の改正について 4. 平成30年度資金収支当初予算（案）について 5. 平成30年度管理職員の人事について 6. 苦情解決第三者委員の任命について 7. 「セルフ・みらい」運営規程の改正について 8. 「上三川町子ども発達支援センターおひさまの家：愛称」（「たんぽぽ」及び「みつばち」「ひまわり」）の事業内容の変更に伴う運営規程の改正について 9. 「けやきハイツ」の事業内容の変更に伴う運営規定の改正について 10. 臨時・パート職員の改正労働契約法に基づき臨時従業員就業規則の改正について 11. 年間予定表と36協定の締結について

(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	針谷和弘監事 仁平明美監事
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<p>①事業未収入金、未収入金 事業未収入金、未収入金の貸倒につき、昨年度より貸倒処理ルールを設け、徴収不能引当金を計上していることを確認しました。しかしながら、実態と乖離しているため現況を確認のうえ、再度ルールの検討をして下さい。また、長期未収の債権は回収可能性を判断し、貸倒処理を行うかの検討も実施して下さい。</p> <p>②固定資産現在残高報告書、備品台帳の作成、管理 固定資産、備品（10万円以下）について管理の方法を検討したい。につき固定資産現在残高報告書、備品台帳を作成し、現物確認、使用状況を確認することを検討して下さい。 また、各固定資産、備品の適切な管理、紛失防止の観点から、固定資産番号を付したシールを貼り管理する方法等を検討して下さい。</p> <p>③法令遵守の徹底 当年度法令遵守に疑義が生じる事態は生じていませんが、今後も法令遵守の組織運営が実施できるよう、法令遵守ガイドラインに沿った運営を実施できるようにして下さい。</p>
(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	<p>①事業未収入金、未収入金 事業未収入金、未収入金については、貸倒処理ルールを設け、徴収不能引当金を計上し、現況を確認のうえ再度ルールの検討をしたい。 また、長期未収の債権は回収可能性を判断し、貸倒処理を行うかの検討も実施したい。</p> <p>②固定資産現在残高報告書、備品台帳の作成、管理 固定資産、備品（10万円以下）について管理の方法を検討したい。 固定資産、備品の適切な管理実施に向けて、管理方法、様式等についても検討し、実施したい。</p> <p>③法令遵守の徹底</p>

		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02130111	障害福祉サービス事業（就労移行支援）			上三川ふれあいの家ひまわり				
401	上三川地区	栃木県 河内郡上三川町	大字上三川5082番地15			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成25年4月1日	6	779
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			上三川ふれあいの家ひまわり				
401	上三川地区	栃木県 河内郡上三川町	大字上三川5082番地15			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成23年4月1日	25	5,007
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			上三川ふれあいの家ひまわり				
401	上三川地区	栃木県 河内郡上三川町	大字上三川5082番地15			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成23年4月1日	25	6,000
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02130501	地域活動支援センター			地域活動支援センター くるっほ				
401	上三川地区	栃木県 河内郡上三川町	大字上三川5082番地15			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成23年4月1日	10	853
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02130303	計画相談支援			上三川障がい児・者生活相談支援センター				
401	上三川地区	栃木県 河内郡上三川町	大字上三川5082番地15			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成25年4月1日	0	166
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02090201	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）			上三川障がい児・者生活相談支援センター				
401	上三川地区	栃木県 河内郡上三川町	大字上三川5082番地15			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成25年4月1日	0	34
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02090202	障害児相談支援事業（継続障害児利用援助）			上三川障がい児・者生活相談支援センター				
401	上三川地区	栃木県 河内郡上三川町	大字上三川5082番地15			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成25年4月1日	0	34
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02090103	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）			放課後等デイサービス たんぼほ				
401	上三川地区	栃木県 河内郡上三川町	大字上三川5082番地15			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成27年4月1日	10	1,975
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）			児童発達支援みつばち				
401	上三川地区	栃木県 河内郡上三川町	大字上三川5082番地15			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成28年10月1日	10	306
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02130111	障害福祉サービス事業（就労移行支援）			セルフ・みらい				
501	真岡地区	栃木県 真岡市	亀山1043番地23			3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	6	930
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			セルフ・みらい				
501	真岡地区	栃木県 真岡市	亀山1043番地23			3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	20	5,896
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			セルフ・みらい				
501	真岡地区	栃木県 真岡市	亀山1043番地23			3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	14	2,548
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02130111	障害福祉サービス事業（就労移行支援）			県東ライフサポートセンター・真岡				
501	真岡地区	栃木県 真岡市	荒町3-9-5			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成22年4月1日	6	1,423
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			県東ライフサポートセンター・真岡				
501	真岡地区	栃木県 真岡市	荒町3-9-5			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成22年4月1日	14	2,672
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02130303	計画相談支援			相談支援センターのどか・真岡センター				
501	真岡地区	栃木県 真岡市	荒町111番地1号			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成24年7月1日	0	275
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02090201	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）			相談支援センターのどか・真岡センター				
501	真岡地区	栃木県 真岡市	荒町111番地1号			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成24年7月1日	0	1
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02090202	障害児相談支援事業（継続障害児利用援助）			相談支援センターのどか・真岡センター				
501	真岡地区	栃木県 真岡市	荒町111番地1号			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成24年7月1日	0	4
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		06330201	（公益）日中一時支援事業			こぶし作業所				
201	宇都宮南地区	栃木県 宇都宮市	茂原町837-1			3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	3	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		06330201	（公益）日中一時支援事業			けやき作業所				
301	芳賀地区	栃木県 芳賀郡芳賀町	祖母井2244番地			3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	3	38
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		06330201	（公益）日中一時支援事業			上三川ふれあいの家ひまわり				
401	上三川地区	栃木県 河内郡上三川町	大字上三川5082番地15			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成23年4月1日	15	248
		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				
			ア 建設費	イ 大規模修繕	ウ 自己資金額 (円)	エ 補助金額 (円)	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)
			(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			
			(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)			

601	チャレンジセンター	04330301	障害者就業・生活支援センター		県東圏域障害者就業・生活支援センター「チャレンジセンター」					
		栃木県	真岡市	荒町111番地1号		1行政からの賃借等	1行政からの賃借等	平成20年4月1日	0	5,942
		ア建設費								
		イ大規模修繕								

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
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

平成28年5月31日付こぶし作業所 就労移行支援事業及び自立訓練事業の廃止。

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

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	いちごハートネット事業	宇都宮市、真岡市、上三川町
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者)	専門分野外の相談を受け付け、他法人や関係機関と連携して相談者を支援につなげていきます。	
地域における公益的な取組⑨(その他)	ボランティアネットワークとの連携	宇都宮市、真岡市、上三川町
地域における公益的な取組⑩(地域の関係者)	ボランティアネットワーク行事への人的協力	
地域における公益的な取組⑪(その他)	夢の貯金箱の実施	宇都宮市
地域における公益的な取組⑫(その他)	夢の貯金箱サポーターとしての参加	
地域における公益的な取組⑬(その他)	地域生活支援拠点モデル事業への参加	真岡市、芳賀町、益子町、市貝町、茂木町
地域における公益的な取組⑭(その他)	緊急的な一時受け入れを実施	
地域における公益的な取組⑮(地域の関係者)	自治会との交流	宇都宮市柳田町
地域における公益的な取組⑯(地域の関係者)	自治会行事への参加	

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	~

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	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬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)	604,215,393
②施設・設備に係る公費(円)	3,448,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	322,442,459
(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	平成30年2月22日、23日 栃木県による実地監査
	I 法人組織運営
	【法人本部】
	1 評議員の選任手続きにおいて、評議員候補者が欠格事由に該当しないこと、当該法人の各評議員、各役員と特殊の関係がないこと及び暴力団員等の反社会的勢力の者でないことを確認していない。
	2 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員の存否を確認していない。理事会の決議についても同様。

3	理事の選任手続きにおいて、理事候補者が欠格事由に該当しないこと、各理事について、特殊の関係にある者が上限を超えて含まれていないこと及び暴力団員等の反社会的勢力の者でないことを確認していない。監事も同様。
4	理事及び監事の報酬等の額が評議員会の決議によって定められていない。
5	評議員会の議事録に記載すべき事項のうち、議事録の作成に係る職務を行った者の氏名が記載されていないので、記載すること。
6	理事会の決議において、欠席した理事の書面による議決権の行使が行われていたので、今後は書面議決の方法を行わないこと。
II 指定障害福祉サービス事業所	
【上三川ふれあいの家ひまわり】	
1	食料費キャンセル料、入浴料及びサービス提供の記録等の複写代に要する費用について運営規程に記載がないため、定めること。
2	サービスを提供した際には、提供日、内容その他必要な事項を記録し利用者からサービスを提供したことについて確認を受けなければならないこととされているが、利用者の確認を受けていないため、速やかに確認を受けること。
【共同援助事業所 けやきハイツ】	
1	サービス管理責任者について、前年度実績に応じ、2名配置すべきところ、実態として、1名のサービス管理責任者のみがその職務を行っていたことから、是正すること。
2	個別支援計画の作成に当たり、サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に係る会議を開催し、個別支援計画の原案の内容について意見を求めるとともに、会議録を作成すること。
3	帰宅時支援加算の算定について、利用者が共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、家族等の居宅等において外泊した場合に算定すべきところ、1名の無断外泊者について算定した者が認められたことから、過誤調整を行うこと。

②実施した改善内容

I 法人組織運営	
【法人本部】	
1	平成30年4月25日付通知を各評議員宛に送付し、評議員になることができない者に該当していないか確認しています。
2	平成30年6月開催予定の定時評議員会の開催通知及び議案について、特別の利害関係を有する場合は申し出いただくように通知しています。理事についても同様に平成30年5月27日開催の理事会開催通知にて通知しています。
3	平成30年4月25日付通知を各理事宛に送付し、役員になることができない者に該当していないか確認しています。監事についても同様に4月25日付で通知しています。
4	平成30年6月開催予定の定時評議員会の議案に、理事及び監事の報酬等の額について決議を受けます。
5	平成30年6月に開催する定時評議員会について作成者の氏名を記載します。
6	平成30年3月27日に開催しました第162回理事会より書面議決の方法は行いませんでした。
II 指定障害福祉サービス事業所	
【上三川ふれあいの家ひまわり】	
1	平成30年5月開催の理事会において、運営規程の改正を行います。
2	生活介護については、毎日サービス提供時間等を記入した実績記録票を連絡袋に入れ持ち帰ってもらい、毎日確認し、押印をいただきます。これを原紙とするパソコンにて消書したのち、改めて確認印を一ついただくことにしました。就労移行及び就労継続B型においては、毎日終礼の際に、当日のサービス提供時間等が記載された実績記録票の内容確認を行い、押印又はサインをいただくことにしました。
【共同援助事業所 けやきハイツ】	
1	平成30年4月1日より、宇都宮及び真岡地区担当サービス管理責任者としてN職員を、芳賀地区担当サービス管理責任者としてH職員を配置し、平成30年4月10日に県障害福祉課に変更届を提出しました。
2	平成30年4月13日及び4月17日に各地区において支援会議を実施し、4月モニタリング該当者4名について個別支援計画案を検討し会議録を作成しました。
3	指摘を受けた平成29年12月分の生長期帰宅時支援加算について5月10日に取下げ請求を実施します。それに伴い正しい単位数で請求をします。

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	