

	~						
	~						

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）	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
	(3-4)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
岩下 達美	岩下税理士事務所 所長 H29.6.17 ~ 平成31年6月評議員会終了の時	2 無 5 財務管理に識見を有する者（税理士）	4
次原 美幸	元 ぶじの里 所長 H29.6.17 ~ 平成31年6月評議員会終了の時	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	4
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		

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	117	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	75
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	52.0

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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28年5月28日	11		2		①住宅型有料老人ホームハーモニ-OJIの土地賃貸借契約の変更承認について ②平成27年度予算拠点区分計上の修正について ③平成27年度事業報告(案)について ④平成27年度収支決算(案)について ⑤平成28年度予算の拠点区分計上の修正について ⑥住宅型有料老人ホームハーモニ-OJIの追加工事に関する契約書への差し替えについて ⑦平成27年度指導監査是正又は改善報告書(案)について
平成28年8月27日	14		2		①役員の退任について ②定款変更について ③経理規程及び経理規程細則の変更について ④平成27年度計算書類等の修正（組替え等）について ⑤平成28年度予算の修正（組替え）について ⑥法人内部規定の新設について ⑦設備工事に係る契約の種類及び入札参加資格ならびに設計管理業者の選定について ⑧設備工事に係る入札の実施及び入札参加業者ならびに入札説明事項の決定について
平成28年12月3日	11		2		①平成28年度上半期事業報告について ②平成28年度第一次補正予算について ③定款の変更について ④役員等報酬規程の新設について ⑤設備工事に係る契約の種類及び入札参加資格ならびに設計管理業者の選定について ⑥設備工事に係る入札の実施及び入札参加業者ならびに入札説明事項の決定について
平成29年3月25日	11		2		①平成28年度第二次補正予算について ②平成29年度事業計画について ③平成29年度収支予算について ④役員等の退任・選任について ⑤基本規程及び経理規程の変更について ⑥評議員会規程の新設について ⑦就業規則の一部改正について ⑧第三者委員の交代について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年5月28日	5	2	①住宅型有料老人ホームハーモニ-OJIの土地賃貸借契約の変更承認について ②平成27年度予算拠点区分計上の修正について ③平成27年度事業報告(案)について ④平成27年度収支決算(案)について ⑤平成28年度予算の拠点区分計上の修正について ⑥住宅型有料老人ホームハーモニ-OJIの追加工事に関する契約書への差し替えについて ⑦平成27年度指導監査是正又は改善報告書(案)について ⑧住宅型有料老人ホームハーモニ-OJIの施設長退任について ⑨評議員の退任と就任(案)について
平成28年8月27日	6	2	①役員の退任について ②定款変更について ③経理規程及び経理規程細則の変更について ④平成27年度計算書類等の修正（組替え等）について ⑤平成28年度予算の修正（組替え）について ⑥法人内部規定の新設について ⑦設備工事に係る契約の種類及び入札参加資格ならびに設計管理者の選定について ⑧設備工事に係る入札の実施及び入札参加業者ならびに入札説明事項の決定について

--	--	--	--

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	岩下 達美
	次原 美幸

(2)監査報告により求められた改善すべき事項	施設経営：有料老人ホームハーモニークIIについては、早急に改善策の検討が必要と思われます。
	その他：非常食の体験を職員で行ってみて欲しい。

(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	有料老人ホームハーモニークIIの経営改善の為に、プロジェクトチームを結成し、月に1度法人の合同会議を開催している。
	防災訓練にて非常食の調理を行う計画を立てる。

10. 前会計年度の会計監査の状況

(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

--

		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		イ大規模修繕									
											0
		ア建設費									0
		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

①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称

						0	0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0
		ア建設費				0	
		イ大規模修繕					
							0

1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-3事業類型	①事業の名称	②事業所の名称
---------	--------	---------

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

03 税理士

② 実施者の氏名（法人の場合は法人名）

高見 正彦

③ 業務内容

イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

④ 費用【年額】（円）

1,728,000

(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

Table with 1 column and 24 rows for reporting improvement items requested by the supervising office.

② 実施した改善内容

Table with 1 column and 24 rows for reporting implemented improvement contents.

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

Table for retirement allowance system participation status with 5 rows and 2 columns (category and status).

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