

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(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)	17,574,354	2 特例無
----------	---	----------	---	-------------------------------	------------	-------

[illegible]

[illegible]

(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。

(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)	34,122
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

23/78

[illegible]

(4)うち開催を省略した回数	1
----------------	---

[illegible]

(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	藤川弘行
	石坂 すみ

(2)監査報告により求められた改善すべき事項	決裁についての規程がないため作成すること。
	年度末の現金の残高金種表を作成すること。
	通帳の冊数が多い為、整理すること。
	個別支援計画書の同意をもらった日付の根拠となる記録を付けておくこと。
	予算は拠点だけでなく法人本部の予算も説明すること。
	寄附金に関する規程がないため作成すること。

(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	決裁規程を作成する。
	年度末時に現金の残高金種表を作成する。
	通帳の冊数は税理士と相談の上検討する。
	個別支援計画書の説明日を利用者記録に残す。
	サービス区分で分けてある法人本部の予算書を理事会及び評議員会にて説明を行う。
	寄附金に関する規程を作成する。

[illegible]

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
----------------------------	--

①-1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	夢楽園	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				
		三重県 津市	三重県津市久居新町1152番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成24年3月1日	16	4,153
		ア建設費	平成20年7月10日	0	19,852,000	3,773,000	23,625,000	156,710		
		イ大規模修繕								
001	夢楽園	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			生活介護事業				
		三重県 津市	三重県津市久居新町1152番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成28年10月1日	8	1,700
		ア建設費	平成28年8月1日	1,238,056	7,000,000	16,000,000	24,238,056	112,610		
		イ大規模修繕								
001	夢楽園	00000001	本部経理区分			新施設計画				
		三重県 津市				3 自己所有	3 自己所有	令和4年4月1日	0	1,000
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
001	夢楽園	02090201	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）			障害児相談支援				
		三重県 津市	三重県津市久居新町1152番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	0	0
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
001	夢楽園	02130303	計画相談支援			計画相談支援				
		三重県 津市	三重県津市久居新町1152番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	0	0
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
002	はっぴーはう す夢	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			共同生活援助				
		三重県 津市	三重県津市久居井戸山町751番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	7	2,033
		ア建設費	平成24年3月19日	7,070,000	15,000,000	16,000,000	38,070,000	218,000		
		イ大規模修繕								
001	夢楽園	00000001	本部経理区分			法人本部				
		三重県 津市	三重県津市久居新町1152番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成24年3月1日	0	0
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
001	夢楽園	06321401	(公益) 他所轄庁が認めた事業			日中一時支援				
		三重県 津市	三重県津市久居新町1152番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成24年3月1日	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								

29/78

30/78

32/78

33/78

34/78

35/78

36/78

37/78

45/78

46/78

48/78

49/78

50/78

52/78

[illegible]

54/78

55/78

56/78

58/78

59/78

60/78

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(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)積極的な情報公表への取組

- | | |
|----------|--------|
| ㊦事業報告 | 2 無 |
| ㊧財産目録 | 2 無 |
| ㊨事業計画書 | 2 無 |
| ㊩第三者評価結果 | 3 該当なし |
| ㊪苦情処理結果 | 2 無 |
| ㊫監事監査結果 | 2 無 |
| ㊬附属明細書 | 2 無 |

- | | |
|----------------------|------------|
| ①事業運営に係る公費（円） | 99,717,701 |
| ②施設・設備に係る公費（円） | 0 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） | 13,015,244 |

- [illegible]

77/78

[illegible][illegible]

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	78/78
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	