

令和3年度社会福祉法人指導監査改善状況報告書

提出日	令和3年12月10日	
法人名 理事長氏名 理事長の確認印	社会福祉法人わかば福祉会 牧原昭文	
担当 (連絡先)	うつぶき保育園 (電話：0858-22-2933) (ファクシミリ：0858-22-2956) (電子メール：wakaba25@vega.ocn.ne.jp)	

(記載注意事項)

- 1 「是正又は改善状況」欄は、具体的に記入すること。
- 2 「改善時期」欄には、まだ改善していない事項については予定を記載すること。
- 3 必要に応じて是正又は改善関係書類を添付すること。

指摘事項	是正又は改善状況	改善時期
令和元年10月24日付改善勧告の内容が改善されていない。勧告を履行するため、継続して努力すること。	来春には、保育園の施設長の変更を予定しているため、その折にご挨拶も兼ねて再度連絡を取る等引き続き努力して、経緯を書面にて記録し、定期的にご報告します。	令和4年4月以降状況に応じて随時
2 「施設の管理者」が理事として選任されていない。	施設長を理事に任命するよう、理事の改選を行います。	令和4年4月予定
3 支出命令書について、請求書及び領収書の添付がないものがあつた。経理規程の定めるところにより会計処理を行い、証憑書類を適正に保存すること。	今後このような事が無いように支出命令書と請求書及び領収書との金額の整合性を確かめるとともに、実在性を確認してから証憑を保存します。	令和3年11月19日
4 小口現金について、経理規程に定める額(5万円)を超えて運用がなされていた。経理規程の定めるところにより会計処処理を行うこと。	指摘以降、銀行からの出金額を5万円未満にして対処しております。	令和3年11月19日