

令和2年度 社会福祉法人指導監査改善報告書

提出日	令和2年11月2日
法人名 理事長氏名 理事長の確認 印	社会福祉法人倉吉愛 理事長 坂田 誠二
担当 (連絡先)	坂田 誠二 (電話) 0858-22-3072 (ファクシミリ) 0858-22-3073 (電子メール) ajien@sunny.ocn.ne.jp

	指摘事項	是正又は改善状況	改善時期
1	理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の業務の執行の状況を理事会に報告することとなっている。理事長及び業務執行理事の業務を改めて整理し、理事会において必要な報告を行うこと。	次回の理事会から、日程表に理事長からの報告、業務執行理事からの報告の項目を設けることとします。	今の予定では、令和3年2月末開催の理事会からとなります。
2	会計伝票の一部について、経理規定第13条第3項に基づいた作成がなされていない。経理規定に定めるところにより会計処理を行うこと。	承認をする者の名称を、社会福祉法人倉吉愛児園会計責任者(園長)としました。	令和2年10月30日より実施しました。