

(別記様式)

令和1年度社会福祉法人指導監査是正又は改善状況報告書

提出日	令和2年1月6日
法人名	社会福祉法人 光の家
理事長氏名	理事長 松井 徳之
理事長の確認印	
担当 (連絡先)	理事長 松井 徳之 (電話：0858-26-4228 ) (ファクシミリ：0858-27-0775 ) (電子メール： hikari3@able.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 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
1	理事について、欠格事由等に該当しないことが履歴書又は就任承諾書において確認が行われていない。	令和2年1月開催予定の理事会にて欠格事由等に該当しない旨の誓約書に記名押印していただきます。	令和2年 1月
2	監事について、欠格事由等に該当しないことが履歴書又は就任承諾書において確認が行われていない。	令和2年1月開催予定の理事会にて欠格事由等に該当しない旨の誓約書に記名押印していただきます。	令和2年 1月
3	評議員について、欠格事由等に該当しないことが履歴書又は就任承諾書において確認が行われていない。	令和2年1月開催予定の評議員会にて欠格事由等に該当しない旨の誓約書に記名押印していただきます。	令和2年 1月
4	経理規程について訂正が必要である。	令和2年1月開催予定の理事会で承認を得て訂正を行います。	令和2年 1月
5	計算書類に対する注記について、法人全体用が作成されていない。	決算関係書類等の作成を委託している税理士に依頼し、作成しました。	令和1年 12月
6	積立金の計上について、経理規程に規定されている決算理事会終了後2ヵ月以内に資金移動が行われていない。	令和1年度決算の理事会終了後、速やかに資金移動を行います。	令和2年 6月頃