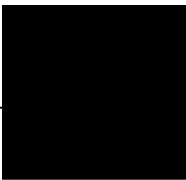


令和元年度社会福祉法人指導監査是正又は改善状況報告書

提出日	令和元年 12月16日	
法人名 理事長氏名 理事長の確認印	社会福祉法人ひかり福祉会 理事長 村島 義也	
担当 (連絡先)	村島 満 (電話：0858-26-1389) (ファクシミリ： //) (電子メール：)	

(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	理事について就任時に欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書を作成し記名・押印したものを保管すること。	誓約書の提出を受け、保管しました。	2019/12
2	理事について就任時に欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書を作成し記名・押印したものを保管すること。	誓約書の提出を受け、保管しました。	2019/12
3	理事について就任時に欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書を作成し記名・押印したものを保管すること	誓約書の提出を受け、保管しました。	2019/12
4	平成 30 年度開催の理事会において連続して 2 回欠席している監事がいる。	早期の日程調整を行い、欠席の重なることのないよう改善いたします。	2020/3
5	第 1 回理事会（平成 30 年 5 月 2 日開催）の議事で第 1 回評議員会の開催に関することが審議されていない。	次回より報告事項ではなく、議事として審議するよう改善します。	2020/3
6	平成 30 年度開催の理事会において理事長及び業務執行理事が会計年度に 4 ヶ月を超える間隔で 2 回以上職務執行に関する報告を行っていない。	次回より事業報告内での報告ではなく別項を設けて報告する形式に改めます。	2020/3
7	監査報告に必要な記載事項が記載されていない。	報告書書式を最新の様式に改めます。	2020/3
8	会計基準（H28.11.11 最終改正）に基づいた経理規定の整備が行われていない。	最新の会計基準に沿って整備します。	2020/3
9	財産目録が様式に則って作成されていないため、改正後の法に基づき整備すること。	財産目録書式を最新の様式に改めます。	2020/3