

平成30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	平成31年 1月11日
法人名 理事長氏名 理事長の確認印	社会福祉法人あゆみ会 山田知親
担当 (連絡先)	山田知親 (電話：0858-26-0638) (ファクシミリ：0858-26-0699) (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	2ヵ年度において理事会を2回以上続けて欠席している監事がいる。	理事会への役員参加について、欠席とならないよう、これまで以上に十分な日程の調整を行います。	H31年1月～
2	理事会の開催通知について、開催の1週間前までに発出されていない(第1回～3回)。	今後は開催の1週間前までに発出するよう留意します。	H31年1月～
3	会計責任者、出納職員、統括会計責任者が全て理事長となっている。	体制の見直しを行います。	H30年度中
4	会計基準(H28.11.11最終改正)に基づいた経理規程の整備が行われていない。	会計基準に基づいた経理規程の整備を行います。	H30年度中