

(別記様式)

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30年12月21日
法人名 理事長氏名 理事長の確認印	社会福祉法人 光の家 理事長 松井 徳之
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	在任する評議員の人数が、定款で定めた理事の員数及び在任する理事の人数を超えていない。	平成31年1月に開催予定の理事会にて評議員候補者の推薦を受け、その後、評議員選任・解任委員会を開催して評議員を選任します。	平成31年 1月
2	評議員について、理事と特殊関係にある者が選出されている(三親等以内の親族)。	理事と特殊関係にある評議員には退任していただいたうえで、上記と同様に平成31年1月に新たな評議員を選任します。	平成31年 1月
3	理事会の決議を要する事項(評議員会の日時及び場所並びに議題・議案の決定)について決議が行われていない。	平成31年1月開催予定の理事会より、評議員会の開催に関する事項を議案として提出します。	平成31年 1月
4	定款がインターネットを利用して公開されていない。	平成30年11月21日に、社会福祉法人光の家のホームページにて公開しました。	平成30年 11月
5	定款で業務執行理事を置くことを規定しているが、業務執行理事が選任されていない。	業務執行理事については、定款第15条第3項を削除するよう、平成31年1月開催予定の評議員会にて審議、議決いただきます。	平成31年 1月
6	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。	会計基準に沿って作成した経理規程を作成しました。平成31年1月開催予定の理事会にて承認を受けます。	平成31年 1月
7	作成すべき計算書類(附属明細書別紙3(㊸))が作成されていない。	決算関係書類等を委託している税理士に依頼し、作成しました。	平成30年 12月

指 摘 事 項		是 正 又 は 改 善 状 況	改 善 時 期
8	把握された注記すべき事項が注記されていない。	決算関係書類等を委託している税理士に依頼し、記載しました。	平成30年 12月
9	経理規程に定めるところにより事務処理が行われていない(金融機関との取引は理事長名で行うとなっているが、施設長名義の口座がある)。	ライトピア施設長名義の口座を廃止し、理事長名義の口座を新たに開設しました。	平成30年 12月
10	積立ての目的を示す名称を付していない積立金がある。	決算関係書類等を委託している税理士に依頼し、記載しました。	平成30年 12月