

令和4年度 牧之原市社会福祉法人の指導監査結果及び改善状況

法人名称	施設名称	施設種別	文書指摘事項の内容	改善状況
正廉会	海山荘 すいせんの郷	特別養護 老人ホーム	法人印及び代表者印の管理を徹底すること。	改善済
			会計責任者は、出納職員の監督を徹底すること。	改善済
			契約管理事務及び経理事務の承認手続体制を再構築し、徹底すること。	改善済
			金銭の支出は会計責任者の事前承認を受けること。	改善済
			業務執行理事は定款に定めたとおり、自己の職務執行状況を理事会にて報告すること。	改善済
			監事における理事への職務執行の監査を徹底すること。	改善済
			理事会における理事の職務執行の監督を徹底すること。	改善済
			稟議については内容を審査し、稟議規定どおり適切に決裁すること。	改善済
花草会	うたしあ	特別養護 老人ホーム	監事の選任に関する評議員会の議案を理事会で決議する際に、現在の監事の過半数の同意を得ること。	改善済
			理事長の重任登記を期限内に行うこと。	改善済
牧之原市 社会福祉 事業団	菅山保育園 萩間保育園 勝間田保育園	保育所	評議員選任解任委員会において、評議員が理事の条件にて選任されているため、評議員の条件である「社会福祉法人の適正な運営に識見を有する者」として、選任すること。	改善済
			会計責任者と出納職員の任命について、辞令交付をし、法人における管理運営体制を明確にすること。	改善済
			現金のやり取りをする場合は、現金出納帳への入出金の記録をすること。また、法人本部においては各園（各拠点）の実態を把握し、現金出納帳を作成するとともに記録すること。	改善済

※以下の法人については、令和4年度の指導監査は実施していません。

- ・一羊会
- ・相燦会
- ・牧之原市社会福祉協議会