

指導監査改善報告書

法人名： 社会福祉法人 神童福祉会
 事業所名： アトリオとねやま保育園
 アトリオみなみおか保育園

福祉指導監査課所管内容

項目	指摘内容	改善状況	
		改善時期又は改善予定時期	改善方法
本部運営	<p>(評議員及び役員を選任関係書類について)</p> <p>評議員及び役員(理事、監事)の選任手続きにおいて、暴力団等の反社会的勢力に属する者でないことについて、宣誓等により確認がされていないので、確認を行うこと。</p> <p>【根拠法令等：社会福祉法審査基準第3-1-(6)】</p>	2019年6月改善予定	<p>評議員については、2019年6月22日に開催予定の定時評議員会において、暴力団等の反社会的勢力に属する者でないことについての確認を宣誓書によって行い、選任手続き書類の補完を行います。</p> <p>役員(理事、監事)については2019年6月22日開催予定の定時評議員会において改善予定のため、新役員の選任手続において暴力団等の反社会的勢力に属する者でないことを宣誓書により確認致します。</p>
	<p>(評議員会及び理事会の議事録について)</p> <p>評議員会及び理事会の議事録において、特別の利害関係者の確認が行われていないので、確認するとともに、特別の利害関係者の有無について当該議事録に記載すること。</p> <p>【根拠法令等：社会福祉法施行規則第2条の15第3項第3号及び第2条の17第3項第4号】</p>	2019年3月2日改善	<p>2019年3月2日開催の理事会より決議事項についての特別利害関係の有無を確認し、議事録にその旨を記載しました。以降の理事会及び評議員会においても同様に確認してまいります。</p>

* 上記改善状況に記載しきれない場合は、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。

指導監査改善報告書

法人名： 社会福祉法人 神童福祉会
 事業所名： アトリオとねやま保育園
 アトリオなみなみおか保育園

項目	指摘内容	改善状況	
		改善時期又は改善予定時期	改善方法
本部会計	(経理規程について) 当該規程第61条(注記事項)の規定と「計算書類に対する注記(7 基本金又は固定資産の売却若しくは売却若しくは処分に係る国庫補助金等積立金の取り消し)」の記載が相違するので、社会福祉法人会計基準に準じて整合性を図ること。 【根拠法令等：平成28年3月31日付「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」別紙「社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項」1-(4)】	2019年3月2日改善	2019年3月2日開催の理事会において、経理規程第61条の規定と「計算書類に対する注記(7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等積立金の取り消し)」記載の内容との整合性を、社会福祉法人会計基準に準じて図りました。
施設会計	(車輛の適切な管理について) 運行記録(車輛運行表)が整備され、用務先、走行前・後メーター、給油の記録はされているが、施設長の定期的な確認などの事項が記載されていないので、当該様式の見直しを図ること。 (アトリオとねやま保育園) 【根拠法令等：社会福祉法施行規則第2条の15第3項第3号及び第2条の17第3項第4号】 【添付資料：要①】	2019年2月より改善	運転日誌の様式を見直し、施設長が定期的に確認できるようにしました。

* 上記改善状況に記載されない場合は、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。
 【添付資料①】運行記録簿等(施設監査当月分及び翌月分の写し)

指導監査改善報告書

法人名： 社会福祉法人 神童福祉会
 事業所名： アトリオとねやま保育園
 アトリオみなみおか保育園

福祉指導監査課所管内容

項目	指摘内容	改善状況	
		改善時期又は改善予定時期	改善方法
施設会計	<p>(契約締結にかかる手続きについて)</p> <p>平成29年度に、ユニットプール(3,710,000円)を購入しているが、定款施行規則第12条(議決事項)において、「160万円以上の物品の買入れにかかる契約」は理事会決定事項と定められているが、理事会に諮っていないので、事後手続きを適正に行うこと。 また、100万円を超える契約については、今後、契約書を作成すること。</p> <p>【根拠法令等：定款施行規則第12条及び経理規程第75条】 (アトリオみなみおか保育園)</p>	2019年3月2日改善	<p>2019年3月2日開催の理事会において、ユニットプール(3,710,000円)の内容、購入の経緯、適時に理事会に諮れなかった理由等を説明し、事後承認を得ました。 また、今後100万円を超える契約については、契約書を作成いたします。</p>

* 上記改善状況に記載しきれない場合は、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。