

令和元年度 施設指導監査結果一覧(社会福祉法人)
 (「文書での改善報告を求めた指摘事項(要報告事項)」があった施設)

監査実施年月日			所在区	法人名	
年	月	日			
令和元	11	20	鶴見区	社会福祉法人	わおわお福祉会
令和元	7	24	神奈川区	社会福祉法人	神奈川労働福祉協会
令和元	9	18	神奈川区	社会福祉法人	いずみ
令和元	9	2	南区	社会福祉法人	乳児保護協会
令和元	7	11	旭区	社会福祉法人	恵泉会
令和元	7	22	旭区	社会福祉法人	つくし会
令和元	8	8	港北区	社会福祉法人	くっくあゆみの会
令和元	9	19	緑区	社会福祉法人	新治保育園

※一般指導監査対象施設は「施設の所在区～各所在区内における監査実施日」の順に掲載しています。
 ※指導監査結果情報の「改善状況」は、令和2年4月末時点で施設から提出のあった報告書により確認したものです。

令和元年度 施設指導監査結果情報

施設種別／施設名	(福) 神奈川労働福祉協会		
運営主体	社会福祉法人神奈川労働福祉協会		
所在区	神奈川区	実施区分	一般指導監査
実施年月日	令和元年 7 月 24 日		

文書での改善報告を求めた指摘事項 (要報告事項)	改善状況
<p>法人本部経費の繰入において、保育所拠点からの繰入金合計額が、本部の人件費及び事務費の金額を超過していた。</p> <p>繰入合計額は、保育所の運営に要した人件費及び事務費の範囲内とし、合理的な基準により各拠点に按分すること。</p>	改善済

令和元年度 施設指導監査結果情報

施設種別／施設名	(福) いずみ		
運営主体	社会福祉法人いずみ		
所在区	神奈川区	実施区分	一般指導監査
実施年月日	令和元年 9 月 18 日		

文書での改善報告を求めた指摘事項（要報告事項）	改善状況
<p>平成 29 年度の役員及び評議員の選任にあたって法令や定款に基づいた手続きが行われていなかった。</p> <p>役員及び評議員の選任は適切な手続きで行うこと。</p>	改善済
<p>報酬等の支給の基準が定められていなかった。また、基準を定めず、役員の報酬等を支給していた。</p> <p>支給基準は適切な手続きで定めるとともに、インターネットで公表すること。また、報酬等は定めた支給基準に沿って支給すること。</p>	改善済
<p>合算すると入札すべき金額となる一連の契約を分割し、見積合わせによる随意契約を行ったとみられる事例があった。</p> <p>国通知や経理規程等に定めるとおり、入札を実施すること。</p>	改善済

令和元年度 施設指導監査結果情報

施設種別／施設名	(福) 乳児保護協会		
運営主体	社会福祉法人乳児保護協会		
所在区	南区	実施区分	一般指導監査
実施年月日	令和元年 9 月 2 日		

文書での改善報告を求めた指摘事項 (要報告事項)	改善状況
<p>社会福祉充実残額が発生しているが、社会福祉充実計画を策定していない。</p> <p>関係法令等に基づき、社会福祉充実計画を策定し、所轄庁の承認を得ること。</p>	未改善

令和元年度 施設指導監査結果情報

施設種別／施設名	(福) 恵泉会		
運営主体	社会福祉法人恵泉会		
所在区	旭区	実施区分	一般指導監査
実施年月日	令和元年 7 月 11 日		

文書での改善報告を求めた指摘事項 (要報告事項)	改善状況
貸借対照表に誤りがあった。 貸借対照表は、当該会計年度末における(法人・施設)のすべての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するよう作成すること。	改善取組中
経理規程の内容に不備があるので、是正すること。	改善取組中

令和元年度 施設指導監査結果情報

施設種別／施設名	(福)つくし会		
運営主体	社会福祉法人つくし会		
所在区	旭区	実施区分	一般指導監査
実施年月日	令和元年 7 月 22 日		

文書での改善報告を求めた指摘事項 (要報告事項)	改善状況
<p>現金支給の報酬等について、受給者の受領の確認ができなかった。</p> <p>支給金額と領収印の確認ができる証ひょう類を適切に管理・保管すること。</p>	改善済

令和元年度 施設指導監査結果情報

施設種別／施設名	(福) くっくあゆみの会		
運営主体	社会福祉法人くっくあゆみの会		
所在区	港北区	実施区分	一般指導監査
実施年月日	令和元年 8 月 8 日		

文書での改善報告を求めた指摘事項 (要報告事項)	改善状況
<p>委託費を原資として、元本保証のない有価証券を取得していた。 基本財産以外の資産の管理運用は、安全、確実な方法で行うこと。</p>	改善済
<p>前期末支払資金残高の取り崩しに際し、理事会における議決を行っていなかった。 取崩額が事業活動収入予算額の3%を超過する場合は、取崩しの事前に、理事会で承認を得ること。</p>	改善済

令和元年度 施設指導監査結果情報

施設種別／施設名	(福) 新治保育園		
運営主体	社会福祉法人新治保育園		
所在区	緑区	実施区分	一般指導監査
実施年月日	令和元年 9 月 19 日		

文書での改善報告を求めた指摘事項 (要報告事項)	改善状況
<p>計算書類等に誤りがあった。 計算書類等を適切に作成すること。</p>	改善済
<p>経理規程上の限度額を超えて小口現金を保有していた。 また、小口現金の帳簿残高と実際の有高が異なっていたことが複数回認められた。 現金の管理を適切に行うこと。</p>	改善済

令和元年度 施設指導監査結果情報

施設種別／施設名	(福)のびのび愛児会		
運営主体	社会福祉法人のびのび愛児会		
所在区	泉区	実施区分	一般指導監査
実施年月日	令和元年 10 月 2 日		

文書での改善報告を求めた指摘事項 (要報告事項)	改善状況
<p>寄附金の受領について、寄附申込書を受けていなことを確認した。</p> <p>寄附金品を収受した場合は、寄附者から寄附申込書を受け、社会福祉法人への寄附であることが分かる書面(明示のある領収書等)を寄附者へ発行するなど、受け入れ手続を適正に実施すること。</p>	改善取組中