

令和元年 6月 5日

監事 木村 治司 様
監事 山田 稔 様

社会福祉法人 輝望会
理事長 越川 年



監事監査における指摘事項の是正・改善状況について

令和元年5月30日付の監査報告書において指摘のあった事項にかかわる是正・改善状況について、以下のとおり報告します。

指摘事項	是正・改善措置の状況	添付資料
第三者評価事業受審後の是正、改善内容や児童サービス事業所評価の結果等を理事会で報告すること。	ご指摘の通り改善します。 今後は理事会の報告事項にて報告します。	理事会報告事項
法人本部への資金の繰入を行っている拠点区分(沼津のぞみの里・いずみ)で当期資金収支差額に資金不足が生じているため是正を求める。	ご指摘の通り改善しました。 当期資金収支差額の資金不足の拠点区分へは繰入金金の返金し、資金不足が生じていない拠点区分からの繰入に訂正します。	計算書類
財産目録の賞与引当金の金額が貸借対照表と一致していないため、是正を求める。	ご指摘の通り改善しました。	計算書類
伊豆の国市児童発達支援センターの注記のサービス区分が障害児通所支援となっているため、児童発達支援に直すこと。	ご指摘の通り改善しました。	計算書類
沼津のぞみの園の小口現金明細に2月末の残金の金種が記載されているため、3月末の残金に訂正すること。	ご指摘の通り改善しました。	計算書類
基本財産である今沢の土地を定款別表に追加すること。	ご指摘の通り改善します。	なし
経理規程の法人本部にサービス区分が記載されていないので、規程内容の変更を求める。	ご指摘の通り改善します。	なし