

令和 5年 6月 2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5年6月1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
各事業所のマニュアル（防災、事故、コロナ関連等）を法人全体で整理する必要がある。	各事業所のマニュアルを見直し、法人全体でマニュアルの整備を検討	
計算関係書類等と同様に、規程一覧を全て備置きにし、理事や監事にも配布すべきである。	理事・監事に配布済	
法人全体の注記で伊豆の国市児童発達支援センターのサービス区分（保育所等訪問支援）が記載されていない。	法人全体の注記を訂正済	計算関係書類
経理規程第41条第2項に「金融機関との取引は理事長名をもって行う」とあるが、あしたか学園については沼津市の指示で園長名としているため、「あしたか学園は園長名とする」という内容を追加すること。	経理規程を一部改正済	経理規程