



平成27年度社会福祉法人指導監査是正又は改善状況報告書

提出日	平成28年5月27日
法人名	社会福祉法人 賛幸会
担当 (連絡先)	北脇 敏行 (電話: 0857-51-7838) (Fax: 0857-51-7837) (メール: )

指摘事項	是正又は改善状況	改善時期
平成26年12月に開設された「のではまゆう」は、貴法人の経理規程に記載されていない。貴法人定款第25条の規定に基づき、速やかに理事会の承認を得て経理規程の変更を行うこと。	平成28年3月17日開催の理事・評議員会にて承認を頂きました。	平成28年3月
評議員の任期途中の退任があり、理事会に諮っているが、退任する者の氏名、退任の理由等が議事録、議案では確認できなかった。	退任理由等、詳しい議事録を残すように致します。	平成28年3月
駐車場造成工事における予定価格調書が確認できなかった。 ついては、入札の執行等適切な事務手続きを行い、契約の公平性を図るため、今後同様の案件については、「社会福祉法人における入札契約等の取扱について」の1(5)に基づき適正に行うこと。	今後は、入札の執行等適切な事務手続きを行います。	平成28年3月
会計責任者は、月次報告が貴法人経理規程に規定された期日(現規定では翌月20日まで)までに作成されていない。経理規程に規定された期日までに処理すること。	経理規程を変更(平成28年3月17日承認済)し規定の期日までに処理を行います。	平成28年3月