

## 令和6年度青梅市社会福祉法人指導監査結果

### 1 監査対象事業所数および監査実施数

| 主 な<br>事業種別 | 特 別 養 護<br>老 人 ホ ー ム | 認 可 保 育 所 | 障 害 福 祉<br>サ ー ビ ス | 児童養護施設<br>および乳児院 | 社 会 福 祉<br>協 議 会 | 計  |
|-------------|----------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------|----|
| 対象数         | 8                    | 22        | 4                  | 1                | 1                | 36 |
| 監査数         | 3                    | 8         | 0                  | 0                | 1                | 12 |

### 2 指摘状況

| 主 な<br>事業種別 | 特 別 養 護<br>老 人 ホ ー ム | 認 可 保 育 所 | 障 害 福 祉<br>サ ー ビ ス | 児童養護施設<br>および乳児院 | 社 会 福 祉<br>協 議 会 | 計   |
|-------------|----------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------|-----|
| 文書指摘        | 3                    | 6         | 0                  | 0                | 2                | 11  |
| 口頭指摘        | 35                   | 73        | 0                  | 0                | 23               | 131 |
| 助言指導        | 13                   | 26        | 0                  | 0                | 8                | 47  |
| 計           | 51                   | 105       | 0                  | 0                | 33               | 189 |

### 3 文書指摘

| 具体事項例                                                | 指摘件数 |
|------------------------------------------------------|------|
| 社会福祉法人として、安定的、継続的な経営ができるよう、引き続き必要な措置をとること。           | 1    |
| 評議員の選任について、手続きに不備があるため是正すること。                        | 1    |
| 評議員、理事および監事について、就任承諾書等で就任の意思表示があったことを確認できないため是正すること。 | 1    |
| 理事会議事録の署名人の記名押印について、不備があるため是正すること。                   | 1    |
| 欠席した理事が書面により議決権の行使をしたこととされているので、是正すること。              | 1    |
| 理事と特殊関係にあるものが評議員に選任されているため是正すること。                    | 1    |
| 評議員について、互いに特殊関係にある者が選任されているため是正すること。                 | 1    |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 寄附の受領について、経理規程にもとづき適正に行うこと。     | 1 |
| 契約について、入札通知および経理規程にもとづき適正に行うこと。 | 2 |
| 小口現金は、経理規程にもとづき適正に管理すること。       | 1 |