令和７年度　社会福祉法人指導監査結果及び改善状況（湖西市所管法人）

【改善済】法人からの報告、書類等で改善を確認できたもの

【改善中】法人からの報告、書類等で改善に着手済または着手の意思表示を確認できたもの

【未改善】改善の着手の意思表示が確認できないもの

社会福祉法人の名称	改善指導の内容	改善状況
社会福祉法人 南浜名湖会	評議員会の招集通知は、評議員会開催の一週間前（中 7 日間）までに発出すること。	改善済
	招集通知を省略する場合には、理事会及び監事全員の同意が必要であるため、理事会及び監事の全員が同意書を提出する、又は理事会の議事録に当該同意があった旨を記載する等、書面もしくは電磁的記録による何らかの形で保存すること。	改善中
	経理規定第 12 第 1 項(2)補助簿「ア　現金出納帳」について、法人において現金の入金が行われているにもかかわらず、現金出納帳が作成されていない事案が見受けられたため、経理規程に基づき、現金出納帳を作成すること。	改善済
	契約事務において、契約書の作成を省略することができない契約であるにもかかわらず、契約書をされていない事案が見受けられたため、規程に基づき適正に処理すること。	改善中
	物品を廃棄する際に使用されている物品廃棄処分伺(様式 7)について、物品請求事務要領で定める決裁区分に応じた決裁経路（理事長決裁）が反映されていない様式が使用されている事案が見受けられたため、規程に基づき、所定の決裁承認を得た上で処分すること。	改善済
	予定価格が 1,000 万円を超える随意契約であるにもかかわらず、随意契約とする理由が随意契約執行伺書に明確に記載されていない事案が見受けられたため、随意契約を行う場合には、その理由を明確に記載するとともに、契約の透明性確保の観点から、業者選定理由（契約更新ぼ場合はその理由）を記載すること。	改善中

社会福祉法人 南浜名湖会	価格による随意契約を行う場合であって、経理規程第 73 条第 4 項で定める金額を超えているにもかかわらず、2 社からのみ見積書を徴取している事案が見受けられたため、規程に基づき 3 社以上から見積書を徴取すること。	改善中
	基本財産以外の固定資産の処分について、経理規程第 53 条第 2 項に定める所定の承認手続を行わずに処分が行われている事案が見受けられたため、今後は、規程に基づき、理事長等の承認を得た上で処分を行うこと。	改善済
社会福祉法人 花園福祉会	招集通知は理事会開催の中 7 日間を空けた 1 週間前までに発出すること。	改善済
	備え置き及びホームページに掲載する定款を最新のものにすること。	改善済
	出席した監事の氏名を正しく記載すること。	改善中
	月極駐車場の契約先は理事長の三親等内であり利益相反にあたるため、理事会で報告し、議事録にも記載すること。	改善済

令和 8 年 10 月 23 日現在