

名称	社会福祉法人 下府中保育園
法人の所在地	小田原市中里 184-6
主な施設・事業所名	下府中保育園、アミッチ保育園

監査実施年月日	令和6年12月20日
監査の種類	一般監査
文書指摘事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1 評議員会の議事録の作成が不適切な事例が見受けられるので、法令で定めるところにより、正確な内容を記載した議事録を作成すること。</li><li>2 理事会の決議を要する契約の締結について、決議が適正に行われていない事例が見受けられるので、適正に理事会で決議をした上で契約を締結すること。</li><li>3 理事会の議事録の作成が不適切な事例が見受けられるので、法令で定めるところにより、正確な内容を記載した議事録を作成すること。</li><li>4 監事に支給すべき報酬の支給額が、評議員会の決議により定められた監事の各年度の報酬等の総額を超えているので、是正すること。</li><li>5 報酬が、報酬等の支給の基準で定めた金額により支給されておらず、支給に根拠がないので、是正すること。</li><li>6 令和5年度の計算書類の附属明細書の記載に誤りがあるので、令和6年度決算においては正確に記載すること。</li></ol>
改善状況	<ol style="list-style-type: none"><li>1 改善中</li><li>2 改善中</li><li>3 改善中</li><li>4 改善済</li><li>5 改善済</li><li>6 改善済</li></ol>