

## 平成30年度社会福祉法人指導監査結果

### 1 社会福祉法人 みんなのうちに

指導監査実施年月日	平成30年7月26日	
指導監査種別	一般監査	
文書による指摘の有無	有	
文書による指摘の内容 / 改善状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 議案について特別な利害関係を有する理事が議決に加わっている ので是正すること。</li> <li>・ 理事会の決議を要する事項について決議が行われていないので、是 正すること。(利益相反取引の承認)</li> <li>・ 理事及び監事の報酬等の額が定款で定められていない場合であつ て、評議員会の決議により定められていないので、是正すること。</li> <li>・ 把握された注記すべき事項が注記されていないので、是正すること。</li> </ul>	改善済  改善済  改善中  改善済
改善状況報告書の提出 有無等	有 所轄庁が指導監査結果通知を発出した日：平成30年8月6日 法人が改善状況報告書を提出した日：平成30年8月29日	

上記指導監査結果は、社会福祉法人みんなのうちの法人運営に関するものです。(同法人が経営する施設・サービスに対する検査結果ではありません。)

改善状況は、改善状況報告書提出日時点の状況を示します。(「改善中」と表示されていても、その後、改善済となっている場合があります。)

### 社会福祉法人 みんなのうちにが経営する事業の種別・名称等

#### 社会福祉事業

事業種別	事業の種類	名称
2種	保育所	小梅保育園

2 社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会

指導監査実施年月日	平成30年9月14日	
指導監査種別	一般監査	
文書による指摘の有無	有	
文書による指摘の内容 / 改善状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・評議員の報酬等の額が定款で定められていないので是正すること。</li> <li>・理事及び監事の報酬の額が定款で定められていない場合であって、評議員会の決議により定められていないので是正すること。</li> <li>・社会福祉事業の用に供する不動産を国又は地方公共団体以外の者から賃借している場合に、地上権又は賃借権の登記が適正になされていないので、是正すること。</li> <li>・積立金と同額の積立資産が計上されていないので、是正すること。</li> <li>・附属明細書について計算書類の金額と一致していないので、是正すること。</li> </ul>	<p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善中</p>
改善状況報告書の提出有無等	<p>有</p> <p>所轄庁が指導監査結果通知を発送した日：平成30年9月28日</p> <p>法人が改善状況報告書を提出した日：平成30年10月29日</p>	

上記指導監査結果は、社会福祉法人墨田区社会福祉協議会の法人運営に関するものです。(同法人が経営する施設・サービスに対する検査結果ではありません。)

改善状況は、改善状況報告書提出日時点の状況を示します。(「改善中」と表示されていても、その後、改善済となっている場合があります。)

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会が経営する事業の種類・名称等

社会福祉事業

事業種別	事業の種類	名称
1種	生計困難者に対する資金融通事業	応急小口資金貸付事業
2種	子育て援助活動支援事業	ファミリー・サポート・センター事業
2種	福祉サービス利用援助事業	地域福祉権利擁護事業
2種	社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業	地域福祉事業ほか

公益事業・収益事業・その他の事業

事業の種類	事業の概要
その他の事業	独自定義の公益事業

### 3 社会福祉法人 緑榮会

指導監査実施年月日	平成30年10月22日	
指導監査種別	一般監査	
文書による指摘の有無	有	
文書による指摘の内容 / 改善状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・評議員会の日時、場所等が理事会の決議により定められていないので、是正すること。</li> <li>・成立した決議について、法令及び定款に定める出席者数及び賛成者数が不足していたので、是正すること。</li> <li>・定款に議事録署名人に関する規定がある場合に、当該規定による署名又は記名押印がなされていない。</li> <li>・経理規程に定めるところにより事務処理が行われていないので、是正すること。</li> </ul>	改善中 改善中 改善中 改善中
改善状況報告書の提出有無等	有 所轄庁が指導監査結果通知を発出した日：平成30年10月30日 法人が改善状況報告書を提出した日：平成30年11月27日	

上記指導監査結果は、社会福祉法人緑榮会の法人運営に関するものです。(同法人が経営する施設・サービスに対する検査結果ではありません。)

改善状況は、改善状況報告書提出日時点の状況を示します。(「改善中」と表示されていても、その後、改善済となっている場合があります。)

### 社会福祉法人 緑榮会が経営する事業の種類・名称等

#### 社会福祉事業

事業種別	事業の種類	名称
2種	保育所	墨田みどり保育園
2種	放課後児童健全育成事業	墨田みどり学童クラブ

4 社会福祉法人 おいてけ堀協会

指導監査実施年月日	平成30年11月8日	
指導監査種別	一般監査	
文書による指摘の有無	有	
文書による指摘の内容 / 改善状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 評議員会の日時、場所等が理事会の決議により定められていないので、是正すること。</li> <li>・ 決議に特別の利害関係を有する評議員がいるかを法人が確認していないので、是正すること。</li> <li>・ 理事会への欠席が継続している監事がいるので、是正すること。</li> <li>・ 監査報告書に記載された事項（監事の監査の方法及びその内容）の一部が事実と異なるので、是正すること。</li> <li>・ 議案について特別な利害関係を有する理事がいないことを法人が確認していないので、是正すること。</li> <li>・ 社会福祉事業の用に供する不動産を国又は地方公共団体以外の者から借用している場合に、その事業存続に必要な期間の利用権の設定及び登記がなされていないので、是正すること。</li> <li>・ 経理規程の内容が法令又は通知に反するので、是正すること。</li> <li>・ 経理規程に定めるところにより事務処理が行われていないので、是正すること。</li> <li>・ 積立金と同額の積立資産が計上されていないので、是正すること。</li> <li>・ 附属明細書が法令に基づき適正に作成されていないので、是正すること。</li> </ul>	<p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善済</p> <p>改善中</p> <p>改善済</p> <p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善済</p> <p>改善中</p>
改善状況報告書の提出有無等	<p>有</p> <p>所轄庁が指導監査結果通知を発出した日：平成30年12月7日</p> <p>法人が改善状況報告書を提出した日：平成31年1月7日</p>	

上記指導監査結果は、社会福祉法人おいてけ堀協会の法人運営に関するものです。（同法人が経営する施設・サービスに対する検査結果ではありません。）

改善状況は、改善状況報告書提出日時点の状況を示します。（「改善中」と表示されていても、その後、改善済となっている場合があります。）

社会福祉法人 おいてけ堀協会が経営する事業の種別・名称等

社会福祉事業

事業種別	事業の種類	名称
2種	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）	おいてけ堀かっぱ堂
2種	地域活動支援センター	すみだ地域活動支援センター友の家
2種	障害福祉サービス事業（生活訓練）	ユニークがらん堂
2種	障害福祉サービス事業（就労移行支援）	ユニークジョブサポート
2種	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）	ユニークジョブサポートビー
2種	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）	ユニーク工芸

5 社会福祉法人 寿老福祉会

指導監査実施年月日	平成30年11月29日	
指導監査種別	一般監査	
文書による指摘の有無	有	
文書による指摘の内容 / 改善状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 評議員の選任手続きにおいて、評議員候補者が欠格事由に該当しないこと等について、法人において確認がされていないので、是正すること。</li> <li>・ 決議に特別の利害関係を有する評議員がいるかを法人が確認していないので、是正すること。</li> <li>・ 評議員会の議事録が作成されていないので、是正すること。</li> <li>・ 理事会の決議があったとみなされる場合に、理事全員の同意の意思表示及び監事が異議を述べていないことを示す書面又は電磁的記録がないので、是正すること。</li> <li>・ 理事の報酬等の額が定款で定められていない場合であって、評議員会の決議により定められていないので、是正すること。</li> <li>・ 監事の報酬等の額について、定款に監事の報酬等の額が定められていない場合に、監事の報酬等の額が評議員会の決議によって定められていないので、是正すること。</li> <li>・ 指導監査時点において、期限までに変更登記が行われておらず、かつ、変更登記の手続きが行われていないので、是正すること。</li> <li>・ 経理規程に定めるところにより事務処理が行われていないので、是正すること。</li> <li>・ 管理運営体制に関する経理規程等に定める手続きがなされていないので、是正すること。</li> <li>・ 会計処理の基本的取扱いに沿った会計処理が行われていないので、是正すること。</li> <li>・ 財産目録に記載された基本財産が、定款と一致していないので、是正すること。</li> <li>・ 法人印及び代表者印についての管理が行われていないので、是正すること。</li> </ul>	<p>改善済</p> <p>改善中</p> <p>改善済</p> <p>改善済</p> <p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善済</p> <p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善済</p> <p>改善中</p> <p>改善済</p>
改善状況報告書の提出有無等	<p>有</p> <p>所轄庁が指導監査結果通知を発出した日：平成30年12月28日</p> <p>法人が改善状況報告書を提出した日：平成31年1月28日</p>	

上記指導監査結果は、社会福祉法人寿老福祉会の法人運営に関するものです。(同法人が経営する施設・サービスに対する検査結果ではありません。)

改善状況は、改善状況報告書提出日時点の状況を示します。(「改善中」と表示されていても、その後、改善済となっている場合があります。)

社会福祉法人 寿老福祉会が経営する事業の種別・名称等

社会福祉事業

事業種別	事業の種類	名称
1種	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	寿老の里
2種	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	寿老の里

6 社会福祉法人 七施

指導監査実施年月日	平成30年12月20日	
指導監査種別	一般監査	
文書による指摘の有無	有	
文書による指摘の内容 / 改善状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 定款に評議員会の議事録署名人に関する規定がある場合に、当該規定による署名又は記名押印がなされていないので、是正すること。</li> <li>・ 理事会の決議の要する事項について決議が行われていないので、是正すること。</li> <li>・ 理事長が、理事会において、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、職務執行に関する報告をしていないので、是正すること。</li> <li>・ 必要な事項がインターネットの利用（法人ホームページ等）により公表されていないので、是正すること。</li> <li>・ 経理規程に定めるところにより事務処理が行われていないので、是正すること。</li> <li>・ 補正予算の編成が必要と認められる、軽微な範囲とは言えない乖離について、補正予算が編成されていないので、是正すること。</li> <li>・ 有形固定資産の取得に際し、資産計上が行われていないものがあるので、是正すること。</li> <li>・ 契約書が作成されていないので、是正すること。</li> </ul>	<p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善済</p> <p>改善中</p>
改善状況報告書の提出有無等	<p>有</p> <p>所轄庁が指導監査結果通知を発出した日：平成31年1月16日</p> <p>法人が改善状況報告書を提出した日：平成31年2月15日</p>	

上記指導監査結果は、社会福祉法人七施の法人運営に関するものです。（同法人が経営する施設・サービスに対する検査結果ではありません。）

改善状況は、改善状況報告書提出日時時点の状況を示します。（「改善中」と表示されていても、その後、改善済となっている場合があります。）

社会福祉法人 七施が経営する事業の種別・名称等

社会福祉事業

事業種別	事業の種類	名称
2種	保育所	育正保育園

7 社会福祉法人 愛清館

指導監査実施年月日	平成31年1月17日	
指導監査種別	一般監査	
文書による指摘の有無	有	
文書による指摘の内容 / 改善状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事会の決議を要する事項について決議が行われていないので、是正すること。</li> <li>・経理規程の内容が法令又は通知に反するので、是正すること。</li> <li>・経理規程に定めるところにより事務処理が行われていないので、是正すること。</li> <li>・注記事項について計算書類の金額と一致していないので、是正すること。</li> <li>・把握した注記すべき事項が注記されていないので、是正すること。</li> <li>・附属明細書について計算書類の金額と一致していないので、是正すること。</li> <li>・財産目録が様式に従っていないので、是正すること。</li> <li>・契約書が作成されていないので、是正すること。</li> </ul>	<p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善中</p> <p>改善中</p>
改善状況報告書の提出有無等	<p>有</p> <p>所轄庁が指導監査結果通知を発出した日：平成31年2月8日</p> <p>法人が改善状況報告書を提出した日：平成31年3月11日</p>	

上記指導監査結果は、社会福祉法人愛清館の法人運営に関するものです。(同法人が経営する施設・サービスに対する検査結果ではありません。)

改善状況は、改善状況報告書提出日時点の状況を示します。(「改善中」と表示されていても、その後、改善済となっている場合があります。)

社会福祉法人 愛清館が経営する事業の種別・名称等

社会福祉事業

事業種別	事業の種類	名称
2種	幼保連携型認定こども園	幼保連携型認定こども園共愛館保育園

公益事業・収益事業・その他の事業

事業の種類	事業の概要
収益事業	幼保連携型認定こども園共愛館保育園



8 社会福祉法人 八広会

指導監査実施年月日	平成31年2月7日	
指導監査種別	一般監査	
文書による指摘の有無	有	
文書による指摘の内容 / 改善状況	・ 評議員になることができない者又は適当ではない者が選任されているので、是正すること。	改善中
	・ 評議員の選任手続きにおいて、評議員候補者が欠格事由に該当しないこと等について、法人において確認がされていないので、是正すること。	改善中
	・ 評議員会の日時、場所等が理事会の決議により定められていないので、是正すること。	改善済
	・ 決議に特別の利害関係を有する評議員がいるかを法人が確認していないので、是正すること。	改善中
	・ 定款に評議員会の議事録署名人に関する規定がある場合に、当該規定による署名又は記名押印がなされていないので、是正すること。	改善中
	・ 理事の選任手続きにおいて、理事候補者が欠格事由に該当しないこと等について、法人において確認がされていないので、是正すること。	改善中
	・ 監事の選任手続きにおいて、監事候補者が欠格事由に該当しないこと等について、法人において確認がされていないので、是正すること。	改善中
	・ 理事会への欠席が継続している監事がいるので、是正すること。	改善中
	・ 議案について特別な利害関係を有する理事がいないことを法人が確認していないので、是正すること。	改善中
	・ 理事の報酬等の額が定款で定められていない場合であって、評議員会の決議により定められていないので、是正すること。	改善中
	・ 監事の報酬等の額について、定款に監事の報酬等の額が定められていない場合に、監事の報酬等の額が評議員会の決議によって定められていないので、是正すること。	改善中
	・ 理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準が評議員会未承認なので、是正すること。	改善中
	・ 理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準において規定すべき事項が規定されていないので、是正すること。	改善中
	・ 経理規程の内容が法令又は通知に反するので、是正すること。	改善済
・ 契約を適正な方法により行っていないので、是正すること。	改善中	
改善状況報告書の提出有無等	有 所轄庁が指導監査結果通知を発出した日：平成31年2月20日 法人が改善状況報告書を提出した日：平成31年3月20日	

上記指導監査結果は、社会福祉法人八広会の法人運営に関するものです。（同法人が経営する施設・サービスに対する検査結果ではありません。）

改善状況は、改善状況報告書提出日時点の状況を示します。（「改善中」と表示されていても、その後、改善済となっている場合があります。）

#### 社会福祉法人 八広会が経営する事業の種別・名称等

##### 社会福祉事業

事業種別	事業の種類	名称
1種	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	指定介護老人福祉施設 和翔苑
2種	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	指定短期入所生活介護事業所 和翔苑
2種	老人デイサービスセンター（通所介護）	指定通所介護事業所 和翔苑
2種	老人居宅介護等事業（訪問介護）	指定訪問介護事業所 和翔苑
2種	（公益）居宅介護支援事業	指定居宅介護支援事業所 和翔苑

9 社会福祉法人 寿山会

指導監査実施年月日	平成31年2月28日	
指導監査種別	一般監査	
文書による指摘の有無	有	
文書による指摘の内容 / 改善状況	・法令又は定款に定められた方法により評議員の選任が行われていないので、是正すること。	改善中
	・決議に特別の利害関係を有する評議員がいるかを法人が確認していないので、是正すること。	改善中
	・議案について特別な利害関係を有する理事がないことを法人が確認していないので、是正すること。	改善中
	・理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準が評議員会の承認を受けていないので、是正すること。	改善中
	・経理規程に定めるところにより事務処理が行われていないので、是正すること。	改善中
	・設けるべきサービス区分が設けられていないので、是正すること。	改善中
	・指導監査時点において、期限までに変更登記が行われておらず、かつ、変更登記の手続きを行われていないので、是正すること。	改善済
・契約を適正な方法により行っていないので、是正すること。	改善済	
改善状況報告書の提出有無等	有 所轄庁が指導監査結果通知を発出した日：平成31年3月6日 法人が改善状況報告書を提出した日：平成31年4月5日	

上記指導監査結果は、社会福祉法人寿山会の法人運営に関するものです。（同法人が経営する施設・サービスに対する検査結果ではありません。）

改善状況は、改善状況報告書提出日時点の状況を示します。（「改善中」と表示されていても、その後、改善済となっている場合があります。）

社会福祉法人 寿山会が経営する事業の種類・名称等

社会福祉事業

事業種別	事業の種類	名称
1種	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	ケアホームズ両国
2種	（公益）居宅サービス事業（短期入所生活介護）	ケアホームズ両国
2種	（公益）地域密着型サービス事業（認知症通所介護）	ケアホームズ両国