

別紙様式 1

30年度 社会福祉法人等指導監査結果について

社会福祉法人 愛心会

[監事への説明 済・未]

指摘事項	改善措置の内容	改善状況及び改善時期
最新の社会福祉法人会計基準に準拠して計算書類の注記を記載すること	平成30年度決算書類作成時に、最新の基準に準拠した注記を作成します	改善済・ <input checked="" type="checkbox"/> 改善中・未改善（年月）
「固定資産の減価償却の方法」「引当金の計上基準」については、記載すること	平成30年度決算書類作成時に、当該項目を記載した注記を作成します	改善済・ <input checked="" type="checkbox"/> 改善中・未改善（年月）
注記項目に該当事項がない場合に「該当なし」と記載すること	平成30年度決算書類作成時に、該当項目がない場合に「該当なし」と記載した注記を作成します	改善済・ <input checked="" type="checkbox"/> 改善中・未改善（年月）
就業規則については、法改正後の変更を記載すること	法改正後の変更を記載した就業規則を作成します。平成31年3月開催の理事会で就業規則一部改正の議案を提出し、承認後に変更します。	改善済・ <input checked="" type="checkbox"/> 改善中・未改善（年月）
セクシャルハラスメント禁止について定める若しくは代替え措置を講じること	セクシャルハラスメント禁止について就業規則に規定します。平成31年3月開催の理事会で就業規則一部改正の議案を提出し、承認後に変更します。	改善済・ <input checked="" type="checkbox"/> 改善中・未改善（年月）

指摘項目ごとに指摘事項、改善措置の内容、改善状況及び改善時期を記載すること

注2 「改善済」とは監査事項に対する改善が完了したことをいい、「改善中」とは指摘事項に対する改善に着手している場合、又は着手することを明確に意思表示している場合をいい、「未改善」とは指摘事項に対する改善の意思がない場合をいうものである。