

鎌倉市所管 社会福祉法人監査結果（令和元年度分）

番号	分野	法人名(監査実施日)	主な施設	文書指摘事項	改善状況
1	高齢	湘南育成園 (令和元年12月19日)	(特養)ささりんどう鎌倉	(1)理事会決議を要する事項について ・理事の経営する事業者が法人の事業を受託する利益相反取引については、理事会の決議を要するが、理事会で諮られていなかった。 (2)会計管理について ・約800万円の改修工事について、複数者による見積を徴せず、契約書を締結していなかった。 ・約100万円の工事については、複数者による見積を徴せず、契約書を締結していなかった。	理事会に諮り対応済み
2		桜栄福祉会 (令和元年11月15日)	(特養)ヒルズ桜栄鎌倉	(1)会計管理について ・委託業務契約書に委任者の押印と日付がなく、経理規程に定める手続きによる適切な契約が締結されていなかった。 (2)評議員会議事録について ・評議員会議事録に関係書類が添付されていなかった。 評議員会議事録については、記載された全てについて、出席していない評議員や債権者等が、その関係書類と併せて内容の確認ができるよう、明確に記載する方法によらなければならないとされている。	理事会に諮り対応済み
3	児童	すこやか会 (令和元年8月6日)	保育園みつばち	文書指摘事項なし	
4		清心会 (令和元年10月25日)	(保)清心保育園	文書指摘事項なし	

5	児童	つきかけ会 (令和元年11月7日)	岩瀬保育園 (保)オレンジ (保)明照フラワーガーデン	(1)評議員会について ・評議員会の招集については、事前に理事会で日時、場所とともに議題とその詳細について議決によって定めることとされているが、定められていなかった。また、1週間前に通知することとされているが、守られていなかった。 (2)会計管理について ・基本財産及びその他固定資産附属明細書における国庫補助金等特別積立金の残高の金額が誤っていた。	理事会に諮り対応済み
6	障害	麦の里 (令和元年10月8日)	就労継続支援B型 青い麦の家 地域活動支援センター 麦の穂	文書指摘事項なし	
7	社協	鎌倉市社会福祉協議会		平成31年度の監査対象外	
8	高齢	きしろ社会事業会	(軽費)きしろホーム (特養)プライエムきしろ (特養)稲村ヶ崎きしろ		
9		静養館	(特養)静養館		
12	児童	新しい芽の会	大船ひまわり保育園		
10		鎌倉たんぽぽ会	たんぽぽ保育園		
11		こばと会	(保)こばとナーサリー		
13		ピヨピヨの会	ぴよぴよ保育園		