

監 査 報 告 書

平成 28 年 5 月 23 日

社会福祉法人あおかけ
理事長 村上 祐司 様

監 事 新川 征彦



監 事 村上 充良



社会福祉法第40条並びに社会福祉法人あおかけ定款第11条及び監事監査実施規程に基づき、下記のとおり監査結果を報告します。

記

- 1 監査日時 会場 平成 28 年 5 月 19 日 10 時 特別養護老人ホームほたるの里
- 2 監査の種別 業務監査、財務監査
- 3 監査実施者 新川 征彦 村上 充良
- 4 監査の内容 事業報告書、会計報告書の確認
- 5 監査意見
監査の結果、比較的良く出来ているが稟議書等に不備があるので確認をお願いしたい。また、作成をお願いしたい。
- 6 添付資料
特になし

(注) 社会福祉法第59条の規定に基づき毎年度6月末までに所轄庁に提出する社会福祉法人現況報告書に、理事長あての監査報告書の写し及び監事監査チェックリストの写しを添付している場合は、所轄庁あての報告は省略して差し支えない。

別表

事 項		監 事 意 見
法人の組織運営状況 (規程, 役員・理事会・ 評議員会)		適正である。
法人の組織運営状況 (人事・労務管理)		年末調整用紙に法人印の押印漏れがある。また、マイナンバーの様式をファイルに綴じて適切に管理が出来ていない。
事業(活動)状況, 施設・事業の運営管理状況		適正である。
福祉サービスの質の向上 のための取組状況		適正である。
法人 及 び 事 業 の 会 計 状 況	会計帳簿の状況	支払稟議書の不備があるので作成をすること。
	予算の編成状況	あおかげ苑の予算科目の間違えがあるので訂正すること。
	出納・財務の状況	適正である。
	契約状況(契約方法, 入札方法)	適正である。
	資産の管理状況	適正である。
	経理区分間及び会計 単位間の資金異動状 況	適正である。
	決算書類の作成状況	引当金明細書の内容の確認を行う。(増減記載) 基本金明細書の様式(印刷)を他の施設と揃える。
	法人の財務状況等	適正である。
その他		

(注) 監事意見欄は, 監事監査チェックリストによる確認結果に基づき, 区分ごとに「適正である」「概ね適正である」「〇〇の処理が, 〇〇となっており, 〇〇規程〇〇条に違反しているのでは
正されたい。」(是正又は改善を要する点は具体的に記載)等の意見を記載する。

別紙

監事監査指摘事項に係る是正・改善・確認状況

確認事項	確認報告	添付資料
あおかげ苑の決算資料において指摘された予算、引当金基本金書類の確認。	決算書類の確認。	決算書

(注) 是正又は改善措置を行ったことが確認できる資料を添付する。