

監査報告書

平成30年 6月 2日

社会福祉法人八女福祉会
理事長 松尾 宗敏 殿

監事

武田 忠匡



監事

広津 秀一



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

(別紙)

監 査 項 目 チェックリスト

- 1. 理事会議事録及び法人関係事跡
- 2. 年度事業計画書及び年度事業報告書
- 3. 人事関係事跡・給与関係事跡及び労働者名簿
- 4. 定款・就業規則・給与規程・その他の規程類
- 5. 職員会議議事録・処遇会議議事録・調理業務会議議事録・法人事業会議議事録・安全衛生推進会議議事録
- 6. 栄養士業務及び調理業務に関する帳票・補助簿関係
- 7. 介護支援専門員・生活相談員・看護職員・訓練指導員・介護職員等の業務に関する記録等

以上については、主に 監事 武田忠匡 が監査しました。

- 1. 法人事業全体の財産目録
- 2. 法人事業全体及び事業区分別・事業区分毎、拠点区分別、拠点区分毎、サービス区分別の貸借対照表・事業活動収計算書・資金収支計算書
- 3. 経理規程、第4条第3項に定める附属明細書
- 4. 各サービス区分別の予算と執行状況及び月々の残高試算表
- 5. 経理規程・給与規程及び旅費規程に基づく執行状況
- 6. 固定資産物品及び備品の管理状況と減価償却状況
- 7. 法人寄付金の状況

以上については、主に 監事 広津秀一 が監査しました。