

監査報告書

2019年 5月 21日

社会福祉法人 三幸会

理事長 竹村 寿文 様

監事

岡部 忠雄



監事

野島 康雄



私たち監事は、社会福祉法人 三幸会における平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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、次の通り報告いたします。

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 監査の結果

(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 理事の職務の遂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

監 査 報 告 書

2019年 5月 21日

社会福祉法人三幸会
理事長 竹村 寿文 様

社会福祉法人三幸会 監事

岡部 忠雄 印

社会福祉法人三幸会 監事

野島 康雄 印

社会福祉法第45条の18並びに社会福祉法人三幸会 定款第18条に基づき、
平成30年度分理事の職務実行、決算等監事による監査を実施いたしました。

記

1. 監査日 2019年 5月 21日 (火)
2. 監査の種別 監事による監査
3. 監査実施者 社会福祉法人三幸会 監事 岡部忠雄
社会福祉法人三幸会 監事 野島康雄
4. 監査内容 平成30年度分 業務監査・決算監査
5. 監査の方法

各監事は、理事及び職員等との意思疎通を図り、情報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等（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。

6. 監査意見

監査の結果、別表のとおり法人の組織運営状況、施設・事業の運営管理状況、福祉サービスの質の向上のための取組状況、会計書類、その他、全ての事項において「適正である」と認めます。

(別表)

事 項		監 事 の 意 見		
業 務	現況報告書等の事業の概要	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	法人の組織運営状況（定款、規程、役員、理事会、評議員会）	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	法人の組織運営状況（人事・労務管理）	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	施設・事業の運営管理状況	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	福祉サービスの質の向上のための取組状況	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	地域における公益的な取組	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	法人登記簿（代表者・目的・資産総額等）	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
会 計	会計帳簿の状況	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	予算の編成状況	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	出納・財務の状況	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	入札事務の方法	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	随意契約事務の状況	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	月次報告	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	資金使途制限関係	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	寄附金の取り扱い	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	入所者預り金の管理	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	法人の経営分析	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
共 通	特別の利益供与	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	社会福祉充実計画	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
	情報公開・備置・閲覧	「 <u>適正</u> 」	「概ね適正」	「是正されたい」
その他		「 <u>特に無し</u> 」 「是正有り」		