

監事監査報告書

平成29年5月18日

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会
理事長 杉井 則夫 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成28年度の監査結果について次の通り報告します。

監事 高野恒夫 印

監事 野田和宏 印

監査日時	平成29年5月18日（木）13:00～16:00	
監査場所	あすなろの家 施設長室	
監査実施内容	別紙の通り	
監査結果	監事の意見 (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (4) 資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収支と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。	
	指摘事項	なし

監査項目と監査結果 (法人本部用)

監査項目	適	否	否の内容 (改善要点)
定 款	○		
役 員	○		
理 事 会	○		
評 議 員 会	○		
事 業 計 画	○		
当初・補正予算	○		
事 業 報 告	○		
決 算	○		
会 計 処 理	○		
資 産 管 理	○		
借入金償還	○		
職 員 採 用	○		
職 員 退 職	○		
寄 付 金	○		
そ の 他	○		

監査項目と監査結果 (社会福祉事業用)

監査項目	適	否	否の内容 (改善要点)
就業規則	○		
給与規程	○		
その他の諸規定	○		
事業計画	○		
当初・補正予算	○		
事業報告書	○		
決算	○		
会計処理	○		
資産管理	○		
災害事故防止	○		
利用者処遇	○		
所持金管理	○		
遺留品引渡し	○		
寄付金	○		
その他	○		