

監事の監査

様式 1


監査結果報告書

平成28年 5月19日

群馬県知事

大澤 正明 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27年度 第1回監査結果について次のとおり報告します。

監事 小沼唯士 

監事 渡邊文雄 

監査日時	平成 28 年 5 月 19 日 (木曜日) 10 時 ~ 16 時	
監査場所	障害者支援施設 イシノ療護園 事務室	
監査実施内容	別紙 1, 2 の通り	
監査結果	監事の意見 別紙のとおり	
	指摘事項	

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 計 画	○		
決 算	○		
会 計 処 遇	○		
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（施設等用）

監 査 項 目	適	否	否の内容 (改善要点)
就 業 規 則	○		
給 与 規 程	○		
その他の諸規程	○		
事 業 計 画	○		
当初・補正予算	○		
事 業 報 告	○		
決 算	○		
会 計 処 遇	○		
資 産 管 理	○		
災害事故防止	○		
入 所 者 処 遇	○		
所 持 金 管 理	○		
遺 留 金 品 引 継	○		
寄 付 金	○		
そ の 他	○		

別紙 3

平成 27 年度監査結果

【監事の意見】

法人本部及び施設等の所定の監査項目に基づいて、法人の執行状況及び会計関係処理等を監査しました。結果は下記のとおりです。

1. 事業報告書は、当法人の執行状況を正しく示しており、不正な点はないと認めました。
2. 資金収支計算書及び事業活動計算書の収支については証憑書類と突き合わせて監査しましたが、不正、不備な点はなく、関連法令及び通知に適合していると認めました。
3. 貸借対照表は、当法人の資産と負債の状況を正しく示しており、関係法令及び諸通知に従って適正に処理されていると認めました。
4. 財産目録は、当法人の財産を正しく示していると認めました。
5. その他附属明細書も問題はありません。

【指摘・提案事項】

- ・ 報酬改定による減収や人材不足等厳しい状況下ではあるが、関連法令を遵守し、継続して適切な利用者支援および職員処遇を行ってください。
- ・ 平成 28 年度より施行される社会福祉法人制度改革関連法案に関し、漏れなくかつ遅滞なく対応を行ってください。