

監事監査報告書

社会福祉法人 雪の聖母園
理事長 上 杉 昌 弘 殿

私たちは、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの平成 27 年度の理事の職務の執行状況及び、会計処理状況を監査しました。その結果につき下記のとおり報告いたします。

監査の方法の概要


私たちは、理事会及び評議員会に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、本部及び主要な施設において実地監査を行い、業務及び財産の状況、職員の勤務状況を調査し、事業報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、当法人経理規程第 4 条に規定する計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支内訳表を含む）、事業活動計算書（事業活動内訳表を含む）、貸借対照表（貸借対照表内訳表を含む）及び付属明細書につき検討いたしました。また、利用者預り金の管理状況について出納帳・預貯金通帳と照合・調査検討いたしました。

監査の結果

1. 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記計算書類の記載と合致しているものと認めます。
2. 計算書類は、法令及び定款に従い、資金収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
3. 事業報告書は、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。
4. 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
5. 職員の勤務状況を確認したが、特に問題は認められなかったが、職員配置基準を充たしているものの厳しい状態にあるので、職員の確保に努められたい。
6. 利用者預り金の管理状況については、預り金取扱要領に基づき、適切な事務処理、適正に管理されていると認めます。

平成 28 年 5 月 12 日

社会福祉法人 雪の聖母園

監事 福居 正 憲 
監事 高橋 武 彦 