

決算監査報告書

令和元年6月6日

社会福祉法人高岡の里福社会
理事長 杉岡進様

監事 豊國和好



監事 牛尾和代



令和元年5月24日、もちの木園会議室において、平成30年度の理事の職務の執行について決算監査を行いました。その結果について報告します。

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はかり、理事会に出席し、理事及び職員等からその職務の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。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、当該年度に係る会計書類及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、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及び定款に違反する重大な事実は認められませんでした。

(2) 計算関係書類等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、収支及び純財産の増減の状況はすべての重要な点において、適正に処理されていることを認めます。

3 監査による監事意見書（別表）

(別表)

監 事 意 見 書

事 項	監 事 意 見
法人の組織運営状況 (規程・役員・評議員会・理事会)	適正である。
法人の組織運営状況 (人事・労務管理)	概ね適正である。
事業(活動)状況 施設・事業の運営管理状況	適正である。
福祉サービスの質の向上のための取 り組み状況	概ね適正である。 もちの木園関係では利用者の高齢化の対応につい て、一層の配慮が必要である。 サポートセンター関係では利用者数の増員を早急 に行う必要がある。
社会福祉充実計画の作成・実施状況	該当なし。
会計帳簿の状況	適正である。
予算の編成状況	適正である。
出納・財務の状況	適正である。
契約の状況	概ね適正である。
資産の管理状況	適正である
経理区分及び関係単位間の資産 移動状況	適正である。
決算書類の作成状況	適正である。
法人の財務状況等	概ね適正である。 事業費及び事務費の節約に努める必要がある。
その他	概ね適正である。

(注) 監査意見欄は、確認結果に基づき、「適正である」「概ね適正である」「〇〇の処理が、
〇〇となっており、〇〇規程〇〇条に違反しているのでは正されたい」(是正又は改善を要
する点は具体的に記載)等の意見を記載する。