

監査報告書

2022年5月27日

社会福祉法人 寿泉会
理事長 柳瀬 仁 殿

監事

小川 裕行



監事

井熊 信行



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和2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

各幹事は、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、理事会の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付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（計算書類及びその付属明細書）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 事業報告及びその付属明細書は、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の結果

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

監事監査チェックリスト

| 確認書類名 | 適 | 否 | 監査所見 |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|
| ☆法人運営関係 | | | |
| 1 定款 | ✓ | | 1129年2月27日認可分 |
| 2 理事会議事録 | ✓ | | |
| 3 役員等選任関係書類 | ✓ | | |
| 4 財産目録 | ✓ | | |
| 5 不動産台帳 | ✓ | | 不動産台帳 |
| 6 事業報告書 | ✓ | | |
| 7 各種契約書 | ✓ | | 契約書綴 |
| ☆ 施設運営関係、 ・水の量に於いて | | | |
| 1 管理規程・ 運営規程 | ✓ | | R2 年11月/日認可分 |
| 2 就業規則 | ✓ | | R2 年2月/日認可分 |
| 3 給与規程 | ✓ | | R2 年2月/日認可分 |
| 4 旅費規程 | ✓ | | 1121年2月/日認可分 |
| 5 その他諸規程集 (庶務規程、文書管理規程等) | ✓ | | ・内部規程 ✓ ・役員費用弁償に関する規程 ✓ ・経理規程 ✓ |
| 6 事務(業務)分掌表 | ✓ | | |
| 7 職員(労働者)名簿 | ✓ | | |
| 8 出勤簿 | ✓ | | |
| 9 給与台帳 | ✓ | | |
| 10 職員履歴書綴 | ✓ | | |
| 11 任用・昇給辞令交付簿 | ✓ | | |
| 12 職員資格証明綴 | ✓ | | |
| 13 各種手当届出・認定書類 | ✓ | | |
| 14 退職手当共済加入関係書類 | ✓ | | |
| 15 社会保険料支払通知書 (加入者名簿) | ✓ | | |
| 16 就業規則届出書 | ✓ | | |
| 17 36協定書及び届出書 | ✓ | | R2 年2月25日認可分 |
| 18 24条協定書 | ✓ | | R2 年2月20日認可分 |

監事監査チェックリスト

2/3

| 確認書類名 | 適 | 否 | 監査所見 |
|-------------------------------|---|---|---------------|
| 19 法定外控除協定書 | ✓ | | |
| 20 臨時職員就業規則 | ✓ | | R2年X月/日認可分 |
| 21 職員会議録 | ✓ | | |
| 22 職員研修計画及び復命書 | ✓ | | |
| 23 職員健康診断記録 | ✓ | | |
| 24 防火管理者選任届出書 | ✓ | | H26年11月10日認可分 |
| 25 消防・防災計画書(届出書) | ✓ | | H26年7月9日認可分 |
| 26 法定点検結果報告書(届出書) | ✓ | | R2年8月8日認可分 |
| 27 施設内自主点検簿 | | | 未整理 |
| 28 避難訓練実施簿 | ✓ | | |
| 29 消防署立入検査結果通知書 | ✓ | | |
| 30 出張命令簿 | ✓ | | |
| 31 時間外勤務命令簿 | ✓ | | |
| 32 休暇承認簿 | ✓ | | |
| ★会計経理関係 | | | |
| 1 予算書(本部・施設) | ✓ | | |
| 2 会計帳簿(本部・施設) | | | |
| — 1 仕訳伝票 | ✓ | | |
| — 2 勘定表 | ✓ | | |
| — 3 金銭残高金種別表 | ✓ | | |
| — 4 小口現金出納帳 | ✓ | | |
| — 5 借入金台帳 | ✓ | | |
| — 6 不動産台帳(土地・建物) | ✓ | | |
| — 7 未収金台帳 | ✓ | | |
| — 8 未払金台帳 | ✓ | | |
| — 9 寄付金・寄付物品台帳 | ✓ | | |
| 3 決算関連書類(本部・施設) | | | |
| — 1 貸借対照表 | ✓ | | |
| — 2 収支計算書(資金収支計算書 事業活動計算書) | ✓ | | |
| — 3 決算試算表 | | | |
| — 4 決算付属明細表 | ✓ | | |

監事監査チェックリスト

3/3

| 確認書類名 | 適 | 否 | 監査所見 |
|----------------|---|---|------|
| (1)金銭残高明細表 | ✓ | | |
| (2)預金・金銭信託等明細表 | ✓ | | |
| (3)有価証券明細表 | ✓ | | |
| (4)借入金明細表 | ✓ | | |
| (5)未収・未払等明細表 | ✓ | | |
| (6)積立金・引当金明細表 | ✓ | | |
| (7)その他流動資産明細表 | ✓ | | |
| (8)その他流動負債明細表 | ✓ | | |
| 4 内部経理監査関係綴 | ✓ | | |
| 5 預金通帳 | ✓ | | |
| 6 預金残高証明書 | ✓ | | |

令和⁴6年8月27日チェックいたしました。

監事氏名

小川 裕行

監事氏名

井能 信行