

監査報告書

2019年5月22日

社会福祉法人 白老宏友会

理事長 茂木 静 殿

監事 吉田 威 
監事 煤孫王美 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの、平成30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

各監事は、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、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）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 事業報告及びその附属明細書は、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ありません。

(2) 計算関係書類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

監事監査実施内容

1. 監査年月日
2019年5月22日(水)
10:30~11:00 法人本部
11:00~12:00 生活介護事業所 愛泉園
13:00~14:00 生活介護事業所 みらいえ
14:00~15:00 多機能型事業所 ポプリ
15:00~16:00 地域生活支援センターあぶろ及びゆから・かのん
2. 監査会場
地域生活支援センター「あぶろ」(レインボー)
白老郡白老町東町2-2-22
3. 業務監査内容
・平成30年4月1日から平成31年3月31日までの法人施設運営動向
(理事業務執行状況確認)について
・利用状況と支援内容について
・職員配置と業務内容について
・人事、労務管理について
・事業報告書について
4. 会計監査内容
・現金預金勘定と通帳との残高の照合
・財務三表の整合性の確認
・会計補助簿と元帳との照合
・予算の執行状況の確認
・仕訳伝票証憑の整備状況の確認
・決算関係書類一式
5. 監査出席者
法人本部
法人理事長 茂木 静
常務理事 北平 保 事務員 佐藤恵里子 事務員 中辻 千恵
生活介護事業所 愛泉園
施設長 北平 保 支援主幹 丸山 貴俊 事務員 小林 望
生活介護事業所 みらいえ
施設長 一間 新平 事務主幹 岩澤 美奈子 支援主幹 丸山 素子
多機能型事業所 ポプリ
施設長 有城 雅章 事務主幹 西田 千鶴
地域生活支援センターあぶろ
センター長 土門 誠 支援課長 高井 勝治 事務員 外崎 修央
事務員 赤坂 美智子 預り金兼支援員 山田 恵美
預り金兼支援員 佐々木 康次
特定相談支援事業所ゆから・短期入所かのん
所長 北平 保 課長 田野島 靖 事務員 中辻 千恵