

監事監査報告書

令和 5 年 5 月 17 日

監事監査を実施し、その結果を以下のとおり、ご報告申し上げます。

社会福祉法人 葦陽福祉会
理事長 黒田 丈明 殿

監 事 波多 恵美子

監 事 飛田 篤

記

1. 実施期間 令和5年5月10日(水)～5月17日(水)まで
2. 実施方法 新型コロナウイルス感染症の影響により
各監事へ必要資料を送付の上で監査を実施。
3. 準備及び立会 理事長 黒田丈明
(質疑応答) 理 事 川村真樹子
事務員 黒田章史
会計担当者 砂田和彦
4. 監査結果 別紙のとおり

以 上

監査報告書

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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認められません。

(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 重点項目

監査報告者： 監事 波多 恵美子

事 項		適	否	該当 なし	監 事 意 見
法人の組織運営状況 (規程、役員・評議員会・理事会)		○			
法人の組織運営状況 (人事・労務管理)		○			
事業(活動)状況、施設・事業の 運営管理状況		○			
福祉サービスの質の向上のため の取組み状況		○			
社会福祉充実計画の作成・実施 の状況		○			
法人 及 び 事 業 の 会 計 状 況	会計帳簿の状況	○			
	予算の編成状況	○			
	出納・財務の状況	○			
	契約状況(契約方法、入 札方法)	○			
	資産の管理状況	○			
	経理区分間及び会計単位 間の資金移動状況	○			
	決算書類の作成状況	○			
	法人の財務状況等	○			
その他					

監事監査 重点項目

監査報告者：監事

飛田篤

事 項	適	否	該 当 なし	監 事 意 見
法人の組織運営状況 (規程、役員・評議員会・理事会)	○			
法人の組織運営状況 (人事・労務管理)	○			
事業(活動)状況、施設・事業の 運営管理状況	○			
福祉サービスの質の向上のため の取組み状況	○			
社会福祉充実計画の作成・実施 の状況	○			
法人 及 び 事 業 の 会 計 状 況	会計帳簿の状況	○		
	予算の編成状況	○		
	出納・財務の状況	○		
	契約状況(契約方法、入 札方法)	○		
	資産の管理状況	○		
	経理区分間及び会計単位 間の資金移動状況	○		
	決算書類の作成状況	○		
法人の財務状況等	○			
その他				