

平成26年5月26日

監事監査報告書

社会福祉法人 愛誠会
理事長 外館 昭司 殿

監事 矢野 宏實

監事 鹿糠 貢

監事 豊岡 義博



平成26年度 第1回監事監査結果について次のとおり報告する。

監査日時	平成26年 5月21日 午前9時15分～午後 5時20分
	平成26年 5月22日 午前9時30分～午後 3時35分
監査場所	法人本部 愛誠園 ほべつ誠光 ほべつ誠和 ほべつ就労支援センター
監査監事名	監事 矢野宏實 監事 鹿糠 貢
立会者名	上野常務 武田施設長 谷口施設長 三上施設長 浮津施設長 須賀施設長、他担当職員
監査実施内容	1 利用者預り金監査 2 平成25年度事業の決算監査 事業報告書 資金収支計算書 事業活動収支計算書 貸借対照表及び財産目録
監査結果	意見
	備考

1 利用者預り金の監査については、預かり委任を受けている156名の内、抽出により愛誠園19名、ほべつ誠和23名、ほべつ誠光23名、ほべつ就労支援センター12名、計77名の、普通預金、定期預金の残高と、補助簿の入出金と通帳及び証書は一致した。

2 事業報告書は、事業計画にもとずいた運営活動がなされ、又その執行状況を正しく示しており相当と認めました。

決算書類は、社会福祉法人会計基準に定める会計処理が行われ、かつ規定された「計算書類」が作成され、その数値はいずれも正しく

- i 資金収支計算書は資金の収入及び支出の内容が明らかにされ
- ii 事業活動計算書は、事業活動の成果を明らかに示し
- iii 貸借対照表は、すべての資産、負債及び純資産の状態が明らかに表示され
- iv 財産目録は、すべての資産および負債につき、その名称、数量、金額等が詳細に表示されていた。

その他の提案事項 特になし

備考 特になし