

# 監事監査報告書

平成 29 年 6 月 5 日

社会福祉法人 愛 誠 会  
理事長 横 山 宏 史 様

監事 出 蔵 貢



監事 森 宣 彦



監事 豊 岡 義 博



私たち監事は、平成 29 年 5 月 29 日、30 日の両日、横山理事長、大橋常務理事、明石本部事務局長、三上・猪狩・須賀各施設長その他担当職員の立会の元で、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の理事の職務の執行並びに監査実施日迄の平成 29 年度事業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、次のとおり報告いたします。

## 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、評議員会等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等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いたしました。

又、施設長等の変更に伴う引き継ぎ関係書類を検証いたしました。

## 2 監査意見

### (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適正に示しているものと認めます。

(3) 施設長等の変更に伴う監査結果

平成 29 年 4 月 1 日付にて次のとおり施設長の人事異動があり

ア、愛誠園施設長	浮津 学 から	三上良一
イ、ケアハウスこすもす施設長	浮津 学 から	明石芳朋
ウ、ほべつ誠光施設長	三上良一 から	須賀高幸
エ、むかわ夢風船施設長	須賀高幸 から	浮津 学

(敬称略)

各施設長の引き継ぎは、引き継ぎ事項等を詳細に記載し、引き継ぎ者、引き受け者、立会者が記名押印した引き継ぎ書が作成され、適切に引き継ぎがなされていることを認めます。

(4) 利用者預り金に係る監査結果

利用者より預り委任を受けている 139 名（愛誠園 27 名、ほべつ誠光 49 名、ほべつ誠和 40 名、グループホームかっぷりんぐ 23 名）の預貯金について、普通預金（貯金）通帳、定期預金（貯金）通帳及び証書と個人別台帳を、抽出により照合の結果、整合していることを認めました。