

# 監 査 報 告 書

令和 元年 6月 4日

社会福祉法人 愛 誠 会

理事長 横 山 宏 史 殿

監 事 出 蔵 貢

監 事 森 宣 彦

監 事 豊 岡 義 博



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認められません。
- ③ 平成30年9月6日に発生した北海道胆振東部地震においては、役職員の迅速、適切な対応により軽傷者2名の被災で済んだところではありますが、各施設の損壊等の震災復旧に9千2百万円、国等の補助は有るも法人負担が 2千6百万円と多額にのぼることから、今後の法人運営に充分配意願うとともに、併せて急がれる愛誠園の施設整備計画についても検討を進めていただきたい。
- ④ 職員の不足問題には各種対策を講じているところではありますが、大変厳しい現況にあり、人材確保は法人運営の根幹をなす最重要課題でありますので、福祉人材確保対策について更なる努力を願いたい。

(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