



(様式第2号)

監 査 報 告 書

平成29年5月19日

社会福祉法人 横 手 福 寿 会
理 事 長 田 中 実 殿

監 事 根本俊夫 

監 事 田口征一郎 

我々は、社会福祉法人横手福寿会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人横手福寿会の財産の状況について「監事監査重点5項目指針」に従って監査を実施した。

監査の結果、社会福祉法人横手福寿会の事業報告書、決算報告書、決算附属明細表並びに財産目録は、適正であった。

平成28年度 社会福祉法人 横手福寿会 監事監査重点5項目チェックリスト

区分	No	重点チェック項目	結果の良否	否の場合の具体的指摘内容等
理事 役員	1	理事会の開催状況並びに審議の状況に適正性があること	良・否	
	2	役員が「定款準則」に従い選任されているか	良・否	
不動産等	3	基本財産に法人の所有権があること	良・否	
	4	抵当権の設定の有無を確かめ、理事会の承認・所轄庁の承認のない抵当権の設定がないこと	良・否	
	5	適法に抵当権が設定されていた場合、該当する借入金で法人の決算書に計上されていること	良・否	
業務執行	6	理事会議事録、事業計画を見て、事業の実施状況の適正性があること	良・否	
	7	法人の事業報告書原案を見て、法人の活動結果が適正に表示されていること	良・否	
経理関係	8	理事会議事録、予算編成基礎資料を見て、予算の編成・変更・執行手続きの適正性があること	良・否	
	9	現金残高金種類別表、預金残高証明書を見て、その残高の全てが法人の決算書に計上されていること	良・否	
	10	支払について「購入依頼書」、「納品書」、「請求書」、「領収書」の一連の証憑書類が揃っていること	良・否	
	11	法人の決算書原案を見て、法人の活動の結果が「経理規定準則」に従って漏れなく作成されていること	良・否	
預り金	12	施設規定の「入所者の預り金の管理について」の条項に従って預り金が管理されていること	良・否	
その他 指摘事項		<p>1. 理事会評議員会の開催決議記録は理想は理想に基づき適正に行われています。</p> <p>2. 決算書等は適正かつ正確であり、法令、規程等に漏れなく記載されています。</p>		

監査年月日 平成29年5月19日

監査監事

根本俊夫



監査監事

田口征一郎

