

社会福祉法人青野ヶ原福祉会 2021年度決算監事監査報告書

2022年 5月 23日

社会福祉法人青野ヶ原福祉会
理事長 浮舟 邦彦 殿

監事 河合義一 

監事 矢杉幸伸 

社会福祉法人青野ヶ原福祉会定款第20条に基づき、下記のとおり監査結果を報告いたします。

記

1. 実施日時

(1)2022年5月17日(火) 10:30~16:30
2022年5月18日(水) 10:30~15:30

(2)2022年5月23日(月) 14:00~15:00

2. 場所もしくは方法

(1)青山荘
(2)リモート会議

3. 監査実施者

河合義一監事
矢杉幸伸監事

4. 監査立会者

青山荘施設長	金剛安男
同 事務長	奥田真
青都荘施設長	宮本まや
同 事務長	岩田幸人

5. 監査の内容

(1)業務監査「チェックシート」38項目
(2)会計監査「チェックシート」52項目
(3)前回監事監査や理事会にて提起された諸課題の取り組み状況の検証

6. 監事意見

明細別紙

以上

2022.5.23

(社)青野ヶ原福祉会 2021年度決算監査の監事意見

監事 河合 義一

監事 矢杉 幸伸

事項		監事意見
法人の組織運営状況 (規程、役員・評議員 会・理事会)		評議員会議事録における議長および評議員(2名)の署名もれが見られた。
法人の組織運営状況 (人事・労務管理)		賞与支給率の理事会承認もれが見られた。
事業(活動)状況、 施設・事業の運営管理 状況		適正である。
福祉サービスの質の向上 のための取組状況		適正である。
社会福祉充実計画の 作成・実施の状況		適正である。
情報の公開状況		適正である。
法人 及 び 事 業 の 会 計 状 況	会計帳簿の状況	適正である。
	予算の編成状況	適正であるが、補正予算策定時の予算額算出について提言致したい。
	出納・財務の状況	決裁書の作成もれが見られた。
	契約状況	適正である。
	資産の管理状況	適正であるが、未払費用(給料)の計上について提言致したい。 また、決算処理後の帳票において修正すべき事項が見られた。会計責任者による厳正なチェック・承認を提言致したい。
	経理区分間及び会計 単位間の資金移動	適正である。
	決算書類の作成状況	適正である。
	法人の財務状況	適正である。