


監 査 報 告 書

平成29年 5月12日

社会福祉法人ほなみ会理事長 鈴木 一夫 様

監 事 大場 雅彰 

社会福祉法第45条並びに社会福祉法人ほなみ会定款第20条に基づき、下記のとおり監査結果を報告します。

記

- 1 監 査 日 平成29年 5月12日
- 2 監査の種別 決算監査（会計監査）
- 3 監査実施者 大場 雅彰
- 4 監査の内容
(福)静岡県社会福祉協議会編集・発行の「監事のための監査チェックマニュアル」施設運営法人篇 改訂10版 により実施する。
- 5 監査意見（該当する□にレ点）
 監査の結果、別表のとおり適正と認められた。
 監査の結果、別表のとおり問題点が認められたので、すみやかに是正又は改善してください。

以上

(別表)

事 項		監 事 意 見
法人の組織運営状況（規程、役員・理事会・評議員会）		<input type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。
法人の組織運営状況（人事・労務管理）		<input type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。
事業（活動）状況、施設・事業の運営管理状況		<input type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。
福祉サービスの質の向上のための取組状況		<input type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。
会 計	会計帳簿	<input checked="" type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。
	予算の編成状況	<input checked="" type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。
	出納・財務の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。
	契約状況（契約方法、入札方法）	<input checked="" type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。
	資産の管理状況	<input checked="" type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。


		<input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。
	拠点区分間及び事業区分間の資金異動状況	<input checked="" type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。
	財務諸表等の作成状況	<input checked="" type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。
	法人の財務状況等	<input checked="" type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。
	その他	

(注) 監事意見欄は、監事監査チェックリスト等による確認結果に基づき、区分ごとに該当する□にシ点を
 入れください。なお、「是正又は改善を要する」の□にシ点を入れた場合は、その下段に「〇〇の処理
 が、〇〇となっており、〇〇規程〇〇条に違反しているので是正されたい。」等の意見を具体的に記載
 してください。

監 査 報 告 書

平成 29 年 5 月 22 日

社会福祉法人ほなみ会理事長 鈴木 一夫 様

監 事 内 山 啓 子 

社会福祉法第 45 条並びに社会福祉法人ほなみ会定款第 20 条に基づき、下記のとおり監査結果を報告します。

記

- 1 監 査 日 平成 29 年 5 月 22 日
- 2 監査の種別 決算監査 (業務監査)
- 3 監査実施者 内山 啓子
- 4 監査の内容
(福)静岡県社会福祉協議会編集・発行の「監事のための監査チェックマニュアル」施設
運営法人篇 改訂 10 版 により実施する。
- 5 監査意見 (該当する□にレ点)
 監査の結果、別表のとおり適正と認められた。
 監査の結果、別表のとおり問題点が認められたので、すみやかに是正又は改善し
てください。

以上

(別表)

事 項		監 事 意 見
法人の組織運営状況（規程、役員・理事会・評議員会）		<input checked="" type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。 ----- -----
法人の組織運営状況（人事・労務管理）		<input checked="" type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。 ----- -----
事業（活動）状況、施設・事業の運営管理状況		<input checked="" type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。 ----- -----
福祉サービスの質の向上のための取組状況		<input checked="" type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。 ----- -----
会 計	会計帳簿	<input checked="" type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。 ----- -----
	予算の編成状況	<input type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。 ----- -----
	出納・財務の状況	<input type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。 ----- -----
	契約状況（契約方法、入札方法）	<input type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。 ----- -----
	資産の管理状況	<input type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 ----- -----

		<input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。 ----- -----
	拠点区分間及び事業区分間の資金異動状況	<input type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。 ----- -----
	財務諸表等の作成状況	<input type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。 ----- -----
	法人の財務状況等	<input type="checkbox"/> 適正である。 <input type="checkbox"/> 概ね適正である。 <input type="checkbox"/> 以下是正又は改善を要する。 ----- -----
	その他	----- -----

(注) 監事意見欄は、監事監査チェックリスト等による確認結果に基づき、区分ごとに該当する□にレ点を入れください。なお、「是正又は改善を要する」の□にレ点を入れた場合は、その下段に「〇〇の処理が、〇〇となっており、〇〇規程〇〇条に違反しているので是正されたい。」等の意見を具体的に記載してください。