

監査報告書

平成28年 5月20日

社会福祉法人名張育成会

理事長 上村友則 様

監事 城山 勝紀



監事 三好 洋子



社会福祉法第40条並びに社会福祉法人名張育成会定款第11条及び監事監査実施規則に基づき、下記のとおり監査結果を報告します。

記

1 監査日 平成28年 5月20日(金) 10:30~15:00

2 監査の種別 決算監査

3 監査実施者 城山 勝紀 ・ 三好 洋子

4 監査の内容 法人の事業および会計

5 監査意見 適正な記載に基き処理されていることを認めます。

6 立会い者 上村 友則 (理事長) ・ 市川知恵子 (常務理事)
宮田 義則 (総務部長) ・ 森本 充契 (リスクマネージャー)
三宅 学 (総務課長) ・ 貞安 雅之 (経営企画室係長)
大向 一弘 (会計係長)

(別表) 監事監査重点項目

事項	監事意見	
法人の組織運営状況 (規則、役員・理事会・評議員会)	特になし	
法人の組織運営状況 (人事・労務管理)	特になし	
事業(活動)状況、施設・事業の運営管理状況	特になし	
福祉サービスの質の向上のための取組状況	特になし	
法人及び事業の会計状況	会計帳簿の状況	特になし
	予算の編成状況	特になし
	出納・財務の状況	特になし
	契約状況(契約方法、入札方法)	特になし
	資産の管理状況	特になし
	経理区分間及び会計単位間の資金異動状況	特になし
	決算書類の作成状況	特になし
	法人の財務状況等	特になし
その他	27年度に2例の虐待事例があった中で、職員の資質向上を図るための研修や、良き人材を確保すると共に、職場内では職員がお互いに指摘し合える体制づくりに努めて下さい。	

(注) 監事意見欄は、監事監査チェックシート等による確認結果に基づき、区分ごとに「適正である」「概ね適正である」「〇〇の処理が、〇〇となっており、〇〇規則〇〇条に違反しているのので是正されたい。」(是正又は改善を要する点は具体的に記載)等の意見を記載する。