


監査報告書

平成28年5月20日

社会福祉法人 但馬福祉園
理事長 児島 宗廣様

監事 高木 俊雄 

監事 中西美代子 

社会福祉法第40条及び社会福祉法人但馬福祉園定款第11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28年5月17日(火)、平成28年5月20日(金)
- 2 監査の種別 監事監査
- 3 監査実施者 (監事) 高木 俊雄・中西美代子
- 4 監査の内容
 - 1) 理事の業務執行の状況
 - 2) 法人の財産の状況
- 5 監査意見 監査の結果、別表のとおり適正と認められた。

(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 (規程、役員・理事会・ 評議員会)	適正である
法人の組織運営状況 (人事・労務管理)	適正である
会計帳簿の状況	適正である
予算の編成状況	概ね適正である
出納・財務の状況	適正である
契約状況 (契約方法、 入札方法)	適正である
資産の管理状況	適正である
経理区分間及び会計単 位間の資金異動状況	適正である
決算書類の作成状況	適正である
法人の財務状況等	適正である
その他	健康診断 (職員・利用者)、消防設備検査、避難訓 練、預り金管理状況等について確認し、いずれも 適正に実施されていた