

# 監査報告書

令和元年 5月31日

社会福祉法人雲仙市社会福祉協議会  
会長 境川 秀生 様

監事 松浦 紀弼



監事 島田 勁



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

監事監査報告事項及び重点項目

事 項	監 事 意 見	
監査の実施日	令和元年5月24日(金)9時30分～17時00分(業務監査) 令和元年5月27日(月)9時30分～17時00分(会計監査) 令和元年5月28日(火)9時30分～17時00分(会計監査) 令和元年5月31日(金)9時30分～17時00分(監査まとめ)	
監査の種別	定期監査 (2) 決算監査	
監事名	松 浦 紀 弼 ・ 島 田 勁	
監査内容及び意見		
法人の組織運営状況 (規程、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。	
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。	
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
	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。
	事業区分間、拠点区分間及 びサービス区分間の資金異 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		

以 上