

監査報告書

平成28年 5月10日

社会福祉法人 いずみ福祉会

理事長 藤田 憲一郎 様

監事 森下 弘 印

監事 今泉 正規 印

監査報告書の提出について

私たち監事は、社会福祉法第40条及び社会福祉法人いずみ福祉会定款第11条に基づき、別紙のとおり監査報告書を提出いたします。

監査項目と監査結果（法人本部用）

監査項目	適	否	否の内容（改善要点）
定款	レ		
役員	レ		
理事会	レ		
評議員	レ		
事業計画	レ		
当初・補正予算	レ		
事業報告	レ		
決算	レ		
会計処理	レ		
資産管理	レ		
借入金償還	レ		
職員採用	レ		
職員退職	レ		
寄附金	レ		
その他			

監査項目と監査結果（社会福祉事業用）

監査項目	適	否	否の内容（改善要点）
就業規則	レ		
給与規定	レ		
その他の諸規定	レ		
事業計画	レ		
当初・補正予算	レ		
事業報告	レ		
決算	レ		
会計処理	レ		
資産管理	レ		
災害事故防止	レ		
入所者処遇	レ		
所持金管理	レ		
遺留金品引継	レ		
寄附金	レ		
その他			

監査報告書

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度の事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人いずみ福社会の財産の状況について監査いたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要

監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、以下の各施設における業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び事業報告書につき検討いたしました。

- ① 社会福祉法人いずみ福社会 法人本部
- ② 特別養護老人ホーム スプリングガーデンあさか
- ③ スプリングガーデンあさか 短期入所生活介護事業所
- ④ スプリングガーデンあさか デイサービスセンター
- ⑤ スプリングガーデンあさか ホームヘルパーステーション
- ⑥ スプリングガーデンあさか指定居宅介護支援事業所
- ⑦ グループホームすぷりんぐ

理事の競業取引、理事と法人間の利益相反取引、法人が行った無償の利益供与等に関しては上記の監査の方法のほか、必要に応じて理事等に対し報告を求め詳細に調査致しました。

2 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書は、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 重要な会計方針に記載のとおり、会計方針は従来のとおりであり、平成27年度分についての変更はありません。
- (4) 事業活動報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を示しているものと認めます。
- (5) 理事の職務遂行に関する不整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。

平成28年 5月10日
社会福祉法人いずみ福社会

監 事 森 下 弘 印

監 事 今 泉 正 規 印