

監査報告書

令和4年5月27日

社会福祉法人三隅愛育会

理事長 三上 良匡 様

監事 三浦 博美

監事 川内 二郎

社会福祉法第40条及び、関係法令に基づき実施した、令和3年度の決算監査の結果について、以下の通り報告します。

1. 監査実施日時 令和4年5月23日(月) 09:00~16:00
2. 監査場所 三隅町向野田 聖煌寮会議室
3. 監査対象 令和3年度決算について
4. 監査対象項目 予め提出していたチェックリストによる
5. 監査結果 概ね良好に処理されており、特に指摘事項なし

「別紙」

「確認事項」

1. 事業計画書及び事業報告書
2. 職員の事業分掌表
3. 予算執行状況（会計伝票・証憑書類・預金通帳 一式）
4. 資産管理状況（資産台帳・備品台帳）
5. 理事会議事録
6. 利用者の預り金管理状況
7. 入所者確認書類
8. 出張命令書及び復命書
9. 苦情等に関する記録簿及び事故に関する記録簿
10. その他