

2014年5月22日

社会福祉法人 誠心会
理事長 濱田 徹 様

監事

石渡 俊



監事

社会福祉法人 誠心会 定款第11条の規定により、2013年度の事業状況と財産管理状況及び経理状況について、次のとおり監査をしたので報告します。

1. 監査年月日 2014年 5月22日

2. 監査事項

- (1) 理事の業務の執行状況について
- (2) 2013年度事業状況について
 - ① 法人の運営について
 - ② しらかば保育園（池田分園・新大津分園）の運営について
 - ③ 茜洋舎（働く家しらかば）の運営について
 - ④ しらかばベビーホームの運営について
 - ⑤ しらかば子どもの家の運営について
- (3) 2013年度財産状況について
 - ① 財産目録について
- (4) 2013年度経理状況について
 - ① 本部会計決算報告について
 - ② 施設会計（保育園）決算報告について
 - ③ 障害福祉サービス事業会計（茜洋舎）決算報告について
 - ④ 施設会計（しらかばベビーホーム）決算報告について
 - ⑤ 施設会計（しらかば子どもの家）決算報告について

3. 監査関係書類 別紙関係書類一覧のとおり

4. 監査結果

- (1) 理事の業務の執行状況について
 - ① 理事の業務については、適切に執行されていた。

(2) 2013年度事業状況について

- ① 法人の運営については、適切に処理されていた。
- ② しらかば保育園（池田分園・新大津分園）の運営については、おおむね良好であった。
- ③ 茜洋舎（働く家しらかば）の運営については、おおむね良好であった。
- ④ しらかばベビーホームの運営については、おおむね良好であった。
- ⑤ しらかば子どもの家の運営については、おおむね良好であった。

(3) 2013年度財産状況について

- ① 財産管理については、適切に処理されていた。

(4) 2013年度経理状況について

- ① 本部会計決算報告については、適切に処理されていた。
- ② しらかば保育園決算報告については、適切に処理されていた。
- ③ 茜洋舎決算報告については、適切に処理されていた。
- ④ しらかばベビーホーム決算報告については、適切に処理されていた。
- ⑤ しらかば子どもの家決算報告については、適切に処理されていた。

(別紙)

監査関係書類一覧

1. 本部会計

- ① 定款
- ② 諸規程
- ③ 役員名簿
- ④ 登記関係
- ⑤ 設備資金借入金償還金台帳
- ⑥ 理事会議事録
- ⑦ 経理関係書類
- ⑧ 指導監査の指摘事項及び措置状況

2. 施設会計

(1) しらかば保育園

- ① 事業報告書
- ② 経理関係書類
- ③ 人事関係書類
- ④ 給与支給台帳
- ⑤ 各命令簿

(2) 茜洋舎

- ① 事業報告書
- ② 経理関係書類
- ③ 人事関係書類
- ④ 給与支給台帳
- ⑤ 各命令簿

(3) しらかばベビーホーム

- ① 事業報告書
- ② 経理関係書類
- ③ 人事関係書類
- ④ 給与支給台帳
- ⑤ 各命令簿

(4) しらかば子どもの家

- ① 事業報告書
- ② 経理関係書類
- ③ 人事関係書類
- ④ 給与支給台帳
- ⑤ 各命令簿