

監査結果報告書

平成29年5月22日

群馬県知事 様

社会福祉法人にしあがつま福祉会
理事長 竹内 良太郎 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成28年度監査結果について次のとおり報告します。

監事 宮崎 判次 
監事 浅香 勝 

監査日時	平成29年5月22日（月曜日）午前10時～	
監査場所	特別養護老人ホームからまつ荘 会議室	
監査実施内容 （項目は別紙）	平成28年度社会福祉法人にしあがつま福祉会 からまつ荘拠点、やまどり拠点収入支出決算執行状況 及び法人運営状況	
監査結果	意見	諸帳簿の記載は正確であり、証拠書類もよく整理されておりましたので適正なものであると認めました。
	その他の提案 事項	

別紙 1

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	○		
役 員	○		
理事会	○		
評議員会	○		
事業計画	○		
当初・補正予算	○		
事業報告	○		
決 算	○		
会計処理	○		
資産管理	○		
借入金償還	○		
職員採用	○		
職員退職	○		
寄附金	○		
その他	○		

監査項目と監査結果（施設等用）

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