

監査報告書

令和元年5月24日

社会福祉法人 豊浦豊和会
理事長 渡里隆一様

監事 佐野 満



監事 徳田 照男



私たち監事は、平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）の業務執行状況及び財務状況について、令和元年5月24日に監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

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。

以上

立会者及び内容説明者

理事長	渡里隆一
業務執行理事	安田宏一
理事	神山和也
施設長	成田一治
総務課長	塚谷誠之

監 査 結 果 報 告 書

平成31年度第1回監査結果について次のとおり報告する。

平成31年4月26日

監 事 佐 野 満



監 事 徳 田 照 男



監 査 日 時	平成31年4月26日(金) 午前9:00~11:30	監 査 場 所	やまと郭公の里会議室
監 査 監 事	佐野 満、徳田照男		
監 査 内 容	平成30年度第4・四半期における法人本部及び施設運営 各拠点区分経理全般、利用者預り金取扱い状況の監査 各事業所会議録、業務日誌、研修記録等の業務監査		
監 査 結 果	意 見	適正に処理されており、特にありません。	
	提案事項		
備 考			

監 査 結 果 報 告 書

平成30年度第5回監査結果について次のとおり報告する。

平成31年2月26日

監 事 佐 野 満



監 事 徳 田 照 男



監 査 日 時	平成31年2月26日(火) 午前9:00~11:00	監 査 場 所	やまと郭公の里会議室
監 査 監 事	佐野 満、徳田照男		
監 査 内 容	平成30年度第3・四半期における法人本部及び施設運営 各拠点区分経理全般、利用者預り金取扱い状況の監査 各事業所会議録、業務日誌、研修記録等の業務監査		
監 査 結 果	意 見	適正に処理されており、特にありません。	
	提案事項		
備 考			

監 査 結 果 報 告 書

平成30年度第4回監査結果について次のとおり報告する。

平成30年12月17日

監 事 佐 野 満



監 事 徳 田 照 男



監 査 日 時	平成30年12月17日(月) 午前9:00~11:00	監 査 場 所	やまと郭公の里会議室
監 査 監 事	佐野 満、徳田照男		
監 査 内 容	平成30年度第2・四半期における法人本部及び施設運営 各拠点区分経理全般、利用者預り金取扱い状況の監査 各事業所会議録、業務日誌、研修記録等の業務監査		
監 査 結 果	意 見	適正に処理されており、特にありません。	
	提案事項		
備 考			

監 査 結 果 報 告 書

平成30年度第3回監査結果について次のとおり報告する。

平成30年8月29日

監 事 佐 野 満



監 事 徳 田 照 男



監 査 日 時	平成30年8月29日(水) 午前9:00~11:00	監 査 場 所	やまと郭公の里会議室
監 査 監 事	佐野 満、徳田照男		
監 査 内 容	平成30年度第1・四半期における法人本部及び施設運営 各拠点区分経理全般、利用者預り金取扱い状況の監査 各事業所会議録、業務日誌、研修記録等の業務監査		
監 査 結 果	意 見	適正に処理されており、特にありません。	
	提 案 事 項		
備 考			