

監事監査報告書

平成26年5月28日

社会福祉法人よさみ福祉会
理事長 廣瀬 忠利 殿

監事
監

井川 敏雄
片山 吾平



我々は、社会福祉法人よさみ福祉会の平成25年度の理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況について監査を実施した。
監査の内容及び結果は下記のとおりであった。

記

- 1 日時 平成26年5月28日 午後1時～2時
2 場所 社会福祉法人よさみ福祉会 箕曲保育園 職員室
3 立会者
職 氏 名

- | | |
|---------|----------|
| ・ 理事長 | ・ 廣瀬 忠利 |
| ・ 園長 | ・ 西住 典子 |
| ・ 主任保育士 | ・ 畑山 さわ子 |
| ・ 事務長 | ・ 廣瀬 素之 |
| ・ | ・ |
| ・ | ・ |

4 確認書類

別添監事監査チェックリストのとおり

5 監査結果

チェックリストのとおり、各書類関係、名張市からの運営費の支払い状況、職員の勤務表、会計帳簿等は適正に記入、管理されており、誤りはなかった。

確認書類名		適	否	監査所見
☆法人運営関係				
1	定款	✓		
2	理事会(評議会)議事録	✓		
3	役員等選任関係書類	✓		
4	財産目録	✓		
5	不動産台帳	✓		
6	事業報告書	✓		
7	各種契約書	✓		
☆施設運営関係				
1	管理規程	✓		
2	就業規則	✓		
3	給与規程	✓		
4	旅費規程	✓		
5	その他諸規定集 (庶務規程、文書管理規程等)	✓		
6	事務(業務)分掌表	✓		
7	職員(労働者)名簿	✓		
8	出勤簿	✓		
9	給与台帳	✓		
10	職員履歴書綴	✓		
11	任用・昇給辞令交付簿	✓		
12	職員資格証明綴	✓		
13	各種手当届出・認定書類	✓		
14	退職手当共済加入関係書類	✓		
15	社会保険料支払通知書 (加入者名簿)	✓		
16	就業規則届出書	✓		
17	36協定書及び届出書	✓		
18	41条協定届出書	✓		
19	24条協定書	✓		
20	法定外控除協定書	✓		
21	パートタイム職員就業規則	✓		
22	非常勤職員雇用関係書類	✓		
23	非常勤医師雇用関係書類	✓		
24	非常勤医師出勤簿	✓		
25	職員会議録	✓		
26	職員研修計画及び復命書	✓		
27	職員健康診断記録	✓		
28	防火管理者選任届出書	✓		
29	消防・防災計画書(届出書)	✓		
30	法定点検結果報告書(届出書)	✓		
31	施設内自主点検簿	✓		
32	避難訓練実施簿	✓		
33	消防署立入検査結果報告書			立入検査実施歴なし

監事監査チェックリスト

確認書類名	適	否	監査所見
34 業務省力化等勤務条件改善費申請関係書類			該当なし
35 民間給与等改善費申請関係書類	✓		
36 民間施設職員福利厚生事業推進費補助金申請関係書類			該当なし
37 出張命令簿	✓		
38 時間外勤務命令簿			該当なし
39 休暇承認簿	✓		
☆会計経理関係			
1 予算書(本部・施設)	✓		
2 会計帳簿(本部・施設)			
-1 仕訳伝票	✓		
-2 勘定票	✓		
-3 金銭残高金種別表	✓		
-4 小口現金出納帳	✓		
-5 借入金台帳			該当なし
-6 貸付金台帳			該当なし
-7 不動産台帳(土地・建物)	✓		
-8 未収金台帳	✓		
-9 未払金台帳	✓		
-10 寄付金・寄付物品台帳	✓		
3 決算関係書類(本部・施設)			
-1 貸借対照表	✓		
-2 収支計算書	✓		
-3 決算試算表	✓		
-4 決算付属明細表	✓		
(1) 金銭現在高明細表	✓		
(2) 預金・金銭信託等明細表			該当なし
(3) 有価証券明細表			該当なし
(4) 借入金明細表			該当なし
(5) 貸付金明細表			該当なし
(6) 未収・未払等明細表	✓		
(7) 前払費用明細表	✓		
(8) 積立金・引当金明細表	✓		
(9) その他流動資産明細表	✓		
(10) その他流動負債明細表	✓		
4 固定資産物品・備品台帳	✓		
5 物品現在高報告書	✓		
6 内部経理監査関係綴	✓		
7 預金通帳	✓		
8 預金残高証明書	✓		

26年5月28日 チェックいたしました

監事氏名

井川 敏雄

監事氏名

片山 夏彦