

# 監査報告書

令和3年 5 月 26 日

社会福祉法人きすき福祉会

理事長 山根孝文 様

監事

金山久一



監事

堀江晴佳



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 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。

なお、特に今回の監査にあっても、昨年同様新型コロナウイルス感染症に関し施設利用者及び職員等への感染予防に万全を期すため、いわゆる密閉、密集、密接を避け、施設内への立入は必要最小限にするなど、柔軟な対応のもとで実施したことを申し添えます。

## 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。

## 3 附属資料

監事監査チェックリストの写

以上

別表

事項	項目	監 事 意 見		
業 務 管 理	定款	適正である	概ね適正である	
	評議員	適正である	概ね適正である	
	理事	適正である	概ね適正である	
	評議委員会	適正である	概ね適正である	
	評議委員会議事録	適正である	概ね適正である	
	理事	適正である	概ね適正である	
	監事	適正である	概ね適正である	
	理事会	適正である	概ね適正である	
	理事会議事録	適正である	概ね適正である	
	報酬等の額	適正である	概ね適正である	
	報酬の支給基準	適正である	概ね適正である	
	報酬の支給	適正である	概ね適正である	
	報酬等の公表	適正である	概ね適正である	
	事業一般	適正である	概ね適正である	
	社会福祉事業	適正である	概ね適正である	
	公益事業	適正である	概ね適正である	
	人事管理	適正である	概ね適正である	
	労務管理	適正である	概ね適正である	
	基本財産	適正である	概ね適正である	
	資産管理	適正である	概ね適正である	
	有価証券	適正である	概ね適正である	該当なし
	寄付	適正である	概ね適正である	
	計算書類等	適正である	概ね適正である	
	事故対応	適正である	概ね適正である	
	防災対策等	適正である	概ね適正である	
	情報提供	適正である	概ね適正である	
	苦情解決	適正である	概ね適正である	
	その他	適正である	概ね適正である	

項	項目	監 事 意 見		
会 計 管 理	予算	適正である	概ね適正である	
	経理体制	適正である	概ね適正である	
	会計処理の基準	適正である	概ね適正である	
	会計帳簿	適正である	概ね適正である	
	計算書類	適正である	概ね適正である	
	現金	適正である	概ね適正である	
	預貯金	適正である	概ね適正である	
	徴収不能債権	適正である	概ね適正である	
	有価証券	適正である	概ね適正である	該当なし
	棚卸資産	適正である	概ね適正である	該当なし
	固定資産	適正である	概ね適正である	
	借入金	適正である	概ね適正である	該当なし
	リース取引	適正である	概ね適正である	
	引当金	適正である	概ね適正である	
	基本金	適正である	概ね適正である	
	国庫補助金積立金 等特別積立金	適正である	概ね適正である	
	その他の積立金	適正である	概ね適正である	
	寄付金	適正である	概ね適正である	
	契約	適正である	概ね適正である	
	会計間の資金移動	適正である	概ね適正である	
	決算	適正である	概ね適正である	
	預り金	適正である	概ね適正である	
	内部監査	適正である	概ね適正である	
	その他	適正である	概ね適正である	特になし