

監事監査報告書

監事監査を行った結果を下記のとおり報告します。

平成26年 5月15日

監事

平崎泰彦



監事

中村ルリ子



記

1. 日時 平成26年 5月15日(木) 10時00分 ~ 15時30分
2. 場所 播磨町福祉しあわせセンター 団体事務室
3. 立会者 近藤龍樹 ・ 西野英三郎 ・ 永瀬加奈女 他
4. 監査結果 別紙のとおり

事 項	監 査 意 見
1 定 款	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定款の内容は適正であり、適正に保存されており、問題はない。
2 役 員	<ul style="list-style-type: none"> ・ 理事の改選が実施されたが、役員の数、選任方法、任期、資格要件等ともに適正である。 ・ 会長（代表者）の重任登記は期限内に適法に実施されている。
3 理 事	<ul style="list-style-type: none"> ・ 理事会への理事の出席状況は良好である。
4 監 事	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監事の監査報告は、理事会・評議員会に適正に報告されている。 ・ 監事意見書の作成も適正に行われている。
5 理 事 会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 理事会・評議員会における審議は適正に行われている。 ・ 議事録の作成も適正に行われている。
6 人 事 管 理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 就業規則・給与規程等の内容は適正であり、規程通り適正に実施されている。 ・ 平成25年度より改正分も適正に実施されている。

事 項	監 査 意 見
7 資産管理	<ul style="list-style-type: none"> ・現金の実査、預貯金の残高証明・通帳等との照合を行った結果、正確であった。 ・資産の総額の変更登記は、期限内に適正に行われている。
8 会計管理	<ul style="list-style-type: none"> ・会計帳簿は、適正に経理されており、証憑類、その他書類も適正に保存されている。 ・決算手続きも適正であり、その結果、作成された財務諸表も適正である。
9 施設運営管理	<ul style="list-style-type: none"> ・各施設とも、運営管理に職員の努力と工夫が見受けられるが、利用者にとって、よりよいサービス提供を望む。
10 入所者処遇	<ul style="list-style-type: none"> ・デイサービス事業・ホームヘルプ事業・ゆうあい園・居宅介護支援事業ともに、処遇は適切である。 ・ゆうあい園において、毎年新たな取り組みの工夫が認められる。
11 その他	<ul style="list-style-type: none"> ・経理のチェック体制について、内部統制制度のより一層の確立が望ましい。 ・人事異動を実施することにより、人事ローテーションの検討・推進が望ましい。