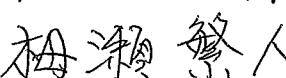


令和4年5月30日

社会福祉法人太陽とみどりの里
理 事 長 原 田 誠 様

監 事 

監 事 


監 査 報 告 書

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行状況及び財産の状況について監査を行いました。その方法及び結果について下記のとおり報告致します。

記

1. 監査日時

令和4年5月26日(木) 午前10時00分～午後2時30分

2. 監査場所

太陽とみどりの里 尼子苑 会議室

3. 監査の方法及び内容

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、当該年度の事業報告及びその付属明細書の内容を検証し、また、理事の業務執行状況を把握いたしました。

さらに、会計帳簿また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(計算書類及びその付属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

4. 監事の意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正確に示しているものと認めます。
- 理事の職務の遂行に関する不正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など全ての重要な点について適正に表示しているものと認めます。

5. 指摘事項

指摘事項はありません。

監事監査チェックリスト集計表(令和3年度)

R4.5.26

通番	点検項目	チェック 項目数	改善事項		後日確認し回答を要請する事項
			無	有	
1	予算	8	○		
2	経理体制	10	○		
3	会計帳簿	8	○		
4	計算書類	13	○		
5	出納	19	○		
6	資産、負債の基本的な会計処理	6	○		
7	収益、費用の基本的な会計処理	2	○		
8	内部取引	1	○		
9	預貯金	2	○		
10	徴収不能額	1	○		
11	経過勘定	1	○		
12	固定資産	5	○		
13	リース取引	2	○		
14	引当金	3	○		
15	基本金	3	○		
16	決算	4	○		
17	内部監査	7	○		
18	預り金	1	○		
19	運営費等の使途制限	5	○		
20	国庫補助金等特別積立金	5	○		
21	その他の積立金	7	○		
22	補助金	1	○		
23	寄附金	5	○		
24	共通支出((費用)の配分	1	○		
25	整合性	3	○		
26	注記	2	○		
27	契約	23	○		
28	その他	1	○		
			149		