

監査報告書

令和 元年 5月18日

社会福祉法人 永光会
理事長 眞下 誠治 様

監事

狩野 要一



監事

勝田 浩一



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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いたしました。

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

監査項目と監査結果（法人の運営）

(法人本部)

監 査 項 目	適	否	否の内容 （改善要点）
施設の運営管理	適		
評議員・評議員会	適		
理 事	適		
監 事	適		
理事会	適		
報 酬	適		
事 業	適		
社会福祉事業	適		
公益事業	適		
人事管理	適		
資産管理	適		
利益供与の禁止	適		
社会福祉充実計画	適		
情報公表	適		
第三者評価	適		
法令遵守	適		
予 算	適		
規程・体制	適		

監査項目と監査結果（会計管理）

（法人本部・永光荘・居宅介護支援事業所・地域包括支援センター）

監 査 項 目	適	否	否の内容（改善要点）
会計管理	適		

監査項目と監査結果（施設の運営）

（永光荘・居宅介護支援事業所・地域包括支援センター）

監 査 項 目	適	否	否の内容（改善要点）
施設の運営管理	適		
職員処遇	適		
個別支援計画等	適		
食 事	適		
相談支援・家族連携	適		
事故対策	適		
苦情対応	適		
虐待防止	適		
身体的拘束等	適		
防災対策	適		
利用者預り金等	適		
遺留金品処理	適		

監査項目と監査結果（会計管理）

(清流の郷)

監 査 項 目	適	否	否の内容 (改善要点)
会計管理	適		

監査項目と監査結果（施設の運営）

(清流の郷)

監 査 項 目	適	否	否の内容 (改善要点)
施設の運営管理	適		
職員処遇	適		
個別支援計画等	適		
食 事	適		
相談支援・家族連携	適		
事故対策	適		
苦情対応	適		
虐待防止	適		
身体的拘束等	適		
防災対策	適		
利用者預り金等	適		
遺留金品処理	適		