

監査報告書

令和 7年5月28日

社会福祉法人 寛寿会

理事長 土井添 寛史 様

監事 山口清政 

監事 金子由美子 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日迄の令和6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。

監査日時 令和7年5月28日(水曜日) 14時30分 ～ 15時30分
監査場所 特別養護老人ホーム 海南荘 1F 談話室

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整備に努めると共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おり、不整な点はないと認められた。

②理事の職務執行に関する不正行為、又は、法令もしくは定款に違反する重大な事案は、発生していないと認められた。

(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の全て適正に表示しているものと認められる。

(3) その他(利用者預り金管理状況の監査)

管理者による月一回の点検、複数職員での取り扱い等、内部牽制ができており、管理面での不整な点はないと認められた。