



(第7条関係)

監査報告書(決算監査用)

令和5年5月22日

社会福祉法人雄勝なごみ会
理事長 栗林 孝得 様

監事 武石 玄 
監事 高階 費太 

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について行った監査について、下記のとおり報告します。

記

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について調査を行って、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証しました。

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証しました。

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。

※正しく示していない場合は、指摘する事項を具体的に記載する。

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。

※事実が認められる場合は、指摘する事項を具体的に記載する。

(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。

※適正でない場合は、指摘する事項を具体的に記載する。

(3) 個別事項に関する意見

別表のとおりです。

(別表) 監事監査重点項目

| 事 項 | 監 事 意 見 | |
|--------------------------------|--|-------|
| 法人の組織運営状況 (規程、役員等・理事会・評議員会) | 適正である | |
| 法人の組織運営状況 (人事・労務管理) | 適正である 産業医に対して委員会への出席依頼等を働きかけてもらいたい。 | |
| 事業(活動)状況、施設・事業の運営管理状況 | 適正である 虐待防止対策の一環としてセルフチェックの強化を望みます。 | |
| 福祉サービスの質の向上のための取組状況 | 概ね適正である | |
| 社会福祉充実計画に関する事項 | 適正である | |
| 法人及び事業の会計状況 | 会計帳簿の状況 | 適正である |
| | 予算の編成状況 | 適正である |
| | 出納・財務の状況 | 適正である |
| | 契約状況(契約方法、入札方法) | 適正である |
| | 資産の管理状況 | 適正である |
| | 会計単位区分間の資金異動状況 | 適正である |
| | 決算書類の作成状況 | 適正である |
| | 法人の財務状況等 | 適正である |
| その他 | 参考意見を別紙に記載しております。 | |

(別紙)

私たち監事の参考意見として以下に記します。

1. 事業について

事業活動の収支は、新型コロナウイルス感染症の発生影響を受けた中、計画対比、前年度比においても、目標の達成に努力されたことを評価します。ただし、各拠点においてはバラツキもあり、計画樹立については、より一層の綿密さが必要であります。

今後も継続的な感染症対策や電気料金等の固定費、物価の上昇が予想され、加えて設備投資による資金調整など課題山積です。適切な対応が必要です。

また、虐待防止対策の一環としてセルフチェックが実施されていますが、その後の対策が行われておりません。セルフチェックにより職場の動向が把握できますが、具体的な案件について対応するには迅速に上司へ報告なされるような職場づくりが大切になると思います。不適切な事案が虐待にならないように配慮してください。

2. 本部機能について

事業計画の重点策「法人体制機能の強化」、「法人基盤の強化」については、具体的な効果を確認できませんでしたが、ぜひ充実する必要があります。

今こそ地域に密着した、事業の遂行、人材の確保を展開する必要があります。法人が一体となった、解りやすい経営戦略、戦術が必要とされ、強固な作戦本部の確立を検討してください。

以上