

監査報告書

平成 28 年 5 月 24 日

社会福祉法人上寿の会

理事長 藤川 康 司 様

監事 芝垣 美男 ⑩

監事 坂本 祐一 ⑩

私たちは、社会福祉法人上寿の会定款第 12 条の規定に基づき、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの第 17 期事業年度の理事の職務の執行に関し、内容についての報告及び説明を受け、財務諸表等については社会福祉法人会計基準に準拠して監査を行い、検討を加えた結果、以下のとおり報告いたします。

1. 監査実施年月日 平成 28 年 5 月 20 日

2. 監査実施場所 ケアハウスオパール室蘭 会議室

3. 監査報告事項

- 1) 財務諸表等は、新社会福祉法人会計基準に準拠し、第 17 期事業年度末日現在の財政状態並びに同事業年度の正味財産増減及びキャッシュフローの状況、収支計算書の収支の状況等、すべ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。
- 2) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示していると認めます。
- 3) 理事の職務遂行に関する不正の行為、又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

なお、理事の競合取引、理事と法人間の利益相反取引、法人が行った無償の利益供与、通例的でない取引等についても、理事の義務違反は認められません。

平成 28 年 5 月 24 日開催
平成 28 年度第 1 回理事会・評議員会
議案第 3 号 平成 27 年度監事監査報告の件

監 事 口 述 書

〔議長〕

次に、「議案第 3 号 平成 27 年度 監事監査報告の件」について、本日、監事が欠席されておりますので、事務局より報告を求めます。

〔監事〕

議長からもお話がありましたが、監事が急用で欠席されましたので、監事に成り代わり、事務局から報告をさせていただきます。

お手元の配布資料、議案第 3 号の「平成 27 年度監査報告書」をご覧ください。

平成 28 年 5 月 20 日（水）に、ケアハウスオパール室蘭 会議室において、理事の職務執行及び会計の状況について監査を行っていただきました。

その結果、議案に記載のとおりですが、監査の範囲内において会計帳簿の書類は、適正かつ適切に処理されていたこと、理事の職務遂行に関して不正及び違反行為等の無かったとの報告を頂いております。

以上、監事に成り代わりご報告させていただきました。