

監査報告書

令和6年6月4日

社会福祉法人 広賀会
理事長 児玉安紀様

社会福祉法人 広賀会
監事 伊藤幸三

社会福祉法人 広賀会
監事 片山克則

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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いたしました。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）及びに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 理事の職務の執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示しているものと認めます。

以上

別表

| 事 項 | 監 事 意 見 | |
|---|------------------------------------|--------------------|
| 法人の組織運営状況 (規程, 役員・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。 | |
| 事業(活動)状況, 施設・ 事業の運営管理状況 | ・利用者確保に努力されているが、引き続き努力をお願い したい。 | |
| 福祉サービスの質の向 上のための取組状況 | ・利用者の処遇向上に引き続き努めていただきたい。 | |
| 法人 及 び 事 業 の 会 計 状 況 | 会計帳簿の状況 | ・適正である(資産取得時判定注意)。 |
| | 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。 |
| | 経理区分間及び会 計単位間の資金異 動状況 | ・適正である。 |
| | 決算書類の作成状 況 | ・現金等の明細(金種)作成のこと。 |
| | 法人の財務状況等 | ・更なる利用率アップが望まれる。 |
| その他 | | |