



監査報告書

令和3年1月13日

社会福祉法人 圭愛会
理事長 岡田美恵 殿

監事 下山 寿雄 

監事 高橋 甚也 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度の事業について監査を行いました。

理事長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、財務諸表、固定資産台帳、財産目録、契約書、その他会計書類を検査したところ、適正に執行されたと認められますので、ここに報告いたします。

(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・理事会・評議員会)	概ね適正である	
法人の組織運営状況 (人事・労務管理)	〃	
事業(活動)状況、施設・事業の運営管理状況	〃	
福祉サービスの質の向上のための取組状況	〃	
社会福祉充実計画の作成・実施の状況	〃	
法人及び事業の会計状況	会計帳簿の状況	〃
	予算の編成状況	〃
	出納・財務の状況	〃
	契約状況(契約方法、入札方法)	〃
	資産の管理状況	〃
	経理区分間及び会計単位間の資金異動状況	〃
	決算書類の作成状況	〃
	法人の財務状況等	〃
その他		


(注) 監事意見欄は、監事監査チェックシート等による確認結果に基づき、区分ごとに「適正である」「概ね適正である」「〇〇の処理が、〇〇となっており、〇〇規程〇〇条に違反しているので是正されたい。」(是正又は改善を要する点は具体的に記載)等の意を記載する。

監査通知書

令和2年12月11日

社会福祉法人 圭愛会
理事長 岡田美恵 殿

監事 下山田 壽雄 

監事 高橋 晋也 

社会福祉法第45条の18並びに社会福祉法人圭愛会定款第三二条及び監事監査規程に基づき、下記のとおり監査を実施します。

記

- 1 日時 令和3年1月3日(水) 10:00～12:00
- 2 場所 下山田、高橋宅
- 3 監査の種別 令和元年度決算監査
- 4 監査の内容 令和元年度決算及び事業内容
- 5 出席を求める者 岡田理事長(郵送にて関係書類の送付)
- 6 準備すべき書類

以下の決算資料等を準備ください。

- ①2019年度 今年度の経過
- ②現況報告書(令和2年4月1日現在) WAM提出
- ③資金収支計算書(第一号第一様式から第四様式)
- ④事業活動計算書(第二号第一様式から第四様式)
- ⑤貸借対照表(第三号第一様式から第四様式)
- ⑥計算書類に対する注記(法人全体用)
- ⑦借入金明細書(別紙3(①))
- ⑧寄付金収益明細書(別紙3(②))
- ⑨補助金事業等収益明細書(別紙3(③))
- ⑩事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))
注:該当記載なし
- ⑪事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤))
注:該当記載なし
- ⑫基本金明細書(別紙3(⑥))
- ⑬国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))
- ⑭基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))

- ⑮資金収支明細書（別紙3（⑩））
- ⑯事業活動明細書（別紙3（⑪））
- ⑰財産目録（別紙4）
- ⑱固定資産管理台帳
- ⑲令和元年度社会福祉法人一般検査の結果について（通知）