



監 査 報 告 書

令和 4 年 5 月 23 日

社会福祉法人 新友会
理事長 神田 秀 樹 殿

監事 兼子 公一 

監事 木村 高義 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの、令和3年度・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、次の通り報告いたします。

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、理事会その他の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の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

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付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（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討しました。

2・監査の結果

(1) 事業報告書の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、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。

(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。

以 上

監査項目と監査結果(法人本部用)

監査項目	適	否	否の内容(改善要点等)
定 款	○		
役 員	○		
理 事 会	○		
評 議 員 会	○		
事業計画	○		
当初・補正予算	○		
事業報告	○		
決 算	○		
会計処理	○		
資産管理	○		
借入金償還	○		
職員採用			
職員退職	○		
寄 付 金			
そ の 他			

監査項目と監査結果(社会福祉事業用)

監査項目	適	否	否の内容(改善要点等)
就業規則	○		
給与規則	○		
その他諸規則	○		
事業計画			
当初・補正予算			
事業報告			
決算	○		
会計処理	○		
資産管理	○		
災害事故防止			
入所者処遇	○		
所持金管理	○		
遺留金品引継			
寄付金	○		
その他			