

監査結果報告書

平成 29 年 5 月 29 日

社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会

理事長 小林 徳 様

阿賀野市長 田中 清 善 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成28年度決算監査結果について、下記のとおり報告します。

監事

中澤 正 菜



監事

石塚 美 砂



監 査 日 時	平成29年5月29日 (月) 午前 9 時 3 0 分 ~ 午後 0 時 0 0 分	
監 査 対 象 施 設	特別養護老人ホームやすだの里合算拠点区分他2拠点区分	
会 場	やすだの里会議室	
監 査 実 施 内 容	別紙2のとおり	
監 査 結 果	監事の意見(該当しないものは削除し、下欄の指摘事項に記載する。) (1) 事業報告は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、適正と認めます。 (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、適正と認めます。 (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、適正と認めます。 (4) 資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、適正と認めます。	
	指 摘 事 項	

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)
就業規則	○		
給与規程	○		
その他諸規程	○		
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	○		
利用者処遇	○		
所持金管理	○		
貴重品引渡同意書	○		
寄付金	○		
その他	○		

監査結果報告書

平成 29 年 5 月 29 日

社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会
理事長 小林 徳 様

阿賀野市長 田中 清善 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成28年度決算監査結果について、下記のとおり報告します。

監事

中澤 正栄 

監事

石塚 美砂 

監査日時	平成29年5月29日(月) 午後1時30分～午後2時45分	
監査対象施設	障害福祉サービス事業所ゆうきの里拠点区分他1拠点区分	
会場	ゆうきの里会議室	
監査実施内容	別紙2のとおり	
監査結果	監事の意見(該当しないものは削除し、下欄の指摘事項に記載する。) (1) 事業報告は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、適正と認めます。 (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、適正と認めます。 (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、適正と認めます。 (4) 資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、適正と認めます。	
	指摘事項	

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)
就業規則	○		
給与規程	○		
その他諸規程	○		
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	○		
利用者処遇	○		
所持金管理	○		
貴重品引渡同意書	○		
寄付金	○		
その他	○		



監査結果報告書

平成29年5月29日

社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会
理事長 小林 徳 様

阿賀野市長 田中 清 善 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成28年度決算監査結果について、下記のとおり報告します。

監事 中澤 正 幸 
監事 石塚 美 砂 

監 査 日 時	平成29年5月29日 (月) 午後 3 時 0 0 分 ~ 午後 5 時 0 0 分	
監 査 対 象 施 設	特別養護老人ホームはぐろの里合算拠点区分他1拠点区分	
会 場	はぐろの里会議室	
監 査 実 施 内 容	別紙2のとおり	
監 査 結 果	監事の意見(該当しないものは削除し、下欄の指摘事項に記載する。)	
	指 摘 事 項	(1) 事業報告は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、適正と認めます。 (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、適正と認めます。 (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、適正と認めます。 (4) 資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、適正と認めます。

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)
就業規則	○		
給与規程	○		
その他諸規程	○		
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	○		
利用者処遇	○		
所持金管理	○		
貴重品引渡同意書	○		
寄付金	○		
その他	○		


監査結果報告書

平成 29 年 5 月 29 日

社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会
理事長 小林 徳 様

阿賀野市長 田中 清善 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成28年度決算監査結果について、下記のとおり報告します。

監事 中澤 正孝 

監事 石塚 美砂 

監査日時	平成29年5月29日(月) 午後3時00分～午後5時00分	
監査対象施設	居宅介護支援センターはぐろの里拠点区分	
会場	はぐろの里会議室	
監査実施内容	別紙のとおり	
監査結果	監事の意見(該当しないものは削除し、下欄の指摘事項に記載する。) (1) 事業報告は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、適正と認めます。 (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、適正と認めます。 (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、適正と認めます。 (4) 資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、適正と認めます。	
	指摘事項	

別紙

監査項目と監査結果

監査項目	適	否	否の内容(改善要点)
就業規則	<input type="radio"/>		
給与規程	<input type="radio"/>		
その他諸規程	<input type="radio"/>		
事業計画	<input type="radio"/>		
当初・補正予算	<input type="radio"/>		
事業報告	<input type="radio"/>		
決算	<input type="radio"/>		
会計処理	<input type="radio"/>		
資産管理	<input type="radio"/>		
災害事故防止	<input type="radio"/>		
通所者処遇	<input type="radio"/>		
寄付金	<input type="radio"/>		
その他	<input type="radio"/>		


監査結果報告書


平成 29 年 5 月 30 日

社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会
理事長 小林 徳 様

阿賀野市長 田中 清善 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成28年度決算監査結果について、下記のとおり報告します。

監事 中澤 正栄 

監事 石塚 美砂 

監 査 日 時	平成29年5月30日 (火) 午前 9 時 3 0 分 ~ 午後 0 時 0 0 分	
監 査 対 象 施 設	特別養護老人ホームコスモスの里合算拠点区分他1拠点区分	
会 場	コスモスの里会議室	
監 査 実 施 内 容	別紙2のとおり	
監 査 結 果	監事の意見(該当しないものは削除し、下欄の指摘事項に記載する。) (1) 事業報告は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、適正と認めます。 (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、適正と認めます。 (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、適正と認めます。 (4) 資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、適正と認めます。	
	指 摘 事 項	

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)
就業規則	○		
給与規程	○		
その他諸規程	○		
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	○		
利用者処遇	○		
所持金管理	○		
貴重品引渡同意書	○		
寄付金	○		
その他	○		

監査結果報告書

平成 29 年 5 月 30 日

社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会

理事長 小林 徳 様

阿賀野市長 田中 清善 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成28年度決算監査結果について、下記のとおり報告します。

監事

中澤 正栄 

監事

石塚 美砂 

監 査 日 時	平成29年5月30日 (火) 午後 1 時 3 0 分 ~ 午後 4 時 0 0 分	
監 査 対 象 施 設	法人本部拠点区分及び特別養護老人ホーム白鳥荘合算拠点区分	
会 場	白鳥荘会議室	
監 査 実 施 内 容	別紙1、2のとおり	
監 査 結 果	監事の意見(該当しないものは削除し、下欄の指摘事項に記載する。) (1) 事業報告は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、適正と認めます。 (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、適正と認めます。 (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、適正と認めます。 (4) 資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、適正と認めます。	
	指 摘 事 項	

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)
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	○		
建 設 事 業	○		
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)
就業規則	○		
給与規程	○		
その他諸規程	○		
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	○		
利用者処遇	○		
所持金管理	○		
貴重品引渡同意書	○		
寄付金	○		
その他	○		