



社会福祉法人ロザリオの聖母会
理事長 桑島 克子 様

監 査 報 告 書

平成25年5月16日付で、平成24年度の理事の業務執行状況、事業報告及び決算書の内容について監査したところ、概ね良好に処理されていると認められたのでここに報告します。

平成25年5月16日

監 事 高野 丈夫 

監 事 加瀬 博 

監 査 講 評

東日本大震災から二年が経過。

昨年度にも増して各事業所毎の懸命
の取組により見られ、目標に向かっての
前進と成果が受けとられました。

平成 25 年 5 月 16 日

監 事


高野 丈夫



監 査 講 評

会計監査に於ては適正に文を記
し記述するに

平成 25年 5月 16日

監 事 加 藤 博 

監事監査執行状況自主点検表

項 目	監 査 事 項	点 検 欄
定 款	<p>定款が定款準則に準拠しているか、確認しているか。</p> <p>定款に記載されていない事業を行っていないか、確認しているか。</p> <p>定款変更は、所定の手続きを経て行っているか、確認しているか。</p>	<p>①いる ・ いない</p> <p>①いる ・ いない</p> <p>①いる ・ いない</p>
役 員	<p>役員の選任手続きが定款の定めに従い行われているか、確認しているか。</p> <p>選任関係書類が整備されているか、確認しているか。(理事会議事録・就任承諾書・履歴書)</p> <p>実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任されていないか、確認しているか。</p>	<p>①いる ・ いない</p> <p>①いる ・ いない</p> <p>①いる ・ いない</p>
理 事	<p>各理事について、親族等の特殊な関係のある者が定款の定める数を超えて選任されていないか、確認しているか。(当該役員が役員となっている会社の使用人等を含む)</p> <p>理事の4分の1以上が社会福祉事業について知識経験を有しているか、確認しているか。</p> <p>地域の代表者が参加しているか、確認しているか。(町内会・婦人会等の役員、民生委員、児童委員)</p>	<p>①いる ・ いない</p> <p>①いる ・ いない</p> <p>①いる ・ いない</p>
理 事 長	各理事の意見を尊重し、理事会の決定に従って法人運営及び事業経営を行っているか、確認しているか。	①いる ・ いない
理 事 会	<p>予算及び決算のための理事会の外、理事会の議決を要する事項がある場合、その他事業運営の実態に則して理事会が開催されているか、確認しているか。</p> <p>議決は定款の定めに従って、有効に成立しているか、</p> <p>理事会の要議決事項について審議され、議決されているか、確認しているか。(予算・決算・重要人事案件・主要契約等)</p> <p>議事録が正確に記録され保存されているか、確認しているか。(議案に対する発言内容・配付資料等含む)</p>	<p>①いる ・ いない</p> <p>①いる ・ いない</p> <p>①いる ・ いない</p> <p>①いる ・ いない</p>
人 事 管 理	施設職員の任免について、任免が適切であるか確認しているか。	①いる ・ いない
職 員 処 遇	勤務時間、休日・有給休暇等が労働基準法、就業規則に則して適正に行われているか、また、みだりに処分が行われていないか、確認しているか。	①いる ・ いない
資 産 管 理	定款に記載されている基本財産について、みだりに処分、貸与、担保に供されていないか、確認しているか。	①いる ・ いない

会計処理	現金支払は領収書があるか、1回に多額現金支払及び特定の者に頻繁に現金支払がされていないか等、確認しているか。 会計帳簿が整備され証ひょう類が保存整備されているか、確認しているか。	<input checked="" type="radio"/> いる ・ <input type="radio"/> いない <input checked="" type="radio"/> いる ・ <input type="radio"/> いない
決算及び財務諸表	決算手続きが定款の定めに従い適正に行われているか、また、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、資金収支決算内訳表、事業活動収支計算書、事業活動収支内訳表、現金残高金種別表等が整備され、保存されているか、確認しているか。	<input checked="" type="radio"/> いる ・ <input type="radio"/> いない
債権債務の状況	法人の借入金事業運営上の必要によりなされたものであるか、また、償還財源が明確にされ、無理のないものとされているか、及び理事会の議決を経て行われているか、確認しているか。 外部への貸付金が発生している場合、その理由を確認しているか。(役員個人への貸付を含む)	<input checked="" type="radio"/> いる ・ <input type="radio"/> いない <input checked="" type="radio"/> いる ・ <input type="radio"/> いない
その他	<p>当該役員又は親族の経営する会社との取引状況について、確認しているか。(経営会社 ある ・ <input checked="" type="radio"/> ない)</p> <p>物品等購入業者が偏っていないか、また、購入単価、修繕工事等契約金額の妥当性を、確認しているか。</p> <p>不動産(施設敷地等)を公共団体以外から借用している場合、事業の存続に必要な期間の利用権を設定し、登記がされているか、確認しているか。</p> <p>寄付金の処理が適正に行われているか、確認しているか。(寄付金台帳等の整備)</p> <p>運営費の管理、運用については、銀行・郵便局等への預貯金等安全確実でかつ換金性の高いものとなっているか、確認しているか。</p> <p>施設の管理が十分に行われ、防災体制等が立てられているとともに、その実地体制が確立されているか、確認しているか。</p>	<input checked="" type="radio"/> いる ・ <input type="radio"/> いない <input checked="" type="radio"/> いる ・ <input type="radio"/> いない <input checked="" type="radio"/> いる ・ <input type="radio"/> いない <input checked="" type="radio"/> いる ・ <input type="radio"/> いない <input checked="" type="radio"/> いる ・ <input type="radio"/> いない <input checked="" type="radio"/> いる ・ <input type="radio"/> いない

平成 25 年 5 月 16 日

法人名 社会福祉法人 ロザリオの聖母会

監事氏名 加瀬 一子 

監事氏名 高野 丈天 