

# 監事監査報告書

平成28年5月16日

社会福祉法人 昴会  
理事長 金井宏之 様

平成28年5月16日、以下の事項について監査を実施しました。

- |   |      |
|---|------|
| 1. 法人の組織運営状況（規程、役員・理事会・評議員会）について  | 適正   |
| 2. 法人の組織運営状況（人事・労務管理）について   | 適正   |
| 3. 事業（活動）状況、施設・事業の運営管理状況について<br>（追加意見）  | 適正   |
| ・事業計画に記載されている地域との関係強化に関する評価にもつながるため、ボランティアの受け入れ人数等の実績値を事業報告書に記載することを求める。                |      |
| 4. 福祉サービスの質の向上のための取組状況について<br>（追加意見）  | 適正   |
| ・苦情解決体制について、更なるサービスの向上や地域の信頼を得るためにも、より多くの苦情や要望、意見を真摯に受け止め、改善していきけるような取り組み・体制づくりの検討を求める。 |      |
| ・サービス自己評価結果を受けた対応について、特に法人としての取り組みの更なる充実を求める。   |      |
| ・サービス提供における事故報告について、通院が必要な怪我等の場合には家族への連絡の記録がなされているが、それ以外の事故連絡の場合にも、より確実な記録の実施を求める。      |      |
| 5. 会計帳簿の状況について  | 適正   |
| 6. 予算の編成状況について  | 適正   |
| 7. 出納・財務の状況について   | 適正   |
| 8. 契約状況（契約方法、入札方法）について  | 適正   |
| 9. 資産の管理状況について  | 適正   |
| 10. 経理区分間及び会計単位間の資金異動状況について   | 適正   |
| 11. 決算書類の作成状況について   | 適正   |
| 12. 法人の財務状況等について  | 適正   |
| 13. その他   | 特になし |

以上、平成27年度の社会福祉法人昴会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

監事 伊藤秀俊 印

監事 藤谷克能 印

