

監 査 報 告 書

平成25年 5月29日

社会福祉法人 溪 仁 会
理事長 谷 内 好 様

監 事 板 垣 洋



監 事 後 藤 規 好



私ども監事は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

この監査にあたって、私ども監事は、関連する法令及び通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施した。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書の正確性を確認した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を確認した。

2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書、財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は、事実であり適当と認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- (4) 監査対象
 - ① 西円山敬樹園（西円山の丘・ケアセンター含む）
 - ② 月寒あさがおの郷
 - ③ 岩内ふれ愛の郷
 - ④ 菊水こまちの郷
 - ⑤ カームヒル西円山
 - ⑥ コミュニティホーム白石（白石の郷・ショートステイセンター含む）
 - ⑦ コミュニティホーム八雲
 - ⑧ コミュニティホーム美唄
 - ⑨ コミュニティホーム岩内（訪問看護ステーション岩内・ま〜れ含む）
 - ⑩ 他在宅及び施設付属事業
 - ⑪ 法人本部

以 上