

監 査 報 告 書

私達監事は、平成26年度における社会福祉法人九十九里ホームの法人本部を始め、各拠点区分の経理処理の状況、決算の状況、並びに法人・各施設の業務執行状況等、全般にわたり監査を行いました。理事長立会の上、それぞれの施設長、事務長より説明を受け、本部、各施設の事業報告書、会計諸帳簿等を詳細に検査いたしました。その結果、適正に執行されていることを認めます。しかしながら社会福祉法人をめぐる状況は過去とは比べようもない程に公益性や公共性を強く求められております。地域福祉のリーダーとして、これらに真剣に取り組んでいる事も認められますが、更なる充実発展の為、次の各項につき引き続き努力されるよう求めます。

1. オーシャンマート跡地活用計画については慎重かつ長期的視点に立ち、地域が真に必要とする事業を実現されたい。
2. 介護報酬引き下げによる影響を早急に算定し、人件費以外の諸経費の節減に努め健全な収支状況の構築に努められたい。
3. 九十九里ホーム病院の運営改善については引き続き努力されたい。
4. 法人本部の機能を高め、更なる情報公開と地域における公益的な活動に取り組まれたい。
5. 法人業務処理全般にわたって、I.T化を進めていると認められるが無秩序な導入を避け、統一された進め方を検討されたい。

平成27年5月23日

社会福祉法人九十九里ホーム

理事長 井上 峰夫 様

社会福祉法人九十九里ホーム

監事

伊東健爾 

監事


三浦早 

項	目	監 査 事 項	点 検 欄
定 款		定款が定款準則に準拠しているか、確認しているか。	<input checked="" type="radio"/> いる・ <input type="radio"/> いない
		定款に記載されていない事業を行っているか確認しているか。	<input checked="" type="radio"/> いる・ <input type="radio"/> いない
		定款変更は、所定の手続を経て行っているか確認しているか。	<input checked="" type="radio"/> いる・ <input type="radio"/> いない
役 員		役員の選任手続が、定款の定めに従い行われているか確認しているか。	<input checked="" type="radio"/> いる・ <input type="radio"/> いない
		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)	<input checked="" type="radio"/> いる・ <input type="radio"/> いない
		実際に法人運営に参画できないものが名目的に選任されていないか確認しているか。	<input checked="" type="radio"/> いる・ <input type="radio"/> いない
理 事		各理事について、親族等の特殊な関係にある者が、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。 (当該役員が役員を途なっている会社の使用人等を含む)	<input checked="" type="radio"/> いる・ <input type="radio"/> いない
		理事の1/4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。	<input checked="" type="radio"/> いる・ <input type="radio"/> いない
		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)	<input type="radio"/> いる・ <input type="radio"/> いない
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。	<input checked="" type="radio"/> いる・ <input type="radio"/> いない
理 事 会		予算及び決算のための理事会の他、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即して理事会が開催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
		議決が定款の定めに従って有効に成立しているか確認しているか。	<input checked="" type="radio"/> いる・ <input type="radio"/> いない
		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・重要案件・主要契約等)	<input checked="" type="radio"/> いる・ <input type="radio"/> いない
		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・配布資料等含む)	<input checked="" type="radio"/> いる・ <input type="radio"/> いない
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。	<input checked="" type="radio"/> いる・ <input type="radio"/> 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	<input checked="" type="radio"/> いる・ <input type="radio"/> いない

項目	監査事項	点検欄
	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。	
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。	○いる・いない
会計処理	現金支払は領収証があるか、一回に多額現金支払及び特定の者に頻繁に現金支払がなされていないか等確認しているか。	○いる・いない
	会計帳簿が整備され、証憑類が保存整理されているか等確認しているか。	○いる・いない
決算及び財務諸表	決算手続が、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、収支計算書、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。	○いる・いない
負債債務の状況	法人の借入金が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。	○いる・いない
	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)	いる・いない
その他	当該法人の役員または、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・ <u>ない</u>)	○いる・いない
	物品購入業者が偏っていないか、また、購入単価、修繕工事契約金額の妥当性を確認しているか。	○いる・いない
	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機関の利用権を設定し、登記がされているか確認しているか。	いる・いない
	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)	○いる・いない
	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に換金性の高いもの途なっているか確認しているか。	○いる・いない
	施設の管理が充分に行われ、防災対策等が立てられていると共に、その実施体制が確立されているか確認しているか。	○いる・いない

平成27年5月23日

法人名 社会福祉法人 九十九里ホーム

監事氏名 河東健爾 

監事氏名 二浦 早 