

# 監査結果報告書

平成 27 年 5 月 14 日

宮城県知事 村井嘉浩 様

社会福祉法人 善俊会  
理事長 杉山有子 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26年度第1回監査結果について次のとおり報告します。

(自署押印)

監事 伊藤 祐子



監事 赤石 雅英



監査日時	平成 27 年 5 月 14 日 (木曜日) 16 時 ~ 18 時
監査場所	特別養護老人ホームウイング 会議室
監査実施内容	平成26年度会計執行状況及び法人・施設運営状況 監査結果は別紙1、2のとおり
監査結果	意見 数点の改善要点は認められたものの、 全7の監査項目は「適」と判断された。
	その他の 提案事項

## 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	○		大塚田からの借入金100万円について、残高証明書と 請求していない期間は徴求を検討して下さい。
会 計 処 理	○		経書システムについて、月分の繰戻により出払が発生 している。請求の月別管理を徹底して下さい。
資 産 管 理	○		
借入金償還	○		
職 員 採 用	○		
職 員 退 職	○		
寄 付 金	○		
そ の 他	○		未収金毎分3件について、滞留金額が増加しない ようご努力下さい。

## 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	○		
その他の諸規程	○		
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	○		
入所者処遇	○		
所持金管理	○		
遺留金品引継	該	当孔	
寄付金	○		
その他	○		

# 監事監査意見書

平成 27 年 5 月 14 日

宮城県 知事

村 井 嘉 浩 殿

- 1 平成26年度「法人本部」事業実施状況並びに会計収支決算
- 2 平成25年度「ウイング」事業実施状況並びに会計収支決算
  - 1) 特別養護老人ホーム「ウイング」
  - 2) 短期入所生活介護事業所「ウイング」
  - 3) デイサービスセンター ウイング

以上、平成26年度の社会福祉法人善俊会の事業報告書、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。

また、理事の業務執行状況についても適正であることを認めます。

社会福祉法人 善俊会

監事 伊藤 祐子



監事 赤石 雅英



# 監事監査意見書

平成 27 年 5 月 14 日

社会福祉法人 善俊会


理事長 杉山有子 殿

- 1 平成26年度「法人本部」事業実施状況並びに会計収支決算
- 2 平成26年度「ウイング」事業実施状況並びに会計収支決算
  - 1) 特別養護老人ホーム「ウイング」
  - 2) 短期入所生活介護事業所「ウイング」
  - 3) ディサービスセンター ウイング

以上、平成26年度の社会福祉法人善俊会の事業報告書、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。

また、理事の業務執行状況についても適正であることを認めます。

社会福祉法人 善俊会

監事 伊藤 祐子 

監事 赤石 雅英 