

監査結果報告書

平成29年5月15日

渋川市長 阿久津貞司 様

社会福祉法人 春日園

理事長 石附 正賢 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28年度監査結果について
次のとおり報告します。

監事 小野 宇三郎 

監事 小根山 征司 

監査日時	平成29年5月15日（月）9：30～12：00	
監査場所	社会福祉法人春日園 多目的ホール	
監査実施内容	・平成28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	事業実施、会計処理とも適切であった
	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	○		
会 計 処 理	○		
資 産 管 理	○		
借 入 金 償 還	○		
職 員 採 用	○		
職 員 退 職	○		
寄 付 金	○		
そ の 他	○		

監査項目と監査結果（施設等用）

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	○		
寄 付 金	○		
そ の 他	○		