

様式1

# 監 査 結 果 報 告 書

平成 29 年 5 月 17 日

前橋市長 山本 龍 様

社会福祉法人おおどり会  
理事長 河野 千絵 様


社会福祉法 40 条及び関係法令に基づき実施した平成 28 年度第 / 回監査結果について  
次のとおり報告します。

(自筆署名)

監 事

田中勝太郎 

監 事

北爪悦男 

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 監 査 日 時     | 平成 29 年 5 月 17 日 (水曜日) 14 時 ~ 15 時 00           |  |
| 監 査 場 所     | おおどり 保育園 衣接室                                    |  |
| 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<br>・監査結果は別紙 1、2 のとおり |  |
| 監 査 結 果     | 意 見   | 1. 会計簿、領収書は正確に記帳され<br>適正に保存されている。<br>2. 施設運営について適正であると認められる。 |
|             | そ の 他 の<br>提 案 事 項                              | 特になし   |

(注) 別紙 1、2 を添付すること。

## 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 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     |   |   |            |