



監事監査報告書

平成25年 5月 9日

社会福祉法人伯方福祉会
理事長 赤瀬 治 様

監事 広瀬郁郎 

監事 岡田清繁 

監事 阿部香子 

平成24年度の社会福祉法人伯方福祉会の監事監査を実施したところ、下記のとおりであったので報告します。

記

- 1、実施日時 平成25年 5月 9日(木) 10時～15時
- 2、実施場所 特別養護老人ホームはかた寿園 面接室
- 3、監査結果 下記のとおり

事項	意見	指摘事項	備考
事業収支の状況	適正である		関係書類で確認
預金の管理状況	適正である		定期証書・預金通帳確認
人件費、経常経費の支払の状況	適正である		タイムカード、給与台帳 支出命令書等で確認
人事関係書類整備の状況	適正である		職員台帳・辞令書控えで 確認
利用者預かり金の状況	適正である		利用者預かり金台帳、預 金通帳で確認