

監査報告書

平成28年5月 24日

社会福祉法人 清明会 理事会 殿

監 事

中倉 幸夫 

監 事

渡邊 利文 

われわれは、社会福祉法人 清明会 の平成27年4月1日から平成28年3月31日
までの事業年度に関して、社会福祉法人 清明会 の財産の状況及び理事の業務執行
の状況について監査した。

監査の結果、社会福祉法人 清明会 法人本部サービス区分及び各サービス区分（ケア
ハウスガーデンカルミア、ケアハウスくつろぎの里、デイサービスセンターくつろぎの里、
居宅介護支援事業所くつろぎの里、訪問介護事業所くつろぎの里、軽費老人ホームよしきり、
ケアハウス向日葵、デイサービスセンター向日葵、居宅介護支援センター向日葵、ヘルパー
ステーションひまわり、地域包括支援センターひまわり、ケアプランひまわり、特別養護老人
ホームはなみずき、ユニット型特別養護老人ホームはなみずき、デイサービスセンターはなみ
ずき、ケアハウスりんどう、在宅介護支援センターはなみずき、ヘルパーステーションはなみ
ずき、高津・緑が丘地域包括支援センターの決算報告書は、適正であり、かつ理事の業務執行
の状況は適切であった。

監事監査執行状況自主点検表

項 目	監 査 事 項	点 検 欄
定 款	<p>定款が定款準則に準拠しているか、確認しているか。</p> <p>定款に記載されていない事業を行っていないか、確認しているか。</p> <p>定款変更は、所定の手続きを経て行っているか確認しているか。</p>	<p>①いる・いない</p> <p>②いる・いない</p> <p>③いる・いない</p>
役 員	<p>役員 of、選任手続きが定款の定めに従い行われているか、確認しているか。</p> <p>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）</p> <p>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。</p>	<p>①いる・いない</p> <p>②いる・いない</p> <p>③いる・いない</p>
理 事	<p>各理事について、親族等の特殊な関係の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。（当該役員が役員となっている会社の使用人等を含む）</p> <p>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。</p> <p>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）</p>	<p>①いる・いない</p> <p>②いる・いない</p> <p>③いる・いない</p>
理 事 長	<p>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。</p>	<p>①いる・いない</p>
理 事 会	<p>予算及び決算のための理事会の外、理事会の議</p>	<p>①いる・いない</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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・重要人事案件・主要契約等）</p> <p>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）</p>	<p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない</p> <p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない</p> <p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない</p>
人事管理	<p>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。</p>	<p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない</p>
職員処遇	<p>勤務時間、休日、有給休暇等が労働基準法、就業規則に則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</p>	<p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない</p>
資産管理	<p>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。</p>	<p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない</p>
会計処理	<p>現金支払は領収書があるか、1回に多額現金支払及び特定の者に頻繁に現金支払がされていないか等、確認しているか。</p> <p>会計帳簿が整備され証票類が保存整理されているか、確認しているか。</p>	<p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない</p> <p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない</p>
決算及び財務諸表	<p>決算手続き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、事業活動収支計算書、資金収支計算書が整備され、保存されているか、また、小口現金出納帳の残高と現金が一致しているか確認しているか。</p>	<p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない</p>

債権債務の状況	<p>法人の借入金が事業運営上の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。</p> <p>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。（役員個人への貸付けを含む）</p>	<p>① いる・いない</p> <p>② いる・いない</p>
苦情解決の体制の状況	<p>施設毎に苦情解決のための窓口が設置されているか。</p> <p>苦情受付担当者、苦情解決責任者が設置されているか。</p> <p>苦情解決第三者委員が設置されているか。</p>	<p>③ いる・いない</p> <p>④ いる・いない</p> <p>⑤ いる・いない</p>
その他	<p>当該法人の役員又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 あり・ない）</p> <p>物品等購入業者が偏っていないか、又、購入単価、修繕工事等契約金額の妥当性を、確認しているか。</p> <p>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期間の利用権を設定し、登記がされているか、確認しているか。</p> <p>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）</p> <p>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かつ換金性の高いものとなっているか、確認しているか。</p> <p>施設の管理が十分に行われ、防災対策等がたてられているとともに、その実地体制が確立されているか、確認しているか。</p>	<p>⑥ いる・いない</p> <p>⑦ いる・いない</p> <p>⑧ いる・いない</p> <p>⑨ いる・いない</p> <p>⑩ いる・いない</p>

	<p>情報開示の資料は各事業所に整備されているか。</p> <p>各事業所に運営規程の概要は掲示されているか。</p>	<p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない</p> <p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない</p>
--	---	---

平成 28年 5月 24日

法人名 社会福祉法人 清明会

監事氏名 長倉 希夫



監事氏名 渡邊 利之

