

## 監査報告書

社会福祉法人やよい福社会  
理事長 久保 文雄 様

令和 3 年 5 月 27 日

監事 石藤 昌作 

監事 高橋 洋二 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告書等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### ① 事業報告書等の監査結果

- 一 事業報告書等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

#### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和 3 年 5 月 27 日

社会福祉法人 やよい福社会  
理事長 久保 文雄 殿

監事

佐藤 昌作 

監事

高橋 洋 

令和 3 年 5 月 27 日出納調査を行った結果は、次の通りでありましたから通知します。

出納調査 (令和 2 年 10 月～令和 2 年 3 月)

| 項 目                                 | 適 否 | 所 見                                      |
|-------------------------------------|-----|--|
| 月次報告が定期的になされているか。                   | 適   |  |
| 収納した金銭は、いったん取引金融期間に預け入れしているか        | 適   |  |
| 金銭の支払いは、会計責任者の支出決議の確認をして行っているか。     | 適   |  |
| 日々の取引の記帳が証憑書類に基づき正確に行われているか。        | 適   |  |
| 小口現金出納帳の記帳が証憑書類に基づき正確になされ残高に誤りはないか。 | 適   |  |
| 現金の確認が適正に行われ、残高に誤りはないか。             | 適   | (5月27日9時00分 現金残高 0 円)<br>小口現金残高 88,626 円 |
| 預金の管理が正確に行われ、残高に誤りはないか。             | 適   | ( 月 日現在 預金残高別紙の通り)                       |
| (その他)                               |     |  |