

# 監 査 報 告 書

令和3年6月10日

社会福祉法人 かじかの会

理事長 樋 口 俊 英 殿

監 事 古 屋 俊 一 郎



監 事 小 林 文 彦



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年度の理事職務の執行についての監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告致します。

## 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務めるとともに、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の報告を受け、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（計算書類及び附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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認められません。

### (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表示しているものと認めます。

以 上

# 監査報告書

山梨県知事殿

社会福祉法人 かじかの会

監事 古屋俊一郎



監事 小林文彦



令和3年6月10日に実施した監査の結果は次の通りです。

項目	監査内容	意見
1. 理事の業務 執行状況	1. 理事会の開催状況 ・ 回数、時期 ・ 要議決事項（予算、決算、事業計画、役員 の補充等）  2. 役員等(改選) ・ 理事会への出席状況 ・ 改選の手続き ・  3. 法人登記（理事、資産等）の実施状況	適正であります。 適正であります。  適正であります。 適正であります。  適正であります。
2. 財務状況	1. 土地、建物の管理、利用状況  (財産目録) 2. 貸借対照表(資産、負債)の状況  3. 資金収支計算書(当該年度の収入及び支出) の状況	適正であります。  適正であります。  適正であります。
3. 国又は県の 監査におけ る指摘事項		改善済みであります。
4. その他		特にありません。