


監査報告書

令和2年5月18日

社会福祉法人政典会
理事長 鎌田 善政 殿

監事 大庭 薫 

私たち監事は、今般の新型コロナウイルス感染症対応に伴い、監査すべき事項については書面にて監査することと致しました。そのため、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度の理事の職務の執行について、分担し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、機会あるごとに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て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て来ました。今回はの監事監査においては、新型コロナウイルス感染症対応のため、監事監査チェックリスト及び重要な決裁書類に限定して閲覧し、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等（事業報告及びその付属明細書）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（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一、事業報告等は、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。

3 監査した事業等

- ①軽費老人ホーム慶祥園会計に関する監査
- ②政典会給食センター会計に関する監査
- ③瑞祥園会計に関する監査
- ④青葉の里会計に関する監査
- ⑤グループホーム嘉祥園ひなた会計に関する監査
- ⑥小規模多機能ホーム敷根会計に関する監査
- ⑦国分舞鶴園会計に関する監査

以 上

監査報告書

令和2年5月18日

社会福祉法人政典会
理事長 鎌田 善政 殿

監事 伊馬達乙 

私たち監事は、今般の新型コロナウイルス感染症対応に伴い、監査すべき事項については書面にて監査することと致しました。そのため、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度の理事の職務の執行について、分担し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、機会あるごとに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て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て来ました。今回はの監事監査においては、新型コロナウイルス感染症対応のため、監事監査チェックリスト及び重要な決裁書類に限定して閲覧し、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等（事業報告及びその付属明細書）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（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一、事業報告等は、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示しているものと認めます。

3 監査した事業等

- ①法人運営に関する監査
- ②嘉祥園会計に関する監査

以 上