

監査報告書

令和 3 年 6 月 3 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策に伴い、監査すべき事項について書面上において監査することと致しました。その為、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、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。今回の監事監査においては、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、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）について検討致しました。

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致しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ①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。
- ②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) 令和2年度会計に関する監査

- ①慶祥園拠点区分
- ②瑞祥園拠点区分
- ③青葉の里拠点区分
- ④国分舞鶴園拠点区分
- ⑤給食センター拠点区分

以上

監査報告書

令和 2 年 5 月 31 日

社会福祉法人 政典会
理事長 鎌田 善政 殿

監事 中馬達乙 

私たち監事は、今般の新型コロナウイルス感染症対策に伴い、監査すべき事項について書面上において監査することと致しました。その為、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、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。今回の監事監査においては、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、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）について検討致しました。

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致しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ①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。
- ②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) 令和2年度法人運営に関する監査

(2) 令和2年度会計に関する監査

- ①法人本部拠点区分
- ②嘉祥園拠点区分
- ③敷根拠点区分
- ④集 拠点区分

以上