

監査報告書

令和 5 年 5 月 29 日

社会福祉法人 杜の舎

理事長 石井 知 様

監事 新井 正彦
監事 石井 俊夫

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度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しました。

2 監査の結果

(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表示しているものと認めます。

(3) その他の提案事項

1. 引き続き、新型コロナウイルスの感染防止に努力してください。
2. 長期間の停電や断水等、災害への備えに万全を期してください。
3. 引き続き、事故報告やヒヤリハットを多く拾い上げ、全施設での注意喚起の材料にし、事故やヒヤリハットの削減に努めてください。
4. 「事業継続計画（BCP）」を精査し、各施設の均質化を図ってください。
5. 災害時の備蓄品リストを精査し、各施設の均質化を図ってください。
6. 虐待の防止や早期発見に努め、利用者の権利及び利益の擁護をしてください。

以 上