

監査結果報告書

平成 25 年 5 月 24 日

群馬県知事 大澤正明様

社会福祉法人上州水土舎
理事長 多部田亮子 様

社会福祉法第 40 条及び関係法令に基づき実施した平成 25 年度第 1 回監査結果について次のとおり報告します。

(自筆署名)

監事 佐藤利男

監事 前坂博司



監査日時	平成 25 年 5 月 24 日	
監査場所	水土舎食堂	
監査実施内容	・平成 24 年度会計執行状況及び法人・施設運営状況 ・監査結果は別紙 1・2 のとおり	
監査結果	意見	昨年より良くなっている。
	その他の提案事項	計画相談の作成体制をキチンと確立しておくこと。これからますます忙しくなることが予想されるので。

(注)別紙 1.2 を添付すること

監査項目と監査結果(法人本部用)

監査項目	適	否	否の内容(改善要点)
定款	○		
役員	○		
理事会	○		
評議員会	○		
事業計画	○		
当初・補正予算	○		
事業報告	○		
決算	○		
会計処理	○		
資産管理	○		
借入金償還	○		
職員採用	○		
職員退職	○		
寄付金	○		
その他	○		

監査項目と監査結果(施設等用)

監査項目	適	否	否の内容(改善要点)
就業規則	○		
給与規定	○		
その他の諸規定	○		
事業計画	○		
当初・補正予算	○		
事業報告	○		
決算	○		
会計処理	○		
資産管理	○		
災害事故防止	○		
入退所処遇	○		
所持金管理	○		
遺留品引継			
寄付金	○		
その他	○		