

監査結果報告書

平成26年5月20日

社会福祉法人可部大文字会
理事長 山代 一登磨 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年度監査結果について次のとおり報告します。

監事

上中浩樹

印

監事

菅 雅 剛

印

監 査 日 時	平成26年5月20日(火曜日)10時30分～17時	
監 査 場 所	社会福祉法人 可部大文字会 老人福祉施設山まゆ相談室	
監査実施内容	1、平成25年度決算書の精査・抜き取り調査・質問等 2、固定資産台帳・財産目録・人件費及び旅費調査 3、介護報酬の資金運用・介護保険国保請求・入金・未収金、入力のチェック等 4、衛生管理調査	
監 査 結 果	(1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を的確に明示されていると認めます。 (2) 平成25年度決算の貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当法人の資産と負債の状況を的確に表示されていると認めます。 (3) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当法人の財産を的確に表示されていると認めます。 (4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の収入と支出の状況を正しく把握され、的確に処理されていると認めます。 (5) 介護保険国保請求等の事務処理は、関連する法令等により的確に処理されていると認めます。 (6) 衛生管理は適正に行われています。	
留 意 事 項	(1) 特になし (2) 〃 (3) 〃 (4) 〃 (5) 〃 (6) 〃	