



# 監査報告書

令和6年5月23日

社会福祉法人 上川会

理事長 中澤 丈一 殿

監事 大島賢二   
監事 小泉俊夫 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。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表示しているものと認めます。

以 上

## 監査項目と検査結果（施設の運営）

監 査 項 目	適	否	否の内容（改善要点）
職 員 処 遇	○		
個別支援計画等	○		
保 育 計 画	○		
支 援	○		
食 事	○		
事 故 対 策	○		
衛生管理等	○		
苦 情 対 策	○		
虐 待 防 止	○		
身体拘束等	○		
法 令 遵 守	○		
会計管理・処理	○		
弾 力 運 用	○		
寄 付	○		
防 災 対 策	○		
医療者預り金等	○		
遺留金品処理	○		

## 監査項目と監査結果（法人の運営）

監 査 項 目	適	否	否の内容（改善要点）
定 款	○		
役 員	○		
理 事	○		
理 事 会	○		
評議員・評議員会	○		
事業計画・予算	○		
事業報告・決算	○		
会 計 処 理	○		
資 産 管 理	○		
人 事	○		
そ の 他	○		

## 監査項目と検査結果（施設の運営）

監 査 項 目	適	否	否の内容（改善要点）
職 員 処 遇	○		
個別支援計画等	○		
保 育 計 画	○		
支 援	○		
食 事	○		
事 故 対 策	○		
衛生管理等	○		
苦 情 対 策	○		
虐 待 防 止	○		
身体拘束等	○		
法 令 遵 守	○		
会計管理・処理	○		
弾 力 運 用	○		
寄 付	○		
防 災 対 策	○		
医療者預り金等	○		
遺留金品処理	○		

## 監事監査意見書

令和6年5月23日

社会福祉法人 上川会  
理事長 中澤 丈一 殿

以上、令和5年度の社会福祉法人上川会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、正確に処理なされ、間違いないと認めます。

監事 大島 賢二

監事 小泉 俊夫