

監 査 報 告 書

1. 監 査 年 月 日 平成27年11月 6日
2. 監 査 場 所 フルーツ・シャトーよいち
3. 実 施 監 事 阿部 之弥 中西 安衛 野村 広司
4. 立 会 者 理事長 亀尾 毅 法人本部長 相坂 茂昭
 園長 菅 敦 園長 細田 正幸
 副施設長 阿部 珠恵 事務長 土谷 彰一
 総務課長 安田 央 管理者 古崎 俊充
 事務主任 番藤 智史

5. 監査実施状況

監査項目	監査書類等	適・否	意見
会計・経理 平成27年度第1四半期 法人会計	仕訳伝票 総勘定元帳 試算表 預金通帳 証拠書類 小口現金出納帳	適	適正に処理されている
寄付金関係	寄付金台帳 寄付金領収書(写) 寄付金申出書	適	適正に処理されている
利用者預り金	預入・支出伝票 利用者預り金元帳 利用者預金通帳 利用者現金	適	適正に処理されている
介護職員初任者研修 (公益事業)	事業変更申請 カリキュラム 経歴書等	適	適正に処理されている

監査項目	監査書類等	適・否	意見
施設運営	苦情処理関係綴 事故報告書関係綴 各種会議録綴 日誌 給食実施状況関係書類 研修報告関係書類 職員健康診断書綴 処遇記録 防災関係 原子力防災関係 配食関係書類	適	適正に処理されている
提案事項			

平成27年11月 6日
 社会福祉法人よいち福祉会
 理事長 亀尾 毅 様

監事 阿部 之弥 

監事 野村 広司 

監事 中西 安衛 

監 査 報 告 書

1. 監 査 年 月 日 平成28年 1月 8日
2. 監 査 場 所 フルーツ・シャトーよいち
3. 実 施 監 事 野村 広司 中西 安衛
4. 立 会 者 理事長 亀尾 毅 法人本部長 相坂 茂昭
 園長 菅 敦 園長 細田 正幸
 副施設長 阿部 珠恵 事務長 土谷 彰一
 総務課長 安田 央 管理者 古崎 俊充
 相談課長 吉崎 春恵 事務主任 番藤 智史

5. 監査実施状況

監査項目	監査書類等	適・否	意見
会計・経理 平成27年度第2四半期 法人会計	仕訳伝票 総勘定元帳 試算表 預金通帳 証拠書類 小口現金出納帳	適	適正に処理されている
寄付金関係	寄付金台帳 寄付金領収書(写) 寄付金申出書	適	適正に処理されている
利用者預り金	預入・支出伝票 利用者預り金元帳 利用者預金通帳 利用者現金	適	適正に処理されている
施設整備	工事実施関係書類 監理月報等	適	適正に処理されている
介護職員初任者研修 (公益事業)	事業修了報告書 実習実績等	適	適正に処理されている

監査項目	監査書類等	適・否	意見
施設運営	苦情処理関係綴 事故報告書関係綴 各種会議録綴 日誌 給食実施状況関係書類 研修報告関係書類 職員健康診断書類 処遇記録 防災関係 原子力防災関係 配食関係書類	適	適正に処理されている
提案事項			

平成28年 1月 8日
 社会福祉法人よいち福祉会
 理事長 亀 尾 毅 様

監事 阿部 之彦 

監事 野村 広司 

監事 中西 安衛 

監 査 報 告 書

1. 監査年月日 平成28年 3月25日
2. 監査場所 フルーツ・シャトーよいち
3. 実施監事 野村 広司 中西 安衛
4. 立会者 理事長 亀尾 毅 法人本部長 相坂 茂昭
園長 菅 敦 園長 細田 正幸
施設長 本荘 頼賢 事務長 土谷 彰一
総務課長 安田 央 相談課長 吉崎 春恵
管理者 古崎 俊充 事務主任 番藤 智史

5. 監査実施状況

監査項目	監査書類等	適・否	意見
会計・経理 平成27年度第3四半期 法人会計	仕訳伝票 総勘定元帳 試算表 預金通帳 証拠書類 小口現金出納帳	適	適正に処理されている
寄付金関係	寄付金台帳 寄付金領収書(写) 寄付金申出書	適	適正に処理されている
利用者預り金	預入・支出伝票 利用者預り金元帳 利用者預金通帳 利用者現金	適	適正に処理されている
施設整備関係	建設工事関係 監理委託業務関係 備品購入関係等	適	適正に処理されている

監査項目	監査書類等	適・否	意見
施設運営	苦情処理関係綴 事故報告書関係綴 各種会議録綴 日誌 給食実施状況関係書類 研修報告関係書類 職員健康診断書類 処遇記録 防災関係 原子力防災関係 配食関係書類	適	適正に処理されている
提案事項			

平成28年 3月25日
社会福祉法人よいち福祉会
理事長 亀尾 毅 様

監事 野村広司



監事 中西安衛



監事

印

監査報告書

1. 監査年月日 平成28年 5月27日
2. 監査場所 フルーツ・シャトーよいち
3. 実施監事 中西 安衛 野村 広司
4. 立会者 理事長 亀尾 毅 法人本部長 相坂 茂昭
 施設長 本荘 頼賢 園長 菅 敦
 園長 細田 正幸 副施設長 阿部 珠恵
 事務長 土谷 彰一 総務課長 安田 央
 相談課長 吉崎 春恵 管理者 古崎 俊充

5. 監査実施状況

監査項目	監査書類等	適・否	意見
会計・経理 平成27年度第4四半期 法人会計	仕訳伝票 総勘定元帳 試算表 預金通帳 証拠書類 小口現金出納帳	適	適正に処理されている
平成27年度決算 法人会計	財産目録 現金預金明細表 残高証明書 未収金明細表 未払金明細表 預り金明細表 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 資金収支内訳表 事業活動内訳表 貸借対照表内訳表 財務諸表注記 借入金明細書 寄附金収益明細書 補助金事業等収益明細書 基本財産及びその他の固定資産の明細書 引当金明細書 積立金・積立資産明細表	適	適正に処理されている

監査項目	監査書類等	適・否	意見
平成27年度事業報告 高齢者部門 児童部門	平成27年度 事業報告書	適	適正に処理されている
利用者預り金	利用者預り金元帳 預入・支出伝票 利用者預金通帳	適	適正に処理されている
寄付金関係	寄付金台帳 領収書(写) 寄附申出書	適	適正に処理されている
施設運営	苦情処理関係綴 事故報告書関係綴 各種会議録綴 日誌 感染症関係書類 給食実施状況関係書類 研修報告関係書類 処遇記録 防災関係 配食関係書類 職員健康診断書綴	適	適正に処理されている
提案事項			

平成28年 5月27日
 社会福祉法人よいち福祉会
 理事長 亀尾 毅 様

監事 野村 広司 

監事 中西 安衛 

監事 印