


# 監事監査報告書

監事監査を行った結果を下記のとおり報告します。

平成28年 5月26日

社会福祉法人 宝塚すみれ福祉会

監事   印

監事   印

記

・全体監査（各施設訪問） 担当 和田監事

- 1 日時 平成28年5月19日(木) 10時～12時
- 2 場所 伊子志保育園 丸橋保育園 丸橋保育園分園 丸橋っ子くらぶ
- 3 立会者 理事長 松浦保  
施設長 梶原真理子  
施設長 中田美紀  
事務員 豊川亜紀

・経理等監査 担当 鳴瀧監事

- 1 日時 平成28年5月20日(金) 10時～12時
- 2 場所 伊子志保育園職員室
- 3 立会者 理事長 松浦保  
施設長 梶原真理子  
施設長 中田美紀  
事務員 豊川亜紀

・監査結果 別紙のとおり

別紙

事 項	監 事 ・ 意 見
1 定款	概ね適切に処理されているが、伊子志1階廊下改修工事終了の際には、速やかに定款変更処理を行うこと。
2 役員	
3 理事	概ね適切に処理されている。
4 監事	各施設を回り、設備等の安全点検危機管理等、現地監査を実施。
5 理事会	概ね適切に処理されている。
6 人事管理	概ね適切に処理されている。
7 資産管理	概ね適切に処理されている。
8 会計管理	概ね適切に処理されている。
9 施設運営管理	概ね適切に処理されている。
10 入所者処遇	概ね適切に処理されている。
11 その他	