

## 監事監査意見書

平成28年5月30日

社会福祉法人 釧路百葉福社会  
理事長 柏木 ナオミ 殿

平成27年5月21日  
平成27年9月28日  
平成28年1月27日  
平成28年3月22日  
平成28年5月23日

以上の日程で監査を行いました

以上、平成27年度の社会福祉法人釧路百葉福社会の事業報告書、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、関係書類は適切に保管、管理、処理されていることを認めます。

監事 谷本 清信



監事 住尾 盛



# 監査結果報告書

平成27年 5月22日

社会福祉法人 釧路百葉福祉会  
理事長 柏木 ナオミ 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27年度 第1回監査結果について次のとおり報告します。

監事 有田 誠



監事 谷本 清信



監査日時	平成27年 5月21日（木曜日） 18時30分～19時30分	
監査場所	昭和どんぐりの家保育園	
監査実施内容	別紙の通り	
監査結果	監事の意見	
	指摘事項	

(1) 理事会について  
開催状況・審議状況等には問題なく、議事録も適宜作成されております。開催についても定款の定めるところに従って開催されています。

(2) 会計管理について  
新しい会計基準に移行したもとの、予算・決算管理は適正に行われております。会計帳簿の整備についても的確に処理・保管されています。

特になし

# 監査結果報告書

平成 27年 9月29日

社会福祉法人 釧路百葉福社会  
理事長 柏木 ナオミ 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27年度第2回監査結果について次のとおり報告します。

監事 住尾 盛

監事 谷本 清信

監査日時	平成 27年 9月 28日 (月曜日) 18時00分～19時30分	
監査場所	昭和どんぐりの家保育園	
監査実施内容	別紙の通り	
監査結果	監事の意見 以下について監査を行いました。  【組織の運営状況等について】 ・定款の変更、役員の改選・専任・人事管理等については適正に運営されています。必要な書類、議事録なども整備されています。 ・人事管理、資産の管理、補正予算等も理事会で適切に審議されており、処理されています。	
	指摘事項	・特になし

# 監査結果報告書

平成28年 1月28日

社会福祉法人 釧路百葉福祉会  
理事長 柏木 ナオミ 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27年度第3回監査結果について次のとおり報告します。

監事 住尾 盛

監事 谷本 清信



監査日時	平成28年 1月27日(水曜日) 18時00分~19時30分	
監査場所	昭和どんぐりの家保育園	
監査実施内容	別紙の通り	
監査結果	監事の意見 以下について監査を行いました。  【会計管理について】 ・会計帳簿等の整理・保管および整備について、適切に行われております。 ・補正予算については、現段階での公定価格や加算額が未決定のため、作成出来ておらず、監査できませんでした。	
	指摘事項	特になし

# 監査結果報告書

平成28年 3月23日

社会福祉法人 釧路百葉福祉会  
理事長 柏木 ナオミ 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27年度第4回監査結果について次のとおり報告します。

監事 住尾 盛



監事 谷本 清信



監査日時	平成28年 3月22日（火曜日）18時00分～19時00分	
監査場所	昭和どんぐりの家保育園	
監査実施内容	別紙の通り	
監査結果	監事の意見 ・ 保育計画書 ・ 職員の勤務状況 ・ 当初予算・補正予算・決算状況 ・ 事業計画 ・ 諸規定について ・ 災害・事故防止対応等 ・ 園児の処遇 上記について、書面確認等、監査を実施しました。予算・決算の処理等適切に管理されております。また、他の項目についても、適正に処理がされていると認めます。	
	指摘事項	特になし

# 監査結果報告書

平成28年 5月24日

社会福祉法人 釧路百葉福祉会  
理事長 柏木 ナオミ 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28年度 第1回監査結果について次のとおり報告します。

監事 住尾 盛



監事 谷本 清信



監査日時	平成28年 5月23日 (月曜日) 18時30分～19時30分	
監査場所	昭和どんぐりの家保育園	
監査実施内容	別紙の通り	
監査結果	監事の意見	(1) 理事会について 開催状況・審議状況等に問題はありません。議事録も適宜作成され、保管されております。また、開催についても定款の定めるところに従って開催されています。 (2) 会計管理について 保育単価から公定価格への移行が行われました。そのもとで予算・決算管理は適正に行われております。会計帳簿の整備も的確に処理・保管されています。
	指摘事項	特になし