

監査結果報告書

平成30年5月18日

前橋市長 山本 龍 様

社会福祉法人 はとの会

理事長 石橋 峯生 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29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 兼松 進



監事 小山 浩子



監査日時	平成29年5月17日（木曜日） 10時00分 ～ 14時00分
監査場所	はと保育園
監査実施内容	平成29年度会計執行状況及び法人・施設運営状況 監査結果は別紙1, 2, 3のとおり
監査結果	意見 保育士不足について、市への協力要請等を検討されたい。
	指摘事項 第二はと保育園の設備及び修繕について検討し、計画的に実施されたい。

監査項目と監査結果（法人本部）

監査項目	適	否	否の内容（改善要点）
定 款	○		
役 員	○		
理 事 会	○		
評 議 員 会	○		
事 業 計 画	○		
当初・補正予算	○		
事 業 報 告	○		
決 算	○		
会 計 処 理	○		
資 産 管 理	○		
借 入 金 償 還	○		
職 員 採 用	○		
職 員 退 職	○		
寄 付 金	○		
そ の 他	○		

監査項目と監査結果（はと保育園）

監査項目	適	否	否の内容（改善要点）
就業規則	○		
給与規定	○		
その他の諸規定	○		
事業計画	○		
当初・補正予算	○		
事業報告	○		
決算	○		
会計処理	○		
資産管理	○		
災害事故防止	○		
入所者処遇	/		
所持金管理	/		
遺留金品引継	/		
寄付金	○		
その他	○		

監査項目と監査結果（第二はと保育園）

監査項目	適	否	否の内容（改善要点）
就業規則	○		
給与規定	○		
その他の諸規定	○		
事業計画	○		
当初・補正予算	○		
事業報告	○		
決算	○		
会計処理	○		
資産管理	○		
災害事故防止	○		
入所者処遇	/		
所持金管理	/		
遺留金品引継	/		
寄付金	○		
その他	○		