

平成26年5月19日

函館聖パウロ会理事長 安達純子様

監事 葛西聖一



監事 本間茂司



定期監査の報告について

平成26年5月19日に実施した定款第12条の規定に基づく、法人本部・さゆり園の業務監査結果、さゆり園入所者預り金監査結果について、別紙のとおり報告いたします。

以上

# 監 査 報 告 書

1. 監査年月日 平成26年5月19日(月) 午後5時30分～午後6時30分
2. 監事氏名 葛西 聖一、本間 茂司
3. 立会者 理事長 安達 純子
4. 監査業務に従事した職員 堀田さゆり園長  
中村事務員、戸田事務員

## 4. 監査事項

- (1) 平成25年度の決算について
- (2) さゆり園入所者の預り金について

## 6. 監査所見

- (1) 平成25年度の決算について

ア. 事業報告書は、当法人の事業の目的を正しく示し、不整の点はないと認めます。

イ. 貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書と関係諸帳簿ならびに証書類と照合した結果、これらの計数はいずれも正確であると認めます。

ウ. 財産目録は、当法人の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。

- (2) さゆり園入所者の預り金について

さゆり園入所者の預り金管理、内部牽制体制については、適正に取り扱いがされていると認めます。

以 上

原本と相違ないことを証明す

社会福祉法人 函館聖パウロ会

理事長 安達 純子



平成26年8月26日

函館聖パウロ会理事長 安達純子様

監事 葛西聖一



監事 本間茂司



定期監査の報告について

平成26年8月26日に実施した定款第12条の規定に基づく、法人本部・さゆり園の業務監査結果、さゆり園入所者預り金監査結果について、別紙のとおり報告いたします。

以上

# 監 査 報 告 書

1. 監査年月日 平成26年8月26日(火) 午後5時30分～午後6時30分
2. 監事氏名 葛西 聖一、本間 茂司
3. 立会者 理事長 安達 純子
4. 監査業務に従事した職員 堀田さゆり園長  
中村事務員、戸田事務員

## 4. 監査事項

(1) 法人本部・施設業務について

- i 法人本部・施設会計関係
- ii 施設の運営状況

(2) さゆり園入所者の預り金について

## 6. 監査所見

(1) 法人本部・施設業務について

- i 法人本部・施設会計関係

法人本部会計・さゆり園会計について、貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書と関係諸帳簿並びに証書類と照合した結果、これらの計数はいずれも正確であることを認めます。

- ii 施設の運営状況

さゆり園の運営は適正に運営されていると認めます。

(2) さゆり園入所者の預り金について

さゆり園入所者の預り金管理、内部牽制体制については、適正に取り扱いがされていると認めます。

以 上

原本と相違ないことを証明す

社会福祉法人 函館聖パウロ会

理事長 安達 純子



平成26年11月14日

函館聖パウロ会理事長 安達純子様

監事 葛西聖一



監事 本間茂司



定期監査の報告について

平成26年11月14日に実施した定款第12条の規定に基づく、法人本部・さゆり園の業務監査結果、さゆり園入所者預り金監査結果について、別紙のとおり報告いたします。

以上

# 監 査 報 告 書

1. 監査年月日 平成26年11月14日(金) 午後5時30分～午後6時30分
2. 監事氏名 葛西 聖一、本間 茂司
3. 立会者 理事長 安達 純子
4. 監査業務に従事した職員 堀田さゆり園長  
中村事務員、戸田事務員

## 4. 監査事項

- (1) 法人本部・施設業務について
  - i 法人本部・施設会計関係
  - ii 法人本部・施設の運営状況
- (2) さゆり園入所者の預り金について

## 6. 監査所見

- (1) 法人本部・施設業務について
  - i 法人本部・施設会計関係

法人本部会計・さゆり園会計について、貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書と関係諸帳簿並びに証書類と照合した結果、これらの計数はいずれも正確であることを認めます。

- ii 法人本部・施設の運営状況

- ア 理事会・評議員会関係

理事会・評議員会の出席状況は良好であり、適正に執行されていると認めます。

- イ 施設運営状況

さゆり園の運営は適正に運営されていると認めます。

- (2) さゆり園入所者の預り金について

さゆり園入所者の預り金管理、内部牽制体制については、適正に取り扱いがされていると認めます。

以 上

原本と相違ないことを証明す

社会福祉法人 函館聖パウル会

理事長 安達 純子



平成27年2月26日

函館聖パウロ会理事長 安達純子様

監事 葛西聖一



監事 本間茂司



定期監査の報告について

平成27年2月26日に実施した定款第12条の規定に基づく、法人本部・さゆり園の業務監査結果、さゆり園入所者預り金監査結果について、別紙のとおり報告いたします。

以上

## 監 査 報 告 書

1. 監査年月日 平成27年2月26日(木) 午後5時30分～午後6時30分
2. 監事氏名 葛西 聖一、本間 茂司
3. 立会者 理事長 安達 純子
4. 監査業務に従事した職員 堀田さゆり園長  
中村事務員、戸田事務員

### 5. 監査事項

- (1) 予算の執行状況について
- (2) さゆり園入所者の預り金について

### 6. 監査所見

- (1) 予算の執行状況について

予算の執行状況については、関係諸帳簿並びに証書類により会計状況を確認した結果、適正に執行されていることを認めます。

- (2) さゆり園入所者の預り金について

さゆり園入所者の預り金管理、内部牽制体制については、適正に取り扱いがされていると認めます。

以 上



原本と相違ないことを証明す

社会福祉法人 函館聖パウロ会

理事長 安達 純子





平成27年5月14日

函館聖パウロ会理事長 安達純子様

監事 葛西聖一



監事 本間茂司



定期監査の報告について

平成27年5月14日に実施した定款第12条の規定に基づく、法人本部・さゆり園の業務監査結果、さゆり園入所者預り金監査結果について、別紙のとおり報告いたします。

以上

# 監 査 報 告 書

1. 監査年月日 平成27年5月14日(木) 午後5時30分～午後6時30分
2. 監事氏名 葛西 聖一、本間 茂司
3. 立会者 理事長 安達 純子
4. 監査業務に従事した職員 堀田さゆり園長  
中村事務員、戸田事務員

## 4. 監査事項

- (1) 平成26年度の決算について
- (2) さゆり園入所者の預り金について

## 6. 監査所見

- (1) 平成26年度の決算について

ア. 事業報告書は、当法人の事業の目的を正しく示し、不整の点はないと認めます。

イ. 貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書と関係諸帳簿ならびに証書類と照合した結果、これらの計数はいずれも正確であると認めます。

ウ. 財産目録は、当法人の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。

- (2) さゆり園入所者の預り金について

さゆり園入所者の預り金管理、内部牽制体制については、適正に取り扱いがされていると認めます。

以 上

原本と相違ないことを証明す

社会福祉法人 函館聖パウロ会

理事長 安達 純子

