

監査結果報告書

平成 29年 5月 25日

三重県知事 鈴木 英敬 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。

(自署押印)

監事

山 中 利 之

監事

長 良 泉

監 査 日 時	平成 29年 5月 25日 (木曜日) 12:30 ~ 17:00	
監 査 場 所	嬉野カトリックの家 (本部内)	
監査実施内容	事務局長及び各施設の責任者立会のもと、平成28年度分事業、財務の概要 について説明を受けた。 後、「監事監査の要点とチェックポイント」に準拠して監査を実施した。	
監 査 結 果	意 見	「決算及び事業報告書」の内容について、適正であると認めます。
	その他の 提案事項	新たな提案事項はありません。

(注) 別紙1、2を添付すること。

監査項目と監査結果（法人本部用）

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（社会福祉事業用）

監査項目	適	否	否の内容（改善要点）
就業規則	○		
給与規程	○		
その他の諸規程	○		
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	○		

監査結果報告書

平成 29年 5月 25日

社会福祉法人 カトリック三重カリタス会

理事長 ロバート・ネリグ 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。

(自署押印)

監事

山中 利之

印

監事

長尾 宏

監査日時	平成 29年 5月 25日 (木曜日) 12:30 ~ 17:00	
監査場所	嬉野カトリックの家 (本部内)	
監査実施内容	事務局長及び各施設の責任者立会のもと、平成28年度分事業、財務の概要 について説明を受けた。 後、「監事監査の要点とチェックポイント」に準拠して監査を実施した。	
監査結果	意見	「決算及び事業報告書」の内容について、適正であると認めます。
	その他の 提案事項	新たな提案事項はありません。

(注) 別紙1、2を添付すること。

監査項目と監査結果（法人本部用）

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（社会福祉事業用）

監査項目	適	否	否の内容（改善要点）
就業規則	○		
給与規程	○		
その他の諸規程	○		
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	○		