

# 監事監査報告書

平成29年5月16日

社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
会長 滝口 正 様

監事

田代和夫 

監事

高橋賢二 

社会福祉法第45条並びに社会福祉法人小山町社会福祉協議会定款第22条及び監事監査実施規程に基づき、下記のとおり監査結果を報告します。

## 記

- 1 監査日 平成29年5月15日(月)
- 2 監査の種類 決算監査
- 3 監査実施者 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
監事 田代 和夫  
監事 高橋 賢二 以上2名
- 4 監査の内容 (1) 業務監査  
規程、事業の概要、役員や理事会に関する事項  
人事・労務管理、施設・事業の運営管理  
福祉サービスの質の向上のための取組み 他  
(2) 会計監査  
会計帳簿、予算、出納・財務、契約状況、資産の管理  
決算書(計算書類)・決算付属明細表の作成状況  
決算書(計算書類)の内容 他
- 5 監査意見 監査の結果、別表のとおり適正と認められた。



別表

事 項		監 事 意 見
法人の組織運営状況		
	定款・規程、役員・理事会・評議員会	適正である
	人事・労務管理	適正である
事業（活動）状況、施設・事業の運営管理状況		適正である
福祉サービスの質の向上のための取組状況		適正である
会	会計帳簿の状況	適正である
	予算の編成状況	適正である
	出納・財務の状況	適正である
	契約状況（契約方法、入札方法）	適正である
	資産の管理状況	適正である
計	経理区分間及び会計単位間の資金移動 状況	適正である
	決算書類の作成状況	適正である
そ の 他		<p>(1) 職員の年次有給休暇取得率向上に向けた取り組みの推進</p> <p>職員の年次有給休暇の日数及び取得率が低迷していることから、労働環境の整備と合わせて取得率向上に向けた検討や取り組みを行うこと。</p> <p>(2) 介護人材確保に向けた取り組み強化</p> <p>2025年問題等を見据えた介護人材の確保を継続的かつ重点的に行うために、地域人材の開拓を積極的にすすめていく必要がある。</p>

この写しは原本と相違ないことを証明します。

平成29年6月28日

社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

会 長 滝 口

正

