

監査報告書

令和4年 5月24日

社会福祉法人 遊歩の会
理事長 橋口 幸恵 様

監事 川崎 清廣



監事 松村 正信



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る業務報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純財産の増減の状況を全ての重要な点において監査の結果、別表のとおり適正と認められた。

(別表) 監事監査口頭指摘事項等

事 項	監 事 意 見	
法人の組織運営状況 (規程、役員・理事会・評議員会)	<p>概ね適正である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・過去の監査において、軽微な改定においても理事会に付議し決議をするよう意見を申し上げていましたが、今回も車両管理規程の変更において、理事会に付議されて無いものが見受けられた。理事会運営規則第21条「権限」2項に規定の制定、廃止又は改正に関する事項に基づき軽微なものでも理事会には議案として提出して下さい。 ・令和3年6月19日の第1回評議員選任・解任委員会の議事録はあるが、新評議員の議事提案書が不足している、添付方お願いします。 	
法人の組織運営状況 (人事・労務管理)	<p>概ね適正である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成24年12月よりの退職者リストを確認したが、勤続1年未満の退職者が24名(内女性が17名)で早期退職者が目立ちます。短期契約の方もおられると考えますが、「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業」にも認定されているなか貴重な人材ですので、職員のメンタル等十分な配慮をお願いします。 ・令和4年4月1日から、パワーハラスメント防止対策の義務化において令和3年度中に職員研修が義務付けされていましたが、主要職員のみでしたので全職員に早急な研修をお願いします。 	
事業(活動)状況施設・事業の運営管理状況	<p>概ね適正である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・遊歩の家が土砂災害警戒区域に指定されていますので、避難確保計画の作成等されていますが、災害警戒警報が発令された時の夜間職員体制確保ができる計画書の作成をお願いします。 ・4月21日コロナ感染者6名が発生し、5月5日迄施設を閉鎖したが20名の感染者となっている。感染症対策委員会を5月11日開催しているが、事後報告等が中心議題となっている。発生時には早急に委員会を立ち上げるべきではなかったか?今後の事も含め、危機管理の規定・組織図等を整備して下さい。 	
福祉サービスの質の向上のための取組状況	<p>適正である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・昨年度もお願いしましたが、質の向上のための、外部研修及び内部研修等取り組まれています。利用者主体の支援でそれぞれの障害者種別の特徴を掴んだ研修をお願いしたい。 	
法人	会計帳簿の状況	
	予算の編成状況	
	出納・財務の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・理事長が金融機関からの借入れに対して連帯保証人となる予定で、理事長を被保険者とした生命保険契約を締結しているが、保証人は不要となったので、当該保険契約も不要となっている。解約を。

及び事業の会計状況	契約状況（契約方法、入札方法）	
	資産の管理状況	・決算期に行った棚卸の原票について、保存されていない。今後は保存してください。
	経理区分間及び会計単位間の資金異動状況	
	決算書類の作成状況	
	法人の財務状況等	
その他		