



監査報告書

令和 3年 5月 27日

社会福祉法人 香南会
理事長 橋本信一 殿

監事 長崎 健二 

監事 橋元 絵音 

監事 山島 都男 

私たち監事は、2020年4月1日から2021年3月31日までの2020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、次の通り報告いたします。

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、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 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いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他社会福祉法人の業務の適性を確保するために必要な整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人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ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33号に挙げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、説明を求めました。さらに、必要に応じて会計帳簿又はこれらに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 監査の方法及び事業報告、その附属明細書の監査結果

- ① 2020年度決算監査を実施しました。
- ② 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ③ 理事の職務の遂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

- ① 法人単位の計算書類及びこれらに対応する附属明細書並びに財産目録に係る明神監
査法人の監査の方法及び結果は妥当であると認めます。
- ② 全ての計算書関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減
の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上