

(別 紙)

社会福祉法人 日野の郷  
理事長 東口 小太郎 殿

## 監 事 監 査 報 告 書

「事業活動計算書・資金収支計算書」及び「預金通帳」「定期預金証書」等の財産目録は、財務諸表の記載金額と一致し、支出状況及び財産状況を正しく示していることを認める。

「財産目録」及び「貸借対照表」により平成27年3月31日現在、資産合計 1,536,791,496 円、負債合計 279,552,761 円及び純資産の部合計 1,257,238,735 円を確認した。「事業活動計算書」より当期活動増減差額 44,917,128 円、次期繰越活動増減差額 227,689,104 円を確認し、「資金収支計算書」による、当期資金収支差額合計 15,788,605 円、当期末支払資金残高 175,486,242 円であることを確認した。

### 記

#### 監査結果

- (1) 退職給付引当金残高を調整し、年度毎の人員に対しての引当金を計上しておくこと。
- (2) 貯蔵品（棚卸品）の残高に差異がみられるので、新年度には、必ず、確認の上、適正な金額とすること。
- (3) 予算額を上回る支出がみられるので次回から予算内に収めること。
- (4) 新会計基準の移行については、適正に行われていることを確認した。
- (5) 理事長専決事項について、再度、検討し明確にすることと、理事会に報告すること。
- (6) 人事考課の見直しについては、より人材育成に繋がる見直しをすること。
- (7) 地域貢献について、より具体的な取り組みを計画すること。

以上