

監査報告書

令和 7 年 5 月 20 日

社会福祉法人みたか福祉会

理事長 山田 義剛 殿

監事

西井 利高

監事

佐々木 信史

私たち監事は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの令和 6 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事業報告等（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、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

監事監査実施記録

監査実施日：令和7年5月20日（火）

場所：ふぁみりあ多目的ホール

監事：

酒井 利高



印

監事：

佐々木 信天



印

経理規定（事業区分、拠点区分及びサービス区分）

事業区分

（１）社会福祉事業区分

拠点区分

①ふぁみりあ拠点区分

サービス区分

ア 本部サービス区分

イ グループホームふぁみりあサービス区分

ウ ナースケアセンターふぁみりあサービス区分

エ 訪問看護ステーションサービス区分

オ ふぁみりあ保育園サービス区分

決算書類の整備状況

法人全体	注記	財産目録	作成
			適 ・ 否

計算書類	資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表	作成
法人全体	第一号第一様式	第二号第一様式	第三号第一様式	適 ・ 否
法人全体（事業区分）	省略	省略	省略	
事業区分（拠点区分別）	省略	省略	省略	
拠点区分	第一号第四様式	第二号第四様式	第三号第四様式	適 ・ 否
サービス区分	資金収支計算書	事業活動計算書		適 ・ 否
法人全体で作成	（別紙３（①）借入金明細書			適 ・ 否
	（別紙３（②）寄附金収益明細書			適 ・ 否
	（別紙３（③）補助金事業等収益明細書			適 ・ 否
	（別紙３（④）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書			
	（別紙３（⑤）事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書			
	（別紙３（⑥）基本金明細書			適 ・ 否
	（別紙３（⑦）国庫補助金等特別積立金明細書			適 ・ 否
拠点区分で作成	（別紙３（⑧）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書			適 ・ 否
	（別紙３（⑨）引当金明細書			適 ・ 否
	（別紙３（⑩）拠点区分資金収支明細書			適 ・ 否
	（別紙３（⑪）拠点区分事業活動明細書			適 ・ 否
	（別紙３（⑫）積立金・積立資産明細書			適 ・ 否
	（別紙３（⑬）サービス区分間繰入金明細書			
	（別紙３（⑭）サービス区分間貸付金（借入金）明細書			適 ・ 否
	（別紙３（⑮）就労支援事業別事業活動明細書又は（⑮－２）（多機能型事業所等用）			
	（別紙３（⑯）就労支援事業製造原価明細書又は（⑯－２）（多機能型事業所等用）			
	（別紙３（⑰）就労支援事業販管費明細書又は（⑰－２）（多機能型事業所等用）			
	（別紙３（⑱）就労支援事業明細書又は（⑱－２）（多機能型事業所用）			
	（別紙３（⑲）授産事業費用明細書			

理事会・評議員会	員数の状況	開催状況	理事長報告	利害関係の確認
	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否
その他会計書類 整備状況	預金残高証明	仕訳伝票	試算表	総勘定元帳・補助勘定元帳
	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否

事業の実施状況	グループホーム	看護小規模多機能	訪問看護	保育園
外部実地指導検査の対応	適・否 該当なし	適・否 該当なし	適・否 該当なし	適 否・該当なし
事業に影響を及ぼす事故等	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否
事業に影響を及ぼす苦情等	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否
事業に影響を及ぼす未収状況	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否
事業に影響を及ぼす未払状況	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否	適 ・ 否
入札の実施と適切性	適 ・ 否 該当なし	適 ・ 否 該当なし	適 ・ 否 該当なし	適 ・ 否 該当なし
その他				

コメント	
------	--

財務会計に関する往査報告書

令和7年5月8日

社会福祉法人みたか福祉会
理事長 山田 義剛 殿
法人管理課 稲場 克美 殿

東京都青梅市新町4-3-13-101
いいぬま税理士事務所
所長（税理士）

飯沼 健朗 

1. 業務内容

毎月、法人にて作成した「試算表」「仕訳伝票」「仕訳日記帳」等の会計帳簿等について、帳票内容・エビデンス資料とのチェック及びレビュー

2. 報告事項

（1） 貴法人より委嘱を受け、令和6年4月1日から令和7年3月31日に社会福祉法人みたか福祉会において実施した、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、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。

（2） 「財務会計に関する事務処理体制に係る支援業務」チェックリストに基づき、会計担当者と双方で確認をしております。詳細については別紙を参照ください。

* この報告書は、所轄庁への報告及び貴法人の内部での利用を前提に作成しておりますので、上記以外に利用される場合には、事前に支援業務実施者の了解を得ていただく必要があります。

以上