

監査報告書

令和6年5月14日

監査日時 令和6年5月14日（火曜日）午前10時から午後1時まで
監査場所 矢祭町大字東館字蔵屋敷122番地
特別養護老人ホームユーマイホーム 会議室

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度理事の職務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

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、検討しました。

さらに、会計帳簿等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

1. 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。
2. 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ありません。

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 緑川 裕之 

監事 豊田 亨 