


# 監事監査報告書

令和6年5月21日

社会福祉法人 大友恵愛会  
理事長 中川 智義 殿

監事 鷹 栖 邦 一 

監事 穴 田 幸 治 

私達監事は、社会福祉法人 大友恵愛会の令和6年1月1日から令和6年3月31日までの事業年度における業務執行の状況および財産の状況について監査致しました。

この監査にあたって、私達監事は、関連する法令及び通知に従い、必要と認めた監査手続きに基づき実施いたしましたので下記の通り報告致します。

## 記

監査の結果は次の通りです。

監査日時	令和6年5月21日	監査場所	会議室
監査結果	意見	特になし	
その他の提案事項			
備考			

# 監査報告書

令和 6 年 5 月 21 日

社会福祉法人 大友恵愛会

理事長 中川 智義 殿

監事 鷹栖 邦一   
監事 穴田 幸治 

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、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しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 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。
- ② 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

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表示しているものと認めます。

以 上

# 監事監査報告書

令和 6年10月 / 日

社会福祉法人 大友恵愛会  
理事長 中川 智義 殿


監事 穴田 幸治   
監事 鷹栖 邦一 

私達監事は、社会福祉法人 大友恵愛会の令和6年4月1日から令和6年6月30日までの事業年度における業務執行の状況および財産の状況について監査致しました。

この監査にあたって、私達監事は、関連する法令及び通知に従い、必要と認められた監査手続きに基づき実施いたしましたので下記の通り報告致します。

## 記

監査の結果は次の通りです。


監査日時	令和 6年 10月 / 日	監査場所	会議室
監査結果	意見	 特になし	
その他の提案事項			
備考			

# 監事監査報告書

令和 6 年 12 月 5 日

社会福祉法人 大友恵愛会  
理事長 中川 智義 殿

監事 鷹 栖 邦 一 

監事 穴 田 幸 治 

私達監事は、社会福祉法人 大友恵愛会の令和 6 年 7 月 1 日から令和 6 年 9 月 30 日までの事業年度における業務執行の状況および財産の状況について監査致しました。

この監査にあたって、私達監事は、関連する法令及び通知に従い、必要と認められた監査手続きに基づき実施いたしましたので下記の通り報告致します。

## 記


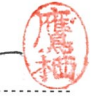
監査の結果は次の通りです。

監査日時	令和 6 年 12 月 5 日	監査場所	会議室
監査結果	意見	特になし。	
その他の提案事項			
備考			

# 監事監査報告書

令和7年3月11日

社会福祉法人 大友恵愛会  
理事長 中川 智義 殿

監事 六田 幸治   
監事 鷹栖 邦一 

私達監事は、社会福祉法人 大友恵愛会の令和6年10月1日から令和6年12月31日までの事業年度における業務執行の状況および財産の状況について監査致しました。

この監査にあたって、私達監事は、関連する法令及び通知に従い、必要と認められた監査手続きに基づき実施いたしましたので下記の通り報告致します。

## 記

監査の結果は次の通りです。

監査日時	令和7年3月11日	監査場所	会議室1
監査結果	意見	1. 令和6年度第3四半期の予算執行及び事業について、適正に執行されていることを確認した。 2. 入所者預り金について、適正に処理されていた。 3. 昨年9月に実施された札幌市指導監査の際文書指摘された「施設サービス計画」について、新たに「課題分析表」を作成するなど改善されていることを確認した。	
その他の提案事項			
備考			