

監事監査重点項目

No. 1

監事監査重点項目	チェックポイント	適	否	意見
1 役員、理事会等 に関する事項	(1) 役員(理事・監事) 及び評議員の選任、 構成は適正か。	○		
	(2) 評議員会の設置は されているか。	○		
	(3) 理事会・評議員会 の開催及び審議の状 況は適正か。	○		
	(4) 定款は、定款準則 に準拠して定められ ているか。	○		

監事監査重点項目

No. 2

監事監査重点項目	チェックポイント	適	否	意見
2 資産(不動産等) に関する事項	(1) 資産総額の変更登記は適正か。	○		
	(2) 資産登記は適正か。	○		

監事監査重点項目

No. 3

監事監査重点項目	チェックポイント	適	否	意見
3 業務に関する事項	(1) 事業計画は適正に策定され、事業は適正に行われているか。	○		
	(2) 事業報告書に法人の活動結果が適正に表示されているか。	○		

監事監査重点項目

No. 4

監事監査重点項目	チェックポイント	適	否	意見
4 会計管理に関する事項	(1) 予算の編成、変更 執行手続きは適正に 行われているか。	○		
	(2) 債権債務の管理は 適切か。	○		
	(3) 現金、預金の残高 のすべてが決算報告 書に適正に計上され ているか。	○		

監事監査重点項目

No. 5

監事監査重点項目	チェックポイント	適	否	意見
	(4) 支払いについての 証拠書類の整備、保 管は適正か。	○		
	(5) 法人の決算書等は 経理規程及び定款等 に基づいて適正に作 成されているか。	○		
	(6) 前期末支払資金残 高の取崩し及び積立 金目的外使用につ き、承認を得ている か。 (※運営費運用施 設)	○		

監事監査重点項目

No. 6

監事監査重点項目	チェックポイント	適	否	意見
5 利用者預り金等に関する事項	(1) 利用者の預り金の取扱いは適正に行われているか。	○		
	(2) 遺留金品の取扱いは適正に行われているか。	○		

監事監査重点項目

No. 7

監事監査重点項目	チェックポイント	適	否	意見
6 その他入所者の処遇及び職員の処遇に関する事項	(1) 入所者の処遇体制は適正か。	○		
	(2) 職員の処遇体制は適正か。	○		