






# 監 事 監 査 調 査 書

監 査 対 象 拠 点 区 分 等	愛光会法人全体〔本部、桜島学園、和光学園児童部、和光学園成人部、おひさまキッズ、相談支援事業所あい、桜町学園、フレンドリーホームいぐま（生活介護、就労継続B型）、総合サポートセンターラン（生活介護、グループホームれん、居宅介護事業、地域活動支援センター）〕			
監 査 年 月 日	平成29年5月20日（土）			
時 間	10時00分～17時00分			
実 施 場 所	桜 町 学 園 （鹿屋市有武町855番地3）			
本 部 関 係 立 会 者	役 職 名	愛光会理事長 ----- 愛光会事務局長	氏 名	指 宿 興 一 ----- 東 正 道
	施 設・事 業 所 関 係 立 会 者	職 名	桜島学園 施設長 -----	氏 名
” 副施設長 -----			野 口 輝 俊	
” 主任事務員 -----			福 留 将 浩	
和光学園 施設長 -----			松 脇 政 記	
” 主任事務員 -----			加 治 屋 博 幸	
あい・おひさまキッズ管理者 -----			鶴 田 正 美	
” 事務員 -----			古 里 ま な み	
桜町学園 施設長 -----			前 原 昭 子	
” 主任事務員 -----			田 町 勝 敏	
” 事務員 -----			友 岡 和 美	
フレンドリーホームいぐま 施設長 -----			指 宿 章 子	
” 副施設長 -----			山 下 清 治	
総合サポートセンターラン 施設長 -----	有 嶋 君 夫			
” 主任事務員 -----	垣 内 成 子			
監 事	氏 名	佐 多 慶 一 		
	氏 名	新 地 憲 二 		

## 平成29年度 愛光会監事監査記録

1. 監査日時 平成29年 5月20日(土) 10時00分～17時00分
2. 監査場所 桜町学園会議室(鹿屋市有武町855番地3)
3. 出席者  
監事 佐多慶一、新地憲二。  
理事長 指宿興一。  
職員 徳永辰則(桜島学園施設長)、有嶋君夫(総合サポートセンター ラン施設長)、松脇政記(和光学園施設長)、指宿章子(フレンドリーホームいぐま施設長)、前原昭子(桜町学園施設長)、鶴田正美(あい・おひさまキッズ管理者)、野口輝俊、福留将浩、加治屋博幸、山下清治、垣内成子、古里まなみ、田町勝敏、友岡和美、東正道。
4. 議題 平成28年度本部及び施設・事業所運営並びに法人全体・各拠点区分毎の経理状況等監査

### 5. 進行状況

桜町学園会議室において当法人監事監査実施規程に沿い、理事長及び各施設長等より平成28年度事業実施報告がなされ、次いで本部並びに各施設・事業所の会計担当者等より各々証拠書類を提示し、下記事項の監査を監事監査調書により受ける。

### 記

平成28年度資金収支計算書及び資金収支内訳表(法人全体)

- 〃 事業活動計算書及び事業活動内訳表(法人全体)
- 〃 貸借対照表及び貸借対照表内訳表(法人全体)
- 〃 資金収支計算書及び資金収支内訳表(拠点区分)
- 〃 事業活動計算書及び事業活動内訳表(拠点区分)
- 〃 貸借対照表及び貸借対照表内訳表(拠点区分)
- 〃 金融機関残高証明書(法人全体、拠点区分毎)
- 〃 経理規程第4条第2項に定める財産目録及び第4条第3項に定める付属明細書
- 〃 事業実施報告書及び仕訳伝票、元帳、各種台帳、決算試算表等
- 〃 固定資産現在高報告書及び固定資産管理台帳、固定資産増減明細表
- 〃 納品請求書、領収書、定款、議事録、諸規則、登記簿謄本、個人情報保護関係
- 〃 利用者支援記録、利用者預り金、給食関係他書類