

## 監査報告書

令和8年5月18日

社会福祉法人鶴川慶寿会  
理事長 加藤 務 殿

監事 齊藤 玄

監事 大澤 輝 芳

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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 監査日時 令和8年5月18日（月）14:00～15:30
- 2 監査場所 特別養護老人ホーム胆振東部鶴川慶寿苑 癒しの間
- 3 監査対象 法人本部、特別養護老人ホーム胆振東部鶴川慶寿苑、訪問入浴介護ぷらす+高齢者生活交流センターひだまりの里（高齢者共同生活住宅こごみ荘、むかわ町高齢者グループホームふきのとう）
- 4 立会者名 鶴川慶寿会理事長 加藤務  
法人本部事務局長・胆振東部鶴川慶寿苑施設長 野宮誠  
胆振東部鶴川慶寿苑総務課長 鶴学  
胆振東部鶴川慶寿苑総務会計課長 光成致典  
高齢者共同生活住宅こごみ荘管理者 日野雄太

### 5 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び職員と意思疎通を図り、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書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。

また、利用者預り金の管理状況、利用者及び待機者の状況、人財確保の状況について検討しました。

### 6 監事の意見

#### (1) 事業報告書の監査結果

①事業報告書は、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、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。

#### (3) 利用者預り金の監査結果

出納状況、証憑、通帳の調査を行い、適正に管理されているものと認めます。

#### (4) 拠点区分グループホームの収益において赤字が継続しているため、指定管理契約について見直しが必要と考えられる。

以上

# 監査実施報告書

社会福祉法人鶴川慶寿会  
理事長 加藤 務 様

監事 齊藤 広

監事 大澤 輝 芳

下記のとおり監査を実施いたしましたので、ご報告申し上げます。

監査期間	令和8年2月1日 ~ 令和8年4月30日
監査実施場所	特別養護老人ホーム胆振東部鶴川慶寿苑 癒しの間
監査実施日・実施時間	令和8年5月18日 14:00 ~ 15:30
監査実施項目	監事の意見 (指示、指摘事項等)
定款	<input type="radio"/> 特になし
諸規程	<input type="radio"/> 改正された就業規則、給与規定等及び36条協定について労働基準監督署へ届出されていることを確認しました。
役員	<input type="radio"/> 理事の理事会への出席状況及び業務執行状況は、適正に行われていることを認めます。
予算	<input type="radio"/> 特になし
決算	<input type="radio"/> 別紙、決算に係る監事監査報告書に記載。
資産管理	<input type="radio"/> 適正に処理されていることを確認しました。
会計経理	<input type="radio"/> 適正に処理されていることを確認しました。
理事会・評議員会	<input type="radio"/> 議事が適正に記録されていることを確認しました。
施設管理	<input type="radio"/> 特になし
人事管理	<input type="radio"/> 適正に管理されていることを認めます。
利用者預り金	<input type="radio"/> 適正に管理されていることを認めます。
その他	<input type="radio"/> 事業報告書は、社会福祉法人鶴川慶寿会の事業執行状況を正しく報告していると認めます。

# 監査実施報告書

社会福祉法人鶴川慶寿会  
理事長 加藤 務 様

監事 青藤 広

監事 大澤 輝芳

下記のとおり監査を実施いたしましたので、ご報告申し上げます。

監査期間	令和7年11月27日 ~ 令和8年1月31日	
監査実施場所	特別養護老人ホーム胆振東部鶴川慶寿苑 癒しの間	
監査実施日・実施時間	令和8年2月24日	14:00 ~ 15:30
監査実施項目	監事の意見 (指示、指摘事項等)	
定款	<input type="radio"/>	適正に管理されていることを認めます。
諸規程		
役員		
予算		
決算		
資産管理	<input type="radio"/>	適正に管理されていることを認めます。
会計経理	<input type="radio"/>	適正に処理されていることを認めます。
理事会・評議員会	<input type="radio"/>	議事が適正に記録されていることを認めます。
施設管理		
人事管理		
利用者預り金	<input type="radio"/>	適正に管理されていることを認めます。
その他		

# 監査実施報告書

社会福祉法人鶴川慶寿会  
理事長 加藤 務 様

監事 大澤輝芳

監事 斎藤 広

下記のとおり監査を実施いたしましたので、ご報告申し上げます。

監査期間	令和7年8月23日 ~ 令和7年11月26日	
監査実施場所	特別養護老人ホーム胆振東部鶴川慶寿苑 サンプルーム	
監査実施日・実施時間	令和7年11月26日	14:00 ~ 15:00
監査実施項目	監事の意見（指示、指摘事項等）	
定款		
諸規程		
役員		
予算	<input type="radio"/>	適正に管理されていることを認めます。
決算		
資産管理	<input type="radio"/>	適正に管理されていることを認めます。
会計経理	<input type="radio"/>	適正に処理されていることを認めます。
理事会・評議員会	<input type="radio"/>	議事が適正に記録されていることを確認しました。
施設管理	<input type="radio"/>	適正に管理されていることを認めます。
人事管理	<input type="radio"/>	適正に管理されていることを認めます。
利用者預り金	<input type="radio"/>	適正に管理されていることを認めます。
その他		

# 監査実施報告書

社会福祉法人鷓川慶寿会  
理事長 加藤 務 様

監事 齊藤 広

監事 大澤 輝芳

下記のとおり監査を実施いたしましたので、ご報告申し上げます。

監査期間	令和7年5月16日 ~ 令和7年8月22日	
監査実施場所	特別養護老人ホーム胆振東部鷓川慶寿苑 サンプルーム	
監査実施日・実施時間	令和7年8月22日 10:00 ~ 11:30	
監査実施項目	監事の意見（指示、指摘事項等）	
定款		
諸規程		
役員		
予算	<input type="radio"/>	適正に管理されていることを認めます。
決算		
資産管理	<input type="radio"/>	適正に管理されていることを認めます。
会計経理	<input type="radio"/>	適正に処理されていることを認めます。
理事会・評議員会	<input type="radio"/>	議事が適正に記録されていることを確認しました。
施設管理	<input type="radio"/>	適正に管理されていることを認めます。
人事管理		
利用者預り金	<input type="radio"/>	適正に管理されていることを認めます。
その他		