

平成25年5月27日

監事監査報告書

社会福祉法人 愛誠会

理事長 外館 昭司 殿

監事 矢野 宏實

監事 鹿糠 貢

監事 豊岡 義博



平成25年度 第1回監事監査結果について次のとおり報告します。

監査日時	平成25年5月 21日 午前9時30分 ~午後5時30分 平成25年5月 22日 午前9時30分 ~午後5時15分	2日間
監査場所	法人本部、愛誠園訓練棟・ほべつ誠光、ほべつ誠和、ほべつ就労支援センター	
監査監事名	監事 矢野宏實 監事 鹿糠 貢 監事 豊岡 義博	
立会者名	武田施設長、谷口施設長、大橋施設長、三上施設長、他担当職員	
監査実施内容	<ol style="list-style-type: none">1 平成24年度の事業運営及び決算監査2 平成24年度決算における財務状況の監査3 施設長の異動に伴う引き継ぎ状況の監査4 利用者預かり金の監査5 その他監事が必要と認める事項に係る監査	
監査結果	意見	<ol style="list-style-type: none">1 平成24年度の事業運営及び決算監査<ol style="list-style-type: none">①事業報告は事業計画に基づいた運営がされ当会の事業執行状況を正しく示しており相当と認めます。②資金収支計算書、事業活動収支計算書は社会福祉法人会計基準に則り、当会の収入と支出の状況を 正しく示し不整の点はないと認めます。2 平成24年度決算における財務状況の監査<ol style="list-style-type: none">①貸借対照表は当会の資産と負債の状況を正しく示し不整の点はないと認めます。②財産目録は当会の資産と負債を詳細に示し不整の点はないと認めます。3 施設長の移動に伴う引き継ぎ状況の監査 施設長の異動の引き継ぎは5件ありました。所定の事務引き継ぎ書により適切に引き継がれていました。施設ごとに数件づつ懸案事項が明記されていました。

監査結果 意見	<p>4 利用者預かり金の監査</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 預かり委任を受けている160名の全件(誠和48名 誠光49名、ほべつ就労支援センター25名、愛誠園38名)の普通預金、定期預金の通帳と証書と補助簿を照合の結果数値に相違なく処理していました。2件だけパソコン打ち込みミスがあり、上司と相談してすみやかに訂正するように指示しました。 「預かり金残高期間推移報告書」を利用してチェック機能を高めて下さい。 <p>5 その他監事が必要と認める事項に係る監査</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「障害者虐待防止の対応」と「人権擁護」について研修をしたことで、職員の意識が変わることを期待します。利用者の権利擁護と職員の資質の向上に努めることを期待します。 ○ 施設の玄関での手指の消毒等、一日二回の移動散布機による噴霧と床、手すりの消毒により、感染症の発生を予防することが出来たことに安堵しています。利用者の感染防止に一層の留意が必要と思います。 ○ 事業報告は各部所の自己評価の反省も含めて報告書ができたということを知りました。仕事柄一同に集まっての反省は無理ですが、工夫をして少しでも職員の声や思いの入った報告書であってほしいと願います。 	
	その他の提案事項	
	備考	