

平成27年5月26日

監 査 結 果 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27年度第1回監査結果について次の通り報告します

監査日時	平成27年5月19日(火)午前9時30分～午後5時00分 平成27年5月25日(月)午前9時30分～午後4時00分	2日間												
監査場所	法人本部愛誠園訓練棟													
監事監査名	監事 矢野 宏 實 監事 鹿 糠 貢 監事 豊岡 義 博													
立会者名	外館理事長・上野常務・武田・谷口・浮津・猪狩各施設長・他担当職員													
監査実施内容	<ol style="list-style-type: none"> 1 利用者預り金の監査 2 施設長の異動に伴う引き継ぎ状況の監査 3 平成26年度の事業運営及び決算監査 4 平成26年度の決算における財務状況の監査 													
監 査 結 果	<p>(1) 利用者預り金の監査</p> <p>預り委任を受けている148名(愛誠園37名、ほべつ誠和40名、ほべつ誠光45名 同短期2名、グループホームかっぶりんぐ(24名)の抽出により 普通預金113件 定期預金96件について 普通預金通帳 定期預金通帳及び証書と補助簿を照合の 結果整合しております。一件定期預金台帳の記載に不備があり説明するよう指示しました。</p> <p>(2) 施設長の異動に伴う引き継ぎ状況の監査</p> <p>下記のように6件の異動がありました。</p> <table border="0"> <tr> <td>1 愛誠園</td> <td>武田施設長より浮津施設長へ引き継ぎ</td> </tr> <tr> <td>2 ほべつ誠光</td> <td>須賀施設長より武田施設長へ引き継ぎ</td> </tr> <tr> <td>3 ほべつ誠和</td> <td>上野施設長より猪狩施設長へ引き継ぎ</td> </tr> <tr> <td>4 ケアハウスこすもす</td> <td>浮津施設長より谷口施設長へ引き継ぎ</td> </tr> <tr> <td>5 ほべつ就労支援センター</td> <td>谷口施設長より上野施設長へ引き継ぎ</td> </tr> <tr> <td>6 むかわ夢風船</td> <td>谷口施設長より上野施設長へ引き継ぎ</td> </tr> </table> <p>上記引き継ぎ状況の内訳 (所定の事務引き継ぎ書により…)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 担当業務の概要 各項目別に記載されています。 2 懸案事項 施設ごとに詳細に記載されています。 3 引き継いだ簿冊 物品(公印及び鍵)などの形状と数量とコンピュータデータも 詳細に記載されています。 4 引き継ぎ者 引受者 立会者の確認印も押印され適切に引き継ぎがされています。 		1 愛誠園	武田施設長より浮津施設長へ引き継ぎ	2 ほべつ誠光	須賀施設長より武田施設長へ引き継ぎ	3 ほべつ誠和	上野施設長より猪狩施設長へ引き継ぎ	4 ケアハウスこすもす	浮津施設長より谷口施設長へ引き継ぎ	5 ほべつ就労支援センター	谷口施設長より上野施設長へ引き継ぎ	6 むかわ夢風船	谷口施設長より上野施設長へ引き継ぎ
1 愛誠園	武田施設長より浮津施設長へ引き継ぎ													
2 ほべつ誠光	須賀施設長より武田施設長へ引き継ぎ													
3 ほべつ誠和	上野施設長より猪狩施設長へ引き継ぎ													
4 ケアハウスこすもす	浮津施設長より谷口施設長へ引き継ぎ													
5 ほべつ就労支援センター	谷口施設長より上野施設長へ引き継ぎ													
6 むかわ夢風船	谷口施設長より上野施設長へ引き継ぎ													

	意見	<p>(3) 事業報告は 事業計画にもとずいた運営がなされて、その執行状況を正しく示しており相当と みとめます。一方平成25年26年と2年続けて赤字決算でした。愛誠園の利用 率の低下の影響を受けています。これからの経営を続けるには十分検討考慮し なければならない時期に来ていると思います。</p> <p>(4) 決算については 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表の整合性は一致しました。 財産目録はすべての資産と負債につき その名称 数量 金額等が詳細に 表示され、普通預金 定期預金の通帳 証書 残高証明書と一致しました。 また資産および負債と基本金の内容を補助簿の数値も整合しました。 その他の資料と照合の結果 法令 規定に定められた要件を満たしたものと認め ました。</p>
その他の提案事項		特になし
備考		特になし