

2022年8月4日

2022年度 第1回監事監査結果報告

法人事務局
事務局長 工藤 隆太

日 時：2022年8月4日（木） 10:30～12:30

場 所： 特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ1階会議室

出 席： 高橋 忠 監事
大滝 賢治 監事

前段に、2022年度第1四半期決算結果の報告をし、新型コロナウイルス感染症等による経営の影響、2022年度の経営活動の取り組み状況、他法人の動向などについて意見交換を行い、監事監査が実施されました。

監査結果は以下のとおりです。

経理監査

- 現預金の取り扱いについて、適正に処理されています。
- 各種計算書類、台帳、明細書の記載内容について適正に処理されています。
- 協同基金の残高と管理、事業未収金の管理、車両のリース契約、の3点について現状と管理方法等について確認し検討する。

業務監査

- 労働安全衛生についての取り組みについて、適正に処理されています。

全体的な評価として大きな問題となる所見はありませんでした。

なお、コロナ禍での監事監査の実施方法等についての意見交換も行っています。


以 上


監査報告書

令和4年8月4日

社会福祉法人協立いつくしみの会

理事長 石山 建治 殿

監事 高橋 忠 

監事 大滝 賢治 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和4年6月30日までの2022年度第1四半期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 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、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。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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、収支及び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。

以 上

監査結果報告書

2022年度 第1回監事監査の結果について、次のとおり報告致します。

2022年8月4日

監事 高橋 忠 
 監事 大滝 賢治 

監査日時	2022年8月4日	監査場所	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会議室
監査監事	氏名 大滝 賢治	氏名	高橋 忠
監査実施内容	2022年度 4月～6月	本部会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	短期入所生活介護(ショートステイ)会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ医務室会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	デイサービスセンターかりぶ会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	訪問看護ステーションかりぶ会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	指定居宅介護支援事業所かりぶ会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	生活支援事業会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	ショートステイメイプルハウス会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	デイサービスセンターもみじの家会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	居宅介護支援事業所メイプルかりぶ会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	ヘルパーステーションかえで会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	デイサービスのののか会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	小規模多機能ホームかりぶ会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	サービス付き高齢者向け住宅ぼろか会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	介護予防センター厚別中央・青葉会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	高齢者支援ハウスえみな会計執行状況	
	2022年度 4月～6月	理事会業務執行状況	
	2022年度 4月～6月	施設運營業務執行状況	
	2022年度 4月～6月	労務管理業務執行状況	
2022年度 4月～6月	入居者生活援助状況		
2022年度 4月～6月	償還財源確保状況		
2022年度 4月～6月	資産管理運営状況		
2022年度 4月～6月	安全防災体制状況		
監査結果	その他の提案事項		
	その他の提案事項		

2022年10月27日

2022年度 第2回監事監査結果報告

法人事務局
事務局長 工藤 隆太

日 時：2022年10月27日（木） 10:00～12:00

場 所： 特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ1階会議室

出 席： 高橋 忠 監事
大滝 賢治 監事

前段に、2022年度上半期決算結果の報告をし、新型コロナウイルス感染症等による経営の影響、2022年度上半期の経営活動の取り組み状況、他法人の動向などについて意見交換を行い、監事監査が実施されました。

監査結果は以下のとおりです。

経理監査

- 現預金の取り扱いについて、適正に処理されています。
- 各種計算書類、台帳、明細書の記載内容について適正に処理されています。
- 前回指摘した事項について一定の改善がされています。未収金の管理については引き続き定期的に管理していくこと、車両のリース契約についても一覧表などで管理を継続すること。

業務監査

- 労働安全衛生についての取り組みについて、適正に処理されています。指摘事項ではありませんが、超過勤務の多い職員もいるので引き続き管理を行ってください。

全体的な評価として大きな問題となる所見はありませんでした。

その他、人材確保について人材紹介会社以外の方法について検討を行うようアドバイスをいただいております。



以 上

監査報告書

令和4年10月27日

社会福祉法人協立いつくしみの会

理事長 石山 建治 殿

監事 高橋 忠 
監事 大滝 賢治 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和4年9月30日までの2022年度上半期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 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、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。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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、収支及び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。


以 上

監査結果報告書

2022年度 第2回監事監査の結果について、次のとおり報告致します。

2022年10月27日

監 事 高橋 忠 

監 事 大滝 賢治 

監査日時	2022年10月27日	監査場所	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会議室
監査監事	氏 名 大滝 賢治	氏 名	高橋 忠
監 査 実 施 内 容	2022年度 4月～9月	本部会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	短期入所生活介護(ショートステイ)会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ医務室会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	デイサービスセンターかりぶ会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	訪問看護ステーションかりぶ会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	指定居宅介護支援事業所かりぶ会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	生活支援事業会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	ショートステイマイアハウス会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	デイサービスセンターもみじの家会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	居宅介護支援事業所マイアルかりぶ会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	ヘルパーステーションかえで会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	デイサービスのののか会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	小規模多機能ホームかりぶ会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	サービス付き高齢者向け住宅ぼろか会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	介護予防センター厚別中央・青葉会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	高齢者支援ハウスえみな会計執行状況	
	2022年度 4月～9月	理事会業務執行状況	
	2022年度 4月～9月	施設運營業務執行状況	
	2022年度 4月～9月	労務管理業務執行状況	
2022年度 4月～9月	入居者生活援助状況		
2022年度 4月～9月	償還財源確保状況		
2022年度 4月～9月	資産管理運営状況		
2022年度 4月～9月	安全防災体制状況		
監 査 結 果	その他の提案事項	特記事項なし	
	その他の提案事項	同 上	

2023年1月26日

2022年度 第3回監事監査結果報告

法人事務局
事務局長 工藤 隆太

日時：2023年1月26日（木） 10:00～12:00

場所： 特別養護老人ホームかりふ・あつべつ1階会議室

出席： 高橋 忠 監事
大滝 賢治 監事

前段に、2022年度第3四半期決算結果の報告をし、新型コロナウイルス感染症等による経営の影響、2022年度第3四半期の経営活動の取り組み状況、今年度の決算見込みなどについて意見交換を行い、監事監査が実施されました。

監査結果は以下のとおりです。

経理監査

- 現預金の取り扱いについて、適正に処理されています。
- 各種計算書類、台帳、明細書の記載内容について適正に処理されています。
- 一部の帳票について不備があるので、システム上の対応を含めて精査し改善を図ってください。

業務監査

- 労働安全衛生についての取り組みについて、適正に処理されています。指摘事項ではありませんが、超過勤務の多い職員もいるので引き続き管理を行ってください。

全体的な評価として大きな問題となる所見はありませんでした。



以上

監査報告書

2023年 1月26日

社会福祉法人協立いつくしみの会

理事長 石山 建治 殿

監事 高橋 忠 
監事 大滝 賢治 

私たち監事は、2022年4月1日から2022年12月31日までの2022年度第3四半期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 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、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。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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、収支及び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。

以 上

監査結果報告書

2022年度 第3回監事監査の結果について、次のとおり報告致します。

2023年 1月26日

監 事 高橋 忠 

監 事 大滝 賢治 

監査日時	2023年 1月26日	監査場所	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会議室
監査監事	氏 名 大滝 賢治	氏 名	高橋 忠
監 査 実 施 内 容	2022年度 4月～12月	本部会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	短期入所生活介護(ショートステイ)会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ医務室会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	デイサービスセンターかりぶ会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	訪問看護ステーションかりぶ会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	指定居宅介護支援事業所かりぶ会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	生活支援事業会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	ショートステイメイトハウス会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	デイサービスセンターもみじの家会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	居宅介護支援事業所メイトかりぶ会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	ヘルパーステーションかえで会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	デイサービスのののか会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	小規模多機能ホームかりぶ会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	サービス付き高齢者向け住宅ぼろか会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	介護予防センター厚別中央・青葉会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	高齢者支援ハウスえみな会計執行状況	
	2022年度 4月～12月	理事会業務執行状況	
	2022年度 4月～12月	施設運営業務執行状況	
	2022年度 4月～12月	労務管理業務執行状況	
2022年度 4月～12月	入居者生活援助状況		
2022年度 4月～12月	償還財源確保状況		
2022年度 4月～12月	資産管理運営状況		
2022年度 4月～12月	安全防災体制状況		
監 査 結 果	その他の 提案事項	特記事項ありません	
	その他の 提案事項		

2023年5月26日

2022年度 第4回監事監査結果報告

法人事務局
事務局長 工藤 隆太

日時：2023年5月25日（木） 10:00～12:00

場所： 特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ1階会議室

出席： 高橋 忠 監事

大滝 賢治 監事

前段に、2022年度決算結果の報告をし、新型コロナウイルス感染症やこの間の物価上昇等による経営の影響、2022年度の経営活動の取り組み状況、2023年度の予算や取り組み項目などについて意見交換を行い、監事監査が実施されました。

監査結果は以下のとおりです。

経理監査

- 現預金の取り扱いについて、適正に処理されています。
- 各種計算書類、台帳、明細書の記載内容について適正に処理されています。
- 総勘定元帳について、帳簿の内容（出力内容や製本のあり方など）を会計システムの使用方法を含めて整理すること。

業務監査

- 特になし

全体的な評価として大きな問題となる所見はありませんでした。

物価上昇により用紙にも費用が発生すること、書類は保管場所等の問題も生じることから、会計に関する各種書類の削減など、日常の経理実務の段階からの見直しを進めていくことも検討すべきとのアドバイスをいただいております。



以上

監査報告書

2023年 5月25日

社会福祉法人協立いつくしみの会

理事長 石山 建治 殿

監事 高橋 忠 
監事 大滝 賢治 

私たち監事は、2022年4月1日から2023年3月31日までの2022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 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、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。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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ありません。

(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、収支及び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。


以 上

監査結果報告書

2022年度 第4回監事監査の結果について、次のとおり報告致します。

2023年 5月25日

監 事 高橋 忠 

監 事 大滝 賢治 

監 査 日 時	2023年 5月25日	監査場所	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会議室	
監 査 監 事	氏 名	大滝 賢治	氏 名	高橋 忠
監 査 実 施 内 容	2022年度 4月～3月	本部会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	短期入所生活介護(ショートステイ)会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ医務室会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	デイサービスセンターかりぶ会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	訪問看護ステーションかりぶ会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	指定居宅介護支援事業所かりぶ会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	生活支援事業会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	ショートステイメイプルハウス会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	デイサービスセンターもみじの家会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	居宅介護支援事業所メイプルかりぶ会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	ヘルパーステーションかえで会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	デイサービスのののか会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	小規模多機能ホームかりぶ会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	サービス付き高齢者向け住宅ぼろか会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	介護予防センター厚別中央・青葉会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	高齢者支援ハウスえみな会計執行状況		
	2022年度 4月～3月	理事会業務執行状況		
	2022年度 4月～3月	施設運営業務執行状況		
	2022年度 4月～3月	労務管理業務執行状況		
2022年度 4月～3月	入居者生活援助状況			
2022年度 4月～3月	償還財源確保状況			
2022年度 4月～3月	資産管理運営状況			
2022年度 4月～3月	安全防災体制状況			
監 査 結 果	その他の 提案事項			
	その他の 提案事項			