

2023年7月28日

2023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：2023年7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、2023年度第1四半期決算結果、今後の見通しについて報告し、この間の物価上昇等による経営の影響、今年度の経営活動の取り組み状況、今年度の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。

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。

前年度の札幌市監査指導課による法人監査において指摘を受けた内容への対応について、その内容と会計システムでの具体的な対応方法について改善方法をアドバイスいただいております。

以上

監査報告書

2023年 7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、2023年4月1日から2023年6月30日までの2023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

2023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。

2023年 7月27日

監事 高橋 忠 

監事 大滝 賢治 

監査日時	2023年 7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	2023年度 4月～6月	本部会計執行状況	
	2023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	
	2023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	
	2023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	
	2023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	
	2023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	
	2023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	
	2023年度 4月～6月	生活支援事業会計執行状況	
	2023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	
	2023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	
	2023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	
	2023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	
	2023年度 4月～6月	デイサービスのののか会計執行状況	
	2023年度 4月～6月	小規模多機能ホームかりぶ会計執行状況	
	2023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	
	2023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	
	2023年度 4月～6月	高齢者支援ハウスえみな会計執行状況	
	2023年度 4月～6月	理事会業務執行状況	
	2023年度 4月～6月	施設運営業務執行状況	
	2023年度 4月～6月	労務管理業務執行状況	
2023年度 4月～6月	入居者生活援助状況		
2023年度 4月～6月	償還財源確保状況		
2023年度 4月～6月	資産管理運営状況		
2023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	特記事項なし	
	その他の 提案事項		

2023年10月27日

2023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：2023年10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

前段に、2023年度上半期決算結果、今後の見通しについて報告し、この間の物価上昇等による経営の影響、今年度の経営活動の取り組み状況、今年度の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。

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。

以 上

監査報告書

2023年10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 _____ (印)

私たち監事は、2023年4月1日から2023年9月30日までの2023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

2023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。

2023年10月26日

監 事 高橋 忠 
監 事 _____ 印

監査日時	2023年10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	2023年度 4月～9月	本部会計執行状況	
	2023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	
	2023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	
	2023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	
	2023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	
	2023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	
	2023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	
	2023年度 4月～9月	生活支援事業会計執行状況	
	2023年度 4月～9月	ショートステイメイプルハウス会計執行状況	
	2023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	
	2023年度 4月～9月	居宅介護支援事業所メイプルかりぶ会計執行状況	
	2023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	
	2023年度 4月～9月	デイサービスののか会計執行状況	
	2023年度 4月～9月	小規模多機能ホームかりぶ会計執行状況	
	2023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	
	2023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	
	2023年度 4月～9月	高齢者支援ハウスえみな会計執行状況	
	2023年度 4月～9月	理事会業務執行状況	
	2023年度 4月～9月	施設運營業務執行状況	
	2023年度 4月～9月	労務管理業務執行状況	
2023年度 4月～9月	入居者生活援助状況		
2023年度 4月～9月	償還財源確保状況		
2023年度 4月～9月	資産管理運営状況		
2023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	

2024年2月9日

2023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：2024年2月8日（木） 10:00～12:00

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、2024年度第3四半期決算結果、今後の見通しについて報告し、この間の新型コロナウイルス感染症の発生及び物価上昇等による経営の影響、今年度の経営活動の取り組み状況、今年度の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。

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。

決算報告などの文書のまとめ方、事務局の業務のシステム化等についてアドバイスをいただきました。

以 上

監査報告書

2024年2月8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、2023年4月1日から2023年12月31日までの2023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

2023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。

2024年2月8日

監事 高橋 忠 

監事 大滝 賢治 

監査日時	2024年2月8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	2023年度	4月～12月	本部会計執行状況		
	2023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		
	2023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		
	2023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		
	2023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		
	2023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		
	2023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		
	2023年度	4月～12月	生活支援事業会計執行状況		
	2023年度	4月～12月	ショートステイメイプルハウス会計執行状況		
	2023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		
	2023年度	4月～12月	居宅介護支援事業所メイプルかりぶ会計執行状況		
	2023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		
	2023年度	4月～12月	デイサービスののの会計執行状況		
	2023年度	4月～12月	小規模多機能ホームかりぶ会計執行状況		
	2023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		
	2023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		
	2023年度	4月～12月	高齢者支援ハウスえみな会計執行状況		
	2023年度	4月～12月	理事会業務執行状況		
	2023年度	4月～12月	施設運営業務執行状況		
	2023年度	4月～12月	労務管理業務執行状況		
	2023年度	4月～12月	入居者生活援助状況		
	2023年度	4月～12月	償還財源確保状況		
	2023年度	4月～12月	資産管理運営状況		
2023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	特記事項なし			
	その他の提案事項	特記事項なし			

2024年5月24日

2023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：2024年5月23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、2023年度決算結果について報告し、この間の物価高騰による経営の影響や新型コロナウイルス感染症による影響、介護人材の確保の取り組み、2023年度の経営活動の取り組み状況、2024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。

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。

職員の働き方について、超過勤務への対応として引き続き業務改善に努めること、退職金の会計処理についての確認、年度末決算時点での仮勘定の確認などについて助言をいただいております。

以 上

監事監査報告書

2024年 5月23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、2023年4月1日から2024年3月31日までの2023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

2023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。

2024年 5月23日

監 事 高橋 忠 

監 事 大滝 賢治 

監査日時	2024年 5月23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	2023年度 4月～3月	本部会計執行状況		
	2023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		
	2023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		
	2023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		
	2023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		
	2023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		
	2023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		
	2023年度 4月～3月	生活支援事業会計執行状況		
	2023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		
	2023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		
	2023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		
	2023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		
	2023年度 4月～3月	デイサービスのののか会計執行状況		
	2023年度 4月～3月	小規模多機能ホームかりぶ会計執行状況		
	2023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		
	2023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		
	2023年度 4月～3月	高齢者支援ハウスえみな会計執行状況		
	2023年度 4月～3月	理事会業務執行状況		
	2023年度 4月～3月	施設運営業務執行状況		
	2023年度 4月～3月	労務管理業務執行状況		
	2023年度 4月～3月	入居者生活援助状況		
	2023年度 4月～3月	償還財源確保状況		
	2023年度 4月～3月	資産管理運営状況		
2023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			