

# 監 査 結 果 報 告 書

平成27年3月6日

社会福祉法人 小樽育成院  
理事長 小 坂 康 平 様

監査結果について、次のとおり報告いたします。

監事 山 岸 康 治 ⑩

監事 杉 下 清 次 ⑩

監査日時	平成27年3月6日（金）10時～12時まで	
監査場所	特別養護老人ホームやすらぎ荘 会議室	
監査監事	杉 下 清 次 ・ 山 岸 康 治	
実施内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>平成26年度第3四半期（10月～12月）までの執行状況について</li> <li>試算表・勘定元帳・証ひょう書類との照合 現金・預貯金有り高の照合 法人本部拠点区分 小樽育成院拠点区分（養護・特定施設・訪問介護サービス区分） やすらぎ荘拠点区分 オタモイデイサービスセンターサービス区分 オタモイケアプランセンターサービス区分 公益事業区分（小樽市北西部地域包括支援センター拠点区分）</li> <li>法人の運営全般について</li> <li>入所者の預り金について</li> </ol>	
監 査 結 果	全般的事項	平成26年10月から12月までの執行状況について、証ひょう書類等により関係諸帳簿と突合の結果、いずれも適正であった。
	意見等	<ol style="list-style-type: none"> <li>やすらぎ荘及びオタモイデイサービスセンターは12月末時点で赤字である。来年度は予算作成段階で十分に協議して対策をとる必要がある。</li> <li>提出された財務諸表の各表が1ページないし2ページに納められ見やすく、理解しやすくなっている。情報を得るうえでも監査上も良好な状況になっている。</li> </ol>
	その他の事項	な し