

# 監 査 結 果 報 告 書

平成27年8月6日

社会福祉法人 小樽育成院  
 理事長 福森 和千代 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8月6日(木) 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27年度第1四半期(4～6月)までの執行状況について</li> <li>財務諸表・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(特養・短期入所サービス区分) 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・施設・事業所の運営全般について ノロウイルスへの取り組みと今後の食中毒対策 施設内虐待防止対策 特定施設の介護報酬加算と一般型特定施設への移行状況 やすらぎ荘の入所・短期入所稼働率改善状況 デイサービスの業務改善による利用者の声と稼働状況</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27年4月から6月までの執行状況について、証ひょう書類等により関係書帳簿と突合の結果、いずれも適正であった。
	意見等 養護老人ホーム小樽育成院の会計帳簿が期首から整備されていないため提出されなかった。次回監査では重点項目とする。
	その他事項 なし