

謄 本

監 査 結 果 報 告 書

平成28年3月3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 杉下 清次 ⑩
監事 山岸 康治 ⑩

監査日時	平成28年3月3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">平成27年度第3四半期（10～12月）までの執行状況について財務諸表・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）法人・施設・事業所の運営全般について 平成28年度事業計画（各事業毎重点項目）について 平成27年度外部指導監査内容について ニアミス・事故報告の状況について 職員健康管理（健康診断・腰痛検査等）について 退所された方の遺族引き継ぎ書類について入所者の預り金について
監 査 結 果	全般的事項 特にありません。
	意見等 <ol style="list-style-type: none">平成27年度事業活動収支は黒字で改善されている。法人の資金は拠点毎に偏ることなく効率的に法人内で対応するよう指導した。理事会、評議員会では事業の業績がよく分かるように事業活動収支計算書を使用して説明するよう助言した。
	その他事項