

監査結果報告書

平成27年度 第1回 監事監査の結果について次のとおり報告します。

監事 坂野 英昭 

監事 比市 幹男 

監査日時	平成27年5月20日(水) 11:00~12:30
監査場所	特別養護老人ホーム 手稲ロータス 会議室
監査実施内容	① 平成26年度決算の通帳残高と帳簿残高の数字の確認
	② 平成26年度追加補正予算と最終の確認
	③ 平成26年度事業報告についての確認
	④ その他(苦情・事故報告)
監査結果	① 平成26年度決算での通帳残高と帳簿上残高の数字の確認については、平成26年度決算書に基づき監査を行ったところ、適切に処理されていることを確認した。
	② 平成26年度追加補正予算と最終については、平成26年度決算書ダイジェスト版及び平成26年度繰入・積立(案)及び平成26年度決算ダイジェストに基づき確認した。 前年との比較での確認も行いたいので次回から用意してほしい。 賞与引当金については、職員へ説明を行い6月支給を行って欲しい。
	③ 平成26年度事業報告については、平成26年度事業報告書に基づき監査を行ったところ、適切に実施されていることを確認した。
	④ 平成26年度の各施設における苦情・事故について、平成26年度事業報告書を基に確認した。業務を行うとき、注意をして各施設、事業運営を行って欲しい。
監査結果意見	① 各施設がそれぞれ収支を考え運営していると思うが、将来の設備投資を踏まえ運営に当たって欲しい。今期、予算を上回る収益が出たことは、大変努力した結果であると思うが、その結果を求められている事を理解し、チームワークを大切にしながら運営にあって欲しい。