

平成28年3月17日

監 査 結 果 報 告 書

平成27年度 第4回 監事監査の結果について次のとおり報告します。

監 事

北 市 幹 男 

監 事

高 森 政 行 

監 査 日 時	平成28年3月17日(木) 11:00~12:00
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27年度 1月末の通帳残高と帳簿残高の数字の確認
	② 平成27年度 補正予算の確認(3月特別賞与支出に関する説明)
	③ 平成28年度 事業計画の確認
	④ 平成28年度 当初予算の確認
	⑤ 平成27年度 10月~2月の苦情・事故状況の確認
監査結果	① 平成27年度 1月末の通帳残高と帳簿上残高の数字の確認については、別紙確認表にて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27年度 補正予算については、平成27年度 補正予算書に基づき確認した。(3月特別賞与支出に関する事項についても確認した)
	③ 平成28年度 事業計画については、平成28年度 事業計画書に基づき確認した。
	④ 平成28年度 当初予算については、平成28年度 当初予算書に基づき確認した。
	⑤ 平成27年度 10月~2月までの苦情・事故状況の報告を受け、適切に処理されていることを確認した。
監査結果意見	① 特になし

平成27年11月19日

監 査 結 果 報 告 書

平成27年度 第3回 監事監査の結果について次のとおり報告します。

監 事  

監 事 

監 査 日 時	平成27年11月19日(木) 11:00~12:00
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27年度 上半期の通帳残高と帳簿残高の数字の確認
	② 平成27年度 上半期の予算執行状況及び事業実施状況の確認
	③ 平成27年度 上半期の苦情・事故状況の確認
	④ 役員会開催実施状況の確認
監査結果	① 平成27年度 上半期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27年度上半期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。普通預金の定期預金化について、内容を確認した。
	② 平成27年度 上半期の予算執行状況及び事業実施状況については、平成27年度 上半期決算書ダイジェスト版に基づき確認した。
	③ 平成27年度 上半期の苦情・事故状況の報告を受け、適切に処理されていることを確認した。
	④ 役員会議事録を確認し、適切に実施されていることを確認した。
監査結果意見	① 事業収入について、年間20億円に近い目標を持っているが、今後も維持できるように努めてほしい。また、入所者、保護者へ目を向けた事業を行い、職員の方々が業務に当たる時、姿勢を正した運営が行われるよう心がけて欲しい。

平成27年8月24日

監 査 結 果 報 告 書

平成27年度 第2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 北市 幹男 

監 査 日 時	平成27年8月24日(月) 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27年度 第一四半期の通帳残高と帳簿残高の数字の確認 ② 平成27年度 第一四半期の予算執行状況及び事業実施状況の確認 ③ 平成27年度 第一四半期の苦情・事故状況の確認 ④ 役員会開催実施状況の確認
監査結果	① 平成27年度 第一四半期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27年度 第一四半期の予算執行状況及び事業実施状況については、平成27年度 第一四半期決算書ダイジェスト版に基づき確認した。役員会で行う賞与引当金についての説明は分かりやすくして欲しい。 ③ 平成27年度 第一四半期の苦情・事故状況の報告を受け、適切に処理されていることを確認した。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。 ④ 役員会議事録を確認し、適切に実施されていることを確認した。
監査結果意見	① 膨大な予算執行なので何かと事業運営的には大変だと思う。総体的にそれぞれの事業の状況をより明確に把握したいと思う。

平成27年5月20日

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 北市 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。