

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29年3月17日(金) 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28年度 12月末の通帳残高と帳簿残高の数字の確認
	② 平成28年度12月末現在(第3四半期)月次決算書の確認
	③ 平成29年度 事業計画の確認
	④ 平成28年度 10月~2月の苦情・事故状況の確認
監査結果	① 平成28年度 12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28年度12月末現在(第3四半期)月次決算については、適切に処理されていることを確認した。
	③ 平成29年度 事業計画については、平成29年度 事業計画書に基づき説明を受けた。
	④ 平成28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	② 相対的に収支の均衡は取れているが、実態を見ると人員の確保が難しく、それに伴って人件費が少なくなっていると考えられる。必要な人員の確保に努めてもらいたい。人員不足を時間外勤務により補うことになると思うが、時間外勤務の手当の支給について適切に行われるよう留意されたい。
	④ 誤薬について毎回報告されているが未然防止のための工夫をされたい。

監査結果報告書

平成28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 北市幹男 

監事 高森政行 

監査日時	平成28年11月18日(金) 10:00~11:00
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	<p>① 平成28年度 上半期の通帳残高と帳簿残高の数字の確認</p> <p>② 平成28年度 上半期の予算執行状況及び事業実施状況の確認</p> <p>③ 平成28年度 上半期の苦情・事故状況の確認</p> <p>④ 役員会開催実施状況の確認</p>
監査結果	<p>① 平成28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。</p> <p>② 平成28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28年度 上半期決算書ダイジェスト版に基づき確認した。</p> <p>③ 平成28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。</p> <p>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。</p>
監査結果意見	<p>① 上半期事業収入について、27年度から介護報酬の引き下げがあったにもかかわらず引き下げ前の26年度実績収入を上回る収入を確保しており、法人としての努力が認められる。支出に関しては、光熱費や燃料費等、他の要因で減額になってはいるが、全体的に厳しい執行をしていることがうかがえる。</p> <p>しかしながら、依然として介護関係職員の確保が課題となっており、利用者サービスの確保・向上のためにも、介護職員の確保に万全を期してもらいたい。特にロータス音更については十分な対応をお願いしたい。</p>

監査結果報告書

平成28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 北原 幹男 

監事 高森 政行 

監査日時	平成28年8月19日(金) 10:00～ :
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28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28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28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28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28年度第一四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。
	② 平成28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28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。
	③ 平成28年度 第一四半期の苦情・事故状況の報告を受け、骨折については避けられない部分もあるが誤薬については防ぐことは可能なので十分に注意してほしい。
	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 事業収入については、前年と比較しても業績が上回っていることが確認できた。支出の関係では、未執行の部分もあるがおおむね計画通りに執行されていた。人件費の関係では、職員がやや不足していることもうかがえた。利用者のサービス向上のためにも職員の充足に努めてもらいたい。

監査結果報告書

平成28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 北市 幹易 

監事 高森 政行 

監査日時	平成28年5月19日(木) 10:00～11:30
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年度決算の通帳残高と帳簿残高の数字の確認
	② 平成27年度 決算の確認
	③ 平成27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27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27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。確認のため札幌市債の債権のコピーも添付して欲しい。
	② 平成27年度決算については、理事会会議資料の平成27年度決算(法人合算)に基づき確認した。
	③ 平成27年度事業報告については、平成27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27年度の各施設における苦情・事故について、平成27年度事業報告書を基に確認した。
監査結果意見	① 介護報酬の減があつたにもかかわらず、事業収入の確保を行っている。また、職員の離職も少なく雇用の安定を図っており頑張っている。今後も、安定した経営が継続できるよう努めて欲しい。