

理事長 事務局長 事務長 主査 主任 書記 担当




監 査 結 果 報 告 書


社会福祉法第40条並びに社会福祉法人北勝光生会定款第12条第1項の規定に基づき、平成28年度第3回法人監査を行ったので次の通り報告致します。

平成28年11月18日

社会福祉法人北勝光生会
理事長 石 橋 強 様

監事 多胡 裕司 

監事 荒 重信 

監事 向井 典江 

監査期間 平成28年 11月16日～18日まで（3日間）

監査場所 平成28年 11月16日 障害者支援施設みどりの園
障害者支援施設とまむ園
平成28年 11月17日 就労支援センターこんぱす
平成28年 11月18日 北勝光生会本部
特別養護老人ホームしらかば苑
陸別町デイサービスセンター

監査監事 荒 重信・向井 典江

監査内容

平成28年8月1日～平成28年10月31日までの業務執行状況、
平成28年8月1日～平成28年10月31日までの社会福祉事業、
一般会計並びに社会福祉事業就労支援事業会計の執行状況について関係諸
帳簿と照合し必要に応じて担当責任者から説明を受け監査を実施しました。

監 査 結 果

1 業務執行状況について（8月1日～10月31日まで）

(1) 理事会開催状況について

平成28年度第2回監査以降の理事会は、平成28年10月13日第312回が招集され、定款に定める定足数を満たし、提案された議案についての議決は、審議経過が議事録に正確に記載されていることを確認しました。

なお、議案として付された案件は承認され、執行されています。また、生活介護事業所こんばす（仮称）新築工事に係る実施設計については作業中であることの説明を受けました。

(2) 予算執行状況

① 社会福祉事業会計

上記、各会計のサービス区分別における予算執行状況については、経理規定に基づき、預金通帳、現金、支出決議書、仕訳伝票、請求書・領収書等の支出関係帳簿と付き合わせた結果、支出の根拠が明確であり適正に処理されていることを確認いたしました。

② 小口現金の経理状況

上記①に係るサービス区分の小口現金の経理状況は、経理規程及び取扱要領により、小口現金出納帳・支出伝票・仕訳伝票等の関係諸帳簿は預金通帳と現金残高を照合した結果、いずれも適正に処理されていることを確認いたしました。

(3) 利用者預り金等の管理

各施設利用者預り金等の管理規程に基づき、施設毎に現金・預金通帳残高・印鑑の保管状況・収支についての決裁・委任状の有無を確認した結果、適正に管理されていることを確認いたしました。

(4) 利用者の状況

平成28年10月31日現在における各施設（事業）の利用定員及び利用人員は下表のとおりとなります。

平成28年10月31日現在

施設(事業所)名		利用定員	利用人員	備 考
特別養護老人ホームしらかば苑		50	51	
陸別町デイサービスセンター		15	15	登録者数50名
障害者支援施設 みどりの園	施設入所支援	51	51	
	生活介護	42	42	通所者1名
	就労継続支援B型	30	33	9月から1名増
	グループホーム みどりの園	46	43	
障害者支援施設 とまむ園	施設入所支援	60	59	
	生活介護	60	59	通所者1名・入院者1名
グループホームこんばす		46	45	
就労支援センターこんばす（B型）		20	19	
合 計		420	417	

七文字削除



(5) その他の業務の執行状況

各施設とも、感染症予防対策としてインフルエンザ予防接種を利用者、職員ともに実施している。

平成28年5月23日に開催の第310回理事会で承認されたグループホームこんぱす事業用居住新築工事の進捗状況、および平成28年10月13日開催の第312回理事会で承認された生活介護事業所こんぱす（仮称）の新築予定地を確認いたしました。また法人本部に設置した複写機についても現物確認をいたしました。

0

0