





| | | |
|---|---|---|
| 理事長 | 常務理事 | 事務局 |
|  |  |  |


監事監査結果報告書

平成24年度 第1 四半期定例・月例 監事監査結果について次のとおり報告する。

社会福祉法人 富良野あさひ郷
理事長 仲世古 善雄 殿

平成24年 9月20日

監事 野口 克 

監事 天日 公子 

①定例監査 ・ 月例監査

監査実施日時、対象施設、事業、内容

| 日 時 | 種 別 | 対象施設・事業 | 内 容 |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 平成24年 8月22日 10時00分～12時00分 | 定例監査 月例監査 | 法人本部 | 会計・経理関係 管理・運営全般 |
| 平成24年 8月22日 14時00分～16時15分 | 定例監査 月例監査 | 树叶ステーション ライフサポート彩 | |
| 平成24年 8月20日 10時00分～12時00分 | 定例監査 月例監査 | ティセター芽ぐみ野 | |
| 平成24年 8月20日 14時00分～16時00分 | 定例監査 月例監査 | 北の帯学園 | |
| 平成24年 8月24日 10時00分～12時00分 | 定例監査 月例監査 | 北の帯ハイフ | |
| 平成24年 8月24日 14時00分～15時00分 | 定例監査 月例監査 | 富良野市野光園 | |

監事監査結果・所見

標記、法人本部並に事業所について、監査之行の結果、
会計・経理面では特記すべき点はありません。




管理・運営面では、寿光園において入所者が前年度末に比し
減少しており、市に働きかける等迅速な入所者補充と促進
を図らなければならない。

又、北峰ハイフにおいては、園舎の改築・入所者定員の増員
に向け、介護職員の確保が進んでおらず、高校・専門学校・
情報誌への募集広告掲載等募集活動は行っているものの、

実効は見られない。同業種が増加傾向にある中、職員確保
が激化する環境にあること、何らかの対策と講ずる必要がある。

寿光園利用者履歴 10件抽出検証

管理・取扱いに問題ありません。


| | | |
|---|---|---|
| 理事長 | 常務理事 | 事務局 |
|  |  |  |


監事監査結果報告書

平成24年度 第1/四半期定例・月例 監事監査結果について次のとおり報告する。

社会福祉法人 富良野あさひ郷
理事長 仲世古 善雄 殿

平成24年10月15日

監事 野口 克 

監事 天日公子 

・定例監査 ○月例監査

監査実施日時、対象施設、事業、内容




| 日 時 | 種 別 | 対象施設・事業 | 内 容 |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|
| 平成24年 9月25日 10時00分～12時00分 | 定例監査 月例監査 | デイサービスセンター あさひ郷 | 会計・経理 管理・運営全般 |
| 平成24年 9月25日 10時00分～15時00分 | 定例監査 月例監査 | " かみん | |
| 平成24年 9月26日 10時00分～12時00分 | 定例監査 月例監査 | グループホーム 北の幸 | |
| 平成24年 9月26日 10時00分～15時00分 | 定例監査 月例監査 | デイサービスセンター やまへ 居宅介護支援事業所 | |
| 平成 年 月 日 時 分～ 時 分 | 定例監査 月例監査 | | |
| 平成 年 月 日 時 分～ 時 分 | 定例監査 月例監査 | | |

監事監査結果・所見

デイサービスセンターにおける、サービス提供時間已分の
本年度より変更となつたが、その事への移行は大過なく行われ
ており、結果報酬単価も前年度と上廻つたため、現状では
ほぼ予定どおりの収入が確保出来ているが、利用人数に関
しては DSC や子への増加（11月お定員2名増）として外は
若干伸びやみの向きがある。1日の利用人数確保には、
その努力はされていると思われるが、引き続き現契約者
への利用回数増加依頼等適切な策を講じられている。
又、農繁期等に一時的に短期入所を希望する利用者が
増えるが、季節的に片寄るため、地元施設では受けきれず
地市町村の施設を利用する例も見受けられるので、北の峰ハウ
との連携を密にし、利用希望者の利便性と空きベッドの活用を
図る必要がある。

会計・経理関係は特に問題は有りません

フルフォーム北の峰 利用者預り金 9件 検査
適正であると認めます。


| | | |
|---|---|---|
| 理事長 | 常務理事 | 事務局 |
|  |  |  |


監事監査結果報告書

平成24年度 第2 四半期定例・月例 監事監査結果について次のとおり報告する。

社会福祉法人 富良野あさひ郷
理事長 仲世古 善雄 殿

平成24年12月7日

監事 山口 克 

監事 天日公子 

○定例監査 ・ 月例監査

監査実施日時、対象施設、事業、内容

| 日 時 | 種 別 | 対象施設・事業 | 内 容 |
|------------------------------|--------------|---------------------|---------|
| 平成24年11月27日 10時00分～12時00分 | 定例監査 月例監査 | 法人本部 | 会計・経理 |
| 平成24年11月27日 10時00分～15時05分 | 定例監査 月例監査 | 北の峰学園 | 管理・運営状況 |
| 平成24年11月28日 10時00分～12時20分 | 定例監査 月例監査 | サポステーション ライフサポート | |
| 平成24年11月28日 10時00分～15時00分 | 定例監査 月例監査 | ティーンズ-栄くみ物 | |
| 平成24年11月30日 10時00分～12時10分 | 定例監査 月例監査 | 北の峰ハイフ | |
| 平成24年11月30日 10時00分～15時00分 | 定例監査 月例監査 | 富良野市寿光園 | |

監事監査結果・所見

今回の監査に於ける標記各事業の会計・経理面については特に記すべき事項はありません。

管理・運営状況では、寿光園にて10月28日に利用者が、食事時にかける、喉つれり死亡事故が発生した。事後対応も迅速に行われた様に見受けられ、遺漏なく処理されており、家族とのトラブルも発生していないが、事故内容を充分に検証し、事故の未然防止に努めたい。




又、北の峰ハイツにおいては、懸案である、介護職員の確保に困難を極めている。あらゆる手段を講じ求人・採用に努めているが退職者も多く、実情には到っていない。新園舎での適切なユニット運営を行うためにも、人材確保により一層取り組んでいくべきだ。

利用者預り金

北の峰学園 10件、ライフポイント彩 10件

北の峰ハイツ 20件、高松市寿光園 16件

以上抽出、検査の結果、適正に処理されているものと認めます。

| | | |
|---|---|---|
| 理事長 | 常務理事 | 事務局 |
|  |  |  |


監事監査結果報告書

平成24年度 第2 四半期定例・月例 監事監査結果について次のとおり報告する。

社会福祉法人 富良野あさひ郷
理事長 仲世古 善雄 殿

平成25年1月10日

監事 野口 克 

監事 天日 公子 

・定例監査 ・月例監査

監査実施日時、対象施設、事業、内容




| 日 時 | 種 別 | 対象施設・事業 | 内 容 |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 平成24年12月12日 10時00分～12時00分 | 定例監査 月例監査 | グループホーム北の峰 | 会計、経理、 管理、運営全般 |
| 平成24年12月12日 13時30分～15時20分 | 定例監査 月例監査 | サービスセンター やまへ 居宅介護支援事業 | |
| 平成24年12月10日 10時00分～12時00分 | 定例監査 月例監査 | サービスセンター あさひ郷 | |
| 平成24年12月10日 13時30分～15時25分 | 定例監査 月例監査 | " かみん | |
| 平成 年 月 日 時 分～ 時 分 | 定例監査 月例監査 | | |
| 平成 年 月 日 時 分～ 時 分 | 定例監査 月例監査 | | |

監事監査結果・所見

標記各事業所の管理運営状況については、前回監査時(9月25・26日)と大違なく、特筆すべき点はありませんが、
なお、居宅介護支援事業について、高良町市内、同業者の撤退による、利用者の急増とみられており、12月から64名前後の増有人数となるので、この水準を維持するには、拡大を目指していただく。

会計・経理面については特に問題は有りません。

グループホーム北の峯 利用者預り金9件について適正に処理されていると認めます。

| | | |
|---|---|---|
| 理事長 | 常務理事 | 事務局 |
|  |  |  |


監事監査結果報告書

平成24年度 第1) 四半期定例・月例 監事監査結果について次のとおり報告する。

社会福祉法人 富良野あさひ郷
理事長 仲世古 善雄 殿

平成25年 〇 月 〇 日

監事 物口 克 

監事 天日 公子 

- ・ 定例監査
- ・ 月例監査

監査実施日時、対象施設、事業、内容

| 日 時 | 種 別 | 対象施設・事業 | 内 容 |
|------------------------------|--------------|--|--------------------|
| 平成25年 2月19日 10時00分～15時00分 | 定例監査 月例監査 | 北の幸ハイッ 北の幸学園 | 会計・経理関係 管理・運営状況 |
| 平成25年 2月20日 10時00分～15時50分 | 定例監査 月例監査 | サービスセンター やおへ 富良野市若光園 高尾介護支援事業 | 事業遂行の 進捗状況 |
| 平成25年 2月21日 10時00分～15時15分 | 定例監査 月例監査 | サービスセンター あさひ郷 " かみん | |
| 平成25年 2月25日 10時00分～16時20分 | 定例監査 月例監査 | サービスセンター 若くみ野 サポートステーション 若くみ野 ライフサポート 若くみ野 | |
| 平成25年 2月26日 10時00分～15時45分 | 定例監査 月例監査 | グループホーム 北の幸 法人本部 | |
| 平成 年 月 日 時 分～ 時 分 | 定例監査 月例監査 | | |




監事監査結果・所見

第○四半期迄の標記各施設・事業の運営状況については特に大きな変化はなく、年初計画の事業遂行状況も予定どおり行われております。

ただ、懸念として北の峰ハイツの介護職員の確保について何となく、入所者100名対応の人数は確保されているが、日でも早い120名体制の確立に努めていただくこと。

又、職員の中に新卒者・介護未経験者が多いことから、これも研修、視察等を通じて早期にユニットケア体制の確立を目指していただくこと。

会計・経理面については特に問題は有りません。


| | | |
|---|---|---|
| 理事長 | 常務理事 | 事務局 |
|  |  |  |


監事監査結果報告書

平成24年度 第4 四半期定例・月例 監事監査結果について次のとおり報告する。

社会福祉法人 富良野あさひ郷
理事長 仲世古 善雄 殿

平成25年 5 月 22 日

監事 杉本正夫 

監事 天日公子 

○定例監査 ・ 月例監査
決算関係


監査実施日時、対象施設、事業、内容


| 日 時 | 種 別 | 対象施設・事業 | 内 容 |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 平成25年 5 月 10 日 10時00分～15時00分 | 定例監査 月例監査 | 法人本部 ライフサポート彩 | 決算関係 会計・経理 管理運営全般 |
| 平成25年 5 月 14 日 10時00分～15時00分 | 定例監査 月例監査 | 北の峰学園 サポートステーション彩 | |
| 平成25年 5 月 15 日 10時00分～15時00分 | 定例監査 月例監査 | 富良野市立北園 居宅介護支援事業 デイサービスセンターやまば | |
| 平成25年 5 月 16 日 10時00分～15時00分 | 定例監査 月例監査 | デイサービスセンターあさひ " かみん デイセンター 芽ぐみ野 | |
| 平成25年 5 月 20 日 10時00分～15時00分 | 定例監査 月例監査 | 北の峰ハイワ グループホーム北の峰 | |
| 平成 年 月 日 時 分～ 時 分 | 定例監査 月例監査 | | |

監事監査報告書

平成25年 5月 22日

社会福祉法人 富良野あさひ郷
理事長 仲世古 善雄 様

監事 杉本 正夫 

監事 天日 公子 

平成 24 年度の社会福祉法人富良野あさひ郷の事業報告書、貸借対照表、財産目録、資金収支計算書、事業活動収支計算書、関係帳票、証拠書類について監査の結果、適正であると認めます。

また、理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。