



# 監事監査報告書

平成26年 5月 15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25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。


理事長	常務理事	事務局
		


## 監事監査結果報告書

平成25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26年 5月 15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26年 5月 9日 10時00分～15時30分	定例監査 月例監査	デイサービスセンターあさひ郷 " " やまべ	決算関係 会計・経理
平成26年 5月 12日 10時00分～16時00分	定例監査 月例監査	デイサービスセンターかみん サポートステーション栄町 ライフサポート彩	管理・運営全般
平成26年 5月 13日 10時00分～14時30分	定例監査 月例監査	北の峯学園 デイセンター菜ぐみ野	
平成26年 5月 14日 10時00分～15時00分	定例監査 月例監査	北の峯ハイツ グループホームほかにんか	
平成26年 5月 15日 10時00分～16時00分	定例監査 月例監査	富良野予平寿光園 指定居宅介護支援事業所歩野 法人本部	
平成 年 月 日 時 分～ 時 分	定例監査 月例監査		



理事長	常務理事	事務局
		


## 監事監査結果報告書

平成 25 年度 第 3 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 26 年 2 月 28 日

監事 杉本 正夫 

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 26 年 2 月 19 日 10 時 00 分～ 16 時 00 分	定例監査 月例監査	法人本部 サポート・ステーション 栄町 ライフサポート 彩	会計・経理 管理・運営全般
平成 26 年 2 月 20 日 10 時 00 分～ 15 時 00 分	定例監査 月例監査	北の峯学園 デイセンター 菜の花野	
平成 26 年 2 月 21 日 10 時 00 分～ 15 時 00 分	定例監査 月例監査	北の峯 ハイッ グループホーム 北の峯	
平成 26 年 2 月 24 日 10 時 00 分～ 14 時 30 分	定例監査 月例監査	富良野市 寿光園 富良野市 デイサービスセンター 桜木 指定居宅介護支援事業所 北の峯ハイッ	
平成 26 年 2 月 25 日 10 時 00 分～ 14 時 30 分	定例監査 月例監査	デイサービスセンター あさひ郷 デイサービスセンター かみん	
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3四半期の各施設・事業所について監査を実施致しました。	
会計・経理	
会計・経理面では特記すべき事項はありません。	
管理・運営	
北の峯ハイツ 第3四半期のベット稼働率を見ると、ようやく安定してきておりますが、目標値に達しておりません。安定した経営をする為には	
ベット稼働率「最低95%」を目標に尚一層努力して頂きたい。	
デイサービスセンターあさひ郷では、利用者の伸び悩みがあり、利用者の確保には苦慮されていると思いますが尚一層努力して頂きたい。	
富良野市寿光園にて昨年11月16日に利用者が薬を服用する際 水分摂取で誤嚥による窒息死亡事故が発生したが、事故対応等適正に処理されており	
家族とのトラブルも発生してないが、今後事故内容を充分検証し、事故の未然防止に努められたい。	
尚、各施設・事業所においても転倒によるケガ等が発生しておりますので、より一層事故の未然防止に取り組んで頂きたい。	
入所者預り金の確認	
ライフサポート彩	4件
北の峯学園	6件
北の峯ハイツ	10件
富良野市寿光園	10件
以上の通り抽出・検査の結果 適正に処理されているものと認めます。	
以上の通りご報告致します。	

理事長	常務理事	事務局
		


## 監事監査結果報告書

平成25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 11月 28日

監事 杉本 正夫 

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 11月 21日 10時00分～14時30分	定例監査 月例監査	富良野サービスセンター-やま 富良野市寿光園 指定居宅介護支援事業所北の峰ハイツ	会計・経理  管理運営全般
平成25年 11月 22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 サービスセンター-かみん	
平成25年 11月 25日 10時00分～15時00分	定例監査 月例監査	北の峰ハイツ グループホーム北の峰	
平成25年 11月 26日 10時00分～16時15分	定例監査 月例監査	サービスセンター-あさひ郷 サポート・ステーション-栄町 ライフサポート-新	
平成25年 11月 27日 10時00分～16時00分	定例監査 月例監査	北の峰学園 法人本部事務局	
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2四半期迄の各施設・事業所について監査を実施致しました。
会計・経理
会計・経理面では特記すべき事項はありません。
管理・運営
デイサービスセンターあさひ郷では、利用者の伸び悩みがあり利用人数の確保には、それぞれ努力されていると思われるが 現契約者への利用依頼・各事業所間との連携等適切な策を講じられたい。
北の峯ハイツにおいては、定員120名のところ9月末時点で長期入居者100名以下の状況にあり、施設経営上非常に厳しい状況にあります。多数の待機者を考えると 早急に長期入居者を確保し120名満床にすべきである。空ベッドが出た場合新規入居者との契約の日を空けないように努め、短期入居者については入院者との兼ね合いで受入れを行う様努めるべきである。
今後の取り組みとして、人材確保及び育成（介護職員・看護職員・事務職員）経費節減等を図り経営安定に努めて頂きたい。
各施設においては、時期柄ノロウィルス・インフルエンザ並びに入所者送迎等の交通事故には充分気を付ける事。

関係機関からの周知により 別紙 社会福祉法人・施設・社会福祉協議会の自主点検表

1 及び 2 の項目について自主点検を実施した。

1. 内部の牽制体制等 設問 1 8 項目。

全ての項目について設問通り実施している。

特に、説問 Q 4 預・貯金の通帳保管者と印鑑保管者（押印者）はそれぞれ別に定めることになっているため、業務分担の確認を行った。

2. 入所者預り金 設問 1 4 項目。

全ての項目について設問通り実施している。

預り金の業務分担について確認を行った。

入所者預り金の確認

富良野市寿光園 1 0 件

北の峯ハイツ 1 4 件

グループホーム北の峯 9 件




ライフサポート彩 4 件

北の峯学園 1 0 件

以上の通り抽出・検査の結果 適正に処理されているものと認めます。

以上の通りご報告致します。




理事長	常務理事	事務局
		


## 監事監査結果報告書

平成25年度 第 / 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 8月 30日

監事 杉本 正夫 

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 8月22日 9時00分～12時15分	定例監査 月例監査	デイセンター-茅ぐみ野 北の峯学園	会計・経理 管理・運営全般
平成25年 8月23日 10時00分～16時00分	定例監査 月例監査	サポートステーション栄町 法人本部事務局 ライフサポート彩	
平成25年 8月27日 10時00分～15時00分	定例監査 月例監査	北の峯ハイツ グループホーム北の峯	
平成25年 8月28日 10時00分～15時15分	定例監査 月例監査	富良野市寿光園 デイサービスセンター-やまへ 居宅介護支援事業	
平成25年 8月29日 10時00分～14時30分	定例監査 月例監査	デイサービスセンター-あさひ郷 " " かみん	
平成 年 月 日 時 分～ 時 分	定例監査 月例監査		

