


理事長	業務執行理事	事務局長
		


## 監事監査結果報告書

平成29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29年8月31日

監 事 大場 富 蔵 

監 事 杉本 正夫 

- ・ 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29年 8月22日 9時30分～15時30分	定例監査 月例監査	法人本部、北の峯学園、デイセンター芽ぐみ野、サポート・ステーション栄町、デイサポートかみふらの	会計経理
平成29年 8月24日 9時30分～16時00分	定例監査 月例監査	北の峯ハイツ、GHほがらか、富良野市寿光園、居宅歩み、デイサービスセンターあさひ郷、デイサービスセンターやまべ、デイサービスセンターかみん	会計経理
平成29年 8月28日 10時00分～15時30分	定例監査 月例監査	ライフサポート彩、デイサポートかみふらの、デイサービスセンターかみん	管理運営全般
平成29年 8月29日 10時00分～16時30分	定例監査 月例監査	デイセンター芽ぐみ野、富良野市寿光園、デイサービスセンターやまべ、居宅歩み	管理運営全般
平成29年 8月30日 10時00分～14時30分	定例監査 月例監査	北の峯学園、デイサービスセンターあさひ郷、サポート・ステーション栄町	管理運営全般
平成29年 8月31日 10時00分～14時30分	定例監査 月例監査	北の峯ハイツ、GHほがらか	管理運営全般
		ライフサポート彩	会計経理、管理運営全般

## 監事監査結果・所見

今回の監査に於ける各施設（事業所）の会計・経理面については特記すべき事項はありません。

各施設（事業所）の連結による全体の収支実績は堅調に推移していますが、一部施設については次のとおりであります。

デイサービスセンターかみんは短時間利用者が多いことと介護区分の軽度化等により目標未達成であり、職員が危機感を持って現在改善策を講じており、着実に効果が上がることを望むものであります。




富良野市寿光園は、平成29年8月10日開催の第4回理事会で運営状況等について報告されたとおり厳しい収支状況にあり法人全体への影響が心配されます。当施設が措置施設であることから施設独自の入所者の確保は困難であり、現在富良野市保健福祉部への働きかけと入所者の健康管理、食中毒予防、感染症予防、転倒防止の呼びかけ等の強化を図り入院者の発生防止に取り組んでおり、改善にいつそう努めていただきたい。

### 入所者預り金の確認

・富良野市寿光園	5件
・北の峯学園	5件
・北の峯ハイツ	10件
・グループホームほがらか	18件
・ライフサポート彩	5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。

以上の通りご報告いたします。



理事長	業務執行理事	事務局長
		

## 監事監査結果報告書

平成29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29年11月29日

監 事 大場 富蔵 印  
監 事 杉本 正夫 印

・ 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29年11月21日 9時30分～15時30分	定例監査 月例監査	北の峯ハイツ、GHほがらか、 富良野市寿光園、居宅歩み、デ イサービスセンターあさひ郷、 デイサービスセンターやまべ、 デイサービスセンターかみん	会計経理
平成29年11月22日 9時30分～15時30分	定例監査 月例監査	法人本部、北の峯学園、デイセ ンター芽ぐみ野、サポート・ス テーション栄町、デイサポート かみふらの、ライフサポート彩	会計経理
平成29年11月24日 10時00分～12時00分	定例監査 月例監査	デイサポートかみふらの、デイ サービスセンターかみん	管理運営全般
平成29年11月27日 10時00分～15時00分	定例監査 月例監査	富良野市寿光園、居宅歩み、デ イサービスセンターやまべ、ラ イフサポート彩	管理運営全般
平成29年11月28日 10時00分～15時00分	定例監査 月例監査	北の峯学園、デイセンター芽ぐ み野、サポート・ステーション 栄町	管理運営全般
平成29年11月29日 10時00分～15時00分	定例監査 月例監査	北の峯ハイツ、GHほがらか デイサービスセンターあさひ郷	管理運営全般

## 監事監査結果・所見

今回の監査に於ける各施設（事業所）の会計・経理面については特記すべき事項はありません。

各施設（事業所）の連結による全体の収支実績は堅調に推移していますが、一部施設については次のとおりであります。

富良野市寿光園は依然として厳しい収支状況にあるが、現場で出来ることは全力を挙げて取り組んでいる。第一四半期に比べると徐々に稼働率も上昇しており、今後富良野市と連携を密にし、利用者の確保に努めること。なお、現行契約については平成30年度までであり、次期契約更改に向けて法人としての方針を確認し固めていくことが重要と考えます。

中期経営計画の2017年度行動計画における進捗状況について、今回は「労働環境の向上」のうち「サービス残業を撤廃、時間外労働を削減、年次有給休暇の消化率アップ」について書面並びに聞き取りにより状況を確認しました。サービス残業を撤廃、時間外労働を削減については、各事業所、施設とも業務改善等の取り組みにより改善が見られているが、退職職員の補充等がスムーズに出来ないことから、職員体制・シフト等の見直しを行い工夫を凝らしている部分も見られた。年次有給休暇の消化率アップについては、各事業所、施設とも目標とする60%を越えているが、事業所間、同一事業所の中での職種間等で取得率にばらつきが見られ、さらなる改善を要すると考えます。

施設備品整備については、デイセンター芽ぐみ野において、9月末に完了したコスモス改修工事、野菜栽培設備工事について、10月2日から野菜の試験栽培が始まっており、その状況を確認しました。予定どおり今年度中に本格栽培が行えるよう取り組んでいただきたい。




全事業所、施設に共通の事項として、これから感染症等の心配される季節を迎え、感染症等対策に万全を期し、利用者の健康管理に努めていただきたい。また転倒、誤薬等の事故防止対策にいっそう努めていただきたい。

### 入所者預り金の確認

・富良野市寿光園	5件
・北の峯学園	10件
・北の峯ハイツ	10件
・グループホームほがらか	16件
・ライフサポート彩	5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。

以上の通りご報告いたします。

理事長	業務執行理事	事務局長
		


## 監事監査結果報告書

平成29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30年2月23日

監 事 大場 富蔵 

監 事 杉本 正夫 

・ 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30年2月16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、デイサポートかみふらの、デイサービスセンターかみん	会計経理 管理運営全般
平成30年2月19日 10時00分～14時30分	定例監査 月例監査	富良野市寿光園、居宅介護支援事業所歩み、デイサービスセンターやまべ	
平成30年2月20日 10時00分～14時30分	定例監査 月例監査	北の峯ハイツ、おひさま保育園、グループホームほがらか	
平成30年2月22日 10時00分～14時00分	定例監査 月例監査	北の峯学園、デイセンター芽ぐみ野	
平成30年2月23日 10時00分～14時00分	定例監査 月例監査	ライフサポート彩、サポート・ステーション栄町、法人本部	

## 監事監査結果・所見

今回の監査に於ける各施設（事業所）の会計・経理面については特記すべき事項はありません。

各施設（事業所）の連結による全体の収支実績は堅調に推移していますが、一部施設については次のとおりであります。

富良野市寿光園は上半期に利用率が落ち込んだことで依然として厳しい収支状況にあるが、第3・四半期においては利用率が改善傾向にあり、今後も収支改善に努めていただきたい。




管理運営状況では、グループホームほがらかにおいてノロウイルスが発症し利用者9名職員4名が感染、保健所の指導をいただきながら蔓延防止に努めた結果半月で終息している。インフルエンザは一部施設において職員及び利用者に単独での罹患が見られているが施設への影響はくい止めており、ハセッパー水噴霧装置導入などの感染症予防対策が有効に機能しているものと思われ、今後も引き続き感染症等対策に万全を期し、利用者の健康管理に努めていただきたい。また転倒、誤薬等の事故防止対策にいっそう努めていただきたい。

### 入所者預り金の確認

・富良野市寿光園	5件
・北の峯学園	10件
・北の峯ハイツ	10件
・グループホームほがらか	16件
・ライフサポート彩	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。

以上の通りご報告いたします。

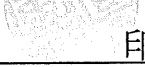
理事長	業務執行理事	事務局長
		


## 監事監査結果報告書

平成29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30年5月23日

監 事 大場 富蔵  印

監 事 杉 本 正夫  印

・ 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30年5月17日 10時00分～15時15分	定例監査 月例監査	法人本部、北の峯学園	会計経理 管理運営全般
平成30年5月18日 10時00分～15時30分	定例監査 月例監査	北の峯ハイツ、おひさま保育園、グループホームほがらか	
平成30年5月21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べ、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30年5月22日 10時00分～15時15分	定例監査 月例監査	富良野市寿光園、居宅介護支援事業所歩み、デイセンター芽ぐみ野、サポート・ステーション栄町	
平成30年5月23日 9時00分～12時00分	定例監査 月例監査	ライフサポート彩、デイサポートかみふらの、法人本部（総括）	

## 監事監査結果・所見

平成29年度法人本部並びに各施設（事業所）の会計・経理面については特記すべき事項はありません。又、決算書に計上されている金額、減価償却の方法についても適正であると認めます。

各施設（事業所）の運営状況については、当初の目標計画に基づき執行されていると確認すると共に、役職員が危機感を持って業務に取り組んだ結果、一部を除き前年度を上回る業績を達成しております。

富良野市寿光園は上半期に利用率が落ち込んだことで厳しい収支状況となったが、下半期においては利用率に改善が見られており、今後も富良野市との連携を密にして収支改善に努めていただきたい。

又、昨年度から導入された社会福祉充実計画における充実残額を計算した結果、その金額がマイナスになることから、充実計画の作成は必要ないことを確認致しました。

次に、上川総合振興局に報告する事故等発生状況ですが、法人全体で44件で前年度32件に比べて12件増えており、今後尚一層の事故防止対策に取り組んでください。

以上の通りご報告いたします。




# 監査報告書

平成30年5月23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 大場 富蔵 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上