



監事監査結果報告書

平成30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30年8月29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 8月21日 10時00分～16時45分 | 定例監査 月例監査 | 法人本部並びに全事業所 | 会計経理 |
| 平成30年 8月24日 10時00分～15時00分 | 定例監査 月例監査 | デイセンター芽ぐみ野、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30年 8月27日 10時00分～15時10分 | 定例監査 月例監査 | 富良野市寿光園、居宅歩み、北の峯学園 | 管理運営全般 |
| 平成30年 8月28日 10時00分～16時15分 | 定例監査 月例監査 | サポート・ステーション栄町、ライフサポート彩、北の峯ハイツ、おひさま保育園、グループホームほがらか | 管理運営全般 |
| 平成30年 8月29日 10時00分～14時30分 | 定例監査 月例監査 | 富良野市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 | 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るが、サービス活動増減差額がマイナスになっている施設・事業所については収支均衡に努めていただきたい。

金庫の管理状況を現場にて担当職員の説明を受け確認した結果、鍵、印鑑、通帳、現金等の保管について適切に管理されていると認めました。現金の扱いについては、今後も複数職員による確認を怠らないよう努めていただきたい。

事故防止について、大きな事故につながらないよう転倒、投棄等に関し細心の注意を払って防止に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 | 9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 | 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。


監事監査結果報告書

平成30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30年11月28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11月20日 10時00分～15時45分 | 定例監査 月例監査 | 居宅歩み、富良野市寿光園、 富良野市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30年11月22日 10時00分～16時00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 | 管理運営全般 |
| | | 障害者事業会計 | 会計経理 |
| 平成30年11月26日 10時00分～15時45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 | 管理運営全般 |
| 平成30年11月27日 10時00分～15時45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30年11月28日 10時00分～15時30分 | 定例監査 月例監査 | 法人本部、高齢者事業会計、 全体総括 | 会計経理 |

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るが、さらに業績向上に努めていただきたい。

感染症の発生しやすい季節を迎えているので、感染症予防にいっそう努めていただきたい。

事故防止について、特に利用者の送迎等に於ける冬型事故防止に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 | 17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。

監事監査結果報告書

平成30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31年2月21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31年2月14日 10時00分～15時25分 | 定例監査 月例監査 | 法人本部、ライフサポート 彩、サポート・ステーション 栄町 | 管理運営全般 会計経理 |
| 平成31年2月15日 10時00分～14時15分 | 定例監査 月例監査 | 北の峯学園、デイセンター芽 ぐみ野 | 管理運営全般 会計経理 |
| 平成31年2月18日 10時00分～14時25分 | 定例監査 月例監査 | 居宅歩み、富良野市寿光園、 富良野市デイサービスセンタ ーやまべ | 管理運営全般 会計経理 |
| 平成31年2月19日 10時00分～15時45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 | 管理運営全般 会計経理 |
| 平成31年2月21日 10時00分～15時30分 | 定例監査 月例監査 | グループホームほがらか、北 の峯ハイツ・おひさま保育 園、法人本部 | 管理運営全般 会計経理 |

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るが、決算期に向けて引き続き業績向上に努めていただきたい。

感染症予防について、一部施設において今年2月に入り入居者、職員にインフルエンザの発症がみられたが施設内の全面消毒の実施等により拡大を防止している。今後も引き続き感染症予防に努めていただきたい。




事故防止については、特に誤薬防止に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 | 10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30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

令和元年5月24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 |
|----------------------------|--------------|---|----------------|
| 令和元年5月17日 10時00分～16時00分 | 定例監査 月例監査 | 法人本部、北の峯ハイツ、おひさま保育園、グループホームほがらか、居宅介護支援事業所歩み | 会計経理 管理運営全般 |
| 令和元年5月21日 10時00分～14時20分 | 定例監査 月例監査 | 寿光園、デイセンター芽ぐみ野 | |
| 令和元年5月22日 10時00分～14時00分 | 定例監査 月例監査 | デイサポートかみふらの、ライフサポート彩、サポート・ステーション栄町 | |
| 令和元年5月23日 10時00分～14時00分 | 定例監査 月例監査 | デイサービスセンターかみん、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 | |
| 令和元年5月24日 10時00分～14時30分 | 定例監査 月例監査 | 北の峯学園、法人本部（全体総括） | |

監事監査結果・所見

平成30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、法人全体として前年度を上回る業績を達成しております。

昨年度厳しい収支状況であった富良野市寿光園は、措置者の入退所が順調に調整出来たことなどから過去最高の年間稼働率98.89%（前年度96.79%）となり大幅に収支改善がみられました。ただ、依然としてマイナス収支であることから今後も引き続き収支改善に努めていただきたい。

又、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65件あり前年度44件に比べて21件増えており、今後尚一層の事故防止対策に取り組んでいただきたい。

入所者預り金の確認

| | |
|--------------|-----|
| ・富良野市寿光園 | 10件 |
| ・北の峯ハイツ | 10件 |
| ・グループホームほがらか | 17件 |
| ・北の峯学園 | 10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。

監 査 報 告 書

令和元年5月24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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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、次のとおり報告いたします。

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閲覧し、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等（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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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示しているものと認めます。