

理事長	業務執行理事	事務局長
		

## 監事監査結果報告書

2021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 佐藤正勝 殿

2021年8月27日

監事 大場富蔵



監事 長谷川 清



・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
2021年8月24日 10時00分～15時10分	定例監査 月例監査	法人本部、北の峯学園、 ライフサポート彩、 デイサービスセンターかみん	会計経理 管理運営 全 般
2021年8月25日 10時00分～14時35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、 居宅介護支援事業所歩み、 サポートステーションすきっぷ・ 相談歩み、 デイサポートかみふらの、 デイサービスセンターあさひ郷	
2021年8月27日 10時00分～12時15分	定例監査 月例監査	寿光園、 デイセンター芽ぐみ野、 富良野市デイサービスセンターや まべ 法人本部（総括）	

## 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事業活動収支実績について、収入においては昨年に引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止対策から苦戦を強いられている就労支援事業など一部事業所を除き目標を達成している。支出においては、一時金支給（感染症対策給付金）、基本給の増、夜間勤務手当単価アップなどによる人件費の増加、燃料費の価格高騰などから収入の伸びを上回る支出増となっている。結果として収支差額では増収、減益ではあるが収益確保に向けて様々な取り組みが進められていることから、今後に期待したい。

事故防止については、インシデントレポート（施設内事故報告書）やヒヤリハット事例などを職員が共有して大きな事故につながらないように引き続き事故防止に努めていただきたい。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策については、ワクチン接種が進んでいるとはいえ全国的に感染拡大傾向にあり、監事監査実施中に北海道は3度目の緊急事態宣言が発令されたところであり、引き続き気を緩めることなく取り組みに万全を期していただきたい。

### 入所者預り金の確認

・富良野市寿光園	10件
・北の峯ハイツ	5件
・グループホームほがらか	4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
		

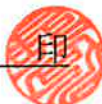
## 監事監査結果報告書

2021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 佐藤正勝 殿

2021年11月29日

監事 大場 富蔵 

監事 長谷川 清 

・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
2021年11月22日 10時00分～15時10分	定例監査 月例監査	法人本部、北の峯学園、 富良野市デイサービスセンターや まべ、 サポートステーションすきっぷ・ 相談歩み	会計経理 管理運営 全 般
2021年11月26日 10時00分～15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、 居宅介護支援事業所歩み、 デイセンター芽ぐみ野、 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	
2021年11月29日 10時00分～12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あさひ郷 法人本部（総括）	

## 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事業活動収支実績については、第1四半期同様増収減益にあり、燃料費の価格高騰が続いていることなどにより費用の増加が見込まれることから収益確保にいつそう努めていただきたい。

今年度から各事業所の目標指標として設定された「拠点責任利益」は一部事業所を除き達成されており、今後も目標達成に努めていただきたい。未達の事業所については、未達分の差を縮めるよう取り組んでいただきたい。特におひさま保育園については、希望の多い0～1歳児の需要に応えられないことから利用率が伸び悩んでおり、運営のあり方について対策を講じていただきたい。

就労支援事業については、コロナの影響により苦戦を強いられているが、10月以降コロナの新規感染者数が落ち着いたことから、本来の事業活動が順次再開されており、今後を期待したい。

事故防止については、減少傾向にあるが、これからは送迎等冬型事故の発生も懸念されるので細心の注意を払って防止に努めていただきたい。

感染症予防については、新型コロナウイルスの新変異株「オミクロン株」の感染が欧州などで拡大しており、日本でも国立感染症研究所が最高レベルの警戒度に引き上げ監視を強化する動きがあり、気を緩めず感染防止に努めていただきたい。また、今年はインフルエンザ感染等の流行も心配されており、取り組みに万全を期していただきたい。

有給休暇の取得については、おおむね目標を上回る取得率となっているが、下回っている事業所もあり、取りやすい環境作り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	5件
・北の峯ハイツ	5件
・グループホームほがらか	5件
・北の峯学園	10件
・ライフサポート彩	3件

以上の通り、抽出の結果、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

2021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 佐藤正勝 殿

2022年2月28日

監事 大場富蔵  印

監事 長谷川清  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
2022年2月22日 10時00分～14時30分	定例監査 月例監査	法人本部、北の峯学園、 ライフサポート彩 デイサービスセンターかみん	会計経理 管理運営 全 般
2022年2月24日 10時00分～15時00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や まべ、 デイセンター芽ぐみ野、 サポートステーションすきっぷ・ 相談歩み デイサポートかみふらの、 デイサービスセンターあさひ郷、 グループホームほがらか	
2022年2月28日 10時00分～12時00分	定例監査 月例監査	北の峯ハイツ・おひさま保育園、 居宅介護支援事業所歩み、 法人本部（総括）	

## 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。

第3四半期はコロナ感染も比較的落ち着いており、2年ぶりに帰省が実現してご利用者、ご家族に大変喜ばれた時期であり、各施設（事業所）の連結による全体の事業活動収支実績はおおむね良好に推移しております。「拠点責任利益」についても一部事業所を除き達成されており、燃料費の高騰など不安要素もあるが今後も目標達成に努めていただきたい。

事故防止については、特に誤薬防止に細心の注意を払って取り組んでいただきたい。

感染症予防については、1月に入り複数の施設で職員あるいはご利用者にコロナ感染陽性者が出て心配されたところであるが、ご利用者・ご家族の協力をいただきながら職員が一丸となってクラスター化防止に取り組んだことが功を奏し、大事に至らずにすんだことは評価したい。今後も気を緩めず感染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

2021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 佐藤正勝 殿

2022年5月27日

監事 大場富蔵   
監事 長谷川清 

・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
2022年5月24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、サポート ステーションすきっぷ・相談歩み デイサービスセンターかみん	会計経理 管理運営全般
2022年5月26日 10時00分～14時40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、 居宅介護支援事業所歩み、富良 野市寿光園、富良野市デイサー ビスセンターやまべ	
2022年5月27日 10時00分～12時30分	定例監査 月例監査	デイセンター芽ぐみ野、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 あさひ郷 法人本部（全体総括）	

## 監事監査結果・所見

2021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、2年続けて新型コロナウイルス対策に追われ、連結による全体の収支実績は減収かつサービス活動増減差額が前年度実績の5割以下に留まるという大幅な減益となった。要因としては、第3四半期においてようやくコロナ感染が落ち着きを見せ始め、収入面でも目標達成に近づきつつあったが、第4四半期に入りオミクロン株による職員、利用者の感染が確認され、営業停止、縮小営業を余儀なくされた高齢者通所系事業所などに大きな影響が出て、法人全体ではわずか3カ月で目標収入に対し2千万円を超える落ち込みとなり、年間では5百万円弱の収入目標未達成となったこと、費用面では深夜勤務手当、給与規程改定による基本給アップ等による人件費の増、電気料金単価アップや燃料価格の高騰などで6千万円を超える費用増となったことによるものであります。今後もコロナの影響が続くものと思われるので、第4四半期の状況を教訓としてコロナ対策を強化し、利用者さんが安心して利用できるよう努めていただくとともに、厳しい状況下にあるが収益の改善に取り組んでいただきたい。

有給休暇の取得率については、全事業所単純平均で80%を越えているが、一部事業所についてはかなり低い状況となっており、引き続き有休を取りやすい職場環境作りに取り組んでいただきたい。

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68件あり前年度69件に比べて1件減っているが、職員の思い込みや確認不足による誤薬が依然として多く、今後も引き続き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	5件
・グループホームほがらか	10件
・北の峯学園	10件
・ライフサポート彩	3件

以上の通り、抽出の結果、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

2022年5月27日

社会福祉法人 富良野あさひ郷  
理事長 佐藤正勝 様

監事 長谷川 清 

監事 大場 富蔵 

私たち監事は、2021年4月1日から2022年3月31日までの2021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。