

理 事 長	施 設 長	課 長	係 長	生活相談員	合 議
監 査	結 果	報 告	書		

社会福祉法人豊富福祉会

理事長 石川岳志 殿

平成28年度 決算監査結果について次のとおり報告する。

平成29年 5月 12日

監事 板谷 日出夫



監事 宮腰 俊晴



監査日時	平成29年5月11日午後4時00分から午後5時50分まで
監査実施場所	特別養護老人ホーム温心園 会議室
監査監事	板谷 日出夫・宮腰 俊晴
監査実施内容	<p>1. 平成28年度法人事業執行状況 2. 平成28年度各経理区分決算報告 ① 平成 28 年度末 貸借対照表 ② 平成 28 年度末 事業活動計算書 ③ 平成 28 年度末 資金収支計算書 3. 社会福祉充実残額及び充実計画 4. 現金及び普通預金残高(残高証明書確認) 5. 定期貯金明細書(残高証明書確認) 6. 介護給付費収入実績 7. 利用者預り金状況 8. 未収金内訳明細確認 9. 未払金内訳明細確認 10. 預り金 11. 監事からの意見及びその他提案事項</p>

監査結果	意見
	<p>1. 平成28年度法人事業執行状況及び決算報告 法人事業執行状況については、3月末の収入及び支出の状況について何れも適正に執行されている。 平成28年度決算については、施設会計と本部会計の両会計を合わせて7,743,773円の単年度収益となっている。 昨年度と対比すると3,329,913円の増収となっている。 また、施設利用者稼働状況をみると全体で93.14%と高い稼働率を示している。経営者と職員の努力を高く評価したい。</p> <p>2. 平成28年度各経理区分決算報告 ① 平成 28 年度末 貸借対照表 ② 平成 28 年度末 事業活動計算書 ③ 平成 28 年度末 資金収支計算書 ①②③について、各経理区分を確認するも何れも適正に処理されている。</p> <p>3. 社会福祉充実残額及び充実計画 充実残額算定書類を基に5か年計画を想定した事業計画に基づいた充実計画を策定している。</p> <p>4. 現金及び普通預金残高(残高証明書確認) 残高証明書を確認するも何れも適正に処理されている。</p> <p>5. 定期貯金明細書(残高証明書確認) 証書を確認するも適正に管理されている。</p> <p>6. 介護給付費収入実績 正確に請求され、的確に収入が確保されている。</p> <p>7. 利用者預り金状況 適正に管理されている。</p> <p>8. 未収金内訳明細確認 未収金を確認するも適正に請求されている。</p> <p>9. 未払金内訳明細確認 未払金を確認するも適正に管理されている。</p> <p>10. 預り金 適正に管理されている。</p> <p>11. 監事からの意見及びその他の提案事項 今後も高齢者に対する福祉予算は年々厳しくなるものと思われるが、各部署の連携を図り稼働率の保持をしていただきたい。 また、利用者様に対する介護を最優先に考え尚一層努力され、安定した経営と施設への入所者確保及び人材育成に努めて頂きたい。</p>