

社会福祉法人豊福社会
理事長 石川 岳 志 殿

平成27年度 第5回監事及び決算監査結果について次のとおり報告する。

平成28年 5月 2日

監事 板谷 日出夫

監事 宮腰 俊 晴



監査日時	平成28年4月21日午後4時00分から午後5時35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	1. 27年度法人事業執行状況及び決算報告 2. 27年度各経理区分状況 ① 平成27年度2～3月末各経理区分月次執行状況 ② 平成27年度2～3月末各経理区分現金及び普通預金残高 (残高証明書確認) 3. 定期貯金明細書(残高証明書確認) 4. 介護給付費収入実績 5. 利用者預り金状況 6. 未収金内訳明細確認 7. 未払金内訳明細確認 8. 預り金 9. 監事からの意見及びその他提案事項

監 查 結 果	意 見
------------------	--------

1. 27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27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4,413,860円の単年度収益となっている。
しかし、平成27年度施設利用者稼働状況をみると89.24%と過去最低となっている。この要因は介護保険制度改正による入所基準が介護度3以上になったことと稚内市において福祉施設が多く開設されたことによる利用者数の減少によるものである。
2. 27年度各経理区分状況(残高証明書確認)
 - ① 平成27年度2～3月末各経理区分月次執行状況
 - ② 平成27年度2～3月末各経理区分現金及び普通預金残高①②について、各経理区分執行状況関係諸帳簿、現金及び普通預金の残高確認及び残高証明書を確認するも何れも適正に処理されている。
3. 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。
4. 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。
5. 利用者預り金状況
適正に管理されている。
6. 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。
7. 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。
8. 預り金
適正に管理されている。

9. 監事からの意見及びその他提案事項

今後、高齢者に対する福祉は年々厳しくなるものと思われるが、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。