

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30年度 第5回監査及び決算監査結果について次のとおり報告する。

令和元年 5月 15日

監事 板谷 日出夫



監事 宮腰 俊晴



監査日時	令和元年5月14日 午後4時00分から午後5時20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. 平成30年度法人事業執行状況 2. 平成30年度各経理区分状況 ① 平成30年度2～3月末各経理区分月次執行状況 ② 平成30年度2～3月末各経理区分現金及び普通預金 3. 平成30年度各経理区分決算報告 ① 平成30年度末 収支決算集計表 ② 平成30年度末 貸借対照表 ③ 平成30年度末 事業活動計算書 ④ 平成30年度末 資金収支計算書 ⑤ 平成30年度末 収支状況報告書 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

監
査
結
果

意
見

- 平成30年度法人事業執行状況及び決算報告
2～3 月末の執行状況を見ると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。
尚、平成 30 年度介護報酬収入実績を昨年と比較すると 9,435,691 円の増収となっている。また、施設利用者稼働状況を見ると長期利用・短期利用の全体で 95.69%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。
- 平成30年度各経理区分状況
① 平成 30 年度 2～3 月末各経理区分月次執行状況
② 平成 30 年度 2～3 月末各経理区分現金及び普通預金
①②について、各経理区分執行状況関係諸帳簿、現金及び普通預金を確認するも何れも適正に処理されている。
- 平成30年度各経理区分決算報告
① 平成 30 年度末 貸借対照表
② 平成 30 年度末 事業活動計算書
③ 平成 30 年度末 資金収支計算書
④ 平成 30 年度末 収支状況報告書
①～④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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 利用者預り金状況
適正に管理されている。
- 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。
- 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。
- 預り金
適正に管理されている。

11. 監事からの意見及びその他提案事項

平成時代の経営内容は大変良かったと考える。令和時代も引き続き良き時代でありますよう願います。
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、安定した経営に努めて頂きたい。