

理事長	施設長	課長	主任	生活相談員	合計
					

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

令和2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3年 5月 17日

監事 宮腰 俊晴 

監事 板谷 日出夫 

監査日時	令和3年5月13日 午後4時00分から午後5時40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	宮腰 俊晴・板谷 日出夫
監査実施内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 令和2年度法人事業執行状況 2. 令和2年度各経理区分状況 <ol style="list-style-type: none"> ① 令和2年度3月末各経理区分月次執行状況 ② 令和2年度3月末各経理区分現金及び普通預金 3. 令和2年度各経理区分決算報告 <ol style="list-style-type: none"> ① 令和2年度末 収支決算集計表 ② 令和2年度末 貸借対照表 ③ 令和2年度末 事業活動計算書 ④ 令和2年度末 資金収支計算書 ⑤ 令和2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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 令和2年度法人事業執行状況及び決算報告 令和3年3月分の収入及び支出の状況については 何れも適正に処理されている。 令和2年4月～令和3年3月の1年間の決算収支では介護報酬等収入実績で対前年 15,217,239 円の増収入になっており、結果収益も 42,261,240 円と健全な決算結果となった。 これは新型コロナウイルス感染拡大によるクラスターの発生が懸念される中、施設利用者稼働状況で長期利用 97.87%対前年 1.11%増、短期利用 105.21%対前年 6.08%増、全体で 98.54%対前年 1.56%増と何れも高い稼働率となり、これが増収の大きな要因であり施設運営の経営者、職員の皆さんのこの1年間の日頃の感染予防対策等に関わる努力を高く評価したい。 2. 令和2年度各経理区分状況 <ol style="list-style-type: none"> ① 令和2年度3月末各経理区分月次執行状況 ② 令和2年度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。 3. 令和2年度各経理区分決算報告 <ol style="list-style-type: none"> ① 令和2年度末 貸借対照表 ② 令和2年度末 事業活動計算書 ③ 令和2年度末 資金収支計算書 ④ 令和2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。 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。 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。 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。 7. 利用者預り金状況 適正に管理されている。 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。 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。 10. 預り金 適正に管理されている。
		<ol style="list-style-type: none"> 11. 監事からの意見及びその他提案事項 令和2年度は新型コロナウイルスの北海道内はもちろん国内においても感染拡大が収まらない中、当施設について職員の皆さんの感染予防対策の努力により感染影響がなく令和2年度を終えることが出来ました。 これからも利用者様への充実した介護を目指し感染予防対策を継続し、よりよい施設運営をされ安定した経営を持続することに努めて頂きたい。