



理事長	施設長	課長	係長	生活相談員	主任	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

令和3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4年 5月 20日

監事 宮 腰 俊 晴 

監事 板 谷 日 出 夫 

監査日時	令和4年5月19日 午後4時00分から午後5時30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3年度法人事業執行状況 2. 令和3年度各経理区分状況 <ol style="list-style-type: none"> ① 令和3年度3月末各経理区分月次執行状況 ② 令和3年度3月末各経理区分現金及び普通預金 3. 令和3年度各経理区分決算報告 <ol style="list-style-type: none"> ① 令和3年度末 収支決算集計表 ② 令和3年度末 貸借対照表 ③ 令和3年度末 事業活動計算書 ④ 令和3年度末 資金収支計算書 ⑤ 令和3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3年度法人事業執行状況及び決算報告 令和4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3年4月～令和4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 106,903 円の増収であるが、これは施設利用者稼働状況では長期、短期利用の全体で 97.44%対前年 1.10%減少となりましたが、昨年同額程度の収入を確保できました。又、今年度計画致しました職員共同住宅、外壁塗装工事並びに暖房用配管工事について計画通り完了しており今後の施設の快適な運営について寄与していくことと存じますが、この3件の設備投資の財源確保及び燃料費高騰の影響などで当期収支差額が 6,740,818 円のマイナスとなりました。 これらの結果は、この一年間施設入所利用者、関係ご家族の方々のご理解、ご協力の基、施設運営の経営者、職員皆様の日頃の感染予防対策等を始めとした努力の賜物と存じます。 2. 令和3年度各経理区分状況 <ol style="list-style-type: none"> ① 令和3年度3月末各経理区分月次執行状況 ② 令和3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3年度各経理区分決算報告 <ol style="list-style-type: none"> ① 令和3年度末 貸借対照表 ② 令和3年度末 事業活動計算書 ③ 令和3年度末 資金収支計算書 ④ 令和3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3年度1年間は新型コロナウイルスの国内はもちろん道内においても感染が収まらない中、今は宗谷管内においても感染が広がり当施設と同様の施設でも発生が見受けられ又、当町内でも数名の感染が確認されておりその状況の中、職員の皆様の感染予防対策の努力により感染影響がなく令和3年度を終えることが出来ました。 これからも職員皆様の利用者様への充実した介護を目指し更なる感染予防対策を継続し、よりよい施設管理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。