

2019年 5月24日

## 2018年度 第4回監事監査結果報告

法人事務局  
事務局長 下斗米 博

日 時：2019年5月20日（月） 10:00～14:00

場 所：特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ1階会議室

出 席：阿部 克巳 監事

高橋 忠 監事

前段に、2018年度決算の報告をし、介護人材の確保状況、人事動向及び全国の民医連事業所の経営状況等について意見交換を行い、監事監査が実施されました。監査結果は以下のとおりです。

### 経理監査

現預金について適正に処理されています。

法人口座への資金移動について、医務室及び訪看講座の残高設定について確認

利用料未収金（4名）について回収状況の確認が必要

（内3名は4月に回収 1名は、弁護士と協議中）

取引業者との取引状況について確認

### 業務監査

問題となる所見はありませんでした。



全体的な評価として大きな問題となる所見はありませんでした。

以 上

# 監査結果報告書

平成 30年度 第4回監事監査の結果について、次のとおり報告致します。

2019年 5月20日

監事 阿部 克己   
 監事 高橋 忠 



監査日時	平成 31年 5月20日		監査場所	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会議室	
監査監事	氏名	阿部 克己		氏名	高橋 忠 (法人任務のため欠席)
監査実施内容	平成30年度 4月～ 3月	本部会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	短期入所生活介護(ショートステイ)会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	デイサービスセンターかりぶ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	指定居宅介護支援事業所かりぶ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	介護予防センター厚別中央・青葉会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	訪問看護ステーションかりぶ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ医務室会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	生活支援事業会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	高齢者支援ハウスえみな会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	ショートステイメイプルハウス会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	デイサービスセンターもみじの家会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	ヘルパーステーションかえで会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	居宅介護支援事業所メイプルかりぶ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	サービス付高齢者住宅ぼろか会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	デイサービスのののか会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	小規模多機能ホームかりぶ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	理事会業務執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	施設運營業務執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	労務管理業務執行状況			
	平成30年度 4月～ 3月	入居者生活援助状況			
	平成30年度 4月～ 3月	償還財源確保状況			
	平成30年度 4月～ 3月	資産管理運営状況			
平成30年度 4月～ 3月	安全防災体制状況				
監査意見	特記事項は、ありません。				
結果	その他の提案事項				

# 監査報告書

2019年 5月20日

社会福祉法人 協立いつくしみの会

理事長 石山 建治 殿

監事 阿部 克乙   
監事 高橋 忠 

私たち監事は、2018年4月1日から2019年 3月31日までの理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

2019年1月31日

## 2018年度 第3回監事監査結果報告

法人事務局  
事務局長 下斗米 博

日 時：2019年1月31日（木） 10:00～12:00

場 所：特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ1階会議室

出 席：高橋 忠 監事（阿部監事は沖縄民医連の任務のため欠席）

前段に、厚別地域の介護情勢、資金確保について意見交換を行い、その後、監事監査が実施されました。

監査結果は以下のとおりです。

### 経理監査

現預金について適正に処理されています。

今後資金面での気配りが必要です。

### 業務監査

問題となる所見はありませんでした。

全体的な評価として大きな問題となる所見はありませんでした。

以 上

# 監査結果報告書

平成 30年度 第3回監事監査の結果について、次のとおり報告致します。

平成31年 1月31日

監事 高橋 忠



監事 \_\_\_\_\_



監査日時	平成 31年 1月31日		監査場所	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会議室	
監査監事	氏名	阿部 克巳 <small>(沖縄県医師会の任務のため欠席)</small>	氏名	高橋 忠	
監査実施内容	平成30年度	4月～12月	本部会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	短期入所生活介護(ショートステイ)会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	デイサービスセンターかりぶ会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	指定居宅介護支援事業所かりぶ会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	介護予防センター厚別中央・青葉会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	訪問看護ステーションかりぶ会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ医務室会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	生活支援事業会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	高齢者支援ハウスえみな会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	ショートステイメイプルハウス会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	デイサービスセンターもみじの家会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	ヘルパーステーションかえで会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	居宅介護支援事業所メイプルかりぶ会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	サービス付高齢者住宅ぼろか会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	デイサービスのののか会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	小規模多機能ホームかりぶ会計執行状況		
	平成30年度	4月～12月	理事会業務執行状況		
	平成30年度	4月～12月	施設運營業務執行状況		
	平成30年度	4月～12月	労務管理業務執行状況		
平成30年度	4月～12月	入居者生活援助状況			
平成30年度	4月～12月	償還財源確保状況			
平成30年度	4月～12月	資産管理運営状況			
平成30年度	4月～12月	安全防災体制状況			
監査結果	意見	特記事項なし			
	その他の提案事項				

# 監査報告書

2019年 1月31日

社会福祉法人 協立いつくしみの会

理事長 石山 建治 殿

監事

高橋 忠



監事



私たち監事は、2018年4月1日から2018年12月31日までの理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果


計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。


以 上

# 監査結果報告書

平成 30年度 第2回監事監査の結果について、次のとおり報告致します。

平成 30年10月25日

監事 阿部 克巳 

監事 高橋 忠 



監査日時	平成 30年10月25日		監査場所	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会議室	
監査監事	氏名	阿部 克巳 <small>(全日本民医連の任務のため欠席)</small>		氏名	高橋 忠
監査実施内容	平成30年度 4月～ 9月	本部会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	短期入所生活介護(ショートステイ)会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	デイサービスセンターかりぶ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	指定居宅介護支援事業所かりぶ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	介護予防センター厚別中央・青葉会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	訪問看護ステーションかりぶ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ医務室会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	生活支援事業会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	高齢者支援ハウスえみな会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	ショートステイメイプルハウス会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	デイサービスセンターもみじの家会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	ヘルパーステーションかえで会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	居宅介護支援事業所メイプルかりぶ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	サービス付高齢者住宅ぼろか会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	デイサービスののか会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	小規模多機能ホームかりぶ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	理事会業務執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	施設運營業務執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	労務管理業務執行状況			
	平成30年度 4月～ 9月	入居者生活援助状況			
	平成30年度 4月～ 9月	償還財源確保状況			
平成30年度 4月～ 9月	資産管理運営状況				
平成30年度 4月～ 9月	安全防災体制状況				
監査結果	意見	特記事項なし			
	その他の提案事項				

# 監査報告書

2018年10月25日

社会福祉法人 協立いつくしみの会

理事長 石山 建治 殿

監事 阿部 克己   
監事 高橋 忠 

私たちが監事は、2018年4月1日から2018年9月30日までの理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上



2018年8月2日

## 2018年度 第1回監事監査結果報告

法人事務局  
事務局長 下斗米 博

日 時：2018年8月2日（木） 9：30～11：30

場 所：特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ1階会議室

出 席：高橋 忠 監事

阿部監事は、監事任務の一環として、全日本民医連主催の監事交流会に出席のため欠席となります。

監査結果は以下のとおりです。

### 経理監査

□現預金について適正に処理されています。

### 業務監査

□2018年4月に行われた職員健診の結果について、医師からの指示があった職員数が、104名となっています。健診後のフォローが重要です。

全体的な評価として大きな問題となる所見はありませんでした。

以 上

# 監査結果報告書

平成 30年度 第1回監事監査の結果について、次のとおり報告致します。

平成 30年 8月 2日

監事 高橋 忠



監事 \_\_\_\_\_



監査日時	平成 30年 8月 2日		監査場所	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会議室	
監査監事	氏名	阿部 克巳 <small>(全日本民医連の任務のため欠席)</small>	氏名	高橋 忠	
監査実施内容	平成30年度 4月～ 6月	本部会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	短期入所生活介護(ショートステイ)会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	デイサービスセンターかりぶ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	指定居宅介護支援事業所かりぶ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	介護予防センター厚別中央・青葉会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	訪問看護ステーションかりぶ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ医務室会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	生活支援事業会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	高齢者支援ハウスえみな会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	ショートステイメイプルハウス会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	デイサービスセンターもみじの家会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	ヘルパーステーションかえで会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	居宅介護支援事業所メイプルかりぶ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	サービス付高齢者住宅ぼろか会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	デイサービスののか会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	小規模多機能ホームかりぶ会計執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	理事会業務執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	施設運營業務執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	労務管理業務執行状況			
	平成30年度 4月～ 6月	入居者生活援助状況			
	平成30年度 4月～ 6月	償還財源確保状況			
	平成30年度 4月～ 6月	資産管理運営状況			
平成30年度 4月～ 6月	安全防災体制状況				
監査結果	意見	特記事項なし。			
	その他の提案事項				

# 監査報告書

2018年 8月 2日

社会福祉法人 協立いつくしみの会

理事長 石山 建治 殿

監事 高橋 健



監事



私たち監事は、2018年4月1日から2018年6月30日までの理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上