

監査結果報告書

定款第18条の規定により監査を実施しましたので、その結果を報告します。

平成29年 5月19日

監事 玉澤 和彦 
 監事 早坂 一成 

監査日時	平成29年5月19日 午前10時00分 ～ 午後0時05分	監査場所	稚内緑風苑 上勇知ルーム
監査の対象	1. 平成28年度第4四半期事業執行状況及び平成28年度事業執行状況について 2. 平成28年度各会計決算状況について ・平成28年度 法人本部拠点区分 ・平成28年度 稚内はまなす学園拠点区分 ・平成28年度 りぶ・びれー拠点区分 ・平成28年度 サポート末広拠点区分 ・平成28年度 稚内緑風苑拠点区分 ・平成28年度 稚内緑寿苑拠点区分 3. 平成28年度第4四半期預り金管理状況について		
監査の結果	1. 平成28年度第4四半期事業執行状況及び平成28年度事業執行状況について ◎ 各事業は円滑に行われており、利用者の支援、介護についても国の基準に基づいて適切なサービスが行われていることを認めます。 2. 平成28年度各会計決算状況について ◎ 会計について、諸帳簿、証憑書類等を基に精査した結果、貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書は法令及び定款に従い、法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。 3. 平成28年度第4四半期預り金管理状況について ◎ 利用者預り金について、無作為に利用者4名について抽出し監査した結果、諸帳簿、証憑書類等は整理され、現金・預金等の残高は正確であり、適正に管理されていることを認めます。		
備考			