

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30年11月 8日

監事 玉澤 和彦 
監事 早坂 一夫 

監査日時	平成30年11月8日 午前10時00分～午前11時20分	監査場所	稚内緑風苑 上勇知ルーム
監査の対象	1. 平成30年度中間決算について 2. 平成30年度第2四半期会計管理状況について 3. 平成30年度第2四半期事業執行状況について 4. 平成30年度第2四半期預り金管理状況について		
監査の結果	1. 平成30年度中間決算について ◎ 中間決算について、法人全体としては、ほぼ予算どおり推移していると思われますが、介護部門については、利用率の低迷から障がい部門より資金を借入している状態であり、第2四半期以降上昇した利用率が今後更に向上するよう努力をしていただくことを要望します。 2. 平成30年度第2四半期会計管理状況について ◎ 各会計区分について、諸帳簿、証憑書類等を基に監査した結果、現金、預金、借入金等の残高は正確であり、会計処理が適正に行われていることを認めます。 3. 平成30年度第2四半期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。 4. 平成30年度第2四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3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			