

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。

令和2年1月22日

監事 佐藤正成 

監事 早坂 一 

監査日時	令和2年1月22日 午前10時30分～午前11時35分	監査場所	稚内緑風苑 上勇知ルーム
監査の対象	1. 令和元年度第3四半期会計管理状況について 2. 令和元年度第3四半期事業執行状況について 3. 令和元年度第3四半期預り金管理状況について		
監査の結果	1. 令和元年度第3四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。 2. 令和元年度第3四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。 ◎ 公用車運転中の交通事故が発生しているが、特に悪天候時には細心の注意を払った運転の徹底に努めていただきたいと思います。 3. 令和元年度第3四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			