

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 5月14日

監 事 早坂 一成  印

監 事 佐藤 正成  印

監 査 日 時	令和2年5月14日 午前10時30分 ～ 午前11時50分	監 査 場 所	稚内緑風苑 声問交流ホーム
監 査 の 対 象	- 令和元年度各会計決算状況について - 令和元年度 法人本部拠点区分 - 令和元年度 稚内はまなす学園拠点区分 - 令和元年度 りぶ・びれー拠点区分 - 令和元年度 サポート末広拠点区分 - 令和元年度 稚内緑風苑拠点区分 - 令和元年度 稚内緑寿苑拠点区分 - 令和元年度第4四半期事業執行状況及び令和元年度事業執行状況について - 令和元年度第4四半期預り金管理状況について		
監 査 の 結 果	- 令和元年度各会計決算状況について ◎ 各会計について、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。 - 令和元年度第4四半期事業執行状況及び令和元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。 - 令和元年度第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			