

# 監 査 結 果 報 告 書

平成 28 年 5 月 16 日

社会福祉法人道南福祉ねっと

理事長 成 田 孝 四 郎 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成27年度決算及び事業報告、平成28年度予算及び事業計画について次のとおり報告します。

監 事

柏谷 慧



監 事

酒井 ほるみ



監 査 日 時	平成28年5月16日 19時00分～20時00分	
監 査 場 所	亀田郡七飯町本町4丁目20番2号 社会福祉法人道南福祉ねっと本部	
監 査 実 施 内 容	別紙のとおり	
監 査 結 果	監事の意見  平成27年度決算及び事業報告、平成28年度予算及び事業計画に関する諸事項について監査を行った結果、法人及び施設の運営推進に係る不整はなく、適切に処理されたものと認める。	
	指 摘 事 項	<p>新年度体制で多少の混乱は十分に考えられるが、だからと言って当事者の生活を支える以上ミスや遅滞は許されないものであり、管理者をはじめとした職員一人ひとりには十分に意識をして日常の支援や業務について取り組まなければならない。</p> <p>また、熊本地震という未曾有の災害について、法人として被災地のためにできることは積極的に取り組むことが大切であると同時に、この出来事を踏まえ、これまで法人が取り組んできた防災対策を改めて見直し、あらゆる状況を想定した可能な限り万全の体制を構築していくことが必要である。</p>

## 監査項目と監査結果（法人・施設全般について）

監査項目	適	否	改善要点
定 款	○		
運 営 規 程 等 諸 規 程	○		
役 員	○		今年度は役員改選を控えているが、今後の法改正を念頭にしっかりと役員を選任や役員会等の運営を図っていくこと。
理 事 会	○		
評 議 員 会	○		欠員している評議員の選任を速やかにすること。
事 業 計 画	○		
当初・補正予算	○		
事 業 報 告	○		
決 算	○		
会 計 処 理 ・ 関 係 台 帳	○		
資 産 管 理	○		消耗品の管理を徹底し、無駄をなくすこと
借入金償還・ 返 済	○		施設整備の充実を図ることにより借入金は必要であるが、しっかりと計画性を持ち、できるかぎり負債の減少に努めること。
寄 附 金 台 帳	○		
職員採用・退職	○		今後とも熱意ある職員採用に努めること。
牽制体制の整備	○		
個人情報保護	○		
研 修	○		
そ の 他	○		新体制での業務遂行をしっかりと機能させることと併せ意識の改善も図ること。

## 監査項目と監査結果（社会福祉事業用）

監査項目	適	否	改善要点
就業規則	○		
給与規程	○		大幅な処遇の改善が見られるが、その分しっかりと支援及び業務についての意識向上に努めること
その他の諸規程	○		
事業計画	○		
当初・補正予算	○		
事業報告書	○		
決算	○		
会計処理・ 関係台帳	○		
資産管理	○		改めて消耗品の管理を徹底し、無駄をなくすこと
借入金償還・ 返済	○		
寄附金台帳	○		
利用契約書	○		
重要事項説明書	○		
通所者処遇・ 支援計画	○		
入居者処遇・ 支援計画	○		
支援記録等の 整備	○		
相談支援	○		
預かり金・ 所持金管理	○		今後とも、当事者の所持金の適切な管理に努めること。
災害事故防止	○		
その他	○		新体制での業務遂行をしっかりと機能させること。