




理事長	施設長	課長	係長	生活相談員	合議
					


監 査 結 果 報 告 書

社会福祉法人豊富福祉会
理事長 石川 岳 志 殿

平成29年度 第5回監事及び決算監査結果について次のとおり報告する。

平成30年 5月 14日

監事 板谷 日出夫 

監事 宮腰 俊晴 

監査日時	平成30年5月10日午後4時00分から午後5時30分まで
監査実施場所	特別養護老人ホーム温心園 会議室
監査監事	板谷 日出夫・宮腰 俊晴
監査実施内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 平成29年度法人事業執行状況 2. 平成29年度各経理区分状況 <ol style="list-style-type: none"> ① 平成29年度2～3月末各経理区分月次執行状況 ② 平成29年度2～3月末各経理区分現金及び普通預金 3. 平成28年度各経理区分決算報告 <ol style="list-style-type: none"> ① 平成29年度末 収支決算集計表 ② 平成29年度末 貸借対照表 ③ 平成29年度末 事業活動計算書 ④ 平成29年度末 資金収支計算書 ⑤ 平成29年度末 収支状況報告書 4. 現金及び普通預金残高(残高証明書確認) 5. 定期貯金明細書(残高証明書確認) 6. 介護給付費収入実績 7. 利用者預り金状況 8. 未収金内訳明細確認 9. 未払金内訳明細確認 10. 預り金 11. 監事からの意見及びその他提案事項

監
査
結
果
意
見

1. 平成29年度法人事業執行状況及び決算報告
2～3月末の執行状況を見ると収入及び支出の状況について何れも適正に執行されている。
介護報酬収入実績が昨年と比較すると9,386,535円の増収となっている。また、施設利用者稼働状況を見ると長期利用95.7%、短期利用92.47%、全体で95.44%と高い稼働率を示している。経営者と職員の努力を高く評価したい。
2. 平成29年度各経理区分状況
 - ① 平成29年度2～3月末各経理区分月次執行状況
 - ② 平成29年度2～3月末各経理区分現金及び普通預金
 ①②について、各経理区分執行状況関係諸帳簿、現金及び普通預金を確認するも何れも適正に処理されている。
3. 平成29年度各経理区分決算報告
 - ① 平成29年度末 貸借対照表
 - ② 平成29年度末 事業活動計算書
 - ③ 平成29年度末 資金収支計算書
 - ④ 平成29年度末 収支状況報告書
 ①～④について、各経理区分を確認するも何れも適正に処理されている。
4. 現金及び普通預金残高(残高証明書確認)
残高証明書を確認するも何れも適正に処理されている。
5. 定期貯金明細書(残高証明書確認)
証書を確認するも適正に管理されている。
6. 介護給付費収入実績
正確に請求され、的確に収入が確保されている。
7. 利用者預り金状況
適正に管理されている。
8. 未収金内訳明細確認
未収金を確認するも適正に請求されている。
9. 未払金内訳明細確認
未払金を確認するも適正に管理されている。
10. 預り金
適正に管理されている。

11. 監事からの意見及びその他提案事項
法人事業執行状況を見ると、今年度は全体的に施設利用者稼働率が前年度と比較すると2.03%上がった結果、平成29年度決算については、施設会計と本部会計の両会計を合わせて9,087,553円の当期活動増減差額となっている。
現在まで職員確保にも努力しており大きな事故もなく安定した運営を行っている。また、利用者様に対する介護を最優先に考え尚一層努力され、今後も引き続き安定した経営と施設への入所者確保及び人材育成に努めて頂きたい。