

監事監査報告書

令和4年5月23日

社会福祉法人 苫小牧慈光会
理事長 松神繁俊 様

監事 小谷博義



監事 田原雄平



私たち監事は、社会福祉法人苫小牧慈光会の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る決算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討しました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

(3) 入所者預り金の監査結果

適正且つ正確に管理執行されているものと認めます。

以上

資 産 総 額 証 明 書

資産総額 金 2, 4 4 9, 7 2 4, 2 0 2 円

上記金額は、令和4年3月31日現在社会福祉法人苦小牧慈光会の資産総額であることを証明します。

令和4年5月23日

社会福祉法人 苦小牧慈光会

監 事 小 谷 博 義



監 事 田 原 雄 平



監査報告書

令和 4 年 3 月 17 日

社会福祉法人 苫小牧慈光会
理事長 松 神 繁 俊 様

監 事 小 谷 博 義



監 事 田 原 雄 平



監査年月日 令和4年3月17日（木）午後1時30分から午後3時

場 所 障害者支援施設 樽前かしわざい園

講 評

私共監事は上記日程において、監事監査規程に規定の定期監査における監査事項、及び監査方針に基づき、令和3年度第3四半期に係る法人本部、運営施設・事業所の業務・会計経理状況等、及び入所者預り金自主点検の立ち合いと取り扱い状況の監査を行い、次のとおり報告する。

(1) 監査方法の概要等

- ①理事会、評議員会に出席し、また理事会、評議員会の各議事録、法人諸手続書類の閲覧など必要と思われる手続きを用いて法人運営の適正を検討した。
- ②業務執行状況報告書に基づき、法人本部、運営施設・事業所の業務・会計経理執行状況等の報告を聴し、また、各種書類の閲覧、担当者からの報告など必要と思われる手続きを用いて業務執行の妥当性、会計経理の正確性を検討した。
- ③特別養護老人ホーム樽前慈生園、地域密着型特別養護老人ホームケアセンターしらかばの郷、障害者支援施設樽前かしわざい園の各入所者預り金について、自主点検票に基づく点検立ち合いと、管理体制、取り扱いの確認、関係書類の閲覧など必要と思われる手続きを用いてその適正と正確性を検討した。

(2) 検査書類

- ①理事会、評議員会議事録
- ②法人諸手続関係書類
- ③職員処遇関係書類
- ④利用者処遇関係書類
- ⑤各種会議開催関係書類
- ⑥会計月次報告書、支出等稟議書類
- ⑦給食関係書類（発注、納品、在庫管理等）
- ⑧入所者預り金関係書類（個人別台帳・通帳、出金依頼等）

(3) 内部監査結果

- ①法人本部及び各施設・事業所の令和3年度第3四半期業務・会計経理執行状況について特に指摘する事項はない。
- ②令和3年度第3四半期に係る会計帳簿は、正確に記録されているものと認める。
- ③財務及び債務の現在高に相違ないことを認める。
- ④入所者預り金取り扱い等については、取り扱い要綱に基づき適正且つ正確に管理執行されていることを認める。

(4) 報 告

以下について報告を受け、了承する。

- ①定款変更認可報告
- ②デイサービスセンター及び居宅介護支援事業所移転用地の所有権移転登記完了報告
- ③社会福祉法人に係る指導監査実施結果報告

(5) 意 見

- ・指導監査の結果について、事務局他関係職員に十分な説明と周知を図り、今後、同様の指摘事項が発生することのないよう要請。
- ・新型コロナウイルスについて、引き続き職員の感染予防を徹底し、利用者への感染を予防するよう要請。

監査報告書

令和 3 年 12 月 8 日

社会福祉法人 苫小牧慈光会
理事長 松 神 繁 俊 様

監 事 小 谷 博 義



監 事 田 原 雄 平



監査年月日 令和3年12月8日（水）午後1時30分から午後3時

場 所 障害者支援施設 樽前かしわざい園

講 評

私共監事は上記日程において、監事監査規程に規定の定期監査における監査事項、及び監査方針に基づき、令和3年度第2四半期に係る法人本部、運営施設・事業所の業務・会計経理状況等、及び入所者預り金自主点検の立ち合いと取り扱い状況の監査を行い、次のとおり報告する。

(1) 監査方法の概要等

- ①理事会、評議員会に出席し、また理事会、評議員会の各議事録、法人諸手続書類の閲覧など必要と思われる手続きを用いて法人運営の適正を検討した。
- ②業務執行状況報告書に基づき、法人本部、運営施設・事業所の業務・会計経理執行状況等の報告を聴し、また、各種書類の閲覧、担当者からの報告など必要と思われる手続きを用いて業務執行の妥当性、会計経理の正確性を検討した。
- ③特別養護老人ホーム樽前慈生園、地域密着型特別養護老人ホームケアセンターしらかばの郷、障害者支援施設樽前かしわざい園の各入所者預り金について、自主点検票に基づく点検立ち合いと、管理体制、取り扱いの確認、関係書類の閲覧など必要と思われる手続きを用いてその適正と正確性を検討した。

(2) 検査書類

- ①理事会、評議員会議事録
- ②法人諸手続関係書類
- ③職員処遇関係書類
- ④利用者処遇関係書類
- ⑤各種会議開催関係書類
- ⑥会計月次報告書、支出等稟議書類
- ⑦給食関係書類（発注、納品、在庫管理等）
- ⑧入所者預り金関係書類（個人別台帳・通帳、出金依頼等）

(3) 内部監査結果

- ①法人本部及び各施設・事業所の令和3年度第2四半期業務・会計経理執行状況について特に指摘する事項はない。
- ②令和3年度第2四半期に係る会計帳簿は、正確に記録されているものと認める。
- ③財務及び債務の現在高に相違ないことを認める。
- ④入所者預り金取り扱い等については、取り扱い要綱に基づき適正且つ正確に管理執行されていることを認める。

(4) 報 告

以下について報告を受け、了承する。

- ①特別養護老人ホーム樽前慈生園旧園舎解体工事及び工事監理業務完了報告
- ②特別養護老人ホーム樽前慈生園旧園舎表題変更登記完了報告
- ③令和3年度社会福祉施設整備事業補助金確定報告
- ④特別養護老人ホーム樽前慈生園厨房業務委託契約について
- ⑤土地売買契約締結報告
- ⑥地域密着型特別養護老人ホームケアセンターしらかばの郷介護給付費過誤調整結果報告
- ⑦法人顧問弁護士配置について

(5) 意 見

コロナウイルスについては、今後も引き続き職員に注意喚起のうえ予防の徹底を図るよう要請。また、例年インフルエンザが流行する時期に入るため、コロナウイルスと同様に、感染の予防に努めるよう要請した。

監査報告書

令和 3 年 9 月 13 日

社会福祉法人 苫小牧慈光会
理事長 松 神 繁 俊 様

監事 小 谷 博 義



監事 田 原 雄 平



監査年月日 令和3年9月13日（月）午後1時50分から午後3時30分

場 所 障害者支援施設 樽前かしわぎ園

講 評

私共監事は上記日程において、監事監査規程に規定の定期監査における監査事項、及び監査方針に基づき、令和3年度第1四半期に係る法人本部、運営施設・事業所の業務・会計経理状況等、及び入所者預り金自主点検の立ち合いと取り扱い状況の監査を行い、次のとおり報告する。

(1) 監査方法の概要等

- ①理事会、評議員会に出席し、また理事会、評議員会の各議事録、法人諸手続書類の閲覧など必要と思われる手続きを用いて法人運営の適正を検討した。
- ②業務執行状況報告書に基づき、法人本部、運営施設・事業所の業務・会計経理執行状況等の報告を聴し、また、各種書類の閲覧、担当者からの報告など必要と思われる手続きを用いて業務執行の妥当性、会計経理の正確性を検討した。
- ③特別養護老人ホーム樽前慈生園、地域密着型特別養護老人ホームケアセンターしらかばの郷、障害者支援施設樽前かしわぎ園の各入所者預り金について、自主点検票に基づく点検立ち合いと、管理体制、取り扱いの確認、関係書類の閲覧など必要と思われる手続きを用いてその適正と正確性を検討した。

(2) 検査書類

- ①理事会、評議員会議事録
- ②法人諸手続関係書類
- ③職員処遇関係書類
- ④利用者処遇関係書類
- ⑤各種会議開催関係書類
- ⑥会計月次報告書、支出等稟議書類
- ⑦給食関係書類（発注、納品、在庫管理等）
- ⑧入所者預り金関係書類（個人別台帳・通帳、出金依頼等）

(3) 報 告

以下について報告を受け、了承する。

- ①特別養護老人ホーム樽前慈生園旧園舎解体工事に係る工事監理業務委託契約締結報告
- ②特別養護老人ホーム樽前慈生園旧園舎解体工事に係る工事請負契約及び工事変更請負契約の締結報告
- ③特別養護老人ホーム樽前慈生園旧園舎解体工事に係る令和3年度社会福祉施設整備事業費補助金交付申請報告
- ④地域密着型特別養護老人ホームケアセンターしらかばの郷介護給付費過誤調整計画書提出報告

(4) 内部監査結果

- ①法人本部及び各施設・事業所の令和3年度第1四半期業務・会計経理執行状況について特に指摘する事項はない。
- ②入所者預り金取り扱い等については、取り扱い要綱に基づき適正且つ正確に管理執行されていることを認める。
- ③特別養護老人ホーム樽前慈生園旧園舎解体工事に係る契約の締結、並びに補助金申請の一連の諸手続きについては了承した。

(5) 意 見

地域密着型特別養護老人ホームケアセンターしらかばの郷介護給付費過誤調整については、関係機関に正確な情報提供のもと、基準に基づく適正なる処理をするよう要請した。