


監査報告書

2022年 5月 20日

社会福祉法人北海道ハピニス
理事長 太田 三夫 殿

監事 土肥 富彦
監事 石川 由男



私たち監事は、2021年4月1日から2022年3月31日までの2021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、次の通り報告致します。

1 監査の方法及びその内容

監事として、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、また、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るとともに、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な事業所において、法人が運営する施設、各事業所等の業務及び財産の状況を調査致しました。

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附属明細書について検討致しました。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計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討致しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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 理事の職務の遂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（利用者預り金を含む）

計算関係書類及び財産目録等については、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。また、利用者預り金についても、適正に処理されているものと認めます。

3 確認書類

(1) 事業報告関係書類等

理事会・評議員会資料、介護日誌、事故報告書、苦情受付書、検食簿他

(2) 計算関係書類等



貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書、財産目録、総勘定元帳、会計伝票（振替伝票）、残高証明書、領収書、利用者預り金関係帳票

以上

監査結果報告書

2021年度 第4回監事監査結果について、次のとおり報告する。

2022年 3月 18日


監事 土肥 富彦  印
 監事 石川 由男  印


監査日時	2022年 3月 18日	監査場所	グリーンハイム会議室
監査監事	土肥富彦監事 (利用者サービス等関係)、石川由男監事 (会計等関係)		
監査実施内容	<p>令和3年12月8日から令和4年3月8日までの利用者 のサービス等の状況について</p> <p>令和3年12月までの11事業所の会計帳簿等の監査を 行い、計算書類、事業活動収支計算書の検討した。 利用者預り金についても令和4年1月までの管理及び 処理を検討した。</p>		
監 見 結 果	意見	<p>施設等の利用者のサービス等を介護日誌、事故発生 報告書など関係書類に基づき監査した結果、 適切に処遇されているとの認められた。</p> <p>会計帳簿は預金通帳等証ひょう類と一致を確認し 内容監査し適切に処理していることを認めます。 利用者預り金についてもその管理及び処理について 適正に処理していることを認めらます。</p>	
	その他の 提案事項		
備考			

監査結果報告書

2021年度 第3回監事監査結果について、次のとおり報告する。

2021年 12月 8日

監事 土肥 富彦 

監事 石川 由男 

監査日時	2021年 12月 8日	監査場所	グリーンハイム会議室
監査監事	土肥富彦監事（利用者サービス等関係）、石川由男監事（会計等関係）		
監査実施内容	<p>令和3年9月24日から同年12月7日までの利用者のサービス等の状況について</p> <p>令和3年9月末日別の各施設における会計の収支状況及び利用者預り金について監査を実施</p>		
監 見 結 果	意 見	<p>施設等の利用者のサービス等を介護日誌、事故発生報告書など関係書類に基づき、監査した結果適切に処理されているものと認められます。</p> <p>会計における各施設の収支状況を試算表及び元帳で預り金通帳等の証憑書類に基づき監査を実施しました。又、利用者預り金については各人の個別明細を照会し、その結果、会計及び利用者預り金について適正に処理されているものと認められます。</p>	
	その他の提案事項		
備考			

監査結果報告書

2021年度 第2回監事監査結果について、次のとおり報告する。

2021年 9月 24日

監事 土肥 富彦 印
 監事 石川 由男 印


監査日時	2021年 9月 24日	監査場所	グリーンハイム会議室
監査監事	土肥富彦監事（利用者サービス等関係）、石川由男監事（会計等関係）		
監査実施内容	令和3年3月17日から9月23日までの利用者のサービス等の状況について 令和3年7月31日迄の会計監査を実施 令和3年7月31日迄の利用者預り金の監査を実施		
監 見 結 果	意	施設等の利用者のサービス等を介護日誌、事故発生報告書など関係書類に基づき監査した結果適切であり是れを認めさせていただきます。	
	見	会計監査及び利用者預り金監査を帳簿類・現金通帳等を監査した結果、適正に経理処理していることを認めます。	
	その他の提案事項	服薬に係る事故が多いように思われます。（全体の事故件数から見ると少数ではありますが）しかし薬は必ず服用しなくてはならない人ばかりで、また、誤って他者の薬を服用させることは、命に危険な場合もありますので、服用させた職員は高い意識をもって当たって欲しい。（2年前あたりから、読者新聞（全国版）で読者の熱さを報道していたことがありま）	
備考			

監査報告書

2021年 5月 21日

社会福祉法人北海道ハピニス
理事長 太田 三夫 殿

監事 土肥 富孝
監事 石川 由男



私たち監事は、2020年4月1日から2021年3月31日までの2020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、次の通り報告致します。

1 監査の方法及びその内容

監事として、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、また、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るとともに、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な事業所において、法人が運営する施設、各事業所等の業務及び財産の状況を調査致しました。

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附属明細書について検討致しました。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計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討致しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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 理事の職務の遂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（利用者預り金を含む）

計算関係書類及び財産目録等については、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。また、利用者預り金についても、適正に処理されているものと認めます。

3 確認書類

(1) 事業報告関係書類等

介護日誌、事故報告書、苦情受付書、検食簿他

(2) 計算関係書類等

貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書、財産目録、総勘定元帳、会計伝票（振替伝票）、残高証明書、領収書、利用者預り金関係帳票

以上