

監事監査報告書

平成27年度の社会福祉法人北海道ハピニスの事業実施内容並びに法人全体、各拠点、事業区分会計の決算内容について、下記の書類を基に監査した結果、適正に実施されていることを認めます。

記

1、事業実施関係書類

介護日誌、事故報告書、苦情受付書、検食簿他

2、決算関係書類他

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

社会福祉法人 北海道ハピニス

理事長 太田 三夫 様

平成28年5月19日

監事

土肥 富彦



監事


石川 由男




監査結果報告書

平成28年度 第2回監事監査結果について、次のとおり報告する。

平成28年 9月 22日

監事 土肥 富彦 

監事 石川 由男 

監査日時	平成28年 9月 22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	平成28年5月19日から9月21日までの利用者の処遇について 会計執行状況（平成28年4月1日～7月31日）及び利用者預金状況 （平成28年4月1日～7月31日）の監査		
監 査 結 果	監 意	西施設等の介護記録事故発生報告書等に基づき、利用者 の処遇状況を監査を実施した結果、適切に処遇及び適 切に文書化しているものと認められた。 新事務年度における監査期間における会計執行状況について 各会計区分ごとに収支状況等に関する書類（預金残高元帳等）を 監査した結果適正に処理されているものと認められる。	
	見		
	その他の 提案事項		
備考			

監査結果報告書

平成28年度 第3回監事監査結果について、次のとおり報告する。

平成28年 12月 2日

監事 土肥 富彦

監事 石川 由男



監査日時	平成28年 12月 2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>平成28年9月22日から12月1日までの利用者処遇の状況 平成28年度会計執行状況（28年8月～9月）及び平成28年度利用者 預り金（28年8月～9月）の監査</p>		
監査結果	意見	<p>西施設を中心に介護日誌、事故報告書等について、利用 者の処遇状況を監査を実施した結果、適切に処遇されて いるものと認められました。</p>	
	見	<p>会計執行状況については、預金通帳、振替元帳等の証ひの類を 中心に監査した結果、適正に処理されているものと認められます。 利用者預り金については、退居者の支出について適正に処理されていると 認められます。</p>	
	その他の 提案事項		
備考			

監査結果報告書

平成28年度 第4回監事監査結果について、次のとおり報告する。

平成29年 3月 17日

監事 土肥 富彦

監事 石川 由男



監査日時	平成29年 3月 17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>平成28年12月2日から平成29年3月17日までの利用者の処遇状況</p> <p>平成28年10月1日から平成29年1月31日までの各会計における会計監査及び平成28年10月1日から平成29年1月31日の期間における利用者預金の内容について</p>		
監査結果	意見	<p>和幸園等の介護日誌、事故発生報告書などについて、利用者の処遇状況を監査した結果、適切に処遇されているものと認められます。</p> <p>監査期間における会計監査と通帳、元帳、領収証等の検討した結果、記帳の類の保存状況、各種取扱いも適正に処理されていると認められます。</p>	
	見	<p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>	
	その他の提案事項	<p> </p> <p> </p>	
備考	<p> </p> <p> </p>		

監事監査報告書

平成28年度の社会福祉法人北海道ハピニスの事業実施内容並びに法人全体、各拠点、事業区分会計の決算内容について、下記の書類を基に監査した結果、適正に実施されていることを認めます。

記

1、事業実施関係書類

介護日誌、事故報告書、苦情受付書、検食簿他

2、決算関係書類他

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

社会福祉法人 北海道ハピニス
理事長 太田 三夫 様

平成29年5月18日

監事

土肥 富彦



監事

石川 由男

