

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




監査結果報告書

平成29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29年 9月 22日

監事 土肥 富彦 

監事 石川 由男 

監査日時	平成29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	<p>監査対象期間 平成29年5月18日から9月21日までの利用者の欠番状況 について 会計及び利用者預り金について平成29年4月1日～平成29年7月31日及び利用者預り金 平成29年4月1日～平成29年8月31日時の監査</p>		
監査結果	意見	<p>施設における介護日誌、事故発生報告書等について、 利用者の欠番状況を監査した結果、適切に欠番 されているものと認められます。</p>	
	見	<p>会計及び利用者預り金について元帳、預金通帳及び原始 記録等の証書の類を監査した結果、適正に処理されていることと 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29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29年 12月 14日



監事 土肥 富彦 印
 監事 石川 由男 印

監査日時	平成29年 12月 14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29年9月22日から同年12月13日までの利用者の欠損状況について 平成29年8月1日～平成29年9月30日までの会計期間及び平成29年9月1日 平成29年10月31日までの利用者預り金の監査		
監査結果	意見	(欠損状況について) グリーンハイムと和幸園及び関連施設の介護日誌、事故発生報告書等について、利用者の欠損状況を監査した結果、適切に欠損されているものと認められます。	
	見	会計及び利用者預り金について、預り金通帳、元帳及び原始記録等の証のよう類を監査した結果、適正に処理されているものと認められます。	
	その他の提案事項		
備考			

監査結果報告書

平成29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30年 3月 22日

監事 土肥 富彦  印
 監事 石川 由男  印

監査日時	平成30年 3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29年12月14日から30年3月21日までの利用者の欠損状況 平成29年度会計執行状況（平成29年1月31日現在）及び利用者預金 （平成29年1月31日現在）について		
監査結果	意見	各施設の介護日誌、事故発生報告書等について、利用者 の欠損状況を監査した結果、適切に処理されている ものと認められます。	
	見	会計執行状況について、預金通帳、元帳等の証ひり類を査察し 予算連携状況等も適正であり、適切に処理されているものと認められます。 利用者預金についても、入所者ごとの支出状況等も適正に処理され たり問題は認められません。	
	その他の 提案事項		
備考			

監査報告書

平成 30年 5月 24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、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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