


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

監査結果報告書

平成30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30年 9月 13日

監事 土肥富彦

監事 石川由男



監査日時	平成30年 9月 13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30年5月24日から同年9月12日までの利用者の処遇状況について 平成30年4月1日～6月30日までの会計執行状況及び利用者預り金（平成30年6月30日現在）について</p>		
監査結果	意見	<p>（利用者の処遇状況について） 西産設等の介護日報、事故発生報告書等について監査の結果、利用者の処遇が適切に行われているものと認められます。 なお、転倒・薬などの事故発生に際し、家族への対応を含め適切に対応しているものと認められます。</p> <p>会計執行状況について、預り金通帳、試算表、元帳及び証書の類を検討した結果、適正に処理されていると認められます。 利用者預り金の処理について、適正に処理されている問題は認められません。</p>	
	その他の提案事項		
備考			

監査結果報告書

平成30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30年 12月 13日

監事 土肥 富彦



監事 石川 由男



監査日時	平成30年 12月 13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30年9月13日から12月12日までの利用者の欠損状況について 平成30年9月30日までの中間決算期の会計監査及び平成30年10月31日までの利用者預り金の取扱について</p>		
監査結果	意見	<p>和幸園 グリーンハイム始め各事業所の介護日誌、業務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る。</p> <p>会計監査については、監査期間の預金通帳、示帳、領収証書等の証ひょう類を検討した結果、帳簿の保存状況も良く適正に処理されているものと認めらる。</p> <p>利用者預り金についても退所者の処理等適正に処理されているものと認めらる。</p>	
	その他の提案事項		
備考			

監査結果報告書

平成30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31年 3月 7日

監事 土肥 富彦  印

監事 石川 由男  印


監査日時	平成31年 3月 7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30年12月13日から31年3月6日までの利用者の欠損の状況</p> <p>平成30年1月1日から平成30年12月31日までの会計期間における会計監査及び平成31年1月31日現在の利用者預金の監査</p>		
監査結果	意見	<p>（利用者の欠損状況）</p> <p>而施設と始め刻連事業所等の介護日誌、事故発生報告書等については、利用者の欠損状況を監査結果適切に欠損されているものと認められました。</p>	
	見	<p>（会計監査）</p> <p>監査期間における関係帳簿、預金監査に判実帳し証の類を 検討し結果、適正に処理しているものと認められ、 利用者預金については、監査期間中の出金状況等を検討し 適正に処理しているものと認められ。</p>	
	その他の提案事項		
備考			

監査報告書

2019年 5月 18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、2018年4月1日から2019年3月31日までの平成30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