


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

監査結果報告書

2019年度 第2回監事監査結果について、次のとおり報告する。

2019年 9月 17日

監事 土肥 富彦  印

監事 石川 由男  印

監査日時	2019年 9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27年令和元年5月18日から同年9月16日までの利用者の入退の状態について</p> <p>平成27年4月～令和元年7月末日までの会計監査及び令和元年7月31日までの利用者預り金の管理について。</p>		
監査結果	意見	<p>グリーンハイムは、関係施設の介護日誌、事故発生報告書等について、利用者の入退状態を監査した結果、適切に入退させているものと認められる。</p> <p>平成27年4月1日～令和元年7月31日までの各拠点における収支及び資産状況を預金通帳、会計帳簿、元帳を1枚1枚検査し、必要に応じて役員等から聴取する等により破綻した結果、適正に処理されていると認められる。利用者預り金については、退所したとき期間中の入出金をチェックし、抽出し、関係書類を裁断し、適正に管理されていると認められる。</p>	
	その他の提案事項	<p>服薬の教員関係については、以前から比べ、非常に改善されており、職員の方々の努力を評価したいと思います。</p>	
備考			

監査結果報告書

2019年度 第3回監事監査結果について、次のとおり報告する。

2019年 12月 19日

監事 土肥 富彦  印
 監事 石川 由男  印

監査日時	2019年 12月 19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>（監査の実施内容）</p> <p>令和元年9月17日から同年12月18日までの利用者のサービス等の利用状況</p> <p>会計監査</p> <p>令和元年9月10日頃の中間監査及び利用者預り金（10月決算）</p>		
監査結果	意見	<p>（結果報告）</p> <p>施設等の介護日誌、事故発生報告書等について、利用者のサービスの状況を監査した結果、適切に行われているものと認められます。</p> <p>会計監査については、元帳、現金通帳、前回の決算検査検討し、適正に処理されているものと認められます。</p> <p>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られます。</p>	
	その他の提案事項		
備考			

監査結果報告書

2019年度 第4回監事監査結果について、次のとおり報告する。

2020年 3月 18日

監事

土肥富彦



監事

石川由男



監査日時	2020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>令和元年12月19日から令和二年3月17日までの利用者の処遇状況について 令和元年12月末までの会計処理の監査及び令和二年1月期の利用者預り金の監査について</p>		
監査結果	意見	<p>施設における利用者の処遇については、介護日報、事故発生報告書等により適切に処遇されていること、監査の結果、認めらるる。</p> <p>会計監査については各採点ごとく会計決算表、会計帳簿、預金通帳等と監査証拠と適正に処理されていることと認めます。</p> <p>会計帳簿及び前払金等の繰越等も適正と認めます。</p> <p>利用者預り金については高換支出における関係書類を監査し適正に処理されていると認めます。</p>	
	その他の提案事項		
備考			

監査報告書

2020年 5月 26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、2019年4月1日から2020年3月31日までの2019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