

監 事 監 査 報 告 書

平成 26 年 5 月 15 日

社会福祉法人 富良野あさひ郷
理 事 長 仲世古 善 雄 様

監 事 杉 本 正 夫

監 事 天 田 公 子

平成 25 年度の社会福祉法人富良野あさひ郷の事業報告書、貸借対照表、財産目録、資金収支計算書、事業活動計算書、関係帳票、証拠書類について監査の結果、適正であると認めます。

また、理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

理事長	常務理事	事務局
		

監事監査結果報告書

平成26年度 第4四半期定例・月例 監事監査結果について次のとおり報告する。

社会福祉法人 富良野あさひ郷
理事長 仲世吉 善雄 殿

平成26年5月15日

監事 杉本正夫 

監事 天田公子 

○定例監査 ・月例監査 決算関係

監査実施日時、対象施設、事業、内容

日 時	種 別	対象施設・事業	内 容
平成26年5月9日 10時00分～15時30分	定例監査 月例監査	デイサービスセンターあさひ郷 〃〃やまべ	決算関係、 会計・経理
平成26年5月12日 10時00分～14時00分	定例監査 月例監査	デイサービスセンターかやく サポート・ステーション栄町 ライフサポート彩	管理・運営 全般
平成26年5月13日 10時00分～14時30分	定例監査 月例監査	ヒの章学園 デイセンター芽ぐみ野	
平成26年5月14日 10時00分～15時00分	定例監査 月例監査	ヒの章 ハイツ グループホームほのか	
平成26年5月15日 10時00分～16時00分	定例監査 月例監査	富良野予予寿光園 指定居宅介護支援事業所歩み 法人本部	
平成 年 月 日 時 分～ 時 分	定例監査 月例監査		

監事監査結果・所見

平成25年度 富良野あさひ郷の決算について、各事業 決算報告に記載の通り、それぞれ反省点はあるものの、ほぼ無難に遂行されております。

又、決算書に計上の計数、減価償却の方法 金額についても適正であると認めます。

かねて、懸案でありました、北の峯学園上富良野事業所の新築及びグループホームほがらかの改築については無事完成、移転も完了しましたが、安定的な経営を図る為にも、入所者の確保等に努められたい。

又、各施設・事業所においては人材の育成、そして本年4月1日から消費税3%アップとなり経費節減に尚一層努める様、今後の課題として取り組んで頂きたい。

以上の通りご報告致します。

理事長	常務理事	事務局

監事監査結果報告書

平成26年度 第3四半期定例・月例 監事監査結果について次のとおり報告する。

社会福祉法人 富良野あさひ郷
理事長 仲世古 善雄 殿

平成26年2月28日

監事 杉本正夫

監事 天日公子

○定例監査 ・月例監査

監査実施日時、対象施設、事業、内容

日 時	種 別	対象施設・事業	内 容
平成26年2月19日 10時00分～16時00分	定例監査 月例監査	法人本部 サポート・ステーション富良野町 ライフサポート彩	会計・経理 管理・運営全般
平成26年2月20日 10時00分～15時00分	定例監査 月例監査	北の峰学園 デイセンター芽ぐみ野	
平成26年2月21日 10時00分～15時00分	定例監査 月例監査	北の峰ハイツ グループホーム北の峰	
平成26年2月24日 10時00分～14時30分	定例監査 月例監査	富良野介護支援事業所 富良野市デイサービスセンターやまべ 指定居宅介護支援事業所北の峰ハイツ	
平成26年2月25日 10時00分～14時30分	定例監査 月例監査	デイサービスセンターあさひ郷 デイサービスセンターかみん	
平成 年 月 日 時 分～ 時 分	定例監査 月例監査		

監事監査結果・所見

第3四半期の各施設・事業所について監査を実施致しました。

会計・経理

会計・経理面では特記すべき事項はありません。

管理・運営

北の峯ハイツ 第3四半期のベット稼働率を見ると、ようやく安定してきておりますが、目標値に達しておりません。安定した経営をする為にはベット稼働率「最低95%」を目標に尚一層努力して頂きたい。

デイサービスセンターあさひ郷では、利用者の伸び悩みがあり、利用者の確保には苦慮されていると思いますが尚一層努力して頂きたい。

富良野市寿光園にて昨年11月16日に利用者が薬を服用する際 水分摂取で誤嚥による窒息死亡事故が発生したが、事故対応等適正に処理されており家族とのトラブルも発生していないが、今後事故内容を充分検証し、事故の未然防止に努められたい。

尚、各施設・事業所においても転倒によるケガ等が発生しておりますので、より一層事故の未然防止に取り組んで頂きたい。

入所者預り金の確認

ライフサポート彩 4件

北の峯学園 6件

北の峯ハイツ 10件

富良野市寿光園 10件

以上の通り抽出・検査の結果 適正に処理されているものと認めます。

以上の通りご報告致します。

理事長	常務理事	事務局
		

監事監査結果報告書

平成25年度 第2四半期定例・月例 監事監査結果について次のとおり報告する。

社会福祉法人 富良野あさひ郷
理 事 長 仲世古 善雄 殿

平成25年11月28日

監事 杉本正夫 

監事 天田公子 

○定例監査 ・月例監査

監査実施日時、対象施設、事業、内容

日 時	種 別	対象施設・事業	内 容
平成25年11月21日 10時00分～14時30分	定例監査 月例監査	富良野介護支援事業所北峰ハイツ 富良野市寿光園 指定居宅介護支援事業所北峰ハイツ	
平成25年11月22日 10時00分～15時15分	定例監査 月例監査	デイサービスセンターあさひ郷 デイサービスセンターかみん	会計・経理
平成25年11月25日 10時00分～15時00分	定例監査 月例監査	北峰ハイツ ブルーフーム北峰ハイツ	管理・運営全般
平成25年11月26日 10時00分～16時15分	定例監査 月例監査	デイセンター青ぐり室 サポート・ステーション美町 ライフサポート采り	
平成25年11月27日 10時00分～16時00分	定例監査 月例監査	北峰学園 法人本部事務局	
平成 年 月 日 時 分～ 時 分	定例監査 月例監査		

監事監査結果・所見

第2四半期迄の各施設・事業所について監査を実施致しました。

会計・経理

会計・経理面では特記すべき事項はありません。

管理・運営

デイサービスセンターあさひ郷では、利用者の伸び悩みがあり利用人数の確保には、それぞれ努力されていると思われるが 現契約者への利用依頼・各事業所間との連携等適切な策を講じられたい。

北の峯ハイツにおいては、定員120名のところ9月末時点で長期入居者100名以下の状況にあり、施設経営上非常に厳しい状況にあります。多数の待機者を考えると 早急に長期入居者を確保し120名満床にすべきである。空ベッドが出た場合新規入居者との契約の日を空けないように努め、短期入居者については入院者との兼ね合いで受け入れを行う様努めるべきである。

今後の取り組みとして、人材確保及び育成（介護職員・看護職員・事務職員）経費節減等を図り経営安定に努めて頂きたい。

各施設においては、時期柄ノロウィルス・インフルエンザ並びに入所者送迎等の交通事故には充分気を付ける事。

関係機関からの周知により 別紙 社会福祉法人・施設・社会福祉協議会の自主点検表

1及び2の項目について自主点検を実施した。

1. 内部の牽制体制等 設問18項目。

全ての項目について設問通り実施している。

特に、説問Q4 預・貯金の通帳保管者と印鑑保管者（押印者）はそれぞれ別に定めることになっているため、業務分担の確認を行った。

2. 入所者預り金 設問14項目。

全ての項目について設問通り実施している。

預り金の業務分担について確認を行った。

入所者預り金の確認

富良野市寿光園 10件

北の峯ハイツ 14件

グループホーム北の峯 9件

ライフサポート彩 4件

北の峯学園 10件

以上の通り抽出・検査の結果 適正に処理されているものと認めます。

以上の通りご報告致します。

理事長	常務理事	事務局
		

監事監査結果報告書

平成25年度 第 / 四半期定例・月例 監事監査結果について次のとおり報告する。

社会福祉法人 富良野あさひ郷
理事長 仲世古 善雄 殿

平成25年 8月 30日

監事 杉本正夫 

監事 天日公子 

・定例監査 ・月例監査

監査実施日時、対象施設、事業、内容

日 時	種 別	対象施設・事業	内 容
平成25年 8月 22日 9時00分～12時15分	定例監査 月例監査	デイセンターあぐみ野 北の峯学園	会計、経理 管理運営全般
平成25年 8月 23日 10時00分～16時00分	定例監査 月例監査	サポートステーション菜田 法人本部事務局 ライフサポート彩	
平成25年 8月 27日 10時00分～15時00分	定例監査 月例監査	北の峯ハイツ ブルーポート北の峯	
平成25年 8月 28日 10時00分～15時15分	定例監査 月例監査	富良野市寿光園 デイサービスセンターやまべ 居宅介護支援事業	
平成25年 8月 29日 10時00分～14時30分	定例監査 月例監査	デイサービスセンターあさひ郷 〃 〃 かみん	
平成 年 月 日 時 分～ 時 分	定例監査 月例監査		

監事監查結果・所見

法人本部並びに各事業所について監査を行った結果 会計・経理面では特記すべき事項はありません。

管理・運営面では、北の峯ハイツにおいては、本年4月27日新施設移行後ベット稼働率が予定通りの執行に達しておらず、今後長期入居者及び短期入所者の増員確保に努め目標収入予算額を図る様強化の必要がある。

グループホーム北の峯においては、来年度より2ユニットに移行されますので、入所者並びにスタッフ確保に努める様にして頂きたい。

利用者預り金

北の峯学園 2 件

(事務処理の効率化等を図る為本年度より処理取扱い方法を変更)

ライフサポート彩 4 件

北の峯ハイツ 10 件

グループホーム北の峯 8 件

富良野市寿光園 5 件

以上の通り抽出、検査の結果、適正に処理されているものと認めます。

以上の通りご報告致します。