

# 監事監査報告書

平成27年5月19日

社会福祉法人  
香美町社会福祉協議会  
会 長 田中 秀春 様

監事 山根 和美 印

監事 多田 公行 印

社会福祉法第40条並びに社会福祉法人香美町社会福祉協議会定款第12条に基づき  
監事監査を行った結果、下記のとおり報告します。

## 記

- 日 時 平成27年5月19日(火)  
午前9時30分～午後3時
- 場 所 香美町香住区森31-1 香住地域福祉センター
- 立会者 会長 田中秀春  
事務局長 青山栄作  
会計 伊澤珠美
- 監査結果 別紙のとおり

【監査結果】

事 項	監査意見
1 定款	<ul style="list-style-type: none"> <li>・登記すべき事項は適切に登記完了されており問題ありません。</li> </ul>
2 事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通所介護事業（香住・村岡）収入の減少が目立っている。これ以上の収入減を防止するための対策を検討してください。（例えば利用しやすい施設であるとのPRにより利用者の減少を防止するなど）</li> <li>・グループホームの経常増減差額が、6,501,171円マイナスとなっている。平成27年度より利用料を値上げしているが、根本的な対策が必要と考えます。検討をお願いします。</li> </ul>
3 役員及び理事会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事会の議事録は適切に処理、管理されており問題ありません。</li> </ul>
4 人事管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員の定着化も図られており問題ありません。</li> </ul>
5 資産管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適切に管理されており問題ありません。</li> <li>・財産目録に記載の財産は、各帳簿との一致を確認しました。</li> <li>・普通預金、定期貯金について現物と照合の結果一致しました。</li> </ul>
6 会計管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当初予算内での執行を原則とするよう配慮してください。</li> <li>・資金収支計算書で決算額と予算額の差異が著しい勘定科目が見受けられます。理由は妥当と思われるが、そのことを備考欄に記載するように工夫してください。</li> <li>・各財務諸表の一致すべき項目は、すべて一致していることを確認しました。</li> </ul>
7 評議員及び評議員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・評議員会の議事録は適切に処理、管理されており問題ありません。</li> </ul>
8 その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年度当初の予定事業は概ね実施、実行され、事件、事故、感染症の発症はなく順調な事業運営であった。引き続き事件、事故、感染症の発生予防に留意してください。</li> <li>・福祉サービスに関する苦情について、苦情処理簿は作成、備え付けされているが、最終処理結果、全職員への再発防止の徹底など、きめ細かい対応をお願いします。</li> <li>・除雪ボランティア募集用・指導者用のDVDが作成されたことは評価される。</li> </ul>