

監査結果報告書

平成28年5月12日



高崎市長 富岡 賢治 様

社会福祉法人 青風舎

理事長 坂井 崇 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成27年度第1回監査結果について、次のとおり報告します。

(自筆署名)

監事	藤江 彰	
監事	平井 正剛	

監査日時	平成28年5月12日(木曜日) 9時30分～11時30分	
監査場所	高崎市京目町784 ケアハウスきょうめ 事務室	
監査実施内容	<ul style="list-style-type: none">平成27年度会計執行状況及び法人・施設運営状況監査結果は別紙1、2のとおり	
監査結果	意見	法人の運営 <ul style="list-style-type: none">定款、理事会の開催及び会計処理については適切に処理されている。法人としての今後の方針(長期計画)を検討されているが、具体的な方向性を示すまでには至っていない。理事会等で最優先課題として検討を重ねること。敷地の一部が借地であるが、借地権等の設定登記がなされていないので、早急に改善を図ること。
		施設の運営 <ul style="list-style-type: none">定款、理事会の開催及び会計処理については適切に処理されている。施設の修繕・更新計画は策定されているが、施設の老朽化に伴って発生する修繕か所についてのものであり、長期的視点に立った修繕・更新計画を検討すべきである。

(注) 別紙1、2を添付してください。

監査項目と監査結果（法人の運営）

監 査 項 目	適	否	否の内容（改善要点）
定 款	○		
役 員	○		
理 事	○		
理 事 会	○		
評議員・評議員会	○		
事業計画・予算		○	法人としての長期計画は検討されているが、具体的な方向性を示すまでには至っていない
事業報告・決算	○		
会 計 処 理	○		
資 産 管 理		○	借地権等の設定登記がされていない
人 事	○		
そ の 他	○		

監査項目と監査結果（施設の運営）

監査項目	適	否	否の内容（改善要点）
職員処遇	○		
個別支援計画等	○		
保育計画 （保育園）			
支 援	○		
食 事	○		
事故対策	○		
衛生管理等	○		
苦情対応	○		
虐待防止	○		
身体拘束等	○		
法令順守	○		
会計管理・処理	○		会計処理については適切に処理されているが、業者への支払いを 手数料が発生する口座振込みではなく口座引落としにするなど、 経費節減に努めること
弾力運用	○		
寄 付	○		
防災対策	○		
利用者預り金等			
遺留金品処理			