



監事監査結果報告書

2016年 5月18日

社会福祉法人 函館緑花会
理事長 坂本徳廣様

監事 萬年清文 
監事 

私たち監事は、社会福祉法人函館緑花会の2016年 1月 1日から2016年 3月31日までの第4・四半期の理事の業務執行の状況、財産の状況及び利用者預り金について監査いたしました。



監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

監査日時		2016年 5月18日 午前 9 時より	監査場所	ふじの学園会議室
監査結果	意見	<p>監査担当部内…ふじの学園・共同生活援助事業所関係</p> <p>第4・四半期について監査と実施はほぼ同様。事業によっては予算との差異は 材料が概ね順調に推移しているのと認められました。</p>		
	その他の提案事項	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
備考		<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		

監事監査結果報告書

2016年 5月18日

社会福祉法人 函館緑花会
理事長 坂本徳廣様

監事 萬年清文 
監事 

私たち監事は、社会福祉法人函館緑花会の2015年 4月 1日から2016年 3月31日までの2015年度の理事の業務執行の状況、財産の状況及び利用者預り金について監査いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

監査日時	2016年5月18日 午前 9 時より	監査場所	ふじの学園会議室
監査結果	意見	<p>監査担当部内 …ふじの学園・共同生活援助事業所関係 組織機構図によると、副施設長兼、生活支援課長と置かれて なっており、発令はされているものの、組織機構図に反映されて いないので、実態に添うよう事業報告書の内容改善を願います。</p>	
	その他の提案事項	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
備考	<p>監査方法の概要</p> <p>1. 業務監査について、理事会に出席し、理事からの業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。</p> <p>2. 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、計算書の正確性を検討した。</p>		

監事監査結果報告書

2016年 5月18日

社会福祉法人 函館緑花会
理事長 坂本徳廣様

監事
監事

野呂豊



私たち監事は、社会福祉法人函館緑花会の2016年 1月 1日から2016年 3月31日までの第4・四半期の理事の業務執行の状況、財産の状況及び利用者預り金について監査いたしました。


監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

監査日時		2016年 5月18日 午前 9 時より	監査場所	ふじの学園会議室
監査結果	意見	高齢者関係者施設の監査も実施されたが、敬栄荘の年間利用率が体調不良者の延入院日数増加の影響で目標の95%を下回る93%という結果になりましたので、新年度はトータルTPプログラムの導入を早急に改善を期待します。		
	その他の提案事項	デイサービスセンターは年間平均利用率が83.25%と目標の75%を大きく上回りましたので、送迎車両更新の効果も維持して、次年度は目標利用率を上向き修正してください。		
備考				

監事監査結果報告書

2016年 5月18日

社会福祉法人 函館緑花会
理事長 坂本徳廣様

監事 野呂豊 

私たち監事は、社会福祉法人函館緑花会の2015年 4月 1日から2016年 3月31日までの2015年度の理事の業務執行の状況、財産の状況及び利用者預り金について監査いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

監 査 日 時	2016年5月18日 午前 9 時より	監 査 場 所	ふじの学園会議室
監 査 結 果	意 見	<p>美しが丘敬楽荘せせう会の家ゆとり拠点区分を含めた法人全体に関する財務諸表については、法令及び定款に従い、損益および財産状況を正しく示しているものと認めます。</p> <p>理事の業務につきましては、適正に執行されております。</p>	
	その他 の提案 事項	<p>また、道指導監査の口頭指導におきける身付申込書については、身付申込者の記載に於て書式に改善されております。</p>	
備 考	<p>監査方法の概要</p> <ol style="list-style-type: none"> 業務監査について、理事会に出席し、理事からの業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、計算書の正確性を検討した。 		