

監査結果報告書

定款第18条の規定により監査を実施しましたので、その結果を報告します。

平成29年11月 9日

監事 玉澤和彦

監事 早坂一成

監査日時	平成29年11月9日 午前10時00分～午前11時30分	監査場所	稚内緑風苑 上勇知ルーム
監査の対象	1. 平成29年度中間決算について 2. 平成29年度第2四半期会計管理状況について 3. 平成29年度第2四半期事業執行状況について 4. 平成29年度第2四半期預り金管理状況について		
監査の結果	1. 平成29年度中間決算について ◎ 中間決算において、法人全体としてほぼ予算どおり推移していると思われます。 2. 平成29年度第2四半期会計管理状況について ◎ 各会計区分について、諸帳簿、証憑書類等を基に監査した結果、現金、預金、借入金等の残高は正確であり、会計処理が適正に行われていることを認めます。 3. 平成29年度第2四半期事業執行状況について ◎ 各事業は円滑に行われており、利用者の支援、介護についても、国の基準に基づいて適切なサービスが行われていることを認めます。 4. 平成29年度第2四半期預り金管理状況について ◎ 利用者預り金について、無作為に利用者2名について抽出し監査した結果、諸帳簿、証憑書類等は整理され、現金・預金等の残高は正確であり、適正に管理されていることを認めます。		
備考			