

監査結果報告書

平成 27 年 5 月 21 日

群馬県知事 様

社会福祉法人上州水土舎
理事長 金谷透 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 26 年度第 1 階監査結果について次のとおり報告します。

監事 佐藤利男
監事 黒澤毅彦



監査日時	平成 27 年 5 月 20 日
監査場所	水土舎食堂
監査実施内容	・平成 26 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 一般会計の総収入が減ったが、大きな事業がなかったため、補助金収入がゼロだったことが大きな原因である。また、GHの人員基準の未達成で、GHは一つ増えたが、収入は横ばいだった。人員基準未達成がなければ、800万円ほどの収入が見込めたはず。人員の確保は十分な配慮の下、遺漏のないように先手先手で行うこと。
	その他の提案事項 理事長の交代が急だったが、現場に即した組織運営と、意思疎通の円滑化をお願いしたい。職員の定着策を練り上げてほしい。

(注)別紙 1.2 を添付すること

監査項目と監査結果(法人本部用)

監査項目	適	否	否の内容(改善要点)
定款	○		
役員	○		
理事会	○		
評議員会	○		
事業計画	○		
当初・補正予算	○		
事業報告	○		
決算	○		
会計処理	○		
資産管理	○		
借入金償還	○		
職員採用	△		積極的に採用することが望ましい。特にサビ管や相談支援専門員等の有資格者の採用をお願いしたい。
職員退職	○		
寄付金	○		
その他	○		

監査項目と監査結果(施設等用)

監査項目	適	否	否の内容(改善要点)
就業規則	○		
給与規定	○		
その他の諸規定	○		
事業計画	○		前橋事業所は、営業活動をドンドン推進してもらいたい。
当初・補正予算	○		
事業報告	○		
決算	○		適正に行われている。決算状況は極めて健全、問題はない。
会計処理	△		よろず屋寒春において領収書の紛失があったが、良く調べたら出てきた。領収書の管理をきちんと行うこと。
資産管理	○		
災害事故防止	○		
入退所処遇	○		前橋は定員がいっぱいなので、定員増で対応している状況。富岡は既にいっぱいなので定員増は出来てもあとわずか。
所持金管理	○		適正に行われている。
遺留品引継	○		GH入居中に物故した人の遺留品は親戚が適正に引き取った。
寄付金	○		個人からの寄付は今年もゼロ。
その他	○		