


# 監査報告書

2019年 8月 1日

社会福祉法人 協立いつくしみの会

理事長 石山 建治 殿

監事 阿部 克己 

監事 高橋 忠 

私たち監事は、2019年4月1日から2019年6月30日までの理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果


計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。


以 上

# 監査結果報告書

令和1年度 第1回監事監査の結果について、次のとおり報告致します。

令和 1年 8月 1日

監事 阿部 克己 

監事 高橋 忠 




監査日時	令和 1年 8月 1日		監査場所	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会議室	
監査監事	氏名	阿部 克己		氏名	高橋 忠
監査実施内容	令和1年度 4月～ 6月	本部会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	短期入所生活介護(ショートステイ)会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	デイサービスセンターかりぶ会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	指定居宅介護支援事業所かりぶ会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	介護予防センター厚別中央・青葉会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	訪問看護ステーションかりぶ会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ医務室会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	生活支援事業会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	高齢者支援ハウスえみな会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	ショートステイメイプルハウス会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	デイサービスセンターもみじの家会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	ヘルパーステーションかえで会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	居宅介護支援事業所メイプルかりぶ会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	サービス付高齢者住宅ぼろか会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	デイサービスのか会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	小規模多機能ホームかりぶ会計執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	理事会業務執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	施設運營業務執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	労務管理業務執行状況			
	令和1年度 4月～ 6月	入居者生活援助状況			
	令和1年度 4月～ 6月	償還財源確保状況			
令和1年度 4月～ 6月	資産管理運営状況				
令和1年度 4月～ 6月	安全防災体制状況				
監査意見 結果	意見	特記事項なし			
	その他の 提案事項				

# 監査報告書

2019年10月24日

社会福祉法人 協立いつくしみの会

理事長 石山 建治 殿

監事 阿部 克巳   
監事 高橋 忠  

私たち監事は、2019年4月1日から2019年9月30日までの理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果


計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。


以 上

# 監査結果報告書

2019年度 第2回監事監査の結果について、次のとおり報告致します。

2019年10月24日

監事 阿部 克巳 

監事 高橋 忠 


監査日時	2019年10月25日		監査場所	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会議室	
監査監事	氏名	阿部 克巳 <small>(全日本民医連の任務のため欠席)</small>	氏名	高橋 忠	
監査実施内容	2019年度 4月～ 9月	本部会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	短期入所生活介護(ショートステイ)会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	デイサービスセンターかりぶ会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	指定居宅介護支援事業所かりぶ会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	介護予防センター厚別中央・青葉会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	訪問看護ステーションかりぶ会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ医務室会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	生活支援事業会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	高齢者支援ハウスえみな会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	ショートステイメイプルハウス会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	デイサービスセンターもみじの家会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	ヘルパーステーションかえで会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	居宅介護支援事業所メイプルかりぶ会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	サービス付高齢者住宅ぼろか会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	デイサービスののか会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	小規模多機能ホームかりぶ会計執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	理事会業務執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	施設運營業務執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	労務管理業務執行状況			
	2019年度 4月～ 9月	入居者生活援助状況			
2019年度 4月～ 9月	償還財源確保状況				
2019年度 4月～ 9月	資産管理運営状況				
2019年度 4月～ 9月	安全防災体制状況				
監査意見	特記事項なし				
	その他の提案事項				


# 監査報告書

2020年 1月30日

社会福祉法人 協立いつくしみの会

理事長 石山 建治 殿

監事 石山 建治 

監事 高橋 忠 

私たち監事は、2019年4月1日から2019年12月31日までの理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を読覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

# 監査結果報告書

2019年度 第3回監事監査の結果について、次のとおり報告致します。

2020年1月30日

監事 不潔賢治



監事 高橋 忠



監査日時	2020年1月30日		監査場所	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会議室	
監査監事	氏名	阿部 克巳 <small>(全日本民医連の任務のため欠席)</small>	氏名	高橋 忠	
監査実施内容	2019年度 4月～12月	本部会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	短期入所生活介護(ショートステイ)会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	デイサービスセンターかりぶ会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	指定居宅介護支援事業所かりぶ会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	介護予防センター厚別中央・青葉会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	訪問看護ステーションかりぶ会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ医務室会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	生活支援事業会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	高齢者支援ハウスえみな会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	ショートステイメイプルハウス会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	デイサービスセンターもみじの家会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	ヘルパーステーションかえで会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	居宅介護支援事業所メイプルかりぶ会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	サービス付高齢者住宅ぼろか会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	デイサービスのののか会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	小規模多機能ホームかりぶ会計執行状況			
	2019年度 4月～12月	理事会業務執行状況			
	2019年度 4月～12月	施設運営業務執行状況			
	2019年度 4月～12月	労務管理業務執行状況			
	2019年度 4月～12月	入居者生活援助状況			
	2019年度 4月～12月	償還財源確保状況			
	2019年度 4月～12月	資産管理運営状況			
2019年度 4月～12月	安全防災体制状況				
監査意見 結果	意見	特記事項なし。			
	その他の提案事項				

# 監査報告書

2020年 6月11日

社会福祉法人 協立いつくしみの会

理事長 石山 建治 殿

監事

印

監事 高橋 忠



私たち監事は、2019年4月1日から2020年3月31日までの理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

# 監査結果報告書

2019年度 第4回監事監査の結果について、次のとおり報告致します。

2020年6月11日

監事

監事

高橋 忠



監査日時	2020年6月11日		監査場所	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会議室	
監査監事	氏名	大滝 賢治		氏名	高橋 忠
監査実施内容	2019年度 4月～ 3月	本部会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	短期入所生活介護(ショートステイ)会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	デイサービスセンターかりぶ会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	指定居宅介護支援事業所かりぶ会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	介護予防センター厚別中央・青葉会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	訪問看護ステーションかりぶ会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ医務室会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	生活支援事業会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	高齢者支援ハウスえみな会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	ショートステイメイプルハウス会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	デイサービスセンターもみじの家会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	ヘルパーステーションかえで会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	居宅介護支援事業所メイプルかりぶ会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	サービス付高齢者住宅ぼろか会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	デイサービスののの会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	小規模多機能ホームかりぶ会計執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	理事会業務執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	施設運營業務執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	労務管理業務執行状況			
	2019年度 4月～ 3月	入居者生活援助状況			
2019年度 4月～ 3月	償還財源確保状況				
2019年度 4月～ 3月	資産管理運営状況				
2019年度 4月～ 3月	安全防災体制状況				
監査結果	意見	特記事項なし			
	その他の提案事項				