


監査結果報告書

平成24年度 第1回 監事監査結果について次のとおり報告します。

平成24年5月17日

監事 相沢 遼 

監査日時	平成24年5月17日	14時00分～16時30分
監査場所	社会福祉法人NIKORI (センター24・いどむ)	
監査監事	相沢 遼	森本千尋
監査実施内容	施設運営 利用者処遇 「監査対象」 センター24 いどむ わたの木 みんな・み～な	
監査結果	意見	上記内容について監査いたしました。健全な運営が行われていることを認めます。
	その他の提案事項	①新規利用者の利用を開始するに至るまでの経緯をパソコンの日誌以外で書式に残しておいた方が好ましい。(いどむ) ②本人が署名できない場合、代理で記載する者の名前が契約書で「代行者」、重要事項説明書では「代理人」となっているが「代行者」という表現が適切と思われる。また、代理人と本人の関係まで認められるのかを把握する必要がある。(みんな・み～な 訪問介護) ③サービス提供時間は計画と実績がなるべく一致するよう当初の計画を見直すことが望ましい((みんな・み～な 自立支援)
備考		

社会福祉法人NIKORI

監査結果報告書

平成24年度 第1回 監事監査結果について次のとおり報告します。

平成24年5月17日

監事 森本千尋

監査日時	平成24年5月17日	14時00分～16時30分
監査場所	社会福祉法人NIKORI (センター24・いどむ)	
監査監事	相沢 瀏	森本千尋
監査実施内容	施設運営 利用者処遇 「監査対象」 センター24 いどむ わたの木 みんな・み～な	
監査結果	意見	上記内容について監査いたしました。健全な運営が行われていることを認めます。
	その他の提案事項	①新規利用者の利用を開始するに至るまでの経緯をパソコンの日誌以外で書式に残しておいた方が好ましい。(いどむ) ②本人が署名できない場合、代理で記載する者の名前が契約書で「代行者」、重要事項説明書では「代理人」となっているが「代行者」という表現が適切と思われる。また、代理人と本人の関係まで認められるのかを把握する必要がある。(みんな・み～な 訪問介護) ③サービス提供時間は計画と実績がなるべく一致するよう当初の計画を見直すことが望みしい。(みんな・み～な 自立支援)
備考		

社会福祉法人NIKORI

監査結果報告書

社平成24年 5月19日

社会福祉法人 NIKORI
理事長 武井 眞紀子 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23年度決算監査結果について次のとおり報告します。

監 事 末 永 仁 亮 

監査日時	平成23年5月19日(土) 午後13時00分～午前16時00分
監査場所	社会福祉法人 NIKORI
監査実施内容	決算監査
監 査 結 果	監査意見 1. 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。 2. 貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書及び付属明細書は、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。 3. 事業活動報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を示しているものと認めます。 4. 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
	指 摘 事 項