

監査結果報告書

平成24年度 第3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11月12日

監事 相沢 潤 

監査日時	平成24年11月12日	13時30分～15時00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 潤	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 いどむII 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デイサービスの送迎到着時間と退所時間の記録を明確にする。特にご家族が送迎する場合の記録は明確に。(センター24) ②利用者の個人記録について、第三者が読んでも伝わるような記録の仕方が望ましい。(センター24) ③障害者虐待防止法施行に伴い、倫理綱領・行動指針の制定・掲示やマニュアル等の作成を進める必要がある。規程等は、行政からの情報を待つことが望ましい。(いどむ・わたの木) ④居宅のサービス提供記録に関して、市の実地指導で指摘を受けた箇所については改善されている。(みんな・み～な)
備考		

社会福祉法人NIKORI

監査結果報告書

平成24年度 第3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11月12日

監事

森本千尋

監査日時	平成24年11月12日	13時30分～15時00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 潤	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 いどむII 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デイサービスの送迎到着時間と退所時間の記録を明確にする。特にご家族が送迎する場合の記録は明確に。(センター24) ②利用者の個人記録について、第三者が読んでも伝わるような記録の仕方が望ましい。(センター24) ③障害者虐待防止法施行に伴い、倫理綱領・行動指針の制定・掲示やマニュアル等の作成を進める必要がある。規程等は、行政からの情報を待つことが望ましい。(いどむ・わたの木) ④居宅のサービス提供記録に関して、市の実地指導で指摘を受けた箇所については改善されている。(みんな・み～な)
備考		

社会福祉法人NIKORI

監査結果報告書

平成24年11月23日

社会福祉法人 NIKORI
理事長 武井 眞紀子 様

監事

末永 仁 宏



社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成24年度第2回監査結果について次の通り報告します。

監査場所	平成24年11月23日(金曜日) 午後9時00分～午後12時00分	
監査日時	法人会議室	
監査実施内容	法人の運営状況の確認 2. 第2四半期までの会計処理	
監査結果	意見	1. 法人の運営は適切に行われております。 2. 下記修正依頼事項を除き適正に処理されています。 1) 退職共済預け金と共済会退職給付引当金勘定を整理し、金額を一致させてください 以上
	その他の提案事項	
備考		