

監査結果報告書

平成26年度第2回 監事監査結果について次のとおり報告します。

平成26年9月5日

監事 森本 千尋



監査日時	平成26年9月4日(木) 13時30分～15時00分
監査場所	社会福祉法人NIKORI 法人会議室 (センター24・いどむ)
監査監事	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利用者処遇に関して、利用者支援日誌・ケース記録・個別支援計画書等の書類を確認しました。 今回は、特に提案・指摘事項はありません。9/9 札幌市の指導監査には同席しますので、9/20の理事会・評議員会において報告させていただきます。
備考	


社会福祉法人NIKORI

監査結果報告書

平成26年9月11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26年度第1回監査結果について次の通り報告します。

監査場所	平成26年9月11日(木曜日) 午前9時30分～午前11時30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 法人設立時の財産移転の会計処理	
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. 現預金は適正に管理保管されており、残高は適正です。 3. 第1四半期試算表は適正に作成されています。 以上
	その他の提案事項	未収金の相手先別の入金管理が不十分です。請求額と入金額の差異はその都度調整をお願いします。
備考		