

# 監 査 結 果 報 告 書

平成27年度第1回監査結果について次のとおり報告する。

平成27年4月30日

監 事 佐 野 満



監 事 徳 田 照 男



|                  |   |                     |            |
|------------------|---|---------------------|------------|
| 監 査 日 時          | 平成27年4月30日(木)<br>午前9:00~12:00   | 監 査 場 所             | やまと郭公の里会議室 |
| 監 査 監 事          | 佐野 満、徳田照男   |                     |            |
| 監 査 内 容          | 平成26年度第4・四半期における法人本部及び施設運営<br>各拠点区分経理全般、利用者預り金取扱い状況の監査<br>各事業所会議録、業務日誌、研修記録等の業務監査 |                     |            |
| 監<br>査<br>結<br>果 | 意 見   | 適正に処理されており、特にありません。 |            |
|                  | 提 案 事 項   | 特にありません。            |            |
| 備 考              |   |                     |            |

# 監 査 結 果 報 告 書

平成27年度第2回監査結果について次のとおり報告する。

平成27年5月22日

監 事    佐   野            満



監 事    徳   田            照   男



|                  |                                   |  |            |
|------------------|-----------------------------------|--|------------|
| 監 査 日 時          | 平成27年5月22日(金)<br>午前9:00~12:00     | 監 査 場 所  | やまと郭公の里会議室 |
| 監 査 監 事          | 佐野 満、徳田照男                         |  |            |
| 監 査 内 容          | 平成26年度決算における各拠点区分決算書類の確認及び付属書類の確認 |  |            |
| 監<br>査<br>結<br>果 | 意 見                               | 平成26年度収支予算に対して、収入478,996千円、支出462,790千円で<br>総体的に16,206千円の余剰金を出し運営に対しては適正に執行されている<br>ことを報告いたします。 |            |
|                  | 提 案 事 項                           | 特にありません。   |            |
| 備 考              |                                   |  |            |

# 監 査 結 果 報 告 書

平成27年度第3回監査結果について次のとおり報告する。

平成27年8月26日

監 事 佐 野 満



監 事 徳 田 照 男



|         |   |                     |            |
|---------|---|---------------------|------------|
| 監 査 日 時 | 平成27年8月26日(水)<br>午前9:00~12:00   | 監 査 場 所             | やまと郭公の里会議室 |
| 監 査 監 事 | 佐野 満、徳田照男   |                     |            |
| 監 査 内 容 | 平成27年度第1・四半期における法人本部及び施設運営<br>各拠点区分経理全般、利用者預り金取扱い状況の監査<br>各事業所会議録、業務日誌、研修記録等の業務監査 |                     |            |
| 監 査 結 果 | 意 見   | 適正に処理されており、特にありません。 |            |
|         | 提案事項  | 特にありません。            |            |
| 備 考     |   |                     |            |

# 監 査 結 果 報 告 書

平成27年度第4回監査結果について次のとおり報告する。

平成27年11月30日

監 事 佐 野 満



監 事 徳 田 照 男



|                  |   |                     |            |
|------------------|---|---------------------|------------|
| 監 査 日 時          | 平成27年11月30日(月)<br>午前9:00~11:30  | 監 査 場 所             | やまと郭公の里会議室 |
| 監 査 監 事          | 佐野 満、徳田照男   |                     |            |
| 監 査 内 容          | 平成27年度第2・四半期における法人本部及び施設運営<br>各拠点区分経理全般、利用者預り金取扱い状況の監査<br>各事業所会議録、業務日誌、研修記録等の業務監査 |                     |            |
| 監<br>査<br>結<br>果 | 意 見   | 適正に処理されており、特にありません。 |            |
|                  | 提案事項  | 特にありません。            |            |
| 備 考              |   |                     |            |

# 監 査 結 果 報 告 書

平成27年度第5回監査結果について次のとおり報告する。

平成28年2月24日

監 事 佐 野 満



監 事 徳 田 照 男



|                  |   |                     |            |
|------------------|---|---------------------|------------|
| 監 査 日 時          | 平成28年2月24日(水)<br>午前9:00~11:30   | 監 査 場 所             | やまと郭公の里会議室 |
| 監 査 監 事          | 佐野 満、徳田照男   |                     |            |
| 監 査 内 容          | 平成27年度第3・四半期における法人本部及び施設運営<br>各拠点区分経理全般、利用者預り金取扱い状況の監査<br>各事業所会議録、業務日誌、研修記録等の業務監査 |                     |            |
| 監<br>査<br>結<br>果 | 意 見   | 適正に処理されており、特にありません。 |            |
|                  | 提 案 事 項   | 特にありません。            |            |
| 備 考              |   |                     |            |