

監 査 結 果 報 告 書

平成28年度第1回監査結果について次のとおり報告する。

平成28年4月22日

監 事 佐 野 満



監 事 徳 田 照 男



監 査 日 時	平成28年4月22日(水) 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4・四半期における法人本部及び施設運営 各拠点区分経理全般、利用者預り金取扱い状況の監査 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28年度第2回監査結果について次のとおり報告する。

平成28年5月20日

監 事 佐 野 満



監 事 徳 田 照 男



監 査 日 時	平成28年5月20日(金) 午前13:30~15:30	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年度決算監査には、矢島理事長も同席され事務局から各拠点区分決算書の概要等について説明を受けた後、預金通帳、残高証明書等で確認を行いました。なお、四半期ごとに金銭出納帳、支出証憑書類等の確認をしていることを申し添えます。		
監 査 結 果	意 見	平成27年度収支決算は、区分総体で収入461,604千円、支出459,046千円と次年繰越金2,558千円を出し、経費節減に努力されており、正確かつ適正に執行されておりますことを確認したので、ここに報告いたします。	
	提案事項	特にありません。	
備 考			

監 査 結 果 報 告 書

平成28年度第3回監査結果について次のとおり報告する。

平成28年8月29日

監 事 佐 野 満



監 事 徳 田 照 男



監 査 日 時	平成28年8月29日(月) 午前9:00~11:20	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28年度第1・四半期における法人本部及び施設運営 各拠点区分経理全般、利用者預り金取扱い状況の監査 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		
備 考			

監 査 結 果 報 告 書

平成28年度第4回監査結果について次のとおり報告する。

平成28年11月28日

監 事 佐 野 満



監 事 徳 田 照 男



監 査 日 時	平成28年11月28日(月) 午前9:00~11:20	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28年度第2・四半期における法人本部及び施設運営 各拠点区分経理全般、利用者預り金取扱い状況の監査 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		
備 考			

監 査 結 果 報 告 書

平成28年度第5回監査結果について次のとおり報告する。

平成29年2月22日

監 事 佐 野 満



監 事 徳 田 照 男



監 査 日 時	平成29年2月22日(水) 午前9:00~11:20	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28年度第3・四半期における法人本部及び施設運営 各拠点区分経理全般、利用者預り金取扱い状況の監査 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		
備 考			