

監査結果報告書

平成27年5月18日

社会福祉法人上越頸城福祉会
理事長 内山 倫太 様

監事: 山越英俊 印
監事: 関川 正平 印

監事は、社会福祉法第40条及び関係法令に基づき平成26年度の監査を行った。その結果、各種書類について適正に処理されていることを確認したので報告する。

1. 監査書類

- ・財産目録
- ・資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表
- ・事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表、事業区分貸借対照表内訳表
- ・拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表
- ・拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書
- ・会計帳簿及び預金通帳
- ・稟議決裁関係書類

2. 監査対象会計

- ・上越頸城福祉会 法人本部 拠点区分
- ・高齢福祉しおさいの里 拠点区分
 - ア 特別養護老人ホームしおさいの里
 - イ 特別養護老人ホームしおさいの里短期入所
 - ウ デイサービスセンターゆりかご荘
 - エ しおさいの里居宅介護支援事業所
 - オ 地域包括支援センターうのはな苑
- ・障害支援さいはま園 拠点区分
 - ア 障害者支援施設さいはま園生活介護
 - イ 障害者支援施設さいはま園施設入所支援
 - ウ 障害者支援施設さいはま園短期入所
- ・就労支援夕映え耕房 拠点区分
 - ア 就労支援事業所夕映え耕房就労移行

イ 就労支援事業所夕映え耕房就労継続B型

・自立訓練こころ場 拠点区分

- ア 自立訓練事業所こころ場自立訓練
- イ 自立訓練事業所こころ場宿泊型自立訓練
- ウ 自立訓練事業所こころ場生活介護

・共同生活援助 coco まあぶる 拠点区分

- ア 共同生活援助

・地域活動支援センターこもれ Be 拠点区分

- ア 地域活動支援センター木もれ Be

・相談支援事業夕映えの郷 拠点区分

- ア 指定特定相談支援事業
- イ 一般相談支援事業
- ウ 受託相談事業