

平成27年度 法人指導監査結果

(全体)

指摘事項	分野	地域福祉課		次世代育成課		障害サービス課		介護保険課		平成27年度 計		
		文書指摘	口頭指摘	文書指摘	口頭指摘	文書指摘	口頭指摘	文書指摘	口頭指摘	文書指摘	口頭指摘	計
組織運営	1 定款の不備又は要改正事項等が認められた。	1	0	0	0	2	1	4	0	7	1	8
	2 役員（理事・監事）の構成又は選任手続き等が不適切であった。	4	4	0	0	1	3	1	13	6	20	26
	3 評議員の構成又は選任手続き等が不適切であった。	1	0	0	0	0	1	1	8	2	9	11
	4 理事会の開催について、要件の不備、低調又は形骸化が認められた。	2	4	0	0	0	0	1	4	3	8	11
	5 理事会の要議決事項が審議されていなかった。	4	2	0	0	1	0	3	0	8	2	10
	6 評議員会の開催について、要件の不備、低調又は形骸化が認められた。	0	3	0	0	1	2	0	0	1	5	6
	7 評議員会の要議決事項が審議されていなかった。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 監事監査について、形式的な実施または遅延が認められた。	0	0	0	0	1	1	2	6	3	7	10
	9 その他	0	5	0	4	4	2	0	0	4	11	15
小計		12	18	0	4	10	10	12	31	34	63	97
事業運営	1 事業運営が不適切であった。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 その他	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	3
	小計	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	3
管理	1 施設長の任免手続きに不備があった。	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2
	2 基本財産等の管理が不十分な面が認められた。	2	3	1	1	1	0	1	0	5	4	9
	3 資産総額の変更登記が未登記又は遅延していた。	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	3
	4 経理規程の不備又は適用誤り等があった。	2	13	0	0	2	4	0	3	4	20	24
	5 会計処理又は決算関係書類作成に不適切な面が認められた。	6	12	0		7	0	1	2	14	14	28
	6 諸帳簿の整備が不十分であった。	1	0	0	0	0	1	3	1	4	2	6
	7 寄付金の受け入れ処理に不適切な面が認められた。	0	4	0	0	1	1	0	1	1	6	7
	8 入所者預り金等の管理が不適切と認められた。	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	9 法人の業務、財務等の情報開示が不十分であった。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 苦情解決の仕組みの未整備又は不十分であった。	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	11 防災対策の取り組みが不十分であった。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 その他	0	4	0	1	0	0	0	0	0	5	5
小計		11	37	1	2	13	6	8	8	33	53	86
法人指導監査合計		24	57	1	6	23	16	20	39	68	118	186

平成27年度 法人・施設監査実施数一覧

		地域	次世代	障サ	介護	合計
法人	指導監査対象数	47	28	21	35	131
	実地・集合監査実施数	27	7	12	21	67
施設	指導監査対象数	-	389	70	157	616
	実地・集合監査実施数	-	185	26	86	297