

1 法人指導監査の概略

名称	愛和		
所在地	愛甲郡愛川町田代680		
実施年月日	平成30年9月4日	実施区分	実地監査
文書指摘の内容			改善状況
1 役員等の選任が適正に行われていませんでした。			改善済
2 理事への権限の委任が適切に行われていませんでした。			改善済
3 資金の管理体制が適正ではありませんでした。			改善済
4 会計帳簿が適正に整備されていませんでした。			改善済

2 施設指導監査の概略

施設名	特別養護老人ホーム 愛和の里口		
所在地	愛甲郡愛川町田代680		
実施年月日	平成30年9月4日	実施区分	実地監査
文書指摘の内容			改善状況
改善を要する事項は次のとおりです。 ・消防用設備に不備がありました。 ・職員の安全管理体制に不備がありました。 ・給与規程等に定める手当の支給が不十分な事例がありました。			改善済 改善済 改善済