

## 1 法人指導監査の概要

(平成28年4月1日現在)

法人名称	千寿会		
所在地	高座郡寒川町小動622		
実施年月日	平成28年9月30日	実施区分	実地監査
文書指摘の内容			改善状況
1 理事長の選任は、理事改選後速やかに行ってください。			改善中
2 理事長の就任登記が行われていないので、組合等登記令の規定に基づき、登記してください。			改善済
3 財務諸表に記載する金額は、内部取引を相殺消去して作成してください。			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 杜の郷		
所在地	綾瀬市寺尾南1-5-31		
実施年月日	平成28年9月29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。			
・職員の給与について、給与規程に基づいた適正の額となっておらず、均衡を欠く事例がありました。			改善中
・貯水槽の清掃が未実施でした。			改善中
・避難(消火)訓練の回数が不足していました。			改善中
・寄付の受入処理について、改善が必要な点がありました。			改善中
・入札にすべき契約について、入札によらない事例がありました。			改善中

施設名	特別養護老人ホーム きくの郷		
所在地	高座郡寒川町小動622		
実施年月日	平成28年9月30日	実施区分	実地監査
文書指摘の内容			改善状況
・職員の給与について、給与規程に基づいた適正の額となっておらず、均衡を欠く事例がありました。			改善中
・入札にすべき契約について、入札によらない事例がありました。			改善中
・身体的拘束の実施に際して、検討が不十分な事例がありました。			改善中