

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 |