

1 法人指導監査の概略

名称	寿考会		
所在地	神奈川県中郡二宮町富士見が丘2-19-11		
実施年月日	平成28年8月24日	実施区分	実地監査
文書指摘の内容			改善状況
1 理事長専決事項としての日常業務について、定款細則等を理事会で定めてください。			改善済
2 流動資産の額が流動負債の額を大きく下回っている拠点区分があるので、健全な運営が図られるよう業務改善を進めるとともに、「長期預り金積立資産」を適切な額、積み立ててください。			改善済
3 前回の監査でも口頭で指摘しましたが、旅費交通費(タクシー代)の支出に当たっては、用務内容や行き先が明確になる書類を整備してください。			改善済

2 施設指導監査の概略

施設名	軽費老人ホーム 二宮寿考園		
実施年月日	平成28年8月24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。 ・給与規程の整備が不十分でした。			改善済

施設名	軽費老人ホーム つぐみのおか commons		
実施年月日	平成28年8月24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。 ・給与規程の整備が不十分でした。			改善済

施設名	軽費老人ホーム 湘南こいじシニアハイツ		
実施年月日	平成28年8月23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。 ・給与規程の整備が不十分でした。			改善済

施設名	保育所 みちる愛児園・みちる愛児園分園駅前ナーサリー		
実施年月日	平成28年10月4日	実施区分	実地監査
文書指摘の内容			改善状況
文書指摘事項はありません。			