

監事監査報告書

令和 3 年 5 月 22 日

社会福祉法人小倉ろうあ福祉協会
理事長 岩本 壽 様

1. 監査を行った日時

令和 3 年 5 月 20 日 (木) AM 10:00 ~ AM 11:30

2. 監査を行った場所

小倉みどり園 会議室 (1階)

3. 監査方法

対面方式 立会人名… 岩本 壽

4. 監査を行った事項

○ 小倉ろうあ福祉協会法人

定款、理事会、評議員会、事業計画、当初、補正予算、事業報告、決算会計処理、
資産管理、職員採用、退職、寄付金、その他

○ 生活介護事業所小倉みどり園

就業規則、給与規程、諸規程、事業計画・報告、決算、災害事故防止、苦情処理、
入所者処遇、個別支援計画、その他

○ 特定相談支援事業所小倉みどり園

事業計画・報告、決算、モニタリング、サービス担当者会議、その他

○ 共同生活援助事業グループホームけやき

事業計画・報告、決算、事故防止、苦情処理、入所者処遇、個別支援計画、
預り金明細、その他

○ 短期入所事業ショートステイすみれ

決算、苦情処理、入所者処遇、その他

以上、令和2年度の社会福祉法人小倉ろうあ福祉協会に関連する法令及び通知に従った書類等を監査をした結果、正当に処理されていると認めます。

社会福祉法人小倉ろうあ福祉協会

監事 山口 彰  印

監事 長田 壽唯  印

生活介護事業 小倉みどり園（拠点施設）

- 給与規程 5条の変更
- 事業計画 令和2年3月13日に行った
- 事業報告 令和3年6月4日に行った
- 決算 税理士作成のものについて説明 貸借対照表、資金収支 他
- 災害事故防止 各場面を想定して避難訓練、消化訓練、風水害訓練、地震訓練を行った。
- 苦情処理 なし
- 入所者処置 個別支援日誌を付けている
- 個別支援計画 新年度より6か月ごとに見直しを行い、3月に次年度のものを作成し、保護者に説明し、押印を行った

特定相談支援事業 小倉みどり園

- 事業計画 令和2年3月13日に行った
- 事業報告 令和3年6月4日に行った
- 決算 税理士作成のもとに基づいて説明 財産目録 他
- モニタリング 3か月ごとと6か月ごとの方がいるため、毎月行っている。
区役所へのサービス等利用計画アセスメント
サービスの変更によるサービス等利用計画
継続サービス利用報告書（モニタリング）
- サービス担当者会議・・・計画書を作る上での関係者との会議を行っている。

共同生活援助事業 グループホームけやき

- 事業計画 令和2年3月13日に行った
- 事業報告 令和3年6月4日に行った
- 給与規程 3条、7条の変更
- 決算 税理士作成のものに基づいて説明
- 事故防止 夜間支援員を配置している、避難訓練の実施
- 苦情処理 なし
- 入所者処置 個別支援日誌を付けている
- 個別支援計画 新年度より6か月ごとに見直しを行い、毎年度末の3月に保護者に説明、押印をし、承認を受けている。
- 預り金明細 各利用者ごとにつけている残高を確認

短期入所事業 ショートステイすみれ

- 決算 税理士作成のもとに基づいて説明
- 苦情処理 なし
- 入所者処置 個別支援日誌を付けている

法人 小倉ろうあ福祉協会

- 定款 変更なし
- 理事会 7回開催
- 評議員会 4回開催
- 評議員選任・解任委員会 1回
- 事業計画 令和2年3月13日に行った
- 事業報告 令和3年6月4日に行った
- 補正予算 令和3年1月22日
- 職員採用 3人
- 退職 3人
- 寄付金 なし