

令和4年度 一般指導監査の結果及び是正改善状況

★このページの見方★

- ・「施設」の監査結果を上段に、「施設を経営する法人」の監査結果を下段に表示しています。
- ・(社福)とは「社会福祉法人」、(医療)とは「医療法人」、(財団)とは「財団法人」を表します。
- ・門司区、小倉北区、小倉南区、若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区の順に掲載しています。
- ・「主たる事務所(本部)を置く施設等で監査」とは、当該施設では法人監査を実施しないという意味です。

特別養護老人ホーム

No.	施設名・法人名	指摘内容	指摘に対する 是正改善
1	かざし園	なし	
	(社福)北九州市福祉事業団	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
2	清松園	なし	
	(社福)北九州市門司民生事業協会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
3	松和園	なし	
	(社福)敬老会	なし	
4	松和園(ユニット)	なし	
	(社福)敬老会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
5	豊寿園	なし	
	日本赤十字社(福岡県支部)	(市に監査権限なし)	—
6	陽光園	次年度以降監査予定	—
	(社福)陽光会	次年度以降監査予定	—
7	陽光園ユニット	次年度以降監査予定	—
	(社福)陽光会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
8	ひかりの丘	なし	
	(社福)恵康会	(1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。	(1) 改善済
9	好日苑 大里の郷	なし	
	(社福)春秋会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
10	サポートセンター門司	なし	
	(社福)孝徳会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—

11	すみれそう	次年度以降監査予定	—
	(社福)英会	次年度以降監査予定	—
12	愛香苑	次年度以降監査予定	—
	(社福)愛香会	次年度以降監査予定	—
13	北九州シティホーム	次年度以降監査予定	—
	(社福)薫会	次年度以降監査予定	—
14	北九州シティホーム絆館	次年度以降監査予定	—
	(社福)薫会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
15	かざはな園	次年度以降監査予定	—
	(社福)風花会	次年度以降監査予定	—
16	ハートフル片野	次年度以降監査予定	—
	(社福)一樹会	次年度以降監査予定	—
17	シルバー・サン・ホーム	なし	
	(社福)兼恵園	(1) 貸借対照表と資金収支計算書の間で数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 (2) 小口現金の取扱いが経理規程に沿っていないため、規程に沿った取扱いを行うように指導しました。	(1) 改善済 (2) 改善済
18	足原のぞみ苑	(1) 調理員が細菌検査を受けてない月があったため、毎月検査を受けるように指導しました。	(1) 改善済
	(社福)広寿会	次年度以降監査予定	—
19	足原のぞみ苑ユニット	(1) 調理員が細菌検査を受けてない月があったため、毎月検査を受けるように指導しました。	(1) 改善済
	(社福)広寿会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
20	ヘルシーハイム	次年度以降監査予定	—
	(社福)南風会	次年度以降監査予定	—
21	ソレイユ中井	なし	
	(社福)正勇会	(1) 定款に定めがあるものの実施していない事業があったので、定款を変更するように指導しました。	(1) 改善済
		(2) 指導監査に伴う文書による指摘等に応じなかったため、今後は適切に対応するように指導しました。	(2) 改善済
		(3) 理事会での業務執行報告を定款の定めに従って行っていないため、報告を行うように指導しました。	(3) 改善済
		(4) 健全な法人運営を図るための、収支改善に向けた検討状況等が不明瞭だったため、理事会等において具体的な改善策を検討し、所轄庁に報告するように指導しました。	(4) 改善済
	(5) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。	(5) 改善済	

22	ソレイユ北小倉	次年度以降監査予定	—
	(社福)正勇会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
23	ソレイユ浅野	(1) 調理員が細菌検査を受けてない月があったため、毎月検査を受けるように指導しました。 (2) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。	(1) 改善済 (2) 改善済
	(社福)正勇会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
24	ゆーとびあ宇佐町	次年度以降監査予定	—
	(社福)さわやか会	(市に監査権限なし)	—
25	三萩野	次年度以降監査予定	—
	(社福)年長者の里	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
26	ひだまり	次年度以降監査予定	—
	(社福)千里会	次年度以降監査予定	—
27	新栄きよみずの杜	なし	
	(社福)小倉新栄会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
28	ひだまりテラス	(1) 職員に時間外労働をさせているが36協定を労働基準監督署に届け出していないため、速やかに締結し届け出るように指導しました。 (2) 防火管理者が選任されていないため、速やかに選任し届け出るように指導しました。 (3) 小口現金の取扱いが経理規程に沿っていないため、規程に沿った取扱いを行うように指導しました。	(1) 改善済 (2) 改善済 (3) 改善済
	(社福)千里会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
29	美咲ヶ丘	なし	
	(社福)敬寿会	なし	
30	舞ヶ丘明静苑	次年度以降監査予定	—
	(社福)宏隆会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
31	好日苑	なし	
	(社福)春秋会	なし	
32	春吉園	次年度以降監査予定	—
	(社福)菅生会	次年度以降監査予定	—

33	双葉苑	次年度以降監査予定	—
	(社福)双葉会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
34	第二双葉苑	次年度以降監査予定	—
	(社福)双葉会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
35	ふたばのその	次年度以降監査予定	—
	(社福)双葉会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
36	こくらの郷	次年度以降監査予定	—
	(社福)松寿会	次年度以降監査予定	—
37	あだち園	次年度以降監査予定	—
	(社福)豊和会	次年度以降監査予定	—
38	おきなのだ	次年度以降監査予定	—
	(社福)容風会	次年度以降監査予定	—
39	宏和苑	なし	
	(社福)恵和会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
40	ひまわり	次年度以降監査予定	—
	(社福)八心会	次年度以降監査予定	—
41	悦和の郷	(1) 施設外で調理されたクックチルの運搬及び保管温度が規定を満たしていなかったため、規定に沿った管理を行うように指導しました。	(1) 改善済
		(2) 作成すべき計算書類明細書の一部が作成されていなかったため、作成するように指導しました。	(2) 改善済
	(社福)薫会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
42	とくりき春吉園	(1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。	(1) 改善済
	(社福)菅生会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
43	あじさい	次年度以降監査予定	—
	(社福)敬愛会	次年度以降監査予定	—
44	ひびき荘	次年度以降監査予定	—
	(社福)孝徳会	次年度以降監査予定	—
45	ライフポート若松	次年度以降監査予定	—
	(社福)若松ライフ研究所	次年度以降監査予定	—

46	ケアイン西天神	次年度以降監査予定	—
	(社福)広緑会	次年度以降監査予定	—
47	あますみ園	次年度以降監査予定	—
	(社福)広緑会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
48	ケアイン大鳥居	次年度以降監査予定	—
	(社福)広緑会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
49	花乃路	次年度以降監査予定	—
	(社福)希耀會	次年度以降監査予定	—
50	あやめ苑	(1) 貸借対照表と資金収支計算書の間で数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。	(1) 改善済
	(社福)希耀會	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
51	ひびきのもり	次年度以降監査予定	—
	(社福)八健会	(市に監査権限なし)	—
52	ひびきの虹色館	次年度以降監査予定	—
	(社福)本城会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
53	誠光園	なし	
	(社福)誠光会	次年度以降監査予定	—
54	誠光園アネックス	なし	
	(社福)誠光会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
55	花の王善興園	なし	
	(社福)善興会	(市に監査権限なし)	—
56	大蔵園	(1) 調理員が細菌検査を受けてない月があったため、毎月検査を受けるように指導しました。	(1) 改善済
	(社福)年長者の里	なし	
57	聖ヨゼフの園	なし	
	(社福)援助会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
58	サン・グリーンホーム	なし	
	(社福)北九州福祉会	(1) 監事の選任に関する議案を評議員会に提出するにあたり、在任監事の同意を得たことが確認できないため、書類の整備を行うように指導しました。	(1) 改善済
59	サングリーンアネモス	なし	
	(社福)北九州福祉会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
60	風の家	なし	
	(社福)薫風会	なし	
61	第三善興園	次年度以降監査予定	—
	(社福)善興会	(市に監査権限なし)	—

62	サンライズ北九州	次年度以降監査予定	—
	(社福)西日本至福会	次年度以降監査予定	—
63	もみじ苑	なし	
	(社福)本城会	(1) 評議員の数が理事の数を超えていないため、評議員を選任するように指導しました。 (2) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。	(1) 未改善 (2) 未改善
64	倫尚園	なし	
	(社福)倫尚会	(1) 積立金の積立額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。	(1) 改善済
65	第二倫尚園	なし	
	(社福)倫尚会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
66	ふじの木園	(1) 非常災害に備えるための訓練が定期的に行われていないため、定期的に行うよう指導しました。	(1) 改善済
	(社福)ひさの里	(1) 理事の報酬額が支給基準に定める方法で決定されていないため、基準のとおりとするよう指導しました。	(1) 改善済
67	なごみのさと	なし	
	(社福)香和会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
68	なごみの郷	なし	
	(社福)香和会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
69	ケアプラザ倶楽部雪月花	(1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するよう指導しました。	(1) 改善済
	(社福)もやい聖友会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
70	銀杏庵 穴生倶楽部	(1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するよう指導しました。	(1) 改善済
	(社福)もやい聖友会	(1) 決算事務をはじめ適正な会計・経理事務が行われていないため、管理体制を全体的に見直すよう指導しました。 (2) 積立金の積立額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。	(1) 改善済 (2) 改善済
71	杜の家	なし	
	(社福)無何有の郷	なし	
72	杜の家別館	なし	
	(社福)無何有の郷	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	
73	わかば	なし	
	(社福)健美会	(1) 監事の選任に関する議案を評議員会に提出するにあたり、在任監事の同意を得たことが確認できないため、書類の整備を行うよう指導しました。	(1) 改善済
74	サポートセンター本城	(1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するよう指導しました。	(1) 改善済
	(社福)孝徳会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—

75	グランヴィラ大平	(1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。	(1) 改善済
	(社福)福岡マリア会	(1) 評議員1名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 (2) 理事会と評議員会の開催間隔が法令等に沿っていないため、必要な間隔を空けて開催するように指導しました。	(1) 改善済 (2) 改善済
76	愛敬苑	(1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (2) 調理室の害虫駆除が規定どおり行われていないので、適正に実施し記録するように指導しました。	(1) 改善済 (2) 改善済
	(社福)風の森	(1) 評議員が定款の定めに沿って選任されていないため、定款どおりの選任を行うように指導しました。 (2) 理事長選定後、法人代表者の変更登記が行われていないため、速やかに変更登記を行うように指導しました。	(1) 改善済 (2) 改善済
		(3) 各支出が当初予算と大きく乖離しているにもかかわらず補正予算が編成されていないため、補正予算を編成するように指導しました。	(3) 改善済
		(4) 計算書類の注記について記載事項の一部に記載もれ等があったため、正しく記載するように指導しました。	(4) 改善済
77	やすらぎの郷牧山	(1) 調理室の害虫駆除が規定どおり行われていないので、適正に実施し記録するように指導しました。	(1) 改善済
	(社福)いわき福祉会	(1) 評議員2名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。	(1) 改善済
78	ルグネットとばた	(1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 (2) 調理室の害虫駆除が規定どおり行われていないので、適正に実施し記録するように指導しました。	(1) 改善済 (2) 改善済
	(社福)いわき福祉会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
	プロムナードとばた	なし	
79	プロムナードとばた	なし	
	(社福)いわき福祉会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
80	戸畑大谷園	(1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。	(1) 改善済
	(社福)北九州市戸畑民生事業協会	なし	
81	さわみ園	なし	
	(社福)誠光会	(主たる事務所(本部)を置く施設等で監査)	—
82	とばた	(1) 調理員が細菌検査を受けてない月があったため、毎月検査を受けるように指導しました。	(1) 改善済
	(社福)福音会	(1) 評議員1名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。	(1) 改善済