

軽費老人ホーム(ケアハウス)

No.	施設名・法人名	指摘内容	指摘に対する 是正改善
1	ケアハウス好日苑	次年度以降監査予定	—
	(社福)春秋会	主たる事務所(本部)を置く施設等で監査	—
2	ケアハウス北九州	(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)幸祥会	次年度以降監査予定	—
3	ケアハウス小倉	なし	—
	(社福)小倉新栄会	次年度以降監査予定	—
4	ケアハウスことぶき	なし	—
	(社福)貴船会	なし	—
5	ケアハウスふれあい	なし	—
	(社福)慈恩会	(1) 評議員が定款の定めに沿って選任されていないため、定款どおりに選任を行い、評議員選任・解任委員会運営の細則を定めるように指導しました。	(1) 改善済
		(2) 情報の公表についてインターネットの利用により行われていないため、行うように指導しました。	(2) 改善済
		(3) 寄附金品の受入れにおいて、規程に沿った処理を行っていなかったため、規程に沿って処理するように指導しました。	(3) 改善済
	(4) 経理規程の小口現金限度額を超えて運用する等不適切な事例があったため、規程に沿って処理するように指導しました。	(4) 改善済	
6	ケアハウスさくら	なし	—
	(医療)社団桜会	市に監査権限なし	—
7	ケアハウス恵和園	なし	—
	(社福)恵和会	(1) 定款の定めと役員等への報酬等の支給基準が一致していないため、役員報酬等に関する規程変更することなどを指導しました。	(1) 改善済
8	ケアハウス玄海	(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)正文会	なし	—
9	若松ケアハウス	次年度以降監査予定	—
	(社福)八健会	市に監査権限なし	—
10	ケアハウス八幡	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	—
11	ケアハウス恵迪館	なし	—
	(社福)ふらて福祉会	(1) 評議員会の招集事項について理事会の決議を経ていないため、決議を経るように指導しました。	(1) 改善済
		(2) 監事1名が理事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) 改善済
	(3) 小口現金の取扱いが規程等に沿った処理を行ってなかったため、規程及び正規の簿記の原則に沿って適正に事務処理を行うように指導しました。	(3) 改善済	
12	ケアハウスあいおい	なし	—
	(社福)久岐の海会	次年度以降監査予定	—
13	もみじ苑	なし	—
	(社福)本城会	主たる事務所(本部)を置く施設等で監査	—
14	ケアハウス木屋瀬	次年度以降監査予定	—
	(社福)むつみ会	次年度以降監査予定	—
15	ケアハウス金刀比羅	次年度以降監査予定	—
	(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	—
16	ケアハウスあやめ	次年度以降監査予定	—
	(医療)共愛会	市に監査権限なし	—
17	らいふ戸畑	次年度以降監査予定	—
	(社福)ライフ北九州	次年度以降監査予定	—
18	ケアハウスとばた	次年度以降監査予定	—
	(社福)福音会	主たる事務所(本部)を置く施設等で監査	—