

# 2020 年度監査報告書

2021 年 5 月 20 日

特定非営利活動法人結の実  
理事長 難波 英勝殿

特定非営利活動法人結の実

監事 大里 規子



監事 貞富 護



2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの、監査を行いましたので報告します。

1. 監査日 2021 年 1 月 13 日（水）13：00～14：00  
2021 年 1 月 23 日（土）13：00～14：00  
2021 年 5 月 20 日（木）14：00～15：30
2. 実施場所 特定非営利活動法人結の実事務所
3. 立会人 結の実事務局 小林輝彦 佐藤ひかり
4. 監査内容 特定非営利活動促進法第 18 条に基づき、特定非営利活動法人結の実の  
2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの業務監査・会計監査を行いました。財産状況の監査にあたっては、活動計算書・貸借対照表・帳簿  
の実査等の通常実施すべき監査を実施しました。
5. 監査結果 活動計算書・貸借対照表・財産目録・帳簿等は適正であった。
6. 検討事項 業務監査
  - ① 事故報告書、ヒヤリハット報告書の件数に関して、ホーム・ゆいのほ  
うがホーム・まなより多くなっている。その理由を分析し改善策を検  
討すること。特に服薬関係に関しては具体的な対策を立案すること。
  - ② 新型コロナウイルス感染拡大防止策に関して、基本的な対策の実施は  
行っていることを確認したが、厚労省通知と比較して対策不足が見受  
けられる。厚労省指針に従いマニュアルの整備、対策チャートを作成  
し職員間で共有すること。
  - ③ 職員研修に関して、新型コロナウイルス感染拡大の影響により実施が  
できていないことを確認した。実施方法を工夫し下半期で実施するこ  
と。
  - ④ ヒヤリハット報告の報告事案がユニットごとの見解となっている。共  
通の報告事案の設定と、双方で起きたヒヤリハット報告を共有するこ

と。

- ⑤ ホーム・まなでコンセントがショートした事故報告があった。改めて危険個所の精査と事故防止対策を講じること。
- ⑥ 全体研修実施の際、職員に次回研修項目についてアンケートを実施すること。
- ⑦ 理事会議事録の署名・押印を、期日を定め実施すること。
- ⑧ ホームでの新型コロナウイルス感染症における事業継続計画を策定すること。