

# 2023 年度監査報告書

2024 年 5 月 6 日

特定非営利活動法人結の実

理事長 小林 輝彦 殿

特定非営利活動法人結の実

監事 貞富 護 印



2023 年 4 月 1 日から 2024 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 2024 年 5 月 6 日（月）9：30～10：00
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 2023 年 4 月 1 日から 2024 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提出件数の多い服薬関係、転倒関係の案件に対して、具体的な改善策を設ける事。予防策の掲示等対策の見える化を行い、前年対比 3 割減等目標値を設定して取り組むこと。
  - ② 中堅職員の育成制度の構築において、現場業務とマネジメント業務を両方任せることが出来る人材育成を心がける事。
  - ③ 防災に関して、必要な基本的な対応策は行われているが、実践的な対応ができるような訓練を行うこと。現場に非常勤職員しかいない状況でも対応できるような訓練の強化を行うこと。
  - ④ 2024 年 3 月に判明した割増賃金一部未払いに関して、早急に対象者、対象金額を明確にして、必要な対応に取り組むこと。