社 会 福 祉 協 議 会 指 導 監 査 資 料

（　　　　　年　　　月　　　日現在）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法 人 名 | TEL ：　 - -  社会福祉法人 FAX ： - -  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス： | | |
| 所 在 地 | 山梨県 | | |
| 代 表 者 | 会長 | 認可年月日 | 年 　 月 　 日 |

◎　資料記入要領

１　特に指定のあるもの以外は、指導監査実施予定日の属する月の前々月末時点で記入してください。

２　回答をあらかじめ用意した設問については、該当する答えの□にチェック(黒塗り)等をしてください。

◎　添　付　書　類

１ ・定款、・定款施行細則、・役員（理事及び監事をいう。以下同じ。）等報酬等の支給基準、・経理規程、

・慶弔規程

２　・法人登記簿謄本の写（履歴事項全部証明書）、・土地・建物の登記簿謄本の写

３　（前年度の決算報告書）

・貸借対照表、・資金収支計算書（内訳表を含む。）、・事業活動計算書（内訳表を含む。）、

・計算書類の注記、・財産目録、・附属明細表等（固定資産管理台帳を含む。）、・預金残高証明書の写し

４ ・前年度の事業報告

５　・今年度の事業計画

＊　当該監査資料及び添付書類等の記載に関し、個人情報に係わるものについては指導監査業務のみに　利用することとし、他の業務に利用することはありません。

○ 前回指導監査結果通知に基づく指示事項の改善措置状況（文書指摘事項）

（前回指導監査実施日　　　　　　年　　　月　　　日）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指　示　事　項 | 改　善　措　置　状　況 | 未　改　善　の　理　由 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| １　諸帳簿等の整備  ◎　諸帳簿等の有無について記入してください。  （「有」の書類は、監査当日用意してください。システム等の閲覧で確認できる書類は、紙での用意は不要です。システム等で閲覧できる準備をお願いします。）     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No. | 帳　　簿　　名 | 有 | 無 | | 31 | 請求書・領収書綴 |  |  | | 32 | 契約書（請書）綴 |  |  | | 33 | 県社協退職共済掛金個人別台帳 |  |  | | 34 | 決算関係書類 |  |  | | 35 |  |  |  | | 36 |  |  |  | | 37 |  |  |  | | 38 |  |  |  | | 39 |  |  |  | | 40 |  |  |  | | 41 |  |  |  | | 42 |  |  |  | | 43 |  |  |  | | 44 |  |  |  | | 45 |  |  |  | | 46 |  |  |  | | 47 |  |  |  | | 48 |  |  |  | | 49 |  |  |  | | 50 |  |  |  | | 51 |  |  |  | | 52 |  |  |  | | 53 |  |  |  | | 54 |  |  |  | | 55 |  |  |  | | 56 |  |  |  | | 57 |  |  |  | | 58 |  |  |  | | 59 |  |  |  | | 60 |  |  |  |  |  | | --- | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No. | 帳　　簿　　名 | 有 | 無 | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | | 3 |  |  |  | | 4 |  |  |  | | 5 |  |  |  | | 6 |  |  |  | | 7 |  |  |  | | 8 |  |  |  | | 9 |  |  |  | | 10 |  |  |  | | 11 |  |  |  | | 12 |  |  |  | | 13 |  |  |  | | 14 |  |  |  | | 15 |  |  |  | | 16 |  |  |  | | 17 |  |  |  | | 18 |  |  |  | | 19 |  |  |  | | 20 |  |  |  | | 21 |  |  |  | | 22 |  |  |  | | 23 |  |  |  | | 24 |  |  |  | | 25 |  |  |  | | 26 |  |  |  | | 27 |  |  |  | | 28 |  |  |  | | 29 |  |  |  | | 30 |  |  |  | | 31 |  |  |  |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No. | 帳　　簿　　名 | 有 | 無 | | 1 | 認可関係書類 |  |  | | 2 | 登記関係書類 |  |  | | 3 | 役員・評議員就任関係書類 |  |  | | 4 | 理事会・評議員会会議録 |  |  | | 5 | 監事監査報告書 |  |  | | 6 | 事業計画・報告書 |  |  | | 7 | 法人の規程集 |  |  | | 8 | 職員名簿 |  |  | | 9 | 職員履歴書 |  |  | | 10 | 経理規程 |  |  | | 11 | 仕訳伝票・仕訳日記帳 |  |  | | 12 | 総勘定元帳 |  |  | | 13 | 現金出納帳 |  |  | | 14 | 小口現金出納帳 |  |  | | 15 | 有価証券台帳 |  |  | | 16 | 未収金台帳 |  |  | | 17 | 立替金台帳 |  |  | | 18 | 貸付金台帳 |  |  | | 19 | 固定資産管理台帳 |  |  | | 20 | 未払金台帳 |  |  | | 21 | 預り金台帳 |  |  | | 22 | 借入金台帳・借入金明細書 |  |  | | 23 | 引当金明細書 |  |  | | 24 | 基本金台帳・基本金明細書 |  |  | | 25 | 寄附金台帳・寄附金収益明細書 |  |  | | 26 | 補助金台帳・補助金事業等収益明細書 |  |  | | 27 | 会計伝票 |  |  | | 28 | 金銭残高金種別表 |  |  | | 29 | 不動産台帳、備品台帳 |  |  | | 30 | 月次報告書 |  |  |  |  | | --- | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No. | 帳　　簿　　名 | 有 | 無 | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | | 3 |  |  |  | | 4 |  |  |  | | 5 |  |  |  | | 6 |  |  |  | | 7 |  |  |  | | 8 |  |  |  | | 9 |  |  |  | | 10 |  |  |  | | 11 |  |  |  | | 12 |  |  |  | | 13 |  |  |  | | 14 |  |  |  | | 15 |  |  |  | | 16 |  |  |  | | 17 |  |  |  | | 18 |  |  |  | | 19 |  |  |  | | 20 |  |  |  | | 21 |  |  |  | | 22 |  |  |  | | 23 |  |  |  | | 24 |  |  |  | | 25 |  |  |  | | 26 |  |  |  | | 27 |  |  |  | | 28 |  |  |  | | 29 |  |  |  | | 30 |  |  |  | | 31 |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| ２　定款  ◎　定款に変更を要する条項又は事項はありますか。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 項　　　　　目 | | | 有無について  記入してください。 | | 目的・名称 | | | 有　　　無 | | 社会福祉事業の種類・内容 | | | 有　　　無 | | 事務~~業~~所の所在地 | | | 有　　　無 | | 評議員及び評議員会 | | | 有　　　無 | | 役員等定数 | | | 有　　　無 | | 資　　産 | 基本財産の増加 | | 有　　　無 | | 基本財産の減少 | | 有　　　無 | | 不動産登記簿との不一致 | | 有　　　無 | | 公益・収益事業の種類・内容 | | | 有　　　無 | | 公告方法 | | | 有　　　無 | | 条文整備 | | | 有　　　無 | | その他 | | | 有　　　無 | | 最終定款変更認可日 | | 年　　　月　　　日 | |   ○　「有」とした事項の内容を記入してください。  ◎　定款記載の事業と実際の事業が合致していますか。  いる いない  ○　いない場合の内容は、  ①定款に記載事業で行っていない事業  ②定款に未記載事業で行っている事業 |  | ・「令和７年度社会福祉法人・社会福祉施設運営の手引き 社会福祉法人・管理編」（以下「手引き」という。）P1「１定款」参照  ・地籍調査等により地番が　変更となった場合も定款の変更が必要になります。  ・家屋として認定できる付属 建物が基本財産として入っていますか。  ・第２種社会福祉事業として 「短期入所事業」が入っていますか。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| ◎　定款は、どのような方法で公表していますか。  法人（又は法人が加入する団体）のホームページ  ＷＡＭＮＥＴ（社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム）  公表していない（所轄庁からやむを得ないと認められている）  ◎　定款の施行についての細則（定款施行細則）を定めていますか。  いる　　　いない  定款施行細則で定める事項の例示  ・理事会の議決事項、開催手続等  ・監事監査  ・役員・評議員の選任手続き  ・評議員会の審議事項、開催手続き等  ・事務の専決（会長の専決事項等）  ・その他定款施行に必要な事項  ◎ 会長の日常の業務のうち、次の項目について、定款施行細則等に規定されていますか。  ・会長が専決できる人事の範囲  ・会長が専決できる契約の金額及び範囲  ・会長が専決できる固定資産の取得の範囲  ・会長が専決できる処分できる固定資産等の範囲  いる　　　いない  ３　内部管理体制  ◎　特定者会福祉法人の基準に該当しますか。  しない　　する  ◎　理事会において、「内部管理体制の整備」について決定していますか。  いない　　いる  ○　いる場合、会計監査人を設置していますか。  いる　　　いない  ○　定款に、会計監査人の規定がありますか。  ある　　　ない  ○　理事会で、内部管理体制として決定しなければならない事項について、すべて決定されていますか。  いる　　　いない |  | ・平成30年1月10日福保総第4500号「社会福祉法人定款施行細則の改正について」  ・手引きP3「２内部管理体制」参照  ・特定者会福祉法人とは、次のいずれかの事業規模を超える法人になります。  ① 法人単位事業活動計算書の年間のサービス活動収益の額が 30億円を超える法人  ② 貸借対照表の負債の額が60億円を超える法人 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| ４　評議員及び評議員会  (1)評議員  ◎　評議員について、次の事項を記入してください。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 定数（定款上） | 現　　　員 | 欠員（欠員発生日） | | 名 | 名 | 名（　　　） |   ○　欠員が発生している場合、補充予定月は、  「　　　　年　　　　　月」  ◎　選任は、定款に定められた方法で行われていますか。  いる　　　いない  ◎　評議員には、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」を選任していますか。　　　いる 　　 いない  　◎　選任に当たり、評議員候補者が「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」である旨の説明を行なっていますか。  いる 　　 いない    　◎　就任承諾に当たり、評議員の職務や責任を説明していますか。  いる 　　 いない  ◎　評議員に、「欠格事由に該当する者」、「この法人の役員又は職員を兼ねている者」、「この法人の各評議員又は各役員と特殊の関係にある者」が選任されていませんか。  いない　　いる  ○　いる場合、その評議員の氏名及び欠格事由等の内容を記入してください｡  ◎　暴力団員等の反社会的勢力の者が選任されていませんか。  いない　　いる  ◎　関係行政庁の職員を評議員に選任している場合、評議員総数の５分の１を超えていませんか。　　いない　　いる  ◎　評議員選任に係る、次の書類等を整備していますか。   |  |  | | --- | --- | | 項　　　　　　目 | 整備状況 | | 役員等名簿 | 有　無 | | 就任承諾書 | 有　無 | | 履歴書 | 有　無 | | 誓　 　　 約 　　　　書 | 有　無 | | 議事録 | 有　無 | |  | ・手引きP8「評議員の数は、法令及び定款に定める員数となっていますか。」参照  ・手引きP6「評議員となることができない者又は適当でない者が選任されていませんか。」参照 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| ◎　評議員について、次の事項を記入してください。  「現在の任期　　年　　月　　日～　　　年定時評議員会終結時まで」   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 氏　　　名 | 生年月日 | 住　　　　　所 | 職　業 | 当初就任  年月日 | 主な社会  福祉事業 | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  ．　．　． |  | |  | ※ 行が足りない場合は別葉で作成し、添付してください。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| (2)評議員会  ◎　評議員会の開催通知は、定款に定めたとおりに発出され、開催日時、場所、議題が明記された書面が、１週間前までに送付されていますか｡  いる　　　いない  ◎　定時評議員会の開催日は、決算に係る理事会の開催日から２週間（中14日間）以上の間隔を確保していますか。  いる いない  ◎　評議員会の開催通知に記載しなければならない事項について、　理事会の決議を行っていますか。  いる　　　いない  ◎　評議員会は、すべて有効に成立していますか。  いる　　　いない  ◎　特別の利害関係を有する評議員が、決議に加わっていませんか。  いない　　いる  ◎　決議を行う前に、特別の利害関係を有する評議員の有無について、確認していますか。  いる　　　いない  ◎　特別決議により行われる議案が、普通決議により行われていませんか。  いない　　いる  ◎　評議員会の決議があったとみなされる「決議の省略」を行った　場合、評議員全員から同意の意思表示の書面又は電磁的記録を徴していますか。  いる　　　いない  ◎　理事又は監事を選任する議案の決議について、候補者ごとに決議が行われていますか。  いる　　　いない  ◎　議事録は整備されていますか。  いる　　　いない |  | ・定時評議員会の開催日は、理事会開催日を0日として15日目以降に開催するようにしてください。（書面決議の場合を除く。）  ・「特別の利害関係」とは、評議員が、その決議について、法人に対する善管注意義務（法第38条、民法第644条）を履行することが困難と認められる利害関係を意味します。  ・特別決議が必要な議案  ① 監事の解任、  ② 役員等の損害賠償責任の一部免除、  ③ 定款変更、  ④ 法人の解散、  ⑤ 法人の合併契約の承認  ・定款例第13条 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| * 評議員会の開催状況について、記入してください。   ※決議の省略（みなし決議）を行った場合は、備考欄にその旨を記載してください。   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年度 | 開催年月日  及び時刻 | 出席者数／  評議員総数 | 議　　　　　題 | 欠席者氏名 | 欠席監事の氏名 | 備考 | | 前　　　年　　　度 | ・　・ | ／ |  |  |  |  | | ・　・ | ／ |  |  |  |  | | ・　・ | ／ |  |  |  |  | | ・　・ | ／ |  |  |  |  | | ・　・ | ／ |  |  |  |  | | ・　・ | ／ |  |  |  |  | | 本　　　年　　　度 | ・　・ | ／ |  |  |  |  | | ・　・ | ／ |  |  |  |  | | ・　・ | ／ |  |  |  |  | | ・　・ | ／ |  |  |  |  |   ○　委任状提出者を出席者としていませんか。  いない　　いる  　○　定時評議員会は、６月末日までに開催されていますか。  いる　　　いない |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法　人　組　織　・　運　営　関　係 | 特　　記　　事　　項 | |
| ◎　評議員会への欠席が前年度から継続している評議員がいますか。  いない いる  ○　いる場合、その評議員の氏名を記入してください。  ◎　評議員会の要決議事項は、定款に規定するとおり審議され、決議されていますか。  いる 　　　 いない    ○　前年度、評議員会において審議したものの有無について、記入してください。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 審　　議　　事　　項 | 審議の有無 | 審　　議　　事　　項 | 審議の有無 | | 理事、監事、会計監査人の選任又は解任 | 有　無 | 解散の決議 | 有　無 | | 理事、監事の報酬等の額（定款に報酬等の額を定めている場合を除く） | 有　無 | 合併の承認 | 有　無 | | 理事等の責任の免除 | 有　無 | 社会福祉充実計画の承認 | 有　無 | | 理事、監事、評議員に対する報酬等の支給の基準の承認 | 有　無 | 計算書類及び財産目録の承認 | 有　無 | | 定款の変更 | 有　無 |  |  |   ◎　議事録の記載事項の有無について、記入してください。   |  |  | | --- | --- | | 記　　録　　内　　容 | 記録の有無 | | 開催日時及び場所 | 有 無 | | 議事の経過の要領及びその結果 | 有 無 | | 特別の利害関係を有する評議員氏名 | 有 無 | | 監事等の意見及び発言等 | 有 無 | | 出席した評議員、理事、監事等の氏名 | 有 無 | | 議長の氏名 | 有 無 | | 議事録を作成した者の氏名 | 有 無 | | 議事録署名人の署名 | 有 無 | |  | ・定款に定められた議事録署名人が署名又は記名押印してください。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| ＜決議の省略（みなし決議）を行った場合、記入してください＞  ◎　議事録の記載事項の有無について、記入してください。   |  |  | | --- | --- | | 記　　録　　内　　容 | 記録の有無 | | 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容 | 有 無 | | 上の事項を提案した者の氏名 | 有 無 | | 評議員会の決議があったとみなされた日 | 有 無 | | 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 | 有 無 |   ５　理事  ◎　理事について、次の事項を記入してください。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 定数（定款上） | 現員 | 欠員（欠員発生年月） | | 名 | 名 | 名（　年　月） |   ○　欠員が発生している場合、補充予定月は、  　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　年　　　　　月」  ◎　選任は、定款に定められた方法で行われていますか。  いる　　　いない  ◎　就任承諾に当たり、理事の職務や責任を説明していますか。  いる 　　 いない  ◎　定時評議員会終結のときまでに選任されていますか。  いる　　　いない  ◎　理事に、「欠格事由に該当する者」、「他の理事と特殊の関係にある者」が選任されていませんか。  いない　　いる  ○　いる場合、その理事の氏名及び「欠格事由」、「特殊の関係」の内容を記入してください。  ○　「特殊の関係にある者」が、理事総数の３分の１（上限は３人）を超えて選任されていませんか。  いない いる |  | ・手引きP14「４理事」参照 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| ◎　暴力団員等の反社会的勢力の者が選任されていませんか。  いない　　いる  ◎　関係行政庁の職員を理事に選任している場合、役員総数の５分の１を超えていませんか。  いない いる  ○　関係行政庁の職員を選任している場合、その理事の氏名を記入してください。  ◎ 理事のうち、「社会福祉事業の経営について識見を有する者」及び「社会福祉法人が行う事業の区域の福祉に関する実情に通じている者」がいずれも１名以上選任されていますか。  いる　　　いない  ○　いる場合、該当する要件にその理事の氏名を記入してください。  　　　　・　社会福祉事業の経営について識見を有する者  　　　　・　社会福祉法人が行う事業の区域の福祉に関する実情に  通じている者  ◎　法人の経営する社会福祉施設の施設長が１名以上、理事に選任されていますか。 　　 　いない　　いる  ○　いる場合、その理事の氏名及び施設名を記入してください。  　◎　理事のうちに、市町村において社会福祉事業を経営する団体の役職員及びボランティア活動を行う団体の代表者が選任されていますか。　　　　　　　　　　　　 いる　　　いない  ○　いる場合、理事氏名及び該当要件を記入してください。  ○　理事選任に係る、次の書類等を整備していますか。   |  |  | | --- | --- | | 項　　　　　　目 | 整備状況 | | 役員等名簿 | 有 無 | | 就任承諾書 | 有 無 | | 履歴書 | 有 無 | | 誓約書 | 有 無 | | 議事録 | 有 無 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| ６　監事  ◎　監事について、次の事項を記入してください。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 定数（定款上） | 現　　員 | 欠員（欠員発生年月） | | 名 | 名 | 名（　年　月） |   ○　欠員が発生している場合、補充予定月は、  「　　　　年　　　　　月」  ◎　選任は、定款に定められた方法で行われていますか。  いる　　　いない  ◎　監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の合意をえていますか。  いる　　　いない  ◎　就任承諾に当たり、理事の職務や責任を説明していますか。  いる 　　 いない  ◎　監事の解任が行われた場合、評議員会の有効な特別決議により行われていますか。  いる　　　いない  ◎　監事に、「欠格事由に該当する者」、「他の役員と特殊の関係にある者」が選任されていませんか。  いない いる  ○　いる場合、その監事の氏名及び「欠格事由」、「特殊の関係」の内容を記入してください。        　◎　監事は、この法人の理事、職員又はこれに類する他の職務を兼務していませんか。  いない いる   * いる場合、その監事の役職名・氏名を記入してください。 |  | ・手引きP20「５監事」参照 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| ◎　暴力団員等の反社会的勢力の者が選任されていませんか。  いない　　いる  ◎　関係行政庁の職員を監事に選任している場合~~は~~、役員総数の５分の１を超えていませんか。  いない いる  ○　関係行政庁の職員を選任している場合、その理事の氏名を記入してください。  ◎　監事は、「社会福祉事業について識見を有する者」及び「財務管理について識見を有する者」が選任されていますか。  いる 　いない  ○　いる場合、その監事の氏名を記入してください。  　　　　・社会福祉事業について識見を有する者        　　　　・財務管理について識見を有する者        ◎　監事選任に係る、次の書類等を整備していますか。   |  |  | | --- | --- | | 項　　　　　　目 | 整備状況 | | 役員等名簿 | 有　無 | | 就任承諾書 | 有　無 | | 履歴書 | 有　無 | | 誓　 　　 約 　　　　書 | 有　無 | | 議事録 | 有　無 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| ◎　役員について、次の事項を記入してください。  「現在の任期　　年　　月　　日～　　　年定時評議員会終結時まで」   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 役職名 | 氏　　　名 | 生年月日 | 住　　　　　所 | 職　業 | 当初就任年月日 | 主な社会福祉事業 | | 会　長 |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  　．　．　． |  | | 理　事 |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  　．　．　． |  | |  |  | Ｓ・Ｈ  ．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  　．　．　． |  | |  |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  　．　．　． |  | |  |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  　．　．　． |  | |  |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  　．　．　． |  | |  |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  　．　．　． |  | |  |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  　．　．　． |  | |  |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  　．　．　． |  | |  |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  　．　．　． |  | |  |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  　．　．　． |  | |  |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  　．　．　． |  | |  |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  　．　．　． |  | | 監　事 |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  　．　．　． |  | | 監　事 |  | Ｓ・Ｈ  　．　．　． |  |  | Ｓ・Ｈ・Ｒ  　．　．　． |  |   ※　業務執行理事がいる場合は、氏名の前に○印を付けてください。例「○甲斐　太郎」 |  | ※ 行が足りない場合は別葉で作成し、添付してください。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 |
| ・手引きP29「６理事会」参照  ７　理事会  ◎　理事会の開催状況について、記入してください。  ※　決議の省略（みなし決議）を行った場合は、備考欄にその旨を記載してください。   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年度 | 開催年月日  及び時刻 | 出席者数／  　理事総数 | 議　　　　　題 | 欠席者氏名 | 欠席監事の氏名 | 備考 | | 前　　　年　　　度 | ・　・ | ／ |  |  |  |  | | ・　・ | ／ |  |  |  |  | | ・　・ | ／ |  |  |  |  | | ・　・ | ／ |  |  |  |  | | 本　　　年　　　度 | ・　・ | ／ |  |  |  |  | | ・　・ | ／ |  |  |  |  | | ・　・ | ／ |  |  |  |  | | ・　・ | ／ |  |  |  |  |   ○　委任状提出者を出席者としていませんか。  いない　　いる  ○　欠席した理事が、書面による議決権の行使をしていませんか。  いない　　いる  ◎　理事会の開催通知は会長名でなされ、開催年月日、場所議題が  明記された書面が、１週間前までに送付されていますか。  いる　　　いない  ◎　理事会は、すべて有効に成立していますか。  いる　　　いない  ◎　特別の利害関係を有する理事が、決議に加わっていませんか。  いない　　いる  ◎　決議を行う前に、特別の利害関係を有する理事の有無について  確認していますか。　　　　　　いる　　　いない | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| ◎　議長は、選任されていますか。いる　　　いない  ◎　理事会への欠席を２回以上続けている理事又は監事がいますか。  いない　　いる  ○　いる場合、その当該理事又は監事の氏名を記入してください。  ◎　理事会の要決議事項は、定款に規定するとおり審議され、決議されていますか。  いる　　　いない  ○　前年度理事会において審議したものの有無について記入してください。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 審　　議　　事　　項 | 審議の  有無 | 審　　議　　事　　項 | 審議の  有無 | | 予算（補正を含む）、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告、計算書類の承認 | 有 無 | 社会福祉事業に係る許認可、寄付金の募集その他の所轄庁等の許認可を受ける事項 | 有 無 | | 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 | 有 無 | 定款細則、経理規程等社会福祉法人の運営に関する規則の制定及び変更 | 有 無 | | 役員、会計監査人の責任の一部免除（定款に定めがある場合に限る。） | 有 無 | 役員報酬に関する事項 | 有 無 | | 定款変更 | 有 無 | 合併 | 有 無 | | 社会福祉充実計画の承認 | 有 無 | 評議員会の日時及び場所並びに議題・議案の決定 | 有 無 | | 会長・業務執行理事の選定、解職  施設長の任免その他重要な人事 | 有 無 | 重要な財産の処分及び譲受け | 有 無 | | 解散、解散した場合における残余財産の帰属者の決定 | 有 無 | 多額の借財 | 有 無 | | 従たる事務所及びその他の重要な組織の設置、変更及び廃止 | 有 無 | 金銭の借入、財産の取得、処分等に係る契約（軽微なものを除く） | 有 無 | | 競業及び利益相反取引の承認 | 有 無 | 会長専決事項の事後報告 | 有 無 | | 役員、会計監査人に対する補償契約及び役員、会計監査人のために締結される保険契約の内容の決定 | 有 無 | その他この法人の業務に関する重要事項（会長等に委任されていない業務執行の決定） | 有 無 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| ◎　議事録の記載事項の有無について、記入してください   |  |  | | --- | --- | | 記　　録　　内　　容 | 記録の有無 | | 開催日時及び場所 | 有 無 | | 理事又は監事の請求により招集されたときはその旨 | 有 無 | | 議事の経過の要領及びその結果 | 有 無 | | 特別の利害関係を有する理事氏名 | 有 無 | | 報告等及び監事の意見 | 有 無 | | 出席者氏名※ | 有 無 | | 出席した会計監査人の氏名及び名称 | 有 無 | | 議長の氏名 | 有 無 | | 理事全員又は議事録署名人の署名 | 有 無 |   ＜決議の省略（みなし決議）を行った場合に記入してください＞  ◎　議事録の記載事項の有無について、記入してください。   |  |  | | --- | --- | | 記　　録　　内　　容 | 記録の有無 | | 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 | 有 無 | | 上の事項を提案した理事の氏名 | 有 無 | | 理事会の決議があったとみなされた日 | 有 無 | | 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 | 有 無 |   ８　監事監査等  　◎　監事による監査の実施年月日を記入してください。  　　・前年度分　「　　　年　　　月　　　日」  ・次の事項について、監査が行われていますか。  ○ 理事の業務執行状況について　いる　　　いない  　 ○　法人の財産の状況について　　いる　　　いない  　◎　監査報告が、文書により作成されていますか。  いる　　　いない  　　○　監査報告には、必要な事項が記載してありますか。  いる　　　いない  　◎　監事の監査報告書は理事会に提出されていますか。  いる　　　いない  　 ○　いる場合、理事会提出年月日を記入してください。  「　　　年　　　月　　　日」 |  | 議事録には、その真正性を確保するため、出席した理事及び監事全員の署名又は記名押印が必要です。  定款に定めることにより、理事全員でなく会長のみの署名又は記名押印とすることができます。  ※ただしその場合は、会長以外の出席者氏名について、議事録に記載する必要があります。  ・手引きP25「法令の定めるところにより業務を行っていますか。」参照 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| ◎　監事に指摘された事項はありますか。  ない 　 ある  ○　ある場合、内容は、  　◎ 毎会計年度終了後３月以内に監事監査報告書を知事に届出していますか。　　　　　　　　　　いる　　　いない  ◎　外部監査を活用していますか。  いる　　　いない  ○　活用している場合の実施方法は、  ◎　福祉サービス第三者評価事業を受審していますか。  いる　　　いない  ○　受審している場合、その対象施設は、  ○　受審している場合、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めていますか。  いる　　　いない  ◎　ISO9001の認証取得施設を有していますか。  いる　　　いない  ○　有している場合、その対象施設を記入してください。    ９　評議員、理事及び監事等の報酬  ◎　評議員の報酬等の額（無報酬の場合はその旨）を定款で定めていますか。　　　　　　　　　　いる　　　いない  ○　評議員の報酬等の支給基準は整備されていますか。  いる　　　いない  ○　評議員の報酬額はいくらですか。  月額・日額・（　　　　）、（　　　　　　　　円） |  | ・社会福祉法第59条  毎会計年度終了後３月以内に所轄庁に届出  ※施行規則第９条第３号  電子開示システムによる届出可能（事務連絡あり）  ・手引きP40「８評議員、理事、監事及び会計換算員の報酬」参照 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| ◎　理事及び監事の報酬等の額を定款で定めていますか。  いる　　　いない  ○　いない場合、支給基準は評議員会の決議を経て定められていますか。　　　　　　　　　　　いる　　　いない  　　○　報酬額はいくらですか。  ･会長　月額・日額・（　　　）、（　　　　　　円）  ･理事　月額・日額・（　　　）、（　　　　　　円）  ･監事　月額・日額・（　　　）、（　　　　　　円）  ･役職名〈　　　　　　〉  月額・日額・（　　　）、（　　　　　　円）  ◎　勤務実態に即した支給となっていますか。  いる　　　いない  　◎　支給基準及び報酬等について、インターネットの利用により、公表されていますか。  いる　　　いない |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| １０　施設整備計画  ◎　今後、数年のうちに施設整備（増築、改築、大規模修繕、土地取得等）を行う計画はありますか。  ない　　　ある  ○　ある場合に、次の事項を記入してください。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 整　備　箇　所 | 計画年度 | 整　　備　　内　　容 | 予定する財源 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   　注）(1)　整備内容欄には、次の事項をもれなく記載してください。  ・　増築、改築、大規模修繕、土地取得等の整備区分  ・　計画規模（定員、建物規模等）  ・　計画事業費　等  （2)　予定する財源欄には、国庫補助、県補助、市町村補助、民間等主な補助金名を  記入してください。  １１　事業（一般）  ◎　「地域における公益的な取り組み」を実施していますか。  いる　　　いない  ○　いる場合、内容は |  | ・手引きP44「９事業（一般）」参照 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| １２　公益事業  ◎　公益事業を行っていますか。　　いる　　　いない  ＜以下、いる場合に、記入してください。＞  ◎　定款に規定されていますか。 いる　　　いない  ◎　社会通念上、公益性が認められるものであって、社会福祉事業と関係ある事業ですか。 　　 はい　　　いいえ  ◎　公益事業の規模が社会福祉事業を超えていますか。  いない　　いる  ◎　公益事業に従事する職員は、施設職員と兼務していますか。  いる　　　いない  ○　いる場合、施設会計に人件費等の負担（支出）をしていますか。  いる　　　いない  ◎　剰余金が生じた場合は、社会福祉事業又は公益事業の経営に充てられていますか。　　　　　　　いる　　　いない  １３　収益事業  ◎　収益事業を行っていますか。 いる　　　いない  ＜以下、いる場合に、記入して下さい。＞  ◎　定款に規定されていますか。 いる　　　いない  ◎　収益は社会福祉事業又は公益事業の経営に充てられていますか。  いる　　　いない  ○　いる場合、前年度充当額は、「 円」  ◎　収益事業において、社会福祉事業用設備を使用していますか。  いる　　　いない  ◎　収益事業に従事する職員は施設職員と兼務していますか。  いる　　　いない  ○　いる場合、施設会計に人件費等の負担（支出）をしていますか。  いる　　　いない  ◎　当該法人の社会的信用を傷つけるおそれはありませんか。  また投機的なものではありませんか。  ない　　　ある  ◎　当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれはありませんか。  ない　　　ある |  | ・手引きP49「１１公益事業」参照  ・手引きP53「１２収益事業」参照  ・結果的に収益が生じる場合であっても収益事業として定款に記載する必要のないもの  →当該法人が使用することを目的とする設備等を外部の者に依頼されて、当該法人の業務に支障のない範囲内で使用させる場合  →たまたま適当な興行の機会に恵まれて慈善興行を行う場合  →社会福祉施設等において、もっぱら施設利用者の利便に供するための売店を経営する場合 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法 人 組 織・運 営 関 係 | 特　　記　　事　　項 | |
| １４　人事管理  ◎　施設長等の「重要な役割を担う職員」について、範囲が定められ、理事会の決議により任免が行われていますか。  いる　　　いない  ○　それ以外の職員の任免について、法人の規定等に定められた手続きにより行われていますか。  いる　　　いない    ◎　職員の総人員（施設職員等を含みます）は、「 人」  ◎　施設に属さない職員(法人本部専任職員、収益事業職員等)はいますか。　　　　　　　　　　　　いない　　いる  ○　いる場合、当該職員について次の事項を記入してください。   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 氏　名 | 職　名 | 年齢 | 職　　務　　内　　容 | 給　　　　　与 | | | | 本俸 | その他 | 計 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | ・手引きP55「１３人事管理」参照 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 資産関係 | 特　　記　　事　　項 | |
| １５　資産管理  ◎　社会福祉事業を行うのに直接必要なすべての物件について所有権を有していますか。 いる　　　いない  ＜以下、いない場合に、記入してください。＞  ○　地方公共団体等から貸与もしくは使用許可を受けていますか。  いる　　　いない  ○　地方公共団体等以外から貸与を受けている場合、必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、登記していますか。  いる　　　いない  ◎　基本財産、その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産は、明確に区分管理されていますか。  いる　　　いない    ◎　基本財産は、定款に記載された基本財産と一致していますか。  いる　　　いない  ◎　不動産については、すべて所有権の保存登記がなされていますか。　　　　　　　　 　　　　 いる　　　いない  ◎　基本財産が、所轄庁の承認を得ずに、処分し、貸与し、又は担保に供していませんか。また、他の目的に使用していませんか。  いない　　いる  ○　いる場合、内容を記入して下さい。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 基本財産の内容 | 処分等の区分 | 原因年月日 | 相手方及び理由 | |  | 処分 貸与  担保 目的外使用 | ・ ・ |  |   ◎　社会福祉事業の経営上必要なその他財産が、適正に管理され、処分がみだりに行われていませんか。  いない　　いる  ○　いる場合、内容を記入してください。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 財産の内容 | 処分等の区分 | 原因年月日 | 相手方及び理由 | |  | 処分 貸与  担保 目的外使用 | ・ ・ |  | |  | ・手引きP56「１４資産管理」参照  ・法人監査資料別紙（資産・借用不動産）の「土地・建物」のシートを作成してください。  ・借用不動産がある場合は、法人監査資料別紙（資産・借用不動産）の「借用不動産」のシートを作成してください。  ・「その他財産」とは、基本財産、公益事業用財産、収益事業用財産以外の財産となります。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 資　産　・　そ　の　他　関　係 | 特　　記　　事　　項 | |
| ◎　有価証券等を購入している場合、元本保証など安全性を重視した金融商品にしていますか。  いる　　　いない　　該当なし  　　◎　元本保証のないリスクの高い金融商品を購入している場合、又は購入するに当たり、次のことに留意していますか。  　　①　役員、評議員、運用担当者は当該金融商品のリスク等について理解していますか。　　　　　いる　　　いない  ②　定款例第30条第３項「前項の規定に関わらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる」相当部分が設けられていますか。  いる　　　いない  ③　当該金融商品で資産の管理（運用）を行うことについて、理事会、評議員会の議決を経て、資産運用規程等を作成していますか。  いる　　　いない  １６　その他  (1)特別の利益供与の禁止  ◎　評議員、理事、監事、職員その他の関係者に対して、特別の利益を与えていませんか。  いない　　いる  (2)社会福祉充実計画  ◎　社会福祉充実計画が所轄庁の承認を受けている場合に、実施することとされている事業を実施していますか。  いる　　　いない  (3)情報の公開  ◎　定款の内容、役員等報酬基準、計算書類（その附属明細書）、財産目録、貸借対照表、収支計算書、監事監査報告、理事会の認定を受けた事業報告書、役員等名簿及び現況報告書は、インターネットの利用により公表されていますか。  いる　　　いない |  | ・手引きP63「１５その他」参照  ・社会福祉法第59条の2  ・平成28年11月11日雇児発1111第1号・社援発1111号第4号・老発1111第2号『「社会福祉法人の認可について」の一部改正について』  ※現況報告書等についてインターネット上での公表が義務づけられています。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| その他関係 | 特　　記　　事　　項 | |
| (4)登記（組合等登記令に基づく登記）  ◎　設立登記年月日を記入してください。  「 　　 　 年　　　月　　　日」  ◎　変更登記について、記入してください。  「 年　　　月　　　日現在」   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 変更登記（最終）年月日 | 変更登記必要の有無 | | 名　　　称 | 年　　月　　日 | 無　　有 | | 事業所所在地 | 年　　月　　日 | 無　　有 | | 役　　　員 | 年　　月　　日 | 無　　有 | | 目的・事業 | 年　　月　　日 | 無　　有 | | 資産の総額 | 年　　月　　日 | 無　　有 |   注）「変更登記の必要の有無」の欄は、調書作成時において、登記の変更が必要となる事由が発生している場合に「有」としてください。  ○　「有」とした事項の内容を記入してください。  ○　登記簿上の資産総額は、貸借対照表の純資産合計と一致していますか。  いる　　　いない |  | ・手引きP66「１５その他(4)登記」参照  ・資産の総額は、法人全体の純資産合計額と一致していること。 |