令 和 ６ 年 度

**社会福祉法人指導監査事前提出資料**

社会福祉法人の名称

〒

法　人　の　住　所

法人理事長名

担当者の職・氏名

電話番号

提出年月日　　　　令和　　年　　月　　日

**○事前提出資料の添付書類　（Ａ４判の大きさにコピーしたもの・原本証明は不要）**

【提出チェック】提出する書類の□に✔を記入してください

* １．定款
* ２．理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準（役員等の報酬等に関する規程）
* ３. 経理規程

４．内部規程として定めている規則、細則等（法人本部運営に関するもの）

□定款細則　　□理事会運営規則　　□評議員会運営規則　　□評議員選任・解任委員会細則　 □その他（　　　　　　　　　）

* ５．監査報告書
* ６．計算書類等　（令和５年度会計分・定時評議員会の承認を受けたもの）　※社会福祉法人会計基準で作成が省略できるものを除く。

（１）資金収支計算書

□　1) 法人単位資金収支計算書 （第１号第１様式）

□　2) 資金収支内訳表 （第１号第２様式）

□　3) 事業区分資金収支内訳表 （第１号第３様式）

□　4) 拠点区分資金収支計算書 （第１号第４様式）

（２）事業活動計算書

□　1) 法人単位事業活動計算書 （第２号第１様式）

□　2) 事業活動内訳表 （第２号第２様式）

□　3) 事業区分事業活動内訳表 （第２号第３様式）

□　4) 拠点区分事業活動計算書 （第２号第４様式）

（３）貸借対照表

□　1) 法人単位貸借対照表 （第３号第１様式）

□　2) 貸借対照表内訳表 （第３号第２様式）

　□　3) 事業区分貸借対照表内訳表 （第３号第３様式）

□　4) 拠点区分貸借対照表 （第３号第４様式）

* （４）財産目録
* （５）預貯金及び借入金の現在高証明書（前年度末）※財産目録の資産の部及び負債の部等と整合性を確認すること

**１－１　法人の概況**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ふりがな）法人名 |  | | | | | 登記事項の変更登記　　　　　　　　　（令和６年６月３０日現在） | | | | | | | |
| 項　　 　　目 | | | | 発　生　年　月　日 | | 登　記　年　月　日 | |
| （ふりがな）  理事長氏名 |  | | | | |
| 代表権を有する者の変更  （重任登記含む）　※注１ | | | | 平成　　　年　月 日  令和 | | 平成　　年　月 日  令和 | |
| 主たる事務所の所在地 | 〒 電話番号 | | | | |
| 目的の変更  （追加した事業：　　　　　　　） | | | | 平成　　　年　月 日  令和 | | 平成　　年　月 日  令和 | |
| 従たる事務所の  所在地 | 〒 電話番号 | | | | |
| 資産総額の変更　　※注１  （　　　　　　　　　　　円） | | | | 令和　　　年　月 日 | | 令和　　年　月 日 | |
| 認可年月日・番号 | Ｓ・Ｈ・Ｒ　　年　　月　　日　　　第　　　　号 | | | | |
| その他  （　　　　　　　　　　　　） | | | | 平成　　　年　月 日  令和 | | 平成　　年　月 日  令和 | |
| 設立登記年月日 | Ｓ・Ｈ・Ｒ　　年　　月　　日 | | | | |
| 事  業  内  容  ※注２ | ①  社  会  福  祉  事  業 | ア  　社  第会  １福  種祉  　事  　業 | 事業種類 | 施設名称 | 施設長名 | | 定　員 | 職員数 | 事業開始年月日 | | 認可等年月日 | | 認可等番号 |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| イ  　社  第会  ２福  種祉  　事  　業 | 事業種類 | 施設又は事業所名 | 施設長（所長）名 | | 定　員 | 職員数 | 事業開始年月日 | | 認可等年月日 | | 認可等番号 |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| ②  公益事業 | |  | | | | ③  収益事業 |  | | | | | |

（注）１　法人代表者・資産総額(純資産)の登記は、最新の状況を記入すること。

２　「事業内容」は、施設設立後、定員の変更があった場合、その経過についても記入すること。　例　５０人→１００人

**１－２　定款（変更経過）及び財産移転報告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 変更認可 | | 変更認可申請中 | 変　更　届 | 変更事項 | | | | | | |
| 認可年月日 | 認可番号 | 申請年月日 | 変更届年月日 | 該当するものに○印記入 | | | | | | その他  （具体的に 記入すること） |
| 法人の  名称 | 事務所  所在地 | 目的  事業の  追加等 | 役員の  定数 | 基本  財産の  増減 | 準則等改正に伴う  条文整備 |
| 定款変更の  状況  （令和３年度以降の変更を記入する） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 財産移転報告 | 移転報告年月日（社会福祉法施行規則第２条第４項）  平成・令和　　年　　月　　日　報告　（この欄は初回監査実施のときのみ記入） | | | | | | | | | | |

**２　役員等の状況**  令和６年６月３０日現在

（１）役　員 定数　　　　　人 [理事　　　人、監事　　　人] （※定款で定めている人数）

現員　　　　　人 [理事　　　人、監事　　　人] （欠員：理事　　人、監事　　人）

〔任期：令和　　年　　月　　日　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕 ※途中から就任した役員がいる場合は、その氏名及び就任の始期を記入すること。

（氏名：　　　　　　　　　　就任始期：　　　　　　　　　　　　　）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役職名  ※注１ | 氏　　名 | 生年月日 | 年齢 | 住　　　所 | 職　　業  ［公職を含む］  ※注２ | 理事の資格等　※注３ | | | 監事の資格等  ※注３ | | 前年度理事会出席回数 | 親族等特殊関係の有無  ※注４ | 令和5年度役員報酬実績額　　（円） | １回当たりの役員報酬等額  　　　(円)  ※注５ |
| 社会福祉事業経営有識者 | 事業区域福祉精通者 | 施設の  管理者 | 社会福祉有識者 | 財務管理有識者 |
| 理事長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理　事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監　事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）１　「役職名」欄は、「理事長」の他、「業務執行理事」等の役職も記入すること。

２　「職業」欄は、役員在任中の職業名（勤務の方は〇〇会社取締役、〇〇園施設長、〇〇会計事務所所長、自営の方は○○店経営、屋号など）を、できるだけ具体的に記入し、公職にある者は（民生委員、児童委員など）公職名も記入すること。

３　「理事の資格等」及び「監事の資格」欄は、それぞれ該当する欄に○印をつけること。

なお「施設の管理者」の「施設」とは、原則として法第６２条第１項の第一種社会福祉事業の経営のために設置した施設をいうが、第二種社会福祉事業であっても、保育所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所等が法人が経営する事業の中核である場合には、当該事業所は同様に取り扱う。

４　「親族等特殊関係の有無」欄は、各役員について親族等の特別の関係者がいる場合に記入すること。（例：「○○理事の妻」「○○理事経営の会社役員」）

（末尾資料、「社会福祉法人における親族等の特殊の関係にある者」を参考にしてください。）

５　日当・旅費を除く。規程で年額支給としている場合は年額を記入

令和６年６月３０日現在

（２）評議員 　定数　　　　　人 現員　　　　　人

〔任期：令和　年　月　日～　　　　　　　　　　　　　　　　〕　　※途中から就任した評議員がいる場合は、その氏名及び就任の始期を記入すること。

（氏名：　　　　　　　　　　　　　就任始期：　　　　　　　　　　　　　　）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役職名 | 氏　　名 | 生年月日 | 年齢 | 住　　所 | 職　　業  ［公職を含む］  　　　※注１ | 前年度評議員会への出席回数 | 他の団体の役員等の兼務状況  　　※注２ | 他の社福の役員等の兼務状況  　　　※注３ | 令和５年度役員等報酬実績額  　　　　(円) | １回当たりの役員報酬等額  　　（円）  ※注４ |
| 評議員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）１　「職業」欄は、評議員在任中の職業名（勤務の方は〇〇株式会社取締役、○○病院長等、自営の方は○○店経営、屋号など）をできるだけ具体的に記入し、公職にある者は（民生委員、児童委員等）公職名も記入すること

２　「他の団体の役員等の兼務状況」欄は、社会福祉法人を除く、団体、法人の役員又は職員の状況（○○法人・理事　等）を記入すること。

３　「他の社福の役員等の兼務状況」欄は、他の社会福祉法人において、役員、評議員又は職員の状況（社会福祉法人○○会　評議員　等）を記入すること。

４　日当・旅費を除く。規程により年額支給としている場合は年額を記入

令和６年６月３０日現在

（３）評議員選任・解任委員 　定数　　　　人 現員　　　　人（うち外部委員　　　　人）

〔任期：令和　年　月　日～　　　　　　　　　　　　　　　　〕　　※途中から就任した委員がいる場合は、その氏名及び就任の始期を記入すること。

（氏名：　　　　　　　　　　　　　就任始期：　　　　　　　　　　　　　　）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役職名 | 氏　　名 | 内部／外部委員の別  ※注１ | 職　　業  ［公職を含む］ | 前年度の選任・解任委員会への出席回数 | 令和５年度役員等報酬実績額　(円) | １回当たりの  役員報酬等額(円)  ※注２ |
| 評議員選任・解任委員 |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |

（注）１　委員について、内部委員（職員）、内部委員（監事）、外部委員の区別を記入

２　日当・旅費は除く。規程で年額支給としている場合は年額を記入

（４）会計監査人 設置の有無：　有　　　　　無

有の場合　　　氏名又は法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

〔任期：令和　　年　　月　　日～令和　　　年　　月　　日〕 今年度報酬予定額　　　　　　　　　　　　　　　円）

**３　理事会開催状況** 令和４年４月１日以降から令和６年６月３０日までの期間における開催状況を記入すること

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 開催通  知発出  年月日 | 開催年月日  開催時間  時～　時 | 出席者数／定数 | | 議　　　　　　　　　題 | 審議  結果  ※注１ | 理事の  欠席者氏名 | 監事の  欠席者氏名 | 議事録  の有無 | 議事録署名人氏名 | 決議等の省略  ※注２ |
| 理 事 | 監 事 |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）１　「審議結果」の欄の記入は、次の例によること。（例）　審議事項→可決、否決、継続審議　　承認又は報告事項→承認、不承認等

２　理事会開催通知及び決議（報告）の省略の場合についてその旨記入すること。

**４　評議員会開催状況** 令和４年４月１日以降から令和６年６月３０日までの期間における開催状況を記入すること。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 開催通知  発　　出  年月日 | 開催年月日  開催時間  時～　時 | 評議員出席者数  /定数 | 議題 | 審議  結果  ※注１ | 評議員の  欠席者氏名 | 理事の  出席者氏名 | 監事の  出席者氏名 | 議事録  の有無 | 議事録署名人氏名 | 決議等の省略  ※注２ |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）１　「審議結果」の欄の記載は、次の例によること。（例）審議事項→可決、否決、継続審議、承認及び報告事項→承認、不承認等

２　評議員会開催通知及び決議（報告）の省略の場合についてその旨を記入すること。

**５　評議員選任・解任委員会開催状況** 令和４年４月１日以降から令和６年６月３０日までの期間における開催状況を記入すること。

※上記期間中に開催がない場合は、直近の１回分を記入すること。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 開催通知  発　　出  年月日 | 開催年月日  開催時間  時～　時 | 委員出席者数  /定数 | 議題 | 審議  結果  ※注１ | 外部委員の賛成 | 委員以外の  出席者氏名 | 議事録  の有無 | 議事録署名人氏名 | 備　考 |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）１　「審議結果」の欄の記載は、次の例によること。（例）審議事項→可決、否決、継続審議

**６　監査の状況**

監事監査の実施状況　 令和５年４月１日以降から令和６年６月３０日までの期間における監査実施状況を記入すること。

「監査における指示・指摘事項」、「改善状況」及び「今後の改善計画」欄については、具体的に記入すること。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監事監査実施期間  （監査関係書類受領日～  監査報告日） | 実施監事氏名 | 監査における指示・指摘事項 | 監査報告書の有無 | 改善状況 | 今後の改善計画　※注１ |
| （　年　月　日～  　年　月　日） |  |  |  |  |  |
| （　年　月　日～  　　　　　年　月　日） |  |  |  |  |  |
| （　年　月　日～  　　　　　年　月　日） |  |  |  |  |  |
| （　年　月　日～  　　　　　年　月　日） |  |  |  |  |  |

（注）１　「今後の改善計画」は、監査資料作成日において、指示、指摘事項が改善されていない場合に、今後の改善計画を記入すること。

**６－１資産（土地・建物）の状況** ※それぞれ一筆、一棟ごとに記入すること 令和６年３月３１日現在

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | 所在地 | 地目又は  構造 | 面積 | | 取　得  （建築）  年月日  ※注１ | 用途 | 取得価額 | 担保提供の状況 | | | 抵当権設定  年月日 |
|  | 土地建物の区分 | 定款 | 登記簿 | 提供の  有無 | 提供先 | 県知事等  承認有無 |
| Ⅰ  基  本  財  産 |  |  |  | ㎡ | ㎡ |  |  | 円 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | 所在地 | 地目又は 構造 | 面　積 | 取得  （建築）  年月日  ※注１ | 用　　　途 | 取得価額 | 担保提供の状況 | | | 抵当権設定  年月日 |
| 提供の  有　無 | 提供先 | 県知事等  承認有無 |
|  | 土地建物の区分 | 登記簿 |
| Ⅱ  その  他  財  産 |  |  |  | ㎡ |  |  | 円 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ  公  益  財  産 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅳ  収益財  産 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**６－２　借用土地・建物** ※それぞれ一筆、一棟ごとに記入すること

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借用土地  ・建物 | 所在地 | 地目又は  構造 | 借用面積 | 最新契約  締 結 日 | 用　途 | 借用開始日・期間  ※注３ | 利用権の登  記年月日  ※注４ | 所有者 | | 賃貸料  （年額） | 左の会計(経理)区分  ※注２ | |
| 登記簿面積 | 氏　名 | 住　　所 | 本部 | 施設 |
| １土　地 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  | 円 | 円 | 円 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２建　物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）１　「取得年月日」欄には、土地の合筆等により取得年月日が多数ある場合に「○年○月～○年○月」とすること。

２　「左の会計（経理）区分」欄には、賃借料の支払について負担した額を会計別（本部会計、施設会計）に記入すること。

３　「借用開始日・期間」欄には「○年○月～○年○月」と記入すること。

４　「利用権の登記年月日」欄は、地上権又は賃借権の設定について記入すること。

**７　契約の状況**

　 ・平成２９年３月２９日付け厚労省通知「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」の基準及び各法人の経理規程に基づき、

令和５年４月１日～令和６年３月３１日における契約状況を記入すること。

　・本表については、次に掲げる物について記入すること。

(1)工事又は製造の請負　　　　　２５０万円を超えるもの

(2)食料品・物品等の買入れ　　　１６０万円を超えるもの

(3)上記に掲げるもの以外　　　　１００万円を超えるもの

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約名称　※注１ | 理事会議決　年　月　日 | 契約年月日 | 契 約 期 間 | 契 約 額 | 契約の方法  ※注２ | 契約業者名 | 入札・見積業者数 | 左記のうち、辞退  業者数 | 備 考 |
|  |  |  |  | 円 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）１　契約名称は、「園舎建替え工事」「厨房機器整備」「通所送迎用車両購入」等具体的に記入すること。

２　契約の方法は「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」を記入すること

令和６年３月３１日現在

**８　借入金の状況**　 借入金は、整備資金に限らず、つなぎ資金、経営資金等についても記入すること。また、金融機関に限らず、

役員等個人からの借入金についても記入すること。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借入先 | 理事会  の承認  年月日 | 借入目的  ※注１ | 借入  金額 | 契約  年月日 | 借入期間（年　数） | 利 率 | 現在残高 | 担保  物件名 | 年間償還額 | | |
| 元　金 | 利　息 | 合　　計 |
|  |  |  |  |  | 年 | ％ | 円 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）１　「借入目的」欄には、「運営資金」「施設整備」等を記入し、特に複数の施設整備を目的として借入れている場合は、施設名も明確に記入すること。

**９　法人・施設に対する寄附金の状況（令和５年度）**

（１）役職員の寄附状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 役職名 | 氏名 | 本部で受け入れ | 施設で受け入れ | 寄　　　　附　　　　理　　　　由 |
|  |  | 円 | 円 |  |
| 計 | | 円 | 円 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 本部で  受け入れ | | 施設で  受け入れ | | 計 | | ＜寄附理由＞※注３ |
| 人数 | 金額 | 人数 | 金額 | 人数 | 金額 |
| 寄  附  者 | （うち取引業者）  業者  ※注2 | 人  ( 　) | 円  (　　 ) | 人  ( 　) | 円  ( 　　) | 人  ( 　) | 円  (　　　 ) |
| 入所者 |  |  |  |  |  |  |
| 家族（保護者） |  |  |  |  |  |  |
| 遺族 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |

（２）一般の寄附状況（令和５年度：除く役職者） ※注１ 　（３）寄附金関係帳簿等の整備状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 帳簿等 | 整備状況  （どちらかに〇） | 整備無の場合、未整備の理由 |
| 寄附申込書 | 有：無 |
| 寄附金受領書の交付 | 有：無 |
| 寄附金台帳 | 有：無 |

（注）１　寄附物品については、収入計上したものについて上段（ ）書別掲とすること。

２　「業者」欄（企業・商店等）については、業者のうち施設整備及び運営等について

直接法人又は施設と取引関係がある業者については上段（ ）書再掲とすること。

３　入所者からの寄附については、「寄附理由」欄にその内容を記入すること。

**１０　備置き・閲覧による情報公開**

|  |  |
| --- | --- |
| 情　報　公　開 | 有　 　　無 |
| 閲　覧　場　所 |  |
| 情報公開事項 | 定款　　　　計算書類　　　　事業報告書　　　附属明細書　　　監査報告書　　　財産目録　　　役員等名簿  　報酬等支給基準　　　現況報告書 　　社会福祉充実残額算定シート　　　その他（　　　　　　 ） |

**１１　苦情解決の仕組み**

| 苦情解決責任者 | （職　名　　　　　　　　　）　（氏　名　　　　　　　　　　）　（辞令 有　　　無） |
| --- | --- |
| 苦情受付担当者 | （職　名　　　　　　　　　） （氏　名 ）　（辞令 　有　　　無） |
| 第三者委員の設置 | （職名等　　　　　　）（氏　名　　　　　　　　）（職名等　　　　　）（氏　名　　　　　　　　　）（委嘱状： 有　・　無） |
| 苦情解決の手順  （結果の公表） |  |

**１２　外部監査の実施状況**

|  |  |
| --- | --- |
| 実施の有無 | 有　 　　無 |
| 実施時期 | 令和　　　　　　年　　　　月（　　　日間） |
| 実施機関(監査法人) |  |
| 監査結果の概要 |  |

**１３　福祉サービス第三者評価事業の受審状況**

|  |  |
| --- | --- |
| 受審の有無 | 有　 　　無 |
| 受審時期 | 令和　　　　　年　　　　月（　　　日間） |
| 第三者評価機関 |  |
| 評価対象施設(事業)名 |  |
| 公表の有無 | 有　 　　無 |

**１４　会計事務の会計事務所等への委託の状況**

|  |  |
| --- | --- |
| 委託の有無 | 有　 　　無 |
| 委託先 |  |
| 委託事務内容 |  |

**１５　地域社会に開かれた事業運営の状況**

（１）研修生、ボランティアの受入 　 （２）地域との交流

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研修生等の受入 | 有　 　　無 |  | 交流の有無 | 有　 　　無 |
| 養成校名 |  | 具体的な交流内容 |  |
| 受入人数 | 延　　　　　　人 |
| ボランティアの受入 | 有　 　　無 |
| 活動内容 |  |
| 受入人数 | 延 人 | 交流回数 | 延　　　　　　回 |

**１６　先駆的な社会貢献活動**

地域における先駆的な社会貢献活動（地域ニーズへの対応、福祉教育・人材育成、関係機関・団体との連携等）の実施状況について記入すること。

|  |  |
| --- | --- |
| 先駆的な社会貢献活動 | 有　 　　無 |
| 具体的な活動内容 |  |

**１７　地域における公益的な取組状況**

法第２４条第２項の規定に基づき、最低一つは実施、記入すること。

※現況報告書「１１－２．地域における公益的な取組状況」の記載と一致させること。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取組の名称 |  |  |  |
| 取組の実施場所 |  |  |  |
| 取 組 内 容 |  |  |  |

**１８　前回監査の文書指摘事項**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 前回監査（令和　　　年　月　日）指摘事項 | 指摘に対する回答状況 | 現在の改善・処理状況等　※注1 |
| 指摘通知年月日（令和　　　年　月　日） |  |  |

（注）１　「現在の改善・処理状況等」については、指摘事項が改善されていない場合に、現状及び今後の改善計画等を記入すること。

【資料】

