社会福祉法人指導監査資料

社会福祉法人

担当者名　　　　　　　　ＴＥＬ

１．法人の概要

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法　　人　　名 | 社会福祉法人 | | 理 事 長 名 | |  |
| 事務所の所在地 | 富山市 | | | | |
| 認可年月日･番号 | 年　 月 　日　第　 　　号 | | 設立登記年月日 | | 平成 　年 　月 　日 |
| 法 人 の 沿 革  前々年度以降の変革を記載 |  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 定款変更の状況  前々年度以降に行った  定款変更の内容を記載 | 年　　月　　日  第　　　　号認可（届出）  (主な変更内容) | 年　　月　　日  第　　　　号認可（届出）  (主な変更内容) | | 年　　月　　日  第　　　　号認可（届出）  (主な変更内容) | |

２．役員・評議員・会計監査人の状況

（１）理事・監事　　　理事　定数　　　人、現員　　　人、欠員　　　人

　　　　　　　　　　　監事　定数　　　人、現員　　　人、欠員　　　人

理事会開催回数　前々年度　　　回

　　　　　　　　前年度　　　回

＜構　成＞

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | 氏　　名 | 年齢 | 職　業 | 役員の資格等  （該当に○） | | | | 役員の資格等の職名 | 社会福祉事業の経 験年 数 | 現就任任期 | 当初就任年月日 | 役 員  報 酬  手 当  支給額  （円） | 親 族 等  特殊関係 |
| 知識経験者 | 地域代表 | 施設長 | 財務 |
| 理事長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
| 理　事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
| 監　事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |

（２）評議員　　　定数　　　人、現員　　　人、欠員　　　人

評議員会開催回数 前々年度　　　回

　　　　　　　　 前年度　　　回

＜構　成＞

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氏　　名 | 年齢 | 職　業 | 現就任任期 | 当初就任年月日 | 評議員等  報酬手当  支給額  （円） | 親 族 等  特殊関係 |
|  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
|  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
|  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
|  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
|  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
|  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
|  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
|  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
|  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
|  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |
|  |  |  | 年　月　日～  令和　年度定時評議員会終結時 | 年　月　日 |  |  |

（１）及び（２）の注記

　①「職業」欄は、できるだけ具体的に記載し、公職にある者は、公職名も記載すること。

　　　＜記載例＞「○○医院院長」「○○会社社長、○○市議会議員」「○○老人ホーム施設長」「農業、民生委員」「○○自治振興会会長」「○○社会福祉協議会会長」「○○会計事務所所長」等

　②「役員の資格等の職名」欄は、具体的に記載すること。

　③「親族等特殊関係」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載すること。

＜記載例＞「理事長の子」「理事長の配偶者」「○○の会社役員」等

　④「役員・評議員等報酬支給額」欄は、前年度の総支給額を記載すること。

（３）会計監査人の状況（会計監査人設置法人のみ）

|  |  |
| --- | --- |
| 会計監査人の氏名  又は監査法人名 |  |
| 選任年月日 | 年　　月　　日 |

３．法人の事業

（１）第１種社会福祉事業

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （事業開始年月日） | （施設種別） | （施設名） | （定　員） | （定款変更認可時期） |
|  |  |  |  | 年 月 |
|  |  |  |  | 年 月 |
|  |  |  |  | 年 月 |

（２）第２種社会福祉事業

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （事業開始年月日） | （施設種別） | （施設名） | （定　員） | （定款変更認可時期） |
|  |  |  |  | 年 月 |
|  |  |  |  | 年 月 |
|  |  |  |  | 年 月 |

（３）公益事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 　月

（４）収益事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 　月

４．評議員会・理事会開催状況（**前年度**以降）

（１）評議員会

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開催年月日 | 出席者数  ／定数 | 議　　　　　　　　　　　　題 | 欠席者氏名 | 監事出席  の有無  (出席者氏名) |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |

（２）理事会

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開催年月日 | 出席者数  ／定数 | 議　　　　　　　　　　　　題 | 欠席者氏名 | 監事出席  の有無  (出席者氏名) |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |

５．監査の状況（**前年度**以降）

（１）監事監査結果の所轄庁への報告 有（時期　令和　　年　　月　　日）　・　無

（２）監事監査の実施状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査年月日 | 監査実施者名 | 監査結果の内容及び指示・指摘事項 | 改善状況 | 今後の改善計画 |
|  |  |  |  |  |

（３）内部監査の実施状況（　有　・　無　）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査年月日 | 監査実施者職氏名 | | 監査結果の内容及び指示・指摘事項 | 改善状況 | 今後の改善計画 |
| 職名 | 氏　名 |
|  |  |  |  |  |  |

（４）外部監査の実施状況（　有　・　無　）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査年月日 | 監査実施者名 | 監査結果の内容及び指示・指摘事項 | 改善状況 | 今後の改善計画 |
|  |  |  |  |  |

（注）（３）及び（４）は、会計監査について記載すること。

（５）①福祉サービス第三者評価の受審状況（有・無）②今後の受審予定（有［　　年　　月　　日］・無）

|  |  |
| --- | --- |
| 評価確定年月日 | 第三者評価機関名 |
|  |  |

（注）有の場合は、評価証明書と評価結果報告書（公表シート）の写しを添付してください。

（６）①ＩＳＯ９００１の認証取得状況（　有　・　無　）　②今後の認証取得予定（　有　・　無　）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 登録日 | 有効期限 | 認証機関名 |
|  |  |  |

（注）有の場合は、認証証明書の写しを添付してください。

６．資産（土地･建物）等の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和 年 月 日現在】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所 在 地 | 地目・  構 造  及 び  用 途 | 面 　積 | | 取得(建築)  年 月 日 | | 担保提供の状況 | | | | 抵当権  設　 定  年月日 |
|  | 定 款  ㎡ | 登記簿  ㎡ | 提供  有無 | | 提供先 | 所轄庁  の承認  の有無 |
| １　基本財産  （１）土地 |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| （２）建物 |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| ２　運用財産  （１）土地 |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| （２）建物 |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| ３　公益事業用財産  （１）土地 |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| （２）建物 |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| ４　借地等  （１）土地 |  |  |  |  | 土地・建物借用に係る  契約書・利用権の状況 | | | | | 借地料年額 | |
| 契約書  の有無 | 相手方 | | 利用権  　の登記 | |
| （２）建物 |  |  |  |  |
|  | ＜登記していない場合、その理由＞ | | 有／無 | | 千円 | |

（注）①土地、建物は一筆、一棟ごとに記載すること。

　　　②借地等は、法人、施設で借用している全てを記載すること。

　　　③土地、建物の配置状況がわかる図面を添付すること。

７．社会福祉充実計画の作成状況（該当がある場合記載すること）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計画提出日 | 計画額（円） | 計画期間 | 事業概要 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

８．情報開示の状況

法人ホームページの有無　　□有　　□無　　　（無の場合の公表方法　　　　　　　　　　　による）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象書類 | 備置き | | インターネットによる公表 | | | 備考 |
| 定款 | □実施 | □未実施 | □公表している |  | □公表していない |  |
| 計算書類等 | □実施 | □未実施 | □公表している | □電子開示ｼｽﾃﾑ | □公表していない |  |
| 現況報告書 | □実施 | □未実施 | □公表している | □電子開示ｼｽﾃﾑ | □公表していない |  |
| 社会福祉充実計画 | □実施 | □未実施 | □公表している | □電子開示ｼｽﾃﾑ | □公表していない | □該当なし |