（資料３）

令　和　５　年　度

社 会 福 祉 法 人 指 導 監 査 提 出 資 料

|  |  |
| --- | --- |
| 作成日 | 令和　　年　　月　　日 |
| 法人名 |  |
| 作成責任者 |  |
| （電話番号） |

１－１　法人の概況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法人名 |  | 登記事項の変更登記（令和４年４月１日以降の最新状況を記載） |
| （ふりがな） |  | 項　　目 | 発生年月日登記年月日 |
| 理事長氏名 |  |
| 代表権を有する者の変更（重任登記含む） | 　　年　　月　　日　　年　　月　　日 |
| 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：　　　　） | 　　年　　月　　日　　年　　月　　日 |
| 従たる事務所の所在地 | 〒　　　　　　　（電話番号） |
|  |
| 資産総額の変更（　　　　　　　　　円） | 　　年　　月　　日　　年　　月　　日 |
| 設立認可年月日 | 昭和・平成　　　年　　　月　　　日 |
| その他（　　　　　　　　　円） | 　　年　　月　　日　　年　　月　　日 |
| 設立登記年月日 | 昭和・平成　　　年　　　月　　　日 |
| 事業内容 | ①　社会福祉事業 | 第１種 | 種類 | 名称 | 定員 |
|  |  |  |
| 第２種 | 種類 | 名称 | 定員 |
|  |  |  |
| ②公益事業 |  | ③収益事業 |  |

１－２　定款（変更経過）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　　　　　　　　　　　　定款変更の状況　　　　　　　　　　　　　　（令和４年度以降の変更を記載） | 変更認可 | 変更認可申請中 | 変更届 | 変更事項 |
| 認可年月日 | 申請年月日 | 届出年月日 | 該当するものに○印を記入 | 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 | 法改正等に伴う条文整備 |
| 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 | 　　年　　月　　日 |  |  |  |  |  |  |  |

２－１　評議員、役員等の状況　（当資料提出時点の状況を記載）

【評議員】

定数：　　　名、　現員：　　　名

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氏名 | 年齢 | 住所 | 職業・会社名等 | 任期 | 特殊関係 | 出席回数 | 報酬総額（年額） |
| 始期 | ～ | 終期 | R4年度 | R5年度 | R4年度 | R5年度 |
|  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |

　注１　「職業・会社名等」欄については、会社員の場合は単に「会社員」ではなく会社名・役職名を具体的に記入してください。

 注２　「特殊関係」については、「Ａ（氏名）の配偶者」「Ｂ（氏名）の使用人」等その相手及び内容が分かるよう記入してください。

【理事】

定数：　　　名、　現員：　　　名

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役職名 | 氏名 | 年齢 | 住所 | 職業・会社名等 | 任期 | 特殊関係 | 理事の資格 | 出席回数 | 報酬総額（年額） |
| 始期 | ～ | 終期 | 経営に識見 | 実情に通じている | 施設の管理者 | R4年度 | R5年度 | R4年度 | R5年度 |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |  |  |  |

注１　「職業・会社名等」欄については、会社員の場合は単に「会社員」ではなく会社名・役職名を具体的に記入してください。

注２　「特殊関係」については、「Ａ（氏名）の配偶者」「Ｂ（氏名）の使用人」等その相手及び内容が分かるよう記入してください。

注３　「理事の資格」欄の、「経営に識見」は「社会福祉事業の経営に識見を有する者」、「実情に通じている」は「当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者」を指します。該当する欄全てに○印を付けてください。

【監事】

定数：　　　名、　現員：　　　名

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氏名 | 年齢 | 住所 | 職業・会社名等 | 任期 | 特殊関係 | 監事の資格 | 出席回数 | 報酬総額（年額） |
| 始期 | ～ | 終期 | 社会福祉に識見 | 財務管理に識見 | R4年度 | R5年度 | R4年度 | R5年度 |
|  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . |  | ～ |  |  | 年度定時評議員会まで |  |  |  |  |  |  |  |

注１　「職業・会社名等」欄については、会社員の場合は単に「会社員」ではなく会社名・役職名を具体的に記入してください。

注２　「特殊関係」については、「１の配偶者」「２の使用人」等その相手及び内容が分かるよう記入してください。

注３　「監事の資格」欄の、「社会福祉に識見」は「社会福祉事業について識見を有する者」、「財務管理に識見」は「財務管理について識見を有する者」を指します。該当する欄全てに○印を付けてください。"

【評議員選任・解任委員会】

　定数：　　名、現員：　　名

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氏名 | 年齢 | 住所 | 職業・会社名等 | 任期 | 委員の構成（該当に○） | 報酬総額（年額） |
| 始期 | ～ | 終期 | 監事 | 事務局員 | 外部委員 | R4年度 | R5年度 |
|  |  |  |  | 　. |  | . |  | ～ |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 　. |  | . |  | ～ |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 　. |  | . |  | ～ |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 　. |  | . |  | ～ |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 　. |  | . |  | ～ |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 　. |  | . |  | ～ |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 　. |  | . |  | ～ |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 　. |  | . |  | ～ |  |  | . |  |  |  |  |  |  |

注　「職業・会社名等」欄については、会社員の場合は単に「会社員」ではなく会社名・役職名を具体的に記入してください。

３　評議員会、理事会、評議員選任・解任委員会の開催状況

【評議員会】

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 開催通知発送年月日 | 開催年月日開催時間(　　時～　　時) | 出席者数／定数 | 議題 | 審議結果 | 欠席者氏名 | 備考 |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |

注１　前回の監査実施以降に開催された評議員会について記入してください。

注２　「審議結果」欄については、次の例により記入してください。【例】審議事項→可決・否決・継続審議、　報告事項→承認・不承認等

【理事会】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 開催通知発送年月日 | 開催年月日開催時間(　　時～　　時) | 出席者数／定数 | 出席者中の書面決議者数 | 議題 | 審議結果 | 欠席者氏名 | 備考 |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |  |

注１　前回の監査実施以降に開催された理事会について記入してください。

　注２　「審議結果」欄については、次の例により記入してください。【例】審議事項→可決・否決・継続審議、　報告事項→承認・不承認等

　注３　書面による議事への参加がある場合には、「出席者中の書面決議者数」欄に再掲してください。

【評議員選任・解任委員会】

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 開催通知発送年月日 | 開催年月日開催時間(　　時～　　時) | 出席者数／定数 | 議題 | 審議結果 | 欠席者氏名 | 備考 |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |
|  | 　　年　　月　　日　　　　　 | 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) | ／ |  |  |  |  |

注１　「審議結果」欄については、次の例により記入してください。【例】審議事項→可決・否決・継続審議、　報告事項→承認・不承認等

　注２　前回の監査実施以降に開催された評議員選任・解任委員会について記入してください。

４　監事監査の実施状況

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査年月日開催時間（　　時～　　時） | 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 |
| 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) |  |  |  |  |  |
| 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) |  |  |  |  |  |
| 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) |  |  |  |  |  |
| 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) |  |  |  |  |  |
| 　　　　年　　月　　日( 　　時～　　時) |  |  |  |  |  |

注１　前回の監査実施以降に開催された監事監査の実施状況について記入してください。

　注２　「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、具体的に記入してください。

　注３　「今後の改善計画」欄については、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してください。

　５－１　資産（土地・建物）の状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科　目 | 所在地 | 地目又は構造 | 面積 | 取得（建築）年月日 | 用途 | 評価額（円） | 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 | 市長承認有無 |
| Ⅰ　基本財産 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ　その他財産 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科　目 | 所在地 | 地目又は構造 | 面積 | 取得（建築）年月日 | 用途 | 評価額（円） | 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 | 市長承認有無 |
| Ⅲ　公益事業用財産 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅳ　収益事業用財産 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　５－２　借用土地・建物

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科　目 | 所在地 | 地目又は　　　　構造 | 面積 | 契約年月日 | 用途 | 借用期間 | 利用権の登記年月日 | 所有者 |
| 定款（㎡） | 登記簿（㎡） | 氏　　名 | 住　　所 |
| １ 土地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ 建物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科　目 | 賃借料年額（円） | 左の拠点またはサービス区分 |
| 本部(円) | 施設(円) |
| １ 土地 | 　　　　　　　 | 　 |  |
| ２ 建物 |  |  |  |

注１　土地、建物は、それぞれ一筆、一棟ごとに記入してください。

注２　「取得年月日」欄について、土地の合筆等により取得年月日が多数ある場合には「○年○月～○年○月」と記入してください。

注３　「左の拠点またはサービス区分」欄には、賃借料の支払について負担した額を拠点またはサービス区分別（本部、施設）に記入してください。

　注４　「借用期間」欄には「○年○月～○年○月」と記入してください。

　注５　「利用権の登記年月日」欄には、地上権又は賃借権の設定について記入してください。　６　借入金の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度末現在

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借入先 | 理事会の承認の有無 | 借入拠点区分 | 借入　　　目的 | 借入　　　金額 | 契　約　　　年月日 | 借入　　　期間(年) | 利率（％） | 現在残高　　　　　〔滞納額〕(円) | 担保　　　物件 | 年間償還額 | 　充当財源別金額 |
| 元金 | 利息 | 合計 |  |  |  | 合計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 〔　　　　〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 〔　　　　〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 〔　　　　〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 〔　　　　〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 〔　　　　〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  | 〔　　　　〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注１　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してください。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してください。

　注２　「借入目的」欄について、特に複数の施設が借入れている場合は、施設名を明確に記入してください。

　注３　「充当財源別金額」欄は、県・市町村補助金（債務負担行為を含む。）、役員寄附、その他の寄附、民改費繰入れ、運用収入繰入れ、その他（具体的に）の内訳により記入してください。

　注４　「年間償還額」、「充当財源別金額」欄については、上欄に令和４年度実績額、下欄に令和５年度予定額を記入してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７　施設拠点またはサービス区分からの本部拠点またはサービス区分への繰入れの状況　【措置費（運営費）支弁対象施設を有する場合記入】　（令和４年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　　　　　　　施設拠点または　　　　　　　　サービス区分名事項 |  |  | 計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 |
| 運用収入からの繰入額 | ( 　　　　 ) | (　 　　　 ) | (　 　　　 ) |
| 前期末支払資金残高からの繰入額 | ( 　　　　 ) | (　 　　　 ) | (　 　　　 ) |
| 合計 | ( 　　　　 ) | (　 　　　 ) | (　 　　　 ) |

（１）運用収入及び前期末支払資金残高別の繰入額の状況　　　　　　　　　　（円）

注１　施設拠点またはサービス区分毎に繰入金額を記載してください。

注２　上段（　　）内には、繰入限度額を記入してください。

注３　「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及

び指導について」（平成１６年３月１２日）の１（４）についての

み要件を満たさない法人については、運用収入の繰入れ限度額は収

入決算額の事務費（人件費及び管理費）相当額から生じるであろう

運用収入となり、前期末支払資金残高からの繰入れは不可となりま

す。

（２）繰入金の使途及び使途別繰入金の状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　　　　　　　　 | 使　途 | 金額（円） |
| 運用収入からの繰入額 |  |  |
|  |  |
| 前期末支払資金残高からの繰入額 |  |  |
|  |  |
| 合計 |  |  |

注１　運用収入については、独立行政法人福祉医療機構等に対する借入金の償還金及びその利息、法人本部に要する経費、第１種社会福祉事業及び第２種社会福祉事業の運営に要する経費、及び同一法人が運営する公益事業の運営に要する経費に充当することができます。

注２　前期末支払資金残高については、所定の用件を満たせば、あらかじめ理事会の承認を得た上で、当該施設の人件費、光熱水料等通常経費の不足分を補填できるほか、法人本部に要する経費、第１種社会福祉事業及び第２種社会福祉事業の運営に要する経費、及び同一法人が運営する公益事業の運営に要する経費に充当することができます。

注３　（１）と（２）の合計欄の金額は一致するものであること。

８　法人・施設に対する寄附金の状況（令和４年度実績）

　（１）役職員の寄附状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 役職名 | 氏　名 | 本部で受け入れ（円） | 施設で受け入れ（円） | 寄附理由 |
|  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |

 （２）一般の寄附状況（令和４年度実績　※役職員除く） （３）寄附金関係帳簿等の整備状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本部で受け入れ | 施設で受け入れ | 計 | ＜寄附理由＞ |  | 帳　　　簿　　　等 | 整備状況 | ＜理由＞ |
| 寄　附　申　込　書 | 有・無 |
| 人数（人） | 金額（円） | 人数（人） | 金額（円） | 人数（人） | 金額（円） |
| 寄附金受領書の交付 | 有・無 |
| 寄附者 | 〔うち取引業者〕業 者 | 〔 〕 | 〔　　 〕 | 〔 〕 | 〔 　 　〕 | 〔 〕 | 〔　 　〕 |
| 寄　附　金　台　帳 | 有・無 |
|  |  |  |
| 入所者 |  |  |  |  |  |  | 注１　上記関係帳簿等の整備の有無について○印を付けてください。 注２　整備状況欄に「無」の帳簿等がある場合は、「理由」欄に未整備の理由を記入してください。    |
| 家族（保護者) |  |  |  |  |  |  |
| 遺　族 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |

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（ ）書別掲としてください。

注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〔 〕書再掲としてください。

注３　入所者からの寄附については、「寄附理由」欄にその内容を明記してください。９　情報公開（備置き閲覧）

|  |  |
| --- | --- |
| 閲覧体制 | 有　　　・　　 無 |
| 閲覧場所 | 　　 |
| 情報公開事項 | 事業報告書　　財産目録　　貸借対照表　　収支計算書　　監事監査報告書　　現況報告書　　定款　　事業計画書役員報酬総額　　役員報酬基準　　その他（　　　　　　　　） |

注　該当項目を丸囲みしてください。

１０　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 | 有 | （職名：　　　　　　　）（氏名：　　　　　　　　） （職名：　　　　　　　）（氏名：　　　　　　　　）（職名：　　　　　　　）（氏名：　　　　　　　　） （辞令：　　　有　・　　無　　） | ・ | 無 |
| 苦情解決に係る要綱の設置 | 有　　　・　　　無 |
| 制度周知の方法 | 施設だより　・　掲示板　・　ホームページ　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 第三者委員への報告 | 有　（令和４年度　　　回）　　　・　　　　無 |
| 定期的な結果の公表 | 有　（令和４年度　　　回）　方法：　施設だより　・　掲示板　・　ホームページ　・　その他（　　　　　　　）　　・　無 |
| 苦情解決の手順 | （別紙添付でも可） |

１１　専門家（公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人）による支援状況

|  |  |
| --- | --- |
| 実施の有無 | 有　 ・ 　　無 |
| 実施時期 |  |
| 実施者（法人の場合は法人名） |  |
| 実施結果の概要 |  |

注　会計監査人非設置法人で、該当有の場合に記入し、財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書（写）、財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書（写）を添付してください。

１２　福祉サービス第三者評価事業の実施状況

|  |  |
| --- | --- |
| 実施の有無 | 有　 ・ 　　無 |
| 実施時期 | 　　　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 |

１３　ＩＳＯ９００１の認証取得施設の状況

|  |  |
| --- | --- |
| 取得施設の有無 | 有　 ・ 　　無 |
| 施　設　名 |  |
| 取得年月日 | 　　　年　　　月　　　日 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研修生の受入 | 有　 ・ 　　無 | ボランティアの受入 | 有　 ・ 　　無 |
| 養　成　校　名 |  | 活　動　内　容 |  |
| 受　入　人　数 |  | 受　入　人　数 |  |

　（２）地域との交流

|  |  |
| --- | --- |
| 交流の有無 | 有　 ・ 　　無 |
| 具体的な交流内容 |  |
| 交　流　回　数 |  |

１６　先駆的な社会貢献活動

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

注　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してください。

１７　現況報告書等の公表の状況

|  |  |
| --- | --- |
| インターネットの活用による公表 | ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを開設している　　・　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを開設していない　　・　　他の団体のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを活用している |
| 定款の公表の有無　（　　　有　　・　　無　　　）役員報酬総額の公表の有無　（　　　有　　・　　無　　　）　　役員等報酬基準の公表の有無　（　　有　　・　　無　　　） |

注　該当項目を丸囲みしてください。

なお、平成２８年４月１日から現況報告書、貸借対照表、収支計算書、定款の公表が、平成２９年４月１日から役員報酬総額、役員等報酬基準の公表が法令化されています。貸借対照表、収支計算書（事業活動計算書・資金収支計算書）、現況報告書、役員報酬総額については、国による財務諸表等電子開示システムへデータを提出することで、公表を行ったものとみなすことができます。

１８　諸帳簿等の整備状況

|  |
| --- |
| 運営管理関係 |
| ①　社会福祉法人設立認可書 | 有　　・　　無 |
| ②　定款（変更関係書類を含む） | 有　　・　　無 |
| ③　定款細則等 | 有　　・　　無 |
| ④　役員等名簿、就任承諾書、履歴書、委嘱状 | 有　　・　　無 |
| ⑤　評議員会、理事会の議事録、監事監査報告書 | 有　　・　　無 |
| ⑥　資産総額・理事長等変更登記申請書等 | 有　　・　　無 |
| ⑦　登記事項全部事項証明書（土地・建物） | 有　　・　　無 |
| ⑧　土地建物の賃貸借契約書、使用許可書 | 有　　・　　無 |
| ⑨　元利補給補助金交付申請書等 | 有　　・　　無 |
| ⑩　報酬等の支給基準 | 有　　・　　無 |
| ⑪　経理規程 | 有　　・　　無 |

注１　本表は、当該法人本部にある諸帳簿等について列記してください。

　注２　上記以外に備えている帳簿等があれば、追加して記載してください。