**№２**

**法人関係（添付調書）**

**令和５年度**

**社会福祉法人概要報告書**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法　人 | 所在地 | 〒　　　　　－  鹿児島市 |
| 名　称 |  |
| 理事長 | 氏名 |
| 電話番号 |  |
| 作　成 | 年月日 | 令和　　　年　　　月　　　日（　　　） |
| 担当者 | 職名　　　　　氏名 |
| 職名　　　　　氏名 |
| 電話番号 |  |

**【　添付資料　】**

本調書を提出する際、下記の資料を同時に提出してください。

①～③は、法人ホームページ又は福祉医療機構（WAM NET）に最新版が公開されている場合、添付不要）

　　　①役員等名簿（指導監査時点のもので任期がわかるもの、既存のもので可）

　　　②定款の写し

　　　③役員等報酬規程の写し

④法人の**履歴事項全部証明書**（指導監査時直近のもの（写しでも可）を1部）

⑤基本財産の土地・建物の**全部事項証明書**（指導監査実施通知を受けた日以降に取得したもの（写しでも可）を1部）

**目　　　　次**

１　前回の法人指導監査（文書・口頭）指摘事項の是正、改善状況　　・・・・・・・・・・　　１

２　社会福祉法人の沿革等　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　２

３　評議員会の開催状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　３

４　理事会の開催状況　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　４

５　各種監査の状況　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　５

６　役員等の研修状況 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　６

７　資産（土地・建物）の状況　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　７

８　寄附金の状況　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　８

９　施設・設備整備状況　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　９

１０　借入金の状況　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１０

１１　予備費の使用状況（前年度）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１１

１２　業務委託契約締結状況調べ　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１２

１３　各所修繕等施工状況調べ（１００万円以上）　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３

１４　本部・施設における各種規程及び帳簿類について　　・・・・・・・・・・・・・・・・　１４

１　前回の法人指導監査（文書・口頭）指摘事項の是正、改善状況

**前回の法人指導監査**における文書・口頭指摘のすべての事項について記入してください。

（平・令　　 年　 　月　　 日**法人指導監査**実施分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前回の法人指導監査指摘事項 | | 指摘に対する回答 | その後における改善状況及び現状等 |
| 文  書  指  摘 |  |  |  |
| 口  頭  指  摘 |  |  |  |

２　社会福祉法人の沿革等

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ふりがな）  社会福祉法人名 | | |  | | | | | （ふりがな）  代表者氏名  （就任年月日） | | | （　　　年　　　月　　　日） | | | | | | |
| 主たる事務所の所在地 | | | （℡　　　　－　　　　－　　　　） | | | | | 資産総額 | | | 年度末　　　　　　　　　　　　　 円 | | | | | | |
| 資産総額変更登記 | | | 年　　　月　　　日 | | | | | | |
| 認可年月日・番号 | | | 昭和 ・ 平成 ・ 令和　　　　年　　月　　日第　　　号 | | | | | 設立登記年月日 | | | 昭和 ・ 平成 ・ 令和　　　　年　　　月　　　日 | | | | | | |
| 法人の沿革・運営方針 | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 法  人  の  行  う  事  業 |  | | 施設種別 | 名称 | | | 所在地 | | | | | 施設長氏名 | 定員数 | | | 職員数 | 事業開始年月日 |
| 社会福祉事業 | 第1種 |  |  | | |  | | | | |  |  | | |  | 昭・平・令  　 　年　 月　 日 |
| 第2種 |  |  | | |  | | | | |  |  | | |  | 昭・平・令  　 　年　 月　 日 |
|  | | 事業の内容 | | 事業の実施理由 | | | | | 事業開始年月日 | | | | | 納税の有無 | | |
| 公益事業 | |  | |  | | | | | 昭・平・令　 　年　 月　 日 | | | | | 有（　　　　　）円・無 | | |
| 収益事業 | |  | |  | | | | | 昭・平・令　　 年　 月　 日 | | | | | 有（　　　　　）円・無 | | |
| その他 | |  | |  | | | | | 昭・平・令　　 年　 月　 日 | | | | | 有（　　　　　）円・無 | | |
| 定款変更の状況  （直近2年以内のもの） | | | 令和　　年　　月　　日届出  （主な変更内容）  令和　　年　　月　　日第　　号認可 | | | 令和　　年　　月　　日届出  （主な変更内容）  令和　　年　　月　　日第　　号認可 | | | 令和　　年　　月　　日届出  （主な変更内容）  令和　　年　　月　　日第　　号認可 | | | | | 令和　　年　　月　　日届出  （主な変更内容）  令和　　年　　月　　日第　　号認可 | | | |

**（注）１　「法人の沿革」欄には、法人の設立や事業開始等を記載すること。**

**２　「法人の行う事業の納税の有無」欄については、当該事業に関し納税した法人税、事業税及び住民税の額を記入すること。**

**３　「法人の行う事業」欄は、別紙で作成されたものでも可。**

３　評議員会の開催状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開催年月日 | 開催場所 | 評議員総数 | 出席評議員数 | 欠　　　席 | | 議事 | | | | | | | | | | | | 議事録の有・無 | 決議の省略 | 主な議決内容  (記入例)  第○号議案　理事、監事の選任  第△号議案　定款変更  第□号議案　社会福祉充実計画の承認 |
| 欠席評議員数 | 欠席者氏名 | 予算 | | 決算 | 事業 | | 役員選任 | 定款変更 | 基本財産処分等 | 社会福祉充実計画の承認 | 役員等報酬 | その他 | |
| 当初 | 補正 | 計画 | 実績 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（注）１　前年度当初予算承認時から、前年度決算承認時までの期間に係る開催状況を記入すること。（例：令和4年度分　→　令和4年3月から令和5年6月までの開催状況）**

**２　「議事」欄は、議決は○、継続審議は△、否決は×を、それぞれ記入すること。**

**３　決議の省略を行った場合については、「決議の省略」欄に○をし、「開催年月日」欄に決議があったとみなされた日、「主な議決内容」欄に決議を省略した内容を記入すること。**

４　理事会の開催状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開催年月日 | 開催場所 | 理事総数 | 出席理事数 | 出席監事数 | 欠　　　　席 | | | 議事 | | | | | | | | | | | | | | 議事録の有・無 | 決議の省略 | 主な議決内容  (記入例)  第○号議案　給与規程改正  第△号議案　○○の増改築  第□号議案　指導監査結果の報告 |
| 欠席理事数 | 欠席監事数 | 欠席者氏名 | 予算 | | 決算 | 事業 | | 役員等選任 | 定款変更 | 基本財産処分等 | 諸規程の制定改正 | 借入金 | 工事関係 | 施設長の任免 | 職務執行状況の報告 | その他 |
| 当初 | 補正 | 計画 | 実績 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（注）１　前年度当初予算承認時から、前年度決算承認時までの期間に係る開催状況を記入すること。（例：令和4年度分　→　令和4年3月から令和5年6月までの開催状況）**

**２　「議事」欄は、議決は○、継続審議は△、否決は×を、それぞれ記入すること。なお、議決について、最終的に評議員会の承認がされたものは、◎を記入すること。**

**３　決議の省略を行った場合については、「決議の省略」欄に○をし、「開催年月日」欄に決議があったとみなされた日、「主な議決内容」欄に決議を省略した内容を記入すること。**

５　各種監査の状況

（１）監事監査の状況（前年度決算及びその他前年度の事業等に関して実施したもの）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施年月日等 | 実施者氏名 | 監査結果の内容及び指示・指摘事項 | 改善状況 | 備考 |
| 実施日：令和　　年　　月　　日（　　）  開始時刻：  終了時刻：  実施場所： |  |  |  | 監事監査調書の活用状況  　（　有　・　無　）  監事の理事会への出席状況  令和　　年　　月　　日（　 人）  令和　　年　　月　　日（　　人）  令和　　年　　月　　日（　　人）令和　　年　　月　　日（　　人）  監査記録の有無  　（　有　・　無　） |

（２）内部経理監査の状況（前年度中に実施したもの）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施年月日等 | 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 | 備考 |
| 実施日：令和　　年　　月　　日（　　）  開始時刻：  終了時刻：  実施場所： |  |  |  | 内部経理監査調書の活用状況  　　（　有　・　無　）  監査記録の有無  　　（　有　・　無　） |

**※ 監事監査の結果の写し・内部経理監査の結果の写しを添付した場合は、本項目との重複部分については記載を省略可。**

６　役員等の研修状況【令和４年４月以降】

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施年月日 | 研修会名 | 主催者・場所 | 参加者の職・氏名 | 研修内容 | 法人間での情報共有等 |
| （例）  Ｒ４．４．２８ | 鹿児島市社会福祉法人監事研修会 | 中央公民館 | 監事　〇〇　〇〇  監事　〇〇　〇〇 | 社会福祉法人監事の役割と責務 |  |
| （例）  Ｒ４．５．２０ | 社会福祉法人・施設指導監査説明会  の内部研修 | 理事長・法人本部事務室 | 理事長　〇〇　〇〇  理事　〇〇　〇〇 | 指導監査結果確認  実施計画及び重点事項確認等 | 理事会で報告 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

７　資産（土地 ・ 建物）の状況

直近（調書作成時点）　（令和　　年　　月　　日現在）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | | | 所　在　地 | 地目・構造 | 用　途 | 面積(㎡) | | | 取得（建築） | 担保提供の状況 | | | | | | | | | |
| 定　款 | 登記簿 | | 年月日 | 提供の  年月日 | | 借 入 額（円） | | 借 入 先 | | | 償還期限  の年月日 | | 所轄庁の承認  の有無 |
| 基本財産 | 土地 | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| 建物 | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| その他財産 | 土地 | |  |  |  | 記  入  不  要 |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| 建物 | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| 公益事業用財産 | 土地 | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| 建物 | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| 収益事業用財産 | 土地 | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| 建物 | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  |
|  | | | 所　在　地 | 地目・構造 | 用　　途 | 面　積  (㎡) | 契約書の  有無 | 相　手　方 | | | 借料  （年額）  （円） | | 法人・施設  会計の別 | | 理事会承認の有無 | 権利設定の状況  (設定年月日) | | | |
| 地上権 | | 賃借権 | |
| 借地等 | | 土地 |  |  |  |  |  |  | | |  | | 法人・施設 | |  | (　　　　　) | | (　　　　　) | |
| 建物 |  |  |  |  |  |  | | |  | | 法人・施設 | |  | 記入不要 | | (　　　　　) | |

**（注）１　土地、建物はそれぞれ一筆、一棟ごとに記入し、土地、建物の面積はそれぞれ小計を記入すること。**

**２　借地等については、法人・施設で借用しているすべてを記入すること。**

**３　記入にあたり、行が不足する場合等は、別紙を作成し、添付してください。**

８　寄附金の状況

（１）役職員からの寄附状況

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄付者 | | 年度・受入会計別寄附金額 | | | | |
| 職名 | 氏名 | 前々年度 | | 前年度（指導監査時の前年度） | | |
| 本部（円） | 施設（円） | 本部（円） | 施設（円） | 寄附目的（前年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（２）一般からの寄附状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄附者 | 年度別寄附金状況 | | | | | | | | |
| 前々年度 | | | | 前年度（指導監査時の前年度） | | | | 寄附目的（前年度） |
| 本部 | | 施設 | | 本部 | | 施設 | |
| 件数 | 金　額（円） | 件数 | 金　額（円） | 件数 | 金　額（円） | 件数 | 金　額（円） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（注） (２)の「寄附者」欄には、入所者、遺族等などの区分を記入すること。**

９　施設・設備整備状況

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 年月日 | 内容 | 事業費（円） | 左の内訳（財源） | 備考 |
| 施  設  整  備 | 前  年  度 |  |  |  |  |  |
| 当  年  度 |  |  |  |  |  |
| 設  備  整  備 | 前  年  度 |  |  |  |  |  |
| 当  年  度 |  |  |  |  |  |

**（注） 前年度及び当年度に実施した施設・設備整備（当年度は計画を含む）について記入すること。**

１０　借入金の状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借入先 | 理事会  の承認  の有無 | 借入目的 | 借入  金額  （円） | 年月日 | 担保物件  の有無 | 借入  期間 | 現在  残高  （円） | 年度 | 年間償還額（円） | | | 充当財源別金額（円） | | | | | | |
| 元金 | 利息 | 合計 | 県市  補助金 | 寄附 | 委託費  給付費  運営費 | 介護収入 | 自立支援  給付費収入 | その他  収入 | 合計 |
|  |  | (　　　) |  |  |  |  |  | 前年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　) |  |  |  |  |  | 前年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　) |  |  |  |  |  | 前年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　) |  |  |  |  |  | 前年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (　　　) |  |  |  |  |  | 前年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合　計 |  | | | | | |  | 前年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（注）１　借入金は整備資金に限らず、つなぎ資金・経営資金等の金融機関、役員など個人からのすべての借入金について記入すること。**

**２　「借入目的」欄の（　　）には、関係施設名を記入すること。**

**３　「現在残高」欄には、監査直近時における残高を記入すること。**

**４　「年間償還額」、「充当財源別金額」欄には、上欄に前年度実績額、下欄に当年度予定額を記入すること。**

**５　「年間償還額」合計欄と「充当財源別金額」合計欄の額は一致すること。**

１１　予備費の使用状況（前年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充当先（科目） | | | 充当額（円） | 理由 | 理事長決裁年月日 | 理事会報告年月日 |
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
|  |  |  |  |  | 令和　　年　　月　　日 | 令和　　年　　月　　日 |
|  |  |  |  |  | 令和　　年　　月　　日 | 令和　　年　　月　　日 |
|  |  |  |  |  | 令和　　年　　月　　日 | 令和　　年　　月　　日 |
|  |  |  |  |  | 令和　　年　　月　　日 | 令和　　年　　月　　日 |
|  |  |  |  |  | 令和　　年　　月　　日 | 令和　　年　　月　　日 |
|  |  |  |  |  | 令和　　年　　月　　日 | 令和　　年　　月　　日 |
|  |  |  |  |  | 令和　　年　　月　　日 | 令和　　年　　月　　日 |
|  |  |  |  |  | 令和　　年　　月　　日 | 令和　　年　　月　　日 |
|  |  |  |  |  | 令和　　年　　月　　日 | 令和　　年　　月　　日 |
|  |  |  |  |  | 令和　　年　　月　　日 | 令和　　年　　月　　日 |
|  |  |  |  |  | 令和　　年　　月　　日 | 令和　　年　　月　　日 |
|  |  |  |  |  | 令和　　年　　月　　日 | 令和　　年　　月　　日 |
|  |  |  |  |  | 令和　　年　　月　　日 | 令和　　年　　月　　日 |
|  |  |  |  |  | 令和　　年　　月　　日 | 令和　　年　　月　　日 |

１２　業務委託契約締結状況調べ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委託業務の内容 | 委託業者名 | 契約年月日 | 契約期間 | 契約金額（年額）（円） | 見積書 | 契約時の  理事会承認 |
| 支 払 年 月 日 |
|  |  | 令和　　年　　月　　日 | ～ |  | 有　・　無  （　　　）件 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | 令和　　年　　月　　日 | ～ |  | 有　・　無  （　　　）件 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | 令和　　年　　月　　日 | ～ |  | 有　・　無  （　　　）件 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | 令和　　年　　月　　日 | ～ |  | 有　・　無  （　　　）件 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | 令和　　年　　月　　日 | ～ |  | 有　・　無  （　　　）件 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | 令和　　年　　月　　日 | ～ |  | 有　・　無  （　　　）件 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | 令和　　年　　月　　日 | ～ |  | 有　・　無  （　　　）件 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | 令和　　年　　月　　日 | ～ |  | 有　・　無  （　　　）件 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | 令和　　年　　月　　日 | ～ |  | 有　・　無  （　　　）件 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | 令和　　年　　月　　日 | ～ |  | 有　・　無  （　　　）件 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | 令和　　年　　月　　日 | ～ |  | 有　・　無  （　　　）件 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |

１３　各所修繕等施工状況調べ（１００万円以上）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事（修繕）の内容 | 施工業者 | 工期 | 施工金額（円） | 契約年月日 | 契約方法 | 見積書 | 契約書 | 契約時の  理事会承認 |
| 支払年月日 |
|  |  | ～ | 円 | 令和　　年　　月　　日 | 入札 ・ 随契 | 有　・　無  （　　　）件 | 有 ・ 無 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | ～ | 円 | 令和　　年　　月　　日 | 入札 ・ 随契 | 有　・　無  （　　　）件 | 有 ・ 無 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | ～ | 円 | 令和　　年　　月　　日 | 入札 ・ 随契 | 有　・　無  （　　　）件 | 有 ・ 無 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | ～ | 円 | 令和　　年　　月　　日 | 入札 ・ 随契 | 有　・　無  （　　　）件 | 有 ・ 無 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | ～ | 円 | 令和　　年　　月　　日 | 入札 ・ 随契 | 有　・　無  （　　　）件 | 有 ・ 無 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | ～ | 円 | 令和　　年　　月　　日 | 入札 ・ 随契 | 有　・　無  （　　　）件 | 有 ・ 無 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | ～ | 円 | 令和　　年　　月　　日 | 入札 ・ 随契 | 有　・　無  （　　　）件 | 有 ・ 無 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | ～ | 円 | 令和　　年　　月　　日 | 入札 ・ 随契 | 有　・　無  （　　　）件 | 有 ・ 無 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | ～ | 円 | 令和　　年　　月　　日 | 入札 ・ 随契 | 有　・　無  （　　　）件 | 有 ・ 無 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |
|  |  | ～ | 円 | 令和　　年　　月　　日 | 入札 ・ 随契 | 有　・　無  （　　　）件 | 有 ・ 無 | 有（令和　 年　 月　 日）  無 |
| 令和　　年　　月　　日 |

**（注） 前年度に施工した工事（修繕）について記入すること。見積書を徴している場合は、「見積書」欄の（　）に件数を記入すること。**

１４　本部・施設における各種規程及び帳簿類について

　・諸規程の有無について確認し、有る場合は指導監査当日にご準備をお願いします。

　　なお、以下の規程、帳簿等の名称は例示であり、各法人で名称が異なることもあります。

〔 規程等　〕

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人設立認可書  定款  定款施行細則  役員等報酬基準（報酬規程）  役員旅費規程  管理規程 | 経理規程  経理規程細則  給与規程  就業規則  育児・介護休業規程  旅費規程 | 入札に関する規程  入所者預り金管理規程  苦情解決に関する規程  相談・苦情解決実施要領法人印取扱規程  退職金共済規程 | 文書取扱規程  資産の管理運用に関する規程  その他法人で定めた規程 |

〔　帳簿等　〕

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 理事会の議事録  評議員会の議事録  役員等名簿  就任承諾書  履歴書  誓約書等  委嘱状の写し | 評議員選任・解任委員会の資料、議事録  監事監査報告  会計監査人による会計監査報告  内部経理監査調書 | 登記簿謄本  登記手続きの関係書類  借入金関係  ・借入金契約書  ・償還予定表  法人印使用伺簿 | 文書受発簿  文書番号簿  法人台帳  不動産台帳 |

〔　法人決算書類等　〕

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資金収支予算書（拠点区分）  資金収支計算書  ・資金収支内訳表  ・事業区分資金収支内訳表  ・拠点区分資金収支計算書  事業活動計算書  ・事業活動内訳表  ・事業区分事業活動内訳表  ・拠点区分事業活動計算書  貸借対照表  ・貸借対照表内訳表  ・事業区分貸借対照表内訳表  ・拠点区分貸借対照表  財産目録  附属明細書  ・基本財産及びその他の固定資産の明細書  ・引当金明細書  ・拠点区分資金収支明細書  ・拠点区分事業活動明細書 | ・借入金明細書  ・寄附金収益明細書  ・補助金事業等収益明細書  ・事業区分間及び拠点区分間繰  入金明細書  ・事業区分間及び拠点区分間貸  付金（借入金）残高明細書  ・基本金明細書  ・国庫補助金等特別積立金明細  書  ・積立金・積立資産明細書  ・サービス区分間繰入金明細書  ・サービス区分間貸付金（借入  金）残高明細書  ・就労支援事業別事業活動明細  書  ・就労支援事業製造原価明細書  ・就労支援事業販管費明細書  ・就労支援事業明細書  ・授産事業費用明細書 | 仕訳日記帳  総勘定元帳  現金出納帳  未収金台帳  貸付金台帳  仮払金台帳  固定資産管理台帳  リース資産管理台帳  長期前払費用台帳  未払金台帳  預り金台帳  借入金台帳  基本金台帳  寄附金品台帳  補助金台帳  月次報告書 | 寄附金申込書  寄附金受領書(控)  預金残高証明書  預金通帳・定期預金証書  請求書・領収書  小切手帳簿  物品等購入伺  見積書・請書・契約書  納品書  入札関係書類  消耗品受払簿  会計責任者・出納職員等への辞令  その他法人経理規程に定められたもの |