

垂水市社会福祉法人指導監査関係情報公表要領

(趣旨)

第1条 この要領は、垂水市社会福祉法人指導監査実施要領第6条の規定に基づき、市が実施する社会福祉法人に係る指導監査関係の情報の公表について、必要な事項を定めるものとする。

(公表内容)

第2条 市が公表する事項は、次に掲げる事項とする。

- (1) 社会福祉法人指導監査に関する実施要綱等
- (2) 社会福祉法人指導監査実施計画（別記第1号様式）
- (3) 社会福祉法人指導監査実施結果（別記第2号様式）
- (4) 社会福祉法人名簿（別記第3号様式）
- (5) 社会福祉法人現況報告書等（別記第4号様式）

(公表時期)

第3条 公表する時期は、次のとおりとする。

- (1) 社会福祉法人指導監査に関する実施要綱等 制定及び改正の都度
- (2) 社会福祉法人指導監査実施計画 指導監査を実施する年度の7月末日まで
- (3) 社会福祉法人指導監査実施結果 指導監査を実施した翌年度の7月末日まで
- (4) 社会福祉法人名簿 4月1日現在の状況を同年の8月末日まで
- (5) 社会福祉法人現況報告書等 4月1日現在の状況を同年の8月末日まで

(公表方法)

第4条 公表は、市のホームページに掲載することにより行う。

(情報の保護)

第5条 情報の公表に当たっては、垂水市情報公開条例（平成13年垂水市条例第1号）及び垂水市個人情報保護条例（平成13年垂水市条例第2号）等関係法令に基づき、情報の適正な取扱いの確保に努めるものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。

附 則

- 1 この要領は、平成27年1月26日から施行する。
- 2 平成26年度に実施する社会福祉法人指導監査実施計画等の公表については、次の表の左欄に掲げる事項については、同表中欄の規定は、同表右欄の規定に読み替えるものとする。

| 左 欄 | 中 欄 | 右 欄 |
|---------------|---------|---------|
| 社会福法人指導監査実施計画 | 7月末日 | 翌年の3月末日 |
| 社会福祉法人名簿 | 同年の8月末日 | 翌年の3月末日 |
| 社会福祉法人現況報告書 | 同年の8月末日 | 翌年の3月末日 |

別記

第1号様式（第2条関係）

年度 社会福祉法人指導監査実施計画

- 1 基本的な考え方
- 2 主眼事項及び着眼点
- 3 指導監査結果に基づく重点事項
- 4 指導監査実施計画数

| 対象数 | 実施予定数 | 備 考 |
|-----|-------|-----|
| | | |

- 5 その他

第2号様式（第2条関係）

年度 社会福祉法人指導監査実施結果

1 結果概要

2 文書指摘数

3 文書指摘内容

※ 詳細は別表のとおり

(別表)

文 書 指 摘 内 容

| 指摘事項 | 年度 | 年度 | 増減 |
|----------------------------|----|----|----|
| I 組織運営 | | | |
| 1 定款変更等の状況 | | | |
| (1) 定款の不備又は実態との乖離 | | | |
| (2) 定款変更の申請又は届出の遅延 | | | |
| (3) その他 | | | |
| 2 役員構成、選任手続等が不適切 | | | |
| (1) 役員（理事・監事）構成の状況 | | | |
| ア 役員（理事・監事）の欠員補充の遅延 | | | |
| イ 役員構成が不適切 | | | |
| ウ 役員選任及び手続が不適切 | | | |
| エ 代表権を有する者の未登記 | | | |
| オ 理事長の職務代理者が未指名 | | | |
| カ 役員報酬等の不適切な支給 | | | |
| キ その他 | | | |
| (2) 評議員の構成等の状況 | | | |
| ア 評議員の欠員補充の遅延 | | | |
| イ 評議員構成が不適切 | | | |
| ウ 評議員選任及び手続が不適切 | | | |
| エ 評議員報酬等の不適切な支給 | | | |
| オ その他 | | | |
| 3 理事会の状況 | | | |
| (1) 理事会の開催要件の不備 | | | |
| (2) 理事会の開催が低調又は形骸化 | | | |
| (3) 理事会の要議決事項に係る審議が未実施 | | | |
| (4) 理事会で特定の理事が欠席又は書面表決の継続 | | | |
| (5) 理事会の議事録の記録及び保存が不適切 | | | |
| (6) 日常簡易な業務の理事長専決事項の不備 | | | |
| (7) その他 | | | |
| 4 評議員会の状況 | | | |
| (1) 評議員会の未設置 | | | |
| (2) 評議員会の開催要件の不備 | | | |
| (3) 評議員会の開催が低調又は形骸化 | | | |
| (4) 評議員会の要議決事項に係る審議が未実施 | | | |
| (5) 評議員会で特定の評議員が欠席 | | | |
| (6) 評議員会の議事録の記録及び保存が不適切 | | | |
| (7) その他 | | | |
| 5 監事監査の状況 | | | |
| (1) 監事監査が形式的又は遅延 | | | |
| (2) 監査報告書の作成及び保存が不適切 | | | |
| (3) その他 | | | |
| II 事業 | | | |
| 1 社会福祉事業の実施状況 | | | |
| (1) 定款上の事業と実際に行われている事業が不一致 | | | |
| (2) 社会福祉事業が主たる地位を占めていない | | | |
| (3) 社会福祉事業収入の運用方法が不適切 | | | |
| (4) その他 | | | |
| 2 公益事業の実施状況 | | | |
| (1) 公益事業の内容が不適切 | | | |
| (2) 公益事業に係る会計処理が不適切 | | | |
| (3) その他 | | | |

| 指摘事項 | 年度 | 年度 | 増減 |
|-------------------------|----|----|----|
| 3 収益事業の実施状況 | | | |
| (1) 収益事業の内容が不適切 | | | |
| (2) 収益事業に係る会計処理が不適切 | | | |
| (3) その他 | | | |
| Ⅲ 管 理 | | | |
| 1 人事管理の状況 | | | |
| (1) 施設長任免が不適切 | | | |
| (2) その他 | | | |
| 2 資産管理の状況 | | | |
| (1) 基本財産等の管理が不十分 | | | |
| (2) 運用財産等の管理が不十分 | | | |
| (3) 株式等による運用財産の管理運用が不適切 | | | |
| (4) 借地等に係る利用権の未設定又は未登記 | | | |
| (5) 資産総額等が未登記又は登記遅延 | | | |
| (6) その他 | | | |
| 3 会計管理の状況 | | | |
| (1) 経理規程の未整備又は実態との遊離 | | | |
| (2) 会計責任者と出納職員未配置又は兼務 | | | |
| (3) 経理事務処理が不十分 | | | |
| (4) 資金計画、借入金の償還が不適切 | | | |
| (5) 決算関係書類が不適切 | | | |
| (6) 諸帳簿の整備が不十分 | | | |
| (7) 寄附金の取扱いが不適切 | | | |
| (8) 入所者預り金の取扱いが不適切 | | | |
| (9) その他 | | | |
| 4 その他 | | | |
| (1) 法人の業務、財務等の情報開示が不十分 | | | |
| (2) 苦情解決の仕組が未整備又は不十分 | | | |
| (3) 防災対策の取組が不十分 | | | |
| (4) その他 | | | |
| 計 | | | |

社会福祉法人現況報告書
年4月1日現在

I 基本情報

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--------|--------|---------|-----|-------|---------|-----|
| 所轄庁 | | | | | | | | |
| 法人名 | 主たる事務所所在地 〒 - - | | | 電話番号 | - - | | FAX番号 | - - |
| ホームページアドレス | メールアドレス | | | 設立認可年月日 | | | 設立登記年月日 | |
| 代表者 | 氏名 | 年齢 | 住所 | | 職業 | 就任年月日 | | |
| | | 公表/非公表 | 公表/非公表 | | | | | |

II 事業

| 社会福祉事業 | 種類 | 施設名・事業所名 | 公表/非公表 | 所在地 | 事業開始年月日 | 定員 | 実施形態 | |
|--------|-----|----------|--------|-----|---------|----|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | 各分野の事業が同一施設(敷地)で実施 | 全ての事業が同一施設(敷地)で実施 |
| 児童福祉 | 第一種 | | | | | | | |
| | 第二種 | | | | | | | |
| 老人福祉 | 第一種 | | | | | | | |
| | 第二種 | | | | | | | |
| 障害者福祉 | 第一種 | | | | | | | |
| | 第二種 | | | | | | | |
| その他 | 第一種 | | | | | | | |
| | 第二種 | | | | | | | |

| 公益事業 | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) |
|---|-----------|----------|-----|---------|----------|
| | | | | | |
| 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 () | | | | | |
| 収益事業 | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) |
| | | | | | |
| 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的施設内の売店の経営 4 その他 () | | | | | |
| その他の事業 | 種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 所在地 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) |
| | | | | | |
| 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 () | | | | | |

| | 定員 | | 現員 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|------|-------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|--------|------|-----------|------------------------|--------|--------|------------|-----|
| | 氏名 | 職業 | 任期 | 親族等特殊関係者の有無 | | | 理事の親族 | 資格 | | | | | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 理事との兼務 | 職員との兼務 | 評議員会への出席回数 | |
| | | | | 親族 | 他の社会福祉法人の役員 | その他 | | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | 地域の代表者 | 施設長 | 利用者の家族の代表 | | | | | その他 |
| 評議員 | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設長 | 施設名 | | 氏名 | | 就任年月日 | | 法令等に定める資格の有無 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員 | 常勤専従 | 常勤兼務 | | 非常勤 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 換算数 | | 換算数 | | | | | | | | | | | | | |
| | 法人本部 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施設 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事会 | 開催年月日 | | 出席者数 | 書面出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評議員会 | 開催年月日 | | 出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監事監査 | 監査年月日 | | 監査者 | | 監査報告の有無 | 指摘事項 | | | | | 改善事項 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IV 資産管理

年3月31日現在

| 不動産 の所有 状況 | 所在地 | 面積 | 評価額(千円) | 担保提供の状況 | | | | |
|------------------|-----|----|---------|---------|---------|-----|------|-----------|
| | | | | 提供年月日 | 借入額(千円) | 借入先 | 償還期限 | 所轄庁の承認の有無 |
| 基本財産 | 土地 | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | |
| 運用財産 | 土地 | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | |
| 公益事業用財産 | 土地 | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | |
| 収益事業用財産 | 土地 | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | |

V その他

| | | | | | | | | | | 年4月1日現在 | |
|------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------|----------|--------------------|----------|----------|-----|
| 情報公開 | 定款 | 役員名簿 | 評議員名簿 | 財産目録 | 事業計画書 | 事業報告書 | 役員報酬規程 | 第三者評価結果 | 苦情処理結果 | | |
| | インターネット | | | | | | | | | | |
| | 広報誌 | | | | | | | | | | |
| | 新聞 | | | | | | | | | | |
| | 前々年度の財務諸表 | | | | 前年度の財務諸表 | | | | | | |
| | 貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 (事業活動収支計算書) | 貸借対照表 | | 資金収支計算書 | | 事業活動計算書(事業活動収支計算書) | | | |
| | | | | 公表方法(予定) | 公表時期(予定) | 公表方法(予定) | 公表時期(予定) | 公表方法(予定) | 公表時期(予定) | | |
| | インターネット | | | | | | | | | | |
| | 広報誌 | | | | | | | | | | |
| | 新聞 | | | | | | | | | | |
| 外部監査 | 年度 | | 年度 | | 年度 | | 年度 | | 年度 | | |
| | 費用(千円) | | 費用(千円) | | 費用(千円) | | 費用(千円) | | 費用(千円) | | |
| | 公認会計士 | | | | | | | | | | |
| | 監査法人 | | | | | | | | | | |
| | 税理士 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |
| 指摘事項 | | | | | | | | | | | |
| 第三者評価 | 受審施設・事業所名 | | 年度 | | 年度 | | 年度 | | | | |
| | | | 費用(千円) | | 費用(千円) | | 費用(千円) | | | | |
| | ----- | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 準拠している会計基準 | 社会福祉法人新会計基準 | 社会福祉法人旧会計基準 | 経理規程準則 | 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 | 訪問看護会計・経理準則 | 介護老人保健施設会計・経理準則 | 授産会計基準 | 就労会計基準 | 病院会計準則 | 企業会計基準 | その他 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 年3月31日現在 | |

5 関連当事者との取引の内容

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額(千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|----|--------|----|----------|-----------|----------|---------|--------|-------|----------|----|----------|
| | | | | | | 役員等の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

6 地域の福祉ニーズへの対応状況

| 事業概要 | 実施の有無 | 事業開始年度 | 本年度支出額(千円) |
|--------------------------------------|-------|--------|------------|
| 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 | | | |
| 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 | | | |
| 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 | | | |
| 4 災害時における各種支援活動の実施 | | | |
| 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 | | | |
| 6 他法人との連携による人材育成事業 | | | |
| 7 その他 () | | | |

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。