

監査において提示（提出）を求める資料

	規	程	帳	簿	等
運 営 に 関 する もの	法人認可書	管理規程(運営規程)	理事会議事録	人事関係綴	通勤届
	定款	就業規則	評議員会議事録	辞令原簿	住居届
	役員旅費規程	給与規程	役員・評議員名簿	非常勤職員雇入通知書	扶養届
	報酬等支給基準	育児休業・介護休業規程	就任承諾書綴	嘱託職員契約書	給与源泉徴収票
	文書取扱規程	旅費規程	履歴書綴	労働者名簿	社会保険関係綴
	例規・通知集	被服貸与規程	選任関係書類	出勤簿（タイムカード）	労働保険関係綴
		職員表彰規程	法人登記簿謄本	賃金台帳	退職共済綴
		宿直規程	土地・建物の登記簿謄本	時間外勤務命令簿	出張命令簿
		公用車管理規程	監事監査報告書	休暇簿	出張復命書
			借入金関係綴	職員健康診断記録簿	防火管理者選任届
			事業計画書	2 4 条協定	消防計画書
			予算書	3 6 条協定	避難訓練等実施記録
			事業報告書	4 1 条許可	自衛消防訓練通知書
			会計監査報告書	給与口座振込口座指定書	消防設備等点検関係綴
				職員会議録	水質検査書
					公用車運転日誌
会 計 ・ 経 理 に 関 する もの	経理規程		財産目録	小口現金出納帳	会計伝票・会計証憑
	授産会計経理規程		貸借対照表	入金帳	総勘定元帳
	経理規程細則		収支計算書	固定資産管理台帳	予算管理表
			月次試算表	有価証券台帳	物品購入伺
			金銭残高金種別表	借入・貸付金台帳	見積書綴
			残高証明書	未収・未払金台帳	納品書綴
			保有有価証券保護預証	寄附金台帳	請求書綴
			有価証券取引明細書	寄附申込書	領収書綴
			通帳・証書	寄附受領書控	購入契約書綴
			措置費請求綴		工事関係綴
			民間施設給与等改善費綴		

備考 資料のうち、「法人登記簿謄本」及び「土地・建物の登記簿謄本」については、直近のもの、「残高証明書」及び「保有有価証券保護預証」については、前年度末日のもの、「有価証券取引明細書」については、前年度4月以降のものとする。

年度 社会福祉法人等指導監査結果について

社会福祉法人

[監事への説明 済・未]

[illegible]

注1 指摘項目ごとに指摘事項、改善措置の内容、改善状況及び改善時期を記載すること。

注2 「改善済」とは指摘事項に対する改善が完了したことをいい、「改善中」とは指摘事項に対する改善に着手している場合又は着手することを明確に意思表示している場合をいい、「未改善」とは指摘事項に対する改善の意思がない場合をいうものである。

別紙 3

年度 社会福祉法人等指導監査結果に係る改善状況の変更について

社会福祉法人

[監事への説明 済・未]

[illegible]

注1 改善状況に変更のあった指摘事項について、必要事項を記載すること。

注2 「改善済」とは指摘事項に対する改善が完了したことをいい、「改善中」とは指摘事項に対する改善に着手している場合又は着手することを明確に意思表示している場合をいうものである。