


監査報告書

令和 5年 5月30日

社会福祉法人東城有栖会

理事長 高原 淳 尚 様

監事 吉本 一 徳 

監事 高柴 廣 子 

私たち監事は、令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

監事監査チェックリスト（業務監査）

| | |
|-------|--------------|
| 監査実施日 | 令和 5年 5月 30日 |
| 監査実施者 | 吾井一徳 |
| 監査実施者 | 高柴廣子 |

（注）監査項目及び確認書類は主な例であり、すべてを網羅したものではない。

| 1 規程の整備状況 | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|--|
| チェックポイント | | 作成済 | 未作成 | 非該当 | 確認する書類 |
| (1) 規程 | 規程 次の規程が整備されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | / | |
| | ① 定款 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | / | 定款 |
| | ② 定款細則（理事長の専決事項など。）又は理事会運営規程，評議員会運営規程，監事監査規程 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | / | 定款細則（理事長の専決事項など。）又は理事会運営規程，評議員会運営規程，監事監査規程 |
| | ③ 経理規程 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | / | 経理規程 |
| | ④ 就業規則（非常勤職員を含む。） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | / | 就業規則（非常勤職員を含む。） |
| | ⑤ 給与規程（非常勤職員を含む。） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | / | 給与規程（非常勤職員を含む。） |
| ⑥ その他法人及び事業の運営に必要な規程（決裁規程，公印・文書管理規程，旅費規程，役員報酬等規程など。） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | / | その他法人及び事業の運営に必要な規程（決裁規程，公印・文書管理規程，旅費規程，役員報酬等規程など。） | |

| 2 事業（活動）の概要 | | | | | |
|-------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 |
| (1) 事業 | ① 定款に記載されている事業（事業目的）と実際に行われている事業が整合しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 定款，理事会議事録，評議員会議事録 |
| | ② 年間の事業計画に従って，事業が適切に遂行されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 事業計画書，事業報告書 |
| | ③ 事業（活動）の状況を適切に評価し，取組に活かしているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 社会福祉法人現況報告書等 |

| 3 評議員・評議員会 | | | | | |
|------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 |
| (1) 評議員の選任 | ① 定款に定める方法により，社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者が選任されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 定款，評議員選任・解任委員会運営規則，選任手続資料，議事録等 |
| | ② 欠格事由に該当する者が選任されていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 評議員選任手続関係資料（履歴書，欠格事由非該当誓約書，就任承諾書等），役員等名簿，評議員会の議事録等 |
| | ③ 当該法人の各評議員，各役員と特殊の関係にある者が選任されていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ④ 暴力団員等の反社会的勢力の関係にある者が評議員となっていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑤ 当該法人の役員又は職員を兼ねていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| 3 評議員・評議員会 | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 | |
| (1) 評議員の選任 | ⑥ 社会福祉協議会にあっては、関係行政庁の職員が評議員の5分の1を超えて選任されていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 評議員選任手続関係資料（履歴書、欠格事由非該当誓約書、就任承諾書等）、役員等名簿、評議員会の議事録等 | |
| | ⑦ 地方公共団体等の長等特定の公職にある者が慣例的に評議員として選任されていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | ⑧ 実際に評議員会に参加できない者が名目的に選任されていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | ⑨ 評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超えているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | ⑩ 当該法人の役員又は職員を兼ねていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| (2) 評議員会の招集・運営 | ① 評議員会の招集の決定については、理事会において決議されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 評議員会の招集通知、理事会の議事録、評議員会の議事録、評議員全員の同意が確認できる書類 | |
| | ② その理事会の決議において、次の事項が決議されているか。 ア 評議員会の日時及び場所 イ 評議員会の目的である事項（議題） ウ 評議員会の目的である事項に係る議案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | ③ 評議員会の招集通知を期限（評議員会の日の1週間前）までに評議員に発しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | ④ 評議員会の招集通知には、理事会で決議した事項が記載されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | ⑤ 評議員会の招集手続の省略をしている場合に評議員全員の同意を得ているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | ⑥ 評議員全員の同意があったことを客観的に確認できる書類が保存されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | ⑦ 定時評議員会は、毎会計年度終了後一定の時期（毎年6月末日まで）に開催されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | ⑧ 決議に必要な数の評議員が出席し、必要な数をもって行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | （※計算書類等の承認に係る理事会は、定時評議員会の開催日の2週間前の日の前日までに、理事会が開催されているかを確認。） | |
| | ⑨ 評議員会の決議が必要な事項について、決議が行われているか。 ア 理事、監事、会計監査人の選任及び解任 イ 理事、監事の報酬等の決議 ウ 理事等の責任の免除 エ 役員報酬等基準の承認 オ 計算書類の承認 カ 定款の変更 キ 解散の決議 ク 合併の承認 ケ 社会福祉充実計画の承認 コ 基本財産の処分・担保提供（定款） サ 事業計画及び収支予算（定款で定める場合） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | ⑩ 評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員の有無を確認し、確認した内容を議事録に記載しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 定款、評議員会の議事録、同意の意思表示の書面又は電磁的記録、 |
| | ⑪ 特別決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の賛成をもって行われているか。 ア 監事の解任 イ 役員等の損害賠償責任の一部免除 ウ 定款変更 エ 法人の解散 オ 法人の合併契約の承認 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 評議員会議事録 |
| | ⑫ 評議員の決議があったとみなされた場合（決議を省略した場合）や評議員会への報告があったとみなされた場合（報告を省略した場合）に、評議員の全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示があるか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | 評議員会議事録 （評議員全員の同意書を含む。） |
| | ⑬ 厚生労働省令に定めるところにより、議事録を作成しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 評議員会の議事録、同意も意思表示を行った書面又は電磁的記録 |
| | ⑭ 議事録を法人の事務所に法定の期間（主たる事務所に10年間、従たる事務所に5年間）備え付けているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ⑮ 評議員の決議があったとみなされた場合（決議を省略した場合）に、同意の書面又は電磁的記録を主たる事務所に法定の期間（10年間）備え置いているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

| 4 決算 | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 |
| (1) 決算 手続 | ① 決算手続は、法令及び定款の定めに従い、適正に行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 定款、経理規程、計算書類等、監事による監査報告、会計監査人による会計監査報告、理事会及び評議員会議事録 |
| | ② 計算書類及び附属明細書並びに財産目録について、監事の監査を受け、理事会及び定時評議員会の承認を受けているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ③ 会計監査人設置法人は、計算書類等について、会計監査人の監査を受け、理事会の承認を受け、一定の要件に該当する場合は、定時評議員会に報告しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| 5 理事・監事・理事会 | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 |
| I 理事 (1) 定数 | ① 定款に定める定員数が選任されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 定款、理事の選任に関する評議員会議事録、理事会議事録 |
| | ② 定款で定めた定員数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく補充しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ③ 欠員が生じていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| (2) 選任 及び解任 | ① 選任・解任は、評議員会の決議により選任又は解任されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 評議員会の議事録、評議員会招集通知、評議員会の議題及び議案を決定した理事会の議事録、就任承諾書 |
| | ② 理事の解任は、法に定める解任事由に該当しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| (3) 適 格性 | ① 欠格事由を有する者が選任されていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 役員の選任手続における関係書類（履歴書、欠格事項非該当誓約書等）、役員名簿、理事会議事録、評議員会議事録等 |
| | ② 各理事について、特殊の関係にある者が上限を超えて含まれていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ③ 社会福祉協議会にあっては、関係行政庁の職員が役員の総数の5分の1までとなっているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ④ 実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任されていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑤ 地方公共団体の長等特定の公職にある者が慣例的に理事長に就任したり、理事として参加していないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑥ 暴力団等の反社会的勢力の者が選任されていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑦ 社会福祉事業の経営に識見を有する者が選任されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑧ 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が選任されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑨ 施設を設置している場合は、当該施設の管理者が選任されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| (4) 理事 長 | ① 理事会の決議により理事長が選定されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 理事会議事録 |
| | ② 業務執行理事の選定は理事会の決議で行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II 監事 (1) 定 数 | ① 定款に定める定員数が選任されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 定款、監事の選任に関する評議員会議事録、理事会議事録及びその他関係書類 |
| | ② 定員で定めた員数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく補充されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ③ 欠員が生じていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| 5 理事・監事・理事会 | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 |
| II 監事 (2) 選任及び解任 | ① 評議員会の決議により選任されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 監事の選任手続における書類（履歴書、欠格事項非該当誓約書、就任承諾書等）、役員等名簿、理事会議事録、評議員会議事録 |
| | ② 評議員会に提出された監事の選任に関する議案は監事の過半数の同意を得ているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ③ 監事の解任は評議員会の特別決議により行われているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ④ 欠格事由を有する者が選任されていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑤ 評議員、理事又は職員を兼ねていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑥ 監事のうちに、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊関係にある者が含まれていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑦ 暴力団員等の反社会的勢力の者が選任されていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑧ 社会福祉協議会にあっては、関係行政庁の職員が役員の総数の5分の1までとなっているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ⑨ 地方公共団体の長等特定の公職にある者が慣例的に選任されていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑩ 実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任されていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑪ 社会福祉事業について識見を有する者及び財務管理について識見を有する者が選任されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| (3) 職務・義務 | ① 理事の職務の執行を監査し、厚生労働省令で定めるところにより、監事報告を作成しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 監査報告、監査報告の内容の通知、理事会の議事録 |
| | ② 理事会への出席義務を履行しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| III 理事会 (1) 審議状況 | ① 理事会は権限を有する者が招集しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 理事会の招集通知、理事会の議事録、招集通知を省略した場合の理事及び監事の全員の同意を証する書面 |
| | ② 各理事及び各監事に対して、期限まで（理事会の日の1週間前まで）に招集の通知をしているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ③ 招集通知の省略は、理事及び監事の全員の同意により行われているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ④ 理事会の決議には、必要な数の理事が出席し、必要な数の賛成をもって行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | （※出席した理事数のうち、決議に必要な理事数（議決に加わることができる理事の過半数）） （※決議に必要な賛成者数（出席した理事の過半数）） |
| | ⑤ 決議に必要な事項について、決議が行われているか。 ア 評議員会の日時及び場所並びに議題・議案の決定 イ 理事長及び業務執行理事の選定及び解職 ウ 重要な業務執行理事の選定及び解職 エ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 オ 内部管理体制の整備（特定社会福祉法人のみ） カ 競争及び利益相反取引の承認 キ 計算書類及び事業報告等の承認 ク 役員、会計監査人の責任の一部免除（定款に定めがある場合に限る。） ケ その他重要な業務執行の決定（理事長等に委任されていない業務執行の決定） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 定款、理事会議事録、理事の職務の執行に関する規程、理事全員の同意及び監事が異議を述べていないことを示す書面又は電磁的記録 |

| 5 理事・監事・理事会 | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 |
| Ⅲ 理事会 (1) 審議状況 | ⑥ 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事の有無を確認し、確認した内容を議事録に記載しているか。 ○特別の利害関係（ア 理事の競業取引の承認、イ 理事の利益相反取引の承認、ウ 理事の損害賠償の一部免除の決議等） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 理事会議事録 (※理事会の決議省略は、定款に規定がある場合に限る。) |
| | ⑦ 決議について特別の利害関係を有する理事が議長を務めていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑧ 理事の競業及び利益相反取引について、当該取引後、遅滞なく、当該取引の重要な事実を理事会に報告しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑨ 理事会で評議員の選任又は解任の決議が行われていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑩ 書面による議決権の行使が行われていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑪ 定款に理事会の決議省略を定めている場合で、決議省略が行われたときには、理事全員の同意及び監事が異議を述べていないことを示す書面又は電磁的記録を徴取し、議事録を作成しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ⑫ 理事に委任できない事項が理事に委任されていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 理事会議事録、理事に委任する事項を定める規程等 |
| | ⑬ 理事に委任される範囲が明確になっているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ⑭ 実際に開催された理事会において、必要な回数以上理事長及び業務執行理事が職務執行の状況を報告しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 定款、理事会議事録 | |
| (2) 記録 | ① 法令で定めるところにより議事録が作成されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 定款、議事録、理事全員の同意の意思表示を記した書類 |
| | ② 議事録には、法令又は定款で定める議事録署名人が署名又は記名押印がされているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ③ 議事録が電磁的記録で作成されている場合、必要な措置をしているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ④ 議事録又は同意の意思表示の書面等を主たる事務所に必要な期間備え置いているか。（理事会の日から10年間） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| (3) 債権債務の状況 | ① 借入（多額の借財に限る。）は、理事会の決議を受けているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 定款、理事会議事録、借入金明細書（計算書類の附属明細書）、専決規程等、理事長による決裁文書、借入契約書等 |

| 6 会計監査人 | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 |
| (1) 会計監査人の設置 | ① 特定社会福祉法人（その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人：会計監査人設置義務法人）が、会計監査人の設置を定款に定めており、かつ、会計監査人を設置しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 定款、会計監査人の選任に関して検討を行った理事会議事録等 |
| | ② ①以外で会計監査人設置を定款に定めた法人が、会計監査人を設置しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ③ ①又は②の法人において、会計監査人が欠けた場合、遅滞なく会計監査人を設置しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| (2) 会計監査人の選任・解任及び会計監査 | ① 理事会における会計監査人の選任が適切に行われているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 理事会の議事録、評議員会の議事録、監事の過半数の同意を証する書類（理事会の議事録に記載がない場合）、会計監査人候補者の選定に関する書類 |
| | ② 評議員会に提出された会計監査人の選任・解任等に関する議案について、監事の過半数の同意を得ているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ③ 評議員会の決議により適切に選任等が行われているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ④ 法施行規則第2条の30に定めるところにより会計監査報告を作成しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 会計監査報告、会計監査人が会計監査報告を特定監事又は特定理事に発した通知文書 |
| | ⑤ 財産目録を監査し、その監査結果を会計監査報告に併せて記載又は記録しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| 7 評議員、理事、監事及び会計監査人の報酬 | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 |
| (1) 報酬 | ① 評議員の報酬等の額が定款で定められているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 定款、評議員会の議事録、監事の報酬等の具体的な配分の決定が行われたこと及びその決定内容を記録した書類、理事会の議事録、監事の過半数の同意を得たことを証する書類 |
| | ② 理事の報酬等の額が定款又は評議員会の決議によって定められているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ③ 監事の報酬等の額が定款又は評議員会の決議によって定められているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ④ 会計監査人の報酬等を定める場合に、監事の過半数の同意を得ているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| (2) 報酬等支給基準 | ① 理事、監事及び評議員に対する報酬等について、厚生労働省令で定めるところにより、支給の基準を定め、評議員会の承認を受けているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準、評議員会の議事録 |
| | ② 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を公表しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| (3) 報酬の支給 | ① 評議員の報酬等が定款に定められた額及び報酬等の支給基準に従って支給されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 定款、評議員会の議事録、報酬等の支給基準、報酬等の支払いの内容が確認できる書類 |
| | ② 役員の報酬等が定款又は評議員会の決議により定められた額及び報酬等の支給基準に従って支給されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| (4) 報酬等の総額の公表 | ① 理事、監事及び評議員の区分ごとの報酬等の総額について、現況報告書に記載の上、公表しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 法人現況報告書 |

| 8 事業 | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 |
| I 事業一般 | ① 定款に定めている事業が実施されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 定款、法人の事業内容が確認できる書類（事業報告等）、地域公益取組の内容が確認できる資料（事業報告、現況報告書等） |
| | ② 定款に定めていない事業が実施されていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| (2) 地域公益取組 | ① 社会福祉事業及び公益事業を行うに当たり、日常生活若しくは生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供しよう努めているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 計算書類及びその附属明細書、定款、貸借対照表、財産目録、登記簿謄本 |
| II 社会福祉事業 | ① 当該法人の事業のうち主たる地位を占めるものであるか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| (1) 運営状況 | ② 社会福祉事業で得た収入を、法令・通知上認められない用途に充てていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 計算書類及びその附属明細書（特に「事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書」）、事業報告、理事会及び評議員会議事録 |
| (2) 運営に必要な資産の確保 | ① 社会福祉事業を行うために必要な資産が確保されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| III 公益事業 | ① 事業は、社会福祉と関係があり、また、公益性があるものであるか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 計算書類及びその附属明細書（特に「事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書」）、事業報告、理事会及び評議員会議事録 |
| | ② 公益事業の経営により、社会福祉事業の経営に支障を来していないか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ③ 公益事業の規模が社会福祉事業の規模を超えていないか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| IV 収益事業 | ① 収益が、社会福祉事業又は法施行令第13条各号で定める公益事業（「特定公益事業」）の経営に充てられているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 計算書類及びその附属明細書（特に「事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書」）、事業報告、理事会及び評議員会議事録、収益事業の内容が確認できる書類 |
| | ② 収益事業の経営により、社会福祉事業の経営に支障を来していないか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ③ 事業規模が社会福祉事業の規模を超えていないか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ④ 当該事業は、法人の社会的信用を傷つけるおそれのあるもの又は投機的なものでないか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ⑤ 当該事業を行うことにより、当該法人の社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがあるものでないか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| 9 管理 | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 |
| I 人事管理 (1) 職員の任免 | ① 施設長等の重要な役割を担う職員の選任及び解任は、理事会の決議を得て行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 理事会の議事録、職員の任免に関する規程、辞令又は職員の任免について確認できる書類 |
| | ② 職員の任免は、適正な手続により行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II 資産管理 (1) 基本財産 | ① 法人の所有する社会福祉事業の用に供する不動産は、全て基本財産として定款に記載されているか。また、当該不動産の所有権の登記が行われており、かつ、不動産登記簿と定款の記載が一致しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 定款、財産目録、不動産登記簿謄本、国又は地方公共団体の使用許可があることを確認できる書類、基本財産の処分等に関する決定を行った理事会議事録、評議員会議事録 |
| | ② 所轄庁の承認を得ずに、基本財産を処分し、貸与し又は担保に供していないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ③ 基本財産の運用管理は、安全、確実な方法、すなわち元本が確実に回収できるものにより行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| (2) 基本財産以外の財産 | ① 基本財産以外の資産（その他財産、公益事業用財産、収益事業用財産）の管理運用に当たって、安全、確実な方法で行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 資産の管理運用に関する規程、理事会議事録、計算関係書類 |
| | ② その他財産のうち、社会福祉事業の存続要件となっている財産の管理が適正に行われ、処分がみだりに行われていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| (3) 株式保有 | ① 株式の保有が法令上認められているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 株式の保有及び取引に関する書類 |
| | ② 株式保有等を行っている場合（全体株式の20%以上を保有している場合に限る。）に、所轄庁に必要書類を提出しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| (4) 不動産の借用 | ① 社会福祉事業の用に供する不動産を国又は地方公共団体から借用している場合は、国又は地方公共団体の使用許可等を受けているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 不動産登記簿謄本、国又は地方公共団体の使用許可があることを証する書類（賃貸借契約書等）、法人が行う事業・施設が確認できる書類 |
| | ② 社会福祉事業の用に供する不動産を国又は地方公共団体以外の者から借用している場合は、その事業の存続に必要な期間の利用権を設定し、かつ、その登記が行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| III その他 | (1) 特別の利益供与の禁止 ① 評議員、理事、監事、職員その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対して、特別の利益を与えていないか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 経理規程、給与等関係規程、役員報酬基準、計算関係書類、会計帳簿、証憑書類、法人の関係者が確認できる書類（履歴書等） |
| | (2) 社会福祉充実計画 ① 社会福祉充実計画に定める事業が計画に沿って行われているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 社会福祉充実計画、事業報告、計算書類等 |
| | (3) 情報の公表 ① 法令に定める情報の公表が遅滞なく行われているか。 ア 定款の変更認可又は変更の届出を行ったとき：「定款の内容」 イ 評議員会の承認を受けたとき：「役員等報酬基準」 ウ 法第59条の届出を行ったとき：「現況報告書」「計算書類」「役員等名簿」 (※ただし、個人の権利利益が害されるおそれがある部分は除く。) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 法人のホームページへの掲載が原則である。なお、現況報告書・計算書類は、(独)福祉医療機構の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」に記載する方法で公表すること。 |
| (4) その他 | ① 福祉サービス第三者評価事業による第三者評価の受審等の福祉サービスの質の評価を行い、サービスの質の向上を図るための措置を講じているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 第三者評価の受審結果報告書等 |
| | ② 福祉サービスに関する苦情解決の仕組みへの取組が行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の任命に関する書類、苦情解決に関する諸規程、苦情解決の仕組みの利用者への周知のためのパンフレット |

| 9 管理 | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 |
| (4) その他 | ③ 法人の登記事項（資産の総額を除く。）について変更が生じた場合、2週間以内に変更登記が行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 法人登記簿謄本、法人登記手続の関係書類等 |
| | ④ 資産の総額について、会計年度終了後3か月以内に変更登記が行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| 10 労務管理 | | | | | |
|----------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 |
| (1) 就業規則 | ① 就業規則は適正に整備されているか。 就業規則は、法令、労働契約に反していないか。（労働基準法第89条） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 就業規則 ※常時10人以上の職員を使用する場合 |
| | ② 就業規則の改正は、理事会の承認を得ているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 就業規則、理事会議事録 |
| | ③ 就業規則は、職員の過半数を代表する者の意見等を添付して、労働基準監督署に届出が行われているか。（労働基準法第89条、第90条） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 就業規則、労働基準監督署の受付印、職員代表の意見書 |
| | ④ 就業規則の内容と職員の就業実態が相違していないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 就業規則、出勤簿、勤務割表、休暇簿 |
| | ⑤ 就業規則、各種労使協定を職員に周知しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑥ 非常勤（臨時職員）に適用する就業規則が作成されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 非常勤職員等就業規則 |
| | ⑦ 施設長の任免に当たっては、理事会の議決を得ているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 理事会議事録 |
| | ⑧ 職員の任免に当たっては、就業規則に基づき、理事長の決裁を得て行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 就業規則、決裁書 |
| (2) 給与規程 | ① 給与規程は適正に整備されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 給与規程 |
| | ② 給与規程は、理事会の承認を得ているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 給与規程、理事会議事録 |
| | ③ 給与（初任給、昇給、手当を含む。）の決定は、給与規程に基づき、理事長の決裁を得て行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 給与規程、決裁書労働契約書、辞令、給与台帳等 |
| | ④ 給与及び諸手当の支給基準は明確になっているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑤ 給与規程の内容と職員の支給実態が相違していないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ⑥ 職員の給与は、職員間の均衡及び地域の賃金水準と均衡がとれているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 給与規程、決裁書、労働契約書、辞令、給与台帳等 |
| | ⑦ 社会保険、労働保険への加入は適正か。就業規則の改正は、理事会の承認を得ているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 給与台帳、賃金台帳等 |
| | ⑧ 社会保険料、雇用保険料、所得税、市町民税等の滞納はないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 未払金台帳等 |
| | ⑨ 賃金台帳は適正に整備されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 給与規程、賃金台帳等 |
| | ⑩ 介護職員処遇加算を算定している場合、手当等が適切に改善されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 処遇改善計画書、給与規程、給与台帳、賃金台帳 |
| (3) 勤務体制 | ① 職員の勤務時間が、労働基準法に定める労働時間を超えていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 就業規則、勤務割表、出勤簿、時間外勤務命令簿等 |
| | ② 変形労働時間制を採用している場合、必要な労使協定を締結し、届出が行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 就業規則、労使協定等 |
| | ③ 休憩時間、年次有給休暇の付与は適正か。 休憩時間：6時間超勤務45分以上 8時間超勤務1時間以上 年次有給休暇：雇入れ日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合 最低10日間の付与 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 就業規則、勤務割表、休暇簿等 |

| 10 労務管理 | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 |
| (3) 勤務体制 | ④ 育児休業、子の看護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児短時間勤務等に関する取扱いについて規程を定めているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 就業規則、育児休業等に関する規程等 |
| | ⑤ 介護休業、介護休暇、介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに介護短時間勤務等に関する規程を定めているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 就業規則、介護休業等に関する規程 |
| | ⑥ 旅費規程が整備されているか。 ア 旅費規程において、旅費の支給要件、支給額が明確であるか。 イ 自家用車による出張を行っている場合に、その旅費の支給額について、旅費規程に規定されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 旅費規程、旅行命令簿等 |
| | ⑦ 旅費規程と支給実態が一致しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 旅費規程、総勘定元帳、旅費精算書類、領収書等 |
| | ⑧ 旅行命令簿、復命書が整備され、決裁が行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 旅行命令簿、復命書 |
| | ⑨ 宿日直又は監視的業務の勤務を行っている場合に、その勤務について労働基準監督署長の許可を得ているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 宿日直勤務許可手続関係書類 |
| | ⑩ 時間外及び休日労働に関する協定（36協定）が労働組合又は職員の代表と締結され、労働基準監督署の許可を得ているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 36条協定書 |
| | ⑪ 給与から法定外賃金控除を行っている場合、協定を締結しているか。（24条協定） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 24条協定 |
| | ⑫ 給与等の支給は、勤務実態に基づいて行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 給与規程、賃金台帳、出勤簿等 |
| | ⑬ 管理職手当と時間外手当が併給されていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 給与規程、賃金台帳、出勤簿等 |
| | ⑭ 職員への健康診断等が適切に実施され、記録が整備されているか。 ア 介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に従事する職員 6月以内の腰痛検査 イ 給食の業務に従事する職員 毎月1回以上の検便検査 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 健康診断記録書 |
| | ⑮ 職員の資質向上を図るため、職員研修について具体的計画を立てた上で、実施されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 研修計画書 |
| | ⑯ 職員の確保及び定着化が図られているか。 ア 年度内に多数の退職者が発生していないか。 イ 退職手当共済制度に加入するなど退職手当制度を整備しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 退職に係る手続関係書類 |
| ⑰ 高齢者の雇用の確保は、適切に行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 就業規則等 | |
| ⑱ 労働関係に関する重要な書類は、3年間適切に保存されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 労働者名簿（賃金台帳と併用可）、賃金台帳、解雇、災害補償、賃金等に関する書類 | |

| 11 施設・事業の運営管理 | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 |
| (1) 施設管理 | ① 施設の利用定員及び居室の定員が遵守されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 業務日誌、管理（運営）規程、勤務割表等 |
| | ② 施設の管理（運営）規程が適切に整備されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ③ 施設の配置基準に基づく必要な職員が確保されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ④ 施設整備は適正に実施され、維持管理が適正に行われているか。また、施設に危険箇所や破損箇所はないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| 11 施設・事業の運営管理 | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 |
| (2) 防災等関係 | 防災管理者等管理体制 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ① 施設において、防火管理者を選任し、所轄の消防署への届出が行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 防火管理者選任関係書類 |
| | ② 非常時の際の連絡体制表及び避難体制表等が作成されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 連絡体制表、避難体制表等 |
| | 消防計画 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ① 施設において、消防計画を策定し、所轄の消防署への届出が行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 消防計画届出書類 |
| | ② 消防計画が変更されている場合に、所轄の消防署に変更届が提出されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 消防計画変更届出書類 |
| | 消防用設備等の点検・報告 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ① 消防用設備の点検及び所轄の消防署への報告が行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 点検・報告関係書類 |
| | ② 消防署の立入検査の指示事項が改善されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 避難上必要な施設等の管理 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 点検・報告関係書類 |
| | ① 廊下・階段・避難口等の支障になる物が放置されていないか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 避難訓練・消火訓練 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 訓練計画書 |
| | ① 避難訓練及び消火訓練を法令等に定める回数以上実施されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ② 夜間訓練又は夜間を想定した訓練についても法令等に定める回数以上実施されているか。〈通所施設以外〉 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 訓練実施報告書 |
| | 防災備蓄の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 備蓄物品管理簿 |
| | ① 飲料水・生活用水・非常用食料・衛生用品・医薬品等・防災備品等について、入所者等の状況に応じ適切に備蓄されているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 防火以外の非常災害対策 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ① 施設が浸水、土砂災害、津波、高潮等の危険区域に立地しているか否かを把握しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ハザードマップ、避難確保計画 |
| | ② ①の危険区域に立地する場合、施設の立地に応じた適切な対策を講じているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | ③ 災害発生時における社会福祉施設等の業務継続に必要な事項を予め施設において定める「事業継続計画」(BCP)の策定に向けた取組が行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 事業継続計画(BCP) |
| ④ 防犯における安全確保について、通報・避難誘導など、職員の役割を明確にし、協力体制を図るなどの適切な防犯対策を講じているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ⑤ 非常災害時の施設等における入所者等の避難方法や職員間の連携体制を含めた緊急時の対応体制を適切に構築するための具体的な計画策定又は点検など、関係法令及び通知に基づき必要な措置を講じ、非常時に備えているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 非常災害対策計画 | |
| 感染症予防対策 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ① 新型インフルエンザをはじめとする感染症対策マニュアルを作成しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 新型インフルエンザ対策マニュアル、その他感染症対策マニュアル | |
| ② マニュアルに従って職員の研修、訓練等が行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 事故発生防止対策 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ① 事故(ヒヤリ・ハット事例を含む。)報告の集約分析を行い、改善策を講じて、職員に周知徹底しているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 事故防止対策指針、事故報告書 | |

| 12 福祉サービスの質の向上のための取組 | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| チェックポイント | | はい | いいえ | 非該当 | 確認する書類 |
| (1) 福祉サービス関係 | ① 適切な内容の重要事項説明書が交付されているか。 (重要事項説明書の交付が必要なサービスのみ) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 重要事項説明書 |
| | ② 福祉サービスの質の評価を行い、サービスの質の向上を図るための措置が講じられているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 自己評価記録 第三者評価受審結果 |
| | ③ 福祉サービスに関する苦情解決の取組(体制の整備、利用者への周知、苦情への適切な対応と記録等)が行われているか。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 苦情対応マニュアル 苦情処理記録 |