

令和5年度社会福祉法人一般監査

状況調査資料

- ①評議員選任・解任委員会の状況
- ②理事報酬及び理事を兼ねる職員の給与等の状況
- ③契約の状況

社会福祉法人名

1. 評議員選任・解任委員会の状況

(定款に定める構成) ※ 「その他」の具体的な内容を () 内に記載してください。

- ・ 監事 ○名
- ・ 外部委員 ○名
- ・ 事務局長 ○名
- ・ その他 ○名
- 合計 ()

(委員名)

区分	氏名	委員を選任した 理事会開催日	任期
監事			～
事務局長			～
外部委員			～
その他			～
			～
			～

※ 区分欄には、「監事」、「事務局長」、「外部委員」、「その他」の別を記載。

(開催実績)

開催日	出席者数 (うち外部委員)	審議内容
(例) R4.6.20	3人 (1人)	評議員7名の選任

※ 開催実績は、監査時点の評議員が選任された評議員選任・解任委員会の状況を記載。

2. 理事報酬及び理事を兼ねる職員の給与等の状況

令和〇年4月1日現在

理事の氏名	理事又は職員としての役職（注1）	親族等特殊関係の内容（注2）	常勤・非常勤の別（注3）	理事報酬の年額①（千円）（注4）	職員給与の年額②（千円）（注4）	総額（①+②）（千円）（注4）
記載例	島根 太郎	理事長兼保育園長	常勤	120千円	8,000千円	8,120千円
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

★令和〇年度1年間（令和〇年4月～令和〇年3月）に法人が支給した報酬及び給与の額を記入してください。

・なお、費用弁償、旅費は含みません。

（注1）「理事又は職員としての役割」欄は、「理事長兼〇〇施設長」、「業務執行理事兼事務局長」、理事兼〇〇施設課長」等を記載してください。

（注2）「親族等特殊関係の内容」欄は、各理事について親族等の特殊関係者がいる場合に具体的（親子、兄弟等）に記載してください。

（注3）常勤とは、概ね週4日以上、理事又は兼務の職員として勤務（1日の勤務時間は問わない）している場合とします。

（注4）単位は千円単位で記載し、千円未満の端数は四捨五入してください。

（注5）「理事報酬の年額」欄と「職員給与の年額」欄の金額は、重複しないように（両方支給されている場合は、両方とも記載）してください。

3. 契約の状況

(1) 物品購入契約の状況

(全ての拠点を対象とし法人全体でご記入願います。前回の監査の対象年度以降、今回の監査の前年度までの実績のうち、契約金額の高いものから5件。ただし、5件無い場合はあるだけの契約)

購入物品名	金額 単位:円	契約業者名	入札 (見積)業者 数	契約の方法	随意契約の 場合伺いに 根拠の記載 の有無	随意契約 の場合そ の理由	契約年月日	契約書・請書の有無
				<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			<input type="checkbox"/> 契約書 <input type="checkbox"/> 請書 <input type="checkbox"/> 無
				<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			<input type="checkbox"/> 契約書 <input type="checkbox"/> 請書 <input type="checkbox"/> 無
				<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			<input type="checkbox"/> 契約書 <input type="checkbox"/> 請書 <input type="checkbox"/> 無
				<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			<input type="checkbox"/> 契約書 <input type="checkbox"/> 請書 <input type="checkbox"/> 無
				<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			<input type="checkbox"/> 契約書 <input type="checkbox"/> 請書 <input type="checkbox"/> 無

※「随意契約の場合伺いに根拠の記載の有無」の欄：随意契約とした理由（根拠）が伺い起案に記載されているか、その有無を記載。

※「随意契約の場合その理由」の欄：下記（注）の根拠の番号から選択。

(2) 委託・工事請負契約の状況

(全ての拠点を対象とし法人全体でご記入願います。前回の監査の対象年度以降、今回の監査の前年度までの実績のうち、契約金額の高いものから5件。ただし、5件無い場合はあるだけの契約)

委託・工事請負契約名	金額 単位:円	契約業者名	入札 (見種)業者 数	契約の方法	随意契約の 場合同いに 根拠の記載 の有無	随意契約 の場合そ の理由	契約書・請書の有無		
							<input type="checkbox"/> 契約書	<input type="checkbox"/> 請書	<input type="checkbox"/> 無
				<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 契約書	<input type="checkbox"/> 請書	<input type="checkbox"/> 無
				<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 契約書	<input type="checkbox"/> 請書	<input type="checkbox"/> 無
				<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 契約書	<input type="checkbox"/> 請書	<input type="checkbox"/> 無
				<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 契約書	<input type="checkbox"/> 請書	<input type="checkbox"/> 無
				<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 契約書	<input type="checkbox"/> 請書	<input type="checkbox"/> 無

※「随意契約の場合同いに根拠の記載の有無」の欄：随意契約とした理由（根拠）が同一起案に記載されているか、その有無を記載。

※「随意契約の場合その理由」の欄：下記（注）の根拠の番号から選択。

(3) リース契約の状況

(全ての拠点を対象とし法人全体でご記入願います。ファイナンスリース契約のリース料総額が300万円以上でリース資産計上しているものすべて)

リース契約名・内容	リース料総額 単位:円	契約業者名	入札 (見積)業者 数	契約の方法	随意契約の 場合同いに 根拠の記載 の有無	随意契約 の場合そ の理由	契約年月日	契約期間	契約書・請書の有無		
									<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 契約書
				<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 契約書	<input type="checkbox"/> 請書	<input type="checkbox"/> 無
				<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 契約書	<input type="checkbox"/> 請書	<input type="checkbox"/> 無
				<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 契約書	<input type="checkbox"/> 請書	<input type="checkbox"/> 無
				<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 契約書	<input type="checkbox"/> 請書	<input type="checkbox"/> 無
				<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 契約書	<input type="checkbox"/> 請書	<input type="checkbox"/> 無
				<input type="checkbox"/> 競争入札 <input type="checkbox"/> 随意契約	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				<input type="checkbox"/> 契約書	<input type="checkbox"/> 請書	<input type="checkbox"/> 無

※「随意契約の場合同いに根拠の記載の有無」の欄：随意契約とした理由（根拠）が同一起案に記載されているか、その有無を記載。

※「随意契約の場合その理由」の欄：下記（注）の根拠の番号から選択。

(注)〔随意契約の場合その理由〕欄について ((1) ~ (3) 共通)

- 1 売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が100万円を超えない場合
 - 2 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
 - 3 緊急の必要により競争入札に付すことができない場合
 - 4 競争入札に付すことが不利と認められる場合
 - 5 時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合
 - 6 競争入札に付し入札者がなく、又は再度の入札に付し落札者がなくない場合
 - 7 落札者が契約を締結しない場合
 - 8 上記1~7とは異なった合理的な理由を法人経理規程に規程 ※1の金額等が異なる場合も含む。
- ・ 随意契約の場合は、経理規程に定めた随意契約できる理由を上記1~8のうちから選び、セルをクリックし「プルダウン」で選択記入してください。
また、随意契約の理由が1の場合は、見積もりを徴した業者が2社なのか3社なのかをご記入ください。

社会福祉法人モデル経理規程（平成29年度版、全国社会福祉施設経営者協議会）より抜粋

（随意契約）

第74条 合理的な理由により、競争入札に付すことが適当でないと認められる場合には、随意契約によるものとする。
なお、随意契約によることができる合理的な理由とは、次の各号（上記の1~7まで）に掲げる場合とする。