

## 事前提出資料一覧

| 事前提出資料   | 全法人<br>(※) | 該当がある<br>場合提出 | 備 考  |
|--|------------|---------------|--|
| 1 令和4年度社会福祉法人指導<br>監査調書(様式)  | ○          |               |  |
| 2 定款、定款細則  | ○(定款)      | ○(定款細則)       |  |
| 3 法人登記簿謄本の写し   | ○          |               |  |
| 4 役員、評議員名簿   | ○          |               | 令和4年7月1日現在のものを提出して<br>ください。<br>監査調書1(5)(6)に記載の場合、提出<br>は不要です。  |
| 5 不動産登記簿謄本の写し  |            | ○             | 借地部分に限る。   |
| 6 経理規程、理事長専決規程   | ○          |               | 決裁規程   |
| 7 費用弁償規程   |            | ○             | 役員等報酬規程とは別に費用弁償の支給<br>に関する規程を定めている場合に提出し<br>てください。   |
| 8 給与規程、各種手当規程、退<br>職金規程  | ○          |               | 各手当の諸規程、退職金規程は該当があ<br>る場合に提出してください。<br>監査調書1(7)参照  |
| 9 旅費規程   | ○          |               |  |
| 10 固定資産管理台帳  | ○          |               |  |
| 11 令和4年度予算書  | ○          |               | すべての事業区分、拠点区分及びサービ<br>ス区分のものを提出してください。   |
| 12 契約に関する書類  |            | ○             | 監査調書1 1(1)(2)注記を参照   |
| 13 各種研修会の実施状況  |            | ○             | ・役職員研修<br>・人権問題(同和問題等)研修<br>・公益通報者保護に関する研修<br>・コンプライアンス(法令遵守)研修<br>監査調書2 1、2 2(3)、2 3(6)、<br>2 4(3)に記載の場合、提出は不要で<br>す。                               |
| 14 地域社会に開かれた事業運営<br>に係る実施状況  |            | ○             | 監査調書2 6添付書類参照  |
| 15 預金(債権)残高、借入金残高<br>証明等、通帳の写し<br>※預金残高・借入金の残高証<br>明は、1金融機関(1支店)<br>当たりで全ての残高が証明<br>されたもので、かつ、その<br>こと(1支店ごとにすべて<br>の残高が記載されているこ<br>と)が当該金融機関により<br>証明されたものであること | ○          |               | 証明を必要とする証書は、法人が保有す<br>る、以下の全ての預金残高、債権残高、<br>債務残高を証明したもの。<br>預金残高、定期預金残高、借入金残高、<br>有価証券(国債等)<br><br>通帳の写しは、令和3年3月20日~令<br>和4年4月30日までのものを提出して<br>ください。 |

**令和4年度に限り事前提出をお願いする書類(新型コロナウイルス感染症の状況等に鑑み、貴法人での滞  
在時間を必要最小限としたいため事前の提出をお願いします。)**

| 事前提出資料   | 全法人<br>(※) | 該当がある<br>場合提出 | 備 考   |
|--|------------|---------------|---|
| 1 <b>理事会議事録、評議員会議事<br/>録の写し(開催通知、決議を<br/>省略した場合の同意の意思表<br/>示の書面を含む。)</b> | ○          |               | <b>議案書の鑑(頭紙)の写しの提出も願<br/>いします。令和4年度に開催された令和<br/>3年度決算に係る理事会議事録及び評議<br/>員会議事録の写しをお願いします。</b> |

※1 「全法人」とは、令和4年度に指導監査を実施する全法人が提出するということであり、令和4年度に  
指導監査を実施しない法人については、提出する必要はありません。

※2 事前提出書類は電子データ(PDF、ワード、エクセルファイル)での提出でも可とします。