

# 別紙7

法人名／拠点区分名		内部統制質問書(全体統制整備状況)	質問書総括	質問No.	
法人名		回答日／担当者	承認日／承認責任者	Q	1
拠点区分					18
自平成27年04月01日		平成 年 月 日	平成 年 月 日		
至平成28年03月31日					
質問書総括に列挙した項目は、社会福祉法人審査基準、定款準則、社会福祉法人会計基準、同法解及び別紙1「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」等によって実施することが求められている事項であります。以下の要領で、各質問シートに記載してください。					
①法人名:貴法人名を記入してください ②拠点区分:法人本部等質問回答担当者の所属する拠点区分を記入してください ③年度:質問書対象年度を記入してください ④回答日:質問シートへの回答記入日を記入してください ⑤担当者:質問シートへの回答記入担当者名を記入してください ⑥承認日:質問シートの回答内容に対する承認日を記入してください ⑦承認責任者:質問シートの回答内容に対する承認責任者を記入してください ⑧各質問シートへの結果判定記入:該当の貴法人の現況に照らし、各シートの結果判定欄に、チェック頂くようお願いします。チェックは、Yes、No欄に✓マークを付してください。また、Yes、Noのどちらでもない場合は、その他欄に✓マーク、又は該当なし(N/A)又はその他の簡単な理由を記載してください。なお、各シートの「結論」行は、監査人側の記入箇所ですので、法人側の記載は不要です。 ⑨「その他」欄及び「特記事項」:法人の状況に照らし、質問事項以外に本シートに記載すべき事象又は状況がある場合に記載。該当す					
No.	質問手続	実施	質問書シート		
1	質問書に✓記入するに当たって、根拠法令等を参照する。		Q	1	
2	「定款の記載等」について、以下によりチェックする		Q	11	
3	「社会福祉事業の届出等」について、以下によりチェックする		Q	12	
4	「情報提供等」について、以下によりチェックする		Q	13	
5	「役員の定数等」について、以下によりチェックする		Q	14	
6	「評議員及び評議員会」について、以下によりチェックする		Q	15	
7	「理事及び理事会」について、以下によりチェックする		Q	16	
8	「理事長」について、以下によりチェックする		Q	17	
9	「監事」について、以下によりチェックする		Q	18	