**2017年度　社会福祉施設等の改造・修繕等に関する助成事業**

**ご申請団体チェックリスト　【社会福祉法人】**

日本財団では、ボートレースの売り上げによる助成金で建てられた施設が、事業を実施される団体の皆様のお力で、長く社会で良い形で活用されることを期待しています。

助成事業のご申請にあたり、団体の経営等に関するチェックリストご記入にご協力をお願い致します。

|  |  |
| --- | --- |
|  | ご記入日：　　　　年　　　　月　　　　日記入された方の肩書：記入された方のお名前： |
|  |  | はい | いいえ | いいえの場合、今後の実施予定および時期（あるいは実施しない理由） |
| 【ガバナンス】 |
|  | 定款に基づく役員会（理事会、運営委員会等）を年に2回以上開催していますか？ |  |  |  |
|  | 役員会および社員総会（評議員会）の議事録を定款および法令に基づいて作成していますか？ |  |  |  |
|  | 行政による監査において、改善事項について通知を受けたことがありますか？（はいの場合、その内容および対応状況についてお教えください） |  |  |  |
|  | 外部監査を受けていますか？（はいの場合、直近で実施した時期をお教えください）　　　　　　　　年　　　　　月 |  |  |  |
|  | （福祉医療機構、社会福祉協議会等による）経営支援を受けていますか？（はいの場合、直近で受けられた時期をお教えください）　　　　　　　　年　　　　　月 |  |  |  |
|  | 福祉サービスの第三者評価を受けていますか？（はいの場合、直近で受けられた時期をお教えください）　　　　　　　　年　　　　　月 |  |  |  |
| 【コンプライアンス】 |
|  | 法人において、コンプライアンスについて定めた規程がありますか？ |  |  |  |
|  | 個人情報保護に関する規程を定め、取得目的を明示していますか？ |  |  |  |
| 【情報公開】 |
|  | 法人のウェブサイトは公開されていますか？  |  |  |  |
|  | 法人の事業・活動について、インターネット上で定期的な情報発信がなされていますか？（公式サイト・ブログ・SNS）※該当するものに〇をつけてください。※URLを以下にお知らせください。 |  |  |  |
|  | 法人の財務諸表はウェブサイト上で公開されていますか？ |  |  |  |
| 【事務局運営】 |
|  | 現金の取扱い・資金管理に関して複数人によるチェック体制がありますか？ |  |  |  |
|  | 従業員に対して、研修やキャリアアップの機会は提供されていますか？ |  |  |  |
| 【事業の実施体制】 |
|  | 各事業の定期的な振り返りや見直しを行っていますか？ |  |  |  |
| 【入所者・利用者】 |
|  | 入所者・利用者の声やニーズを事業運営に反映させる仕組みはありますか？ |  |  |  |
|  | 入所者・利用者の金銭管理について、複数人によるチェック体制がありますか？ |  |  |  |
|  | 入所者・利用者の虐待防止のための取り組みを行っていますか？はいの場合、具体的な取り組みの内容をお教えください。 |  |  |  |
| 【地域に対して開かれているか】 |
|  | 事業を通して、入所者・利用者と地域住民との交流はありますか？（該当する番号に丸をつけてください）①週3回以上ある、②週1回以上～週3回未満　③月1回以上～週1回未満、④年1回以上～月1回未満 |  |  |  |
|  | 地域住民が団体の施設を利用することはありますか？（該当する番号に丸をつけてください）①週3回以上ある、②週1回以上～週3回未満　③月1回以上～週1回未満、④年1回以上～月1回未満 |  |  |  |
| 【将来を見据えた事業計画】 |
|  | 5ヵ年以上の中長期的な視野に立った事業計画を策定していますか？ |  |  |  |
|  | （はいの場合）中長期的な事業計画に対応する経営計画を策定していますか？ |  |  |  |

※ご記入へのご協力ありがとうございました。