

## 質問及び回答書

健康づくり課地域医療推進室

No.	資料名	頁／ 様式	該当箇所		タイトル	質問内容	回答
1	仕様書	1	4	(4)		法人会計及び経営についての助言や相談対応 監査の提案にあたり、ご教示ください。会計システムは何が使われていますか。また、導入されている会計システムはクラウド方式でしょうか。	会計システムは次のものを使用しております。 ■財務会計システム、固定資産管理システム(ベンダ：日本経営情報システム) ■運用方式：オンプレミス
2	仕様書	1	4	(4)		法人会計及び経営についての助言や相談対応 貴法人の経理体制について教えてください（職員数、地方独立行政法人会計に準じた経理経験の有無、地方公営企業会計に準拠した経理経験の有無、キャッシュ・フロー計算書の作成経験の有無など）	事務部管理課内に経理班を置いています。経理班の体制は次のとおりです。 ■職員数：5名 ■地方独立行政法人会計に準じた経理経験：無（令和4年4月1日から地方独立行政法人へ移行したため） ■地方公営企業会計に準拠した経理経験：有 ■キャッシュ・フロー計算書の作成経験：有
3	仕様書	1	4	(2)		監事及び内部監査担当部門との連携 監査の提案にあたり、貴法人の内部監査担当部門の体制はどのような状況ですか（職員数、専属か否か、内部監査の経験の有無）	当法人では、地方独立行政法人法第13条第4項に規定する監査を「業務監査」と「会計監査」の2種類としており、各監査の担当部門を「業務監査」にあつては管理課職員2名、「会計監査」

									にあつては、経営企画室職員2名の体制としております。それぞれ専属ではなく、内部監査経験もありません。
4	仕様書	1	4	(1)			イ 期中監査について	開始貸借対照表の確定に向けたスケジュールを教えてください。	9月末を目途に資産、負債及び資本の確定を行う予定です。