

社会福祉施設等指導監査事前提出資料
 (私立 障害児入所施設・児童発達支援センター 書面監査用)

【事前提出資料・自主点検表】

| | 資料名 (印刷物による) |
|---|--------------------------|
| 1 | 社会福祉施設自主点検表 (障害児施設 処遇) |
| | 社会福祉施設自主点検表 (障害者支援施設 処遇) |
| 2 | 社会福祉施設自主点検表 (運営管理) |
| 3 | 障害者 (児) 施設自主点検表 (経理) |

※1 自主点検表様式は、青森県ホームページ (健康医療福祉部健康医療福祉政策課) に掲載しています。 (<https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kkenkofu/kansa.html>)

※2 自主点検表は、可能な限り、A4版 両面印刷 長辺綴じをお願いします。

【事前提出資料】

< 処遇 >

| | 資料名 (印刷物による) |
|---|---------------------------|
| 1 | 運営規程、重要事項説明書、利用契約書 (サンプル) |
| 2 | 従業員の勤務の体制・勤務形態一覧表 |
| 3 | 施設の概要がわかる資料 (パンフレット等) |

< 運営管理 >

| | 資料名 (印刷物による) |
|---|--------------------------------------|
| 1 | 本年度事業計画書、前年度事業報告書 |
| 2 | 法人定款、定款細則 |
| 3 | 就業規則 (正職員、有期フル、パート職員用) |
| 4 | 給与規程 (正職員、有期フル、パート職員用) ※俸給表・昇給昇格基準含む |
| 5 | 組織図 |
| 6 | 建物図面 |

< 経理 >

| | 資料名 (印刷物による) | 備考 (提出要件) |
|---|--|-----------|
| 1 | 決算書 (経理規程に規定する計算書類、附属明細書、固定資産管理台帳、財産目録) | 前年度 |
| 2 | 経理規程、経理規程細則 前年度及び改正があった場合は現行の経理規程 | |
| 3 | 前年度予算書 (当初及び最終) | |
| 4 | 監事監査報告書 (写し) | 前年度 |
| 5 | ※会計監査人等を設置している場合 会計監査人又はそれに準じる監査の会計監査報告等 (写し) | 〃 |

| | | |
|---|--|-----|
| 6 | ※専門家による支援を受けている場合 財務関係に関する内部統制又は事務処理体制の向上に対する支援 業務実施報告書（写し） | // |
| 7 | 指導監査対象施設の会計に係る期末の資産の残高を証する資料 （写し）（預金残高証明書、有価証券台帳、貸付金台帳、借入金 の残高証明書） | 前年度 |

※ 事前提出資料は、可能な限り、A 4 版 両面印刷 長辺綴じをお願いします。