

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。