

社会福祉施設等指導監査事前提出資料
(私立 児童入所施設 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 (児童福祉施設 処遇) |
| 2 | 社会福祉施設自主点検表 (運営管理) |
| 3 | 措置施設自主点検表 (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 > 資料はありません。

< 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 | 管理規程 (園規則) |
| 4 | 就業規則 (正職員、有期フル、パート職員) |
| 5 | 給与規程 (正職員、有期フル、パート職員) ※俸給表・昇給昇格基準含む |
| 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 | 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 |
| 4 | 前年度予算書 (当初及び最終) | |
| 5 | 監事監査報告書 (写し) | 前年度 |
| 6 | ※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) | 〃 |
| 7 | ※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) | 〃 |

| | | |
|---|--|-----|
| 8 | 措置費等の収入及び経常経費・施設整備費の資金を管理する口座の預金通帳（写し） | 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。