

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	障害児施設自主点検表（処遇）
2	障害児（者）施設自主点検表（運営管理）
3	障害児（者）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(健康医療福祉部中央福祉事務所)に掲載しています。
(<https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hi-fukushi/kansashidou20250401.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
7	監事監査報告書（写し）

< 経理 >

	資料名（印刷物による）	備考（提出要件）
1	決算書（拠点区分に係る計算書類、附属明細書）	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	予算書	前年度（当初及び最終）
4	※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）	前年度

5	※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）	//
6	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。