

## ＜社会福祉法人＞

### 準備書類（指導監査当日）

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 事前提出資料 | <input type="checkbox"/> 令和7年度 社会福祉法人指導監査事前提出資料(1)・(2)<br>（県に提出したものと同一のもの） |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|

  

| 管 理 関 係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 財 務 管 理 関 係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> 法人設立認可書<br/> <input type="checkbox"/> 定款（変更関係書類を含む）<br/> <input type="checkbox"/> 理事会運営規則<br/> <input type="checkbox"/> 役員名簿、就任承諾書、履歴書、委嘱状<br/> <input type="checkbox"/> 理事会議事録、評議員会議事録<br/> <input type="checkbox"/> 資産総額・代表理事等変更登記申請書<br/> <input type="checkbox"/> 登記簿謄本（土地、建物）<br/> <input type="checkbox"/> 土地・建物の賃貸借契約書、使用許可書<br/> <input type="checkbox"/> 元利補給補助金交付申請書等<br/> <input type="checkbox"/> 寄付金台帳、申込書、領収書（控）<br/> <input type="checkbox"/> 退職手当共済制度加入関係書類<br/> <input type="checkbox"/> 諸規程<br/> <input type="checkbox"/> 事業計画書・事業報告書<br/> <input type="checkbox"/> 就業規則、給与規程、会計・経理規則<br/> <input type="checkbox"/> 職員人事関係書類<br/> <input type="checkbox"/> 出勤簿<br/> <input type="checkbox"/> 給与台帳<br/> <input type="checkbox"/> 時間外勤務命令簿<br/> <input type="checkbox"/> 出張命令簿<br/> <input type="checkbox"/> 労働基準法関係届出・協定綴<br/> <input type="checkbox"/> 労働安全衛生法届出綴<br/> <input type="checkbox"/> 労働保険・健康保険関係綴<br/> <input type="checkbox"/> 宿日直日誌<br/> <input type="checkbox"/> 職員健康診断記録簿           </div> </div> | <div style="display: flex; flex-direction: row-reverse;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> 経理規程<br/> <input type="checkbox"/> 貸借対照表、収支計算書、決算試算表、<br/>決算附属明細表、財産目録<br/> <input type="checkbox"/> 監事監査報告書<br/> <input type="checkbox"/> 予算書<br/> <input type="checkbox"/> 預貯金通帳、定期預金証書、有価証券<br/> <input type="checkbox"/> 小切手帳控、当座預金照合表<br/> <input type="checkbox"/> 総勘定元帳、仕訳伝票<br/> <input type="checkbox"/> 金銭残高金種別表、小口現金出納帳<br/> <input type="checkbox"/> 借入金台帳<br/> <input type="checkbox"/> 固定資産管理台帳、備品台帳<br/> <input type="checkbox"/> 証憑類（請求書、領収書等）<br/> <input type="checkbox"/> 支出関係契約書綴           </div> </div> |

- ・上記以外にも必要に応じて書類を求めることがあります。
- ・該当する書類がない場合は、今回の指導監査のためだけに新たに作成する必要はありません。
- ・電子データで管理しているものは印刷する必要はありませんが、指導監査当日に印刷をお願いする場合があります。

#### 【補足事項】

社会福祉法人に対する指導監査と同日に施設に対する指導監査を実施する場合は、それぞれ両方の資料をご用意ください。

（例）社会福祉法人＋特別養護老人ホームの資料を準備する

なお、上記の例の場合には、給与台帳、労働基準法関係届出・協定綴、出勤簿などいくつかの書類が重複しますが、ご用意いただくのは1部で構いません。