

事前提出資料一覧（障害児入所施設・児童発達支援センター共通（非対面））

法人名	
施設名	

「確認欄」のいずれかに「☑」を付けて、事前提出資料と併せて提出してください。
 （ をクリックすると自動入力されます。 ）
 記入後のこの用紙は、控えをお手元に保管してください。

札幌市公式ホームページ（ ）にスマート申請用の「専用サイト」を掲載しています。

[ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 社会福祉法人・社会福祉連携推進法人 > 社会福祉法人・施設の指導監査について > スマート申請（電子申請）による監査資料の提出](#)

申請方法は、（ ）に掲載している「操作マニュアル」をご確認ください。

提出資料	確認欄	
	提出	該当無
資料1及び2は、札幌市公式ホームページ（ ）からダウンロードして作成してください。 ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 社会福祉法人・社会福祉連携推進法人 > 社会福祉法人・施設の指導監査について > 社会福祉法人等に対する指導監査		
1 社会福祉施設概況報告書（令和6年度用）	<input type="checkbox"/>	
2 前回の文書指導・口頭指導の「取組状況報告書」及び挙証書類	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 当該施設拠点区分の 令和5年度決算関係書類 （社会福祉法人のみ）		
資金収支計算書（第1号第4様式）	<input type="checkbox"/>	
事業活動計算書（第2号第4様式）	<input type="checkbox"/>	
貸借対照表（第3号第4様式）	<input type="checkbox"/>	
計算書類に係る注記	<input type="checkbox"/>	
附属明細書		
ア 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
イ 引当金明細書（別紙3）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ウ 拠点区分資金収支明細書（別紙3）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
エ 拠点区分事業活動明細書（別紙3）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
オ 積立金・積立資産明細書（別紙3）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
カ サービス区分間繰入金明細書（別紙3）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
キ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ク 就労支援事業の各明細書（別紙3～）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ケ 授産事業費用明細書（別紙3）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 現金管理に関する書類の写し（資料提出月の前月分）		
小口現金に係る出納帳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
収納現金（利用者から受け取った現金）に係る出納帳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
毎日（現金の異動がなかった日も含む。）の残高を確認する帳簿	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 直近の給与支給台帳の写し	<input type="checkbox"/>	
6 各種労使協定の写し		
時間外労働・休日労働に関する協定届（36協定）	<input type="checkbox"/>	
賃金控除に関する協定書（24協定）	<input type="checkbox"/>	
7 規程類		
就業規則	<input type="checkbox"/>	
給与規程	<input type="checkbox"/>	
経理規程	<input type="checkbox"/>	

問合せ先 札幌市保健福祉局監査指導室監査指導課 211-2955 Fax 218-5184
 kansashido@city.sapporo.jp

事前提出資料一覧（障害児入所施設・児童発達支援センター共通（非対面））

法人名	
施設名	

「確認欄」に「☑」を付けて、事前提出資料と併せて提出してください。
 （ をクリックすると自動入力されます。 ）
 記入後のこの用紙は、控えをお手元に保管してください。

札幌市公式ホームページ（ ）にスマート申請用の「専用サイト」を掲載しています。

[ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 社会福祉法人・社会福祉連携推進法人 > 社会福祉法人・施設の指導監査について > スマート申請（電子申請）による監査資料の提出](#)

申請方法は、（ ）に掲載している「操作マニュアル」をご確認ください。

提出資料	確認欄
以下の資料は、同封した「監査対象事業所一覧」をご確認いただき、事業所ごとに提出してください。	
1 運営規程	<input type="checkbox"/>
2 契約書（ひな形）	<input type="checkbox"/>
3 重要事項説明書（ひな形）	<input type="checkbox"/>
4 勤務形態一覧表（令和6年4月～6月分） 勤務時間及び常勤換算後の員数が確認できるもの	<input type="checkbox"/>
5 個別支援計画書の写し（今年度作成の2名分） 郵送（紙書類）で提出する場合、氏名等個人を特定できる情報を除いて提出してください。	<input type="checkbox"/>
6 非常災害対策計画（策定している場合）	<input type="checkbox"/>
資料7及び8は、札幌市ホームページ（ ）からダウンロードして作成してください。 ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 障がい福祉 > 事業者のみなさまへ > 自己点検ツール・ガイドライン等 > 自己点検表・事故報告（障がい関係）	
7 自己点検表	<input type="checkbox"/>
8 防災に関する自己点検表	<input type="checkbox"/>

問合せ先 札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

211-2938 Fax 218-5181
sidou@city.sapporo.jp