

事前提出資料一覧（障害者支援施設・障害児入所施設・児童発達支援センター共通）

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。
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）		
(1) 資金収支計算書（第1号第4様式）	<input type="checkbox"/>	
(2) 事業活動計算書（第2号第4様式）	<input type="checkbox"/>	
(3) 貸借対照表（第3号第4様式）	<input type="checkbox"/>	
(4) 計算書類に係る注記	<input type="checkbox"/>	
(5) 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3⑧）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
イ 引当金明細書（別紙3⑨）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ウ 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
エ 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
オ 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
カ サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	<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3⑭）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ク 就労支援事業の各明細書（別紙3⑮～⑯）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ケ 授産事業費用明細書（別紙3⑰）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 固定資産管理台帳（社会福祉法人のみ）	<input type="checkbox"/>	
5 直近の給与支給台帳の写し	<input type="checkbox"/>	
6 規程類		
(1) 就業規則	<input type="checkbox"/>	
(2) 給与規程	<input type="checkbox"/>	
(3) 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 TEL 211-2955 Fax 218-5184
kansashido@city.sapporo.jp

事前提出資料一覧（障害者支援施設・障害児入所施設・児童発達支援センター共通）

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。
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」に記載された各事業所の資料をご提出ください。 スマート申請において、資料のファイルが複数に分かれる場合は、1つのファイルまたはzipフォルダーにまとめてください。	
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"/>
資料6及び7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）	
6 自己点検表	<input type="checkbox"/>
7 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 TEL 211-2938 Fax 218-5181
sidou@city.sapporo.jp