|  |  |
| --- | --- |
| 法人名 |  |

「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](https://www.city.sapporo.jp/fukushi-kansa/2020new/syafukutounoshidokansa.html#smart) |

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１～３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](https://www.city.sapporo.jp/fukushi-kansa/2020new/syafukutounoshidokansa.html) |
| １　確認欄にチェックを入れた事前提出資料一覧 |[ ]   |
| 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 |[ ] [ ]
| ３　社会福祉法人概況報告書（令和７年度用） |[ ] [ ]
| ４　法人全体及び法人本部拠点の**令和６年度**決算関係書類 |
|  | ⑴　資金収支計算書　 |
|  |  | ア　法人単位資金収支計算書　　　（第１号第１様式） |[ ]   |
|  |  | イ　資金収支計算書内訳表　　　　（第１号第２様式） |[ ] [ ]
|  |  | ウ　事業区分資金収支計算書内訳表（第１号第３様式） |[ ] [ ]
|  |  | エ　本部拠点区分資金収支計算書　（第１号第４様式） |[ ]   |
|  | ⑵　事業活動計算書　 |
|  |  | ア　法人単位事業活動計算書　　　（第２号第１様式） |[ ]   |
|  |  | イ　事業活動計算書内訳表　　　　（第２号第２様式） |[ ] [ ]
|  |  | ウ　事業区分事業活動計算書内訳表（第２号第３様式） |[ ] [ ]
|  |  | エ　本部拠点区分事業活動計算書　（第２号第４様式） |[ ]   |
|  | ⑶　貸借対照表 |
|  |  | ア　法人単位貸借対照表　　　　　（第３号第１様式） |[ ]   |
|  |  | イ　貸借対照表内訳表　　　　　　（第３号第２様式） |[ ] [ ]
|  |  | ウ　事業区分貸借対照表内訳表　　（第３号第３様式） |[ ] [ ]
|  |  | エ　本部拠点区分貸借対照表　　　（第３号第４様式） |[ ]   |
|  | ⑷　計算書類に係る注記 |
|  |  | ア　法人全体用 |[ ]   |
|  |  | イ　法人本部拠点区分 |[ ]   |
|  | ⑸　附属明細書　**※クからセまでは法人本部拠点のみ** |
|  |  | ア　借入金明細書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙３①） |[ ] [ ]
|  |  | イ　寄附金収益明細書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙３②） |[ ] [ ]
|  |  | ウ　補助金事業等収益明細書　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙３③） |[ ] [ ]
|  |  | エ　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書　　　　　　　　　　　（別紙３④） |[ ] [ ]
|  |  | オ　事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書　　　　（別紙３⑤） |[ ] [ ]
|  |  | カ　基本金明細書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙３⑥） |[ ] [ ]
|  |  | キ　国庫補助金等特別積立金明細書　　　　　　　　　　　　　　　（別紙３⑦） |[ ] [ ]
|  |  | ク　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） |[ ] [ ]
|  |  | ケ　引当金明細書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙３⑨） |[ ] [ ]
|  |  | コ　拠点区分資金収支明細書　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙３⑩） |[ ] [ ]
|  |  | サ　拠点区分事業活動明細書　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙３⑪） |[ ] [ ]
|  |  | シ　積立金・積立資産明細書　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙３⑫） |[ ] [ ]
|  |  | ス　サービス区分間繰入金明細書　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙３⑬） |[ ] [ ]
|  |  | セ　サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書　　　　　　　　　（別紙３⑭） |[ ] [ ]
|  | ⑹　財産目録 |[ ] [ ]
| ５　経理規程　**※施設監査で提出済みの場合は、不要** |[ ] [ ]

　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

|  |  |
| --- | --- |
| 法人名 |  |

「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](https://www.city.sapporo.jp/fukushi-kansa/2020new/syafukutounoshidokansa.html#smart) |

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 |[ ]
| ２　契約書（ひな形） |[ ]
| ３　重要事項説明書（ひな形） |[ ]
| ４　勤務形態一覧表（令和７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** |[ ]
| ５　個別支援計画書の写し（今年度作成の２名分）　**※　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。** |[ ]
| **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 >自己点検表・ガイドライン等 > 自己点検表・改善状況報告・自主点検票・事故報告（障がい関係）](https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/jikotenkenhyou.html) |
| ６　自己点検表 |[ ]
| ７　防災に関する自己点検表 |[ ]

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

sidou@city.sapporo.jp