

## 社会福祉法人指導監査における添付書類一覧

### I 運営関係書類

- ・施設平面図

### II 会計関係書類

添付書類は該当する書類のみ、全て写しで結構です。前回の指導監査等で、すでに福祉課社会福祉係へ提出済の書類については添付を省略していただいて構いません。

#### ○令和2年度～令和4年度決算関係書類(法人全体に関するものは3年分)

- ・資金収支計算書、資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳表
- ・事業活動計算書、事業活動内訳表、事業区分事業活動内訳表
- ・貸借対照表、貸借対照表内訳表、事業区分貸借対照表内訳表
- ・附属明細書(※)
- ・財産目録
- ・金融機関の発行する残高証明書の写し、当座預金調整表
- ・県単共済退職手当金事業主掛金の累計証明書
- ・固定資産管理台帳

#### ※ 附属明細書

<法人全体で作成する明細書>

- 別紙3 ①借入金明細書
- 別紙3 ②寄附金収益明細書
- 別紙3 ③補助金事業等収益明細書
- 別紙3 ④事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 別紙3 ⑤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3 ⑥基本金明細書
- 別紙3 ⑦国庫補助金等特別積立金明細書

#### ○令和3年度及び令和4年度決算関係書類(拠点区分のものは2年分)

- ・拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表
- ・附属明細書(以下のとおり)

<拠点区分で作成する明細書>

- 別紙3 ⑧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 ⑨引当金明細書
- 別紙3 ⑩拠点区分資金収支明細書

※ 子どものための教育・保育給付費及び措置費による事業を実施する拠点で作成するもの

- 別紙3 ⑪拠点区分事業活動明細書

※ 介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点で作成するもの

- 別紙3 ⑫積立金・積立資産明細書
- 別紙3 ⑬サービス区分間繰入金明細書
- 別紙3 ⑭サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
- 別紙3 ⑮就労支援事業別事業活動明細書
- 別紙3 ⑮-2 // (多機能型事業所等用)
- 別紙3 ⑯就労支援事業製造原価明細書
- 別紙3 ⑯-2 // (多機能型事業所等用)
- 別紙3 ⑰就労支援事業販管費明細書
- 別紙3 ⑰-2 // (多機能型事業所等用)
- 別紙3 ⑱就労支援事業明細書
- 別紙3 ⑱-2 // (多機能型事業所等用)
- 別紙3 ⑲授産事業費用明細書

### ！注意事項！

- 1)提出部数は、自主点検表及び添付書類を各1部ずつお願いします。
- 2)自主点検表は、製本(テープ、綴りひも、ホチキス)せず、クリップ等で止めて提出してください。