指導監査資料　添付書類チェックリスト

○　添付書類がそろっているか、提出前に御確認ください。

○　添付書類は指導監査資料と同じ部数を添付してください。

○　確認後のチェックリストの写しを１部、指導監査資料及び添付書類と併せて

提出してください。

〈チェック欄について〉

　「添付あり」「該当なし」のどちらかに✔を記入してください。

　　・　「添付あり」　→　指導監査資料に添付する書類

　　・　「該当なし」　→　該当がなく、指導監査資料に添付しない書類

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | チェック欄 | | 添　　付　　書　　類 |
| 添付  あり | 該当  なし |
| (1) |  |  | 定款　【直近】 |
|  |  | 定款細則（別表含む）　【直近】 |
|  |  | 経理規程（別表含む）　【直近】 |
| (2) |  |  | 理事、監事及び評議員に対する報酬等支給基準　【直近】 |
| (3) |  |  | 「7　借入金の状況」に係る借入金償還計画書 |
| (4) |  |  | 法人登記簿謄本（又は登記事項証明書）　【直近】 |
|  |  | 法人が保有している土地の登記簿謄本（又は登記事項証明書）　【直近】 |
|  |  | 法人が保有している建物の登記簿謄本（又は登記事項証明書）　【直近】 |
| (5) |  |  | 借用している土地の登記簿謄本（又は登記事項証明書）及び契約書の写し　【直近】 |
|  |  | 借用している建物の登記簿謄本（又は登記事項証明書）及び契約書の写し　【直近】 |
|  |  | 国又は地方公共団体から借用している場合、使用許可等を証する書類の写し 【直近】 |
| (6) |  |  | 資金収支計算書 |
|  |  | 第１号第１様式　　法人単位資金収支計算書 |
|  |  | 第１号第２様式　　資金収支内訳表  【社会福祉事業以外に公益事業（社会福祉事業と一体的に運営されている事業は除く）、収益事業を行っている場合は添付】 |
|  |  | 第１号第３様式　　事業区分資金収支内訳表  【社会福祉事業区分以外に公益事業区分、収益事業区分がある場合は全ての事業区分の３様式を添付】 |
|  |  | 第１号第４様式　　拠点区分資金収支計算書  【拠点区分が複数ある場合は全ての拠点区分の４様式を添付】 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | チェック欄 | | 添　　付　　書　　類 |
| 添付  あり | 該当  なし |
| (6) |  |  | 事業活動計算書 |
|  |  | 第２号第１様式　　法人単位事業活動計算書 |
|  |  | 第２号第２様式　　事業活動内訳表  【社会福祉事業以外に公益事業（社会福祉事業と一体的に運営されている事業は除く）、収益事業を行っている場合は添付】 |
|  |  | 第２号第３様式　　事業区分事業活動内訳表  【社会福祉事業区分以外に公益事業区分、収益事業区分がある場合は全ての事業区分の３様式を添付】 |
|  |  | 第２号第４様式　　拠点区分事業活動計算書  【拠点区分が複数ある場合は全ての拠点区分の４様式を添付】 |
|  |  | 貸借対照表 |
|  |  | 第３号第１様式　　法人単位貸借対照表 |
|  |  | 第３号第２様式　　貸借対照表内訳表  【社会福祉事業以外に公益事業（社会福祉事業と一体的に運営されている事業は除く）、収益事業を行っている場合は添付】 |
|  |  | 第３号第３様式　　事業区分貸借対照表内訳表  【社会福祉事業区分以外に公益事業区分、収益事業区分がある場合は全ての事業区分の３様式を添付】 |
|  |  | 第３号第４様式　　拠点区分貸借対照表  【拠点区分が複数ある場合は全ての拠点区分の４様式を添付】 |
|  |  | 計算書類に対する注記 |
|  |  | 別紙１　法人全体用 |
|  |  | 別紙２　拠点区分用  【拠点区分が複数ある場合は全ての拠点区分の注記を添付、拠点区分が１つの場合は拠点区分用の注記を省略可】 |
|  |  | 附属明細書　【①～⑦は法人全体で作成、⑧～⑲は各拠点区分で作成】 |
|  |  | 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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | チェック欄 | | 添　　付　　書　　類 |
| 添付  あり | 該当  なし |
| (6) |  |  | 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）　拠点区分間資金収支明細書 |
|  |  | 別紙３（⑪）　拠点区分間事業活動明細書 |
|  |  | 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）　就労支援事業別事業活動明細書（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）　就労支援事業製造原価明細書（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）　就労支援事業販管費明細書（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）　就労支援事業明細書（多機能型事業所等用） |
|  |  | 別紙３（⑲）　授産事業費用明細書 |
|  |  | 別紙４　財産目録 |
| (7) |  |  | 預金現在高証明書　【令和４年度末】 |
|  |  | 借入（貸付）残高証明書　【令和４年度末】 |
| (8) |  |  | 固定資産管理台帳【法人全体の固定資産の状況がわかるもの】 |
| (9) |  |  | 予算書　【令和５年度当初予算書（各拠点区分の予算が分かるもの）】 |
|  |  |  | 添付書類を含む指導監査資料の提出部数は県からの通知のとおりか。  （提出部数：　　部）←　提出部数を記入　【添付書類も指導監査資料と同じ部数】 |
|  |  |  | 添付書類を含む指導監査資料の提出期限は県からの通知のとおりか。  （提出期限：令和　　年　　月　　日）←　提出期限を記入 |