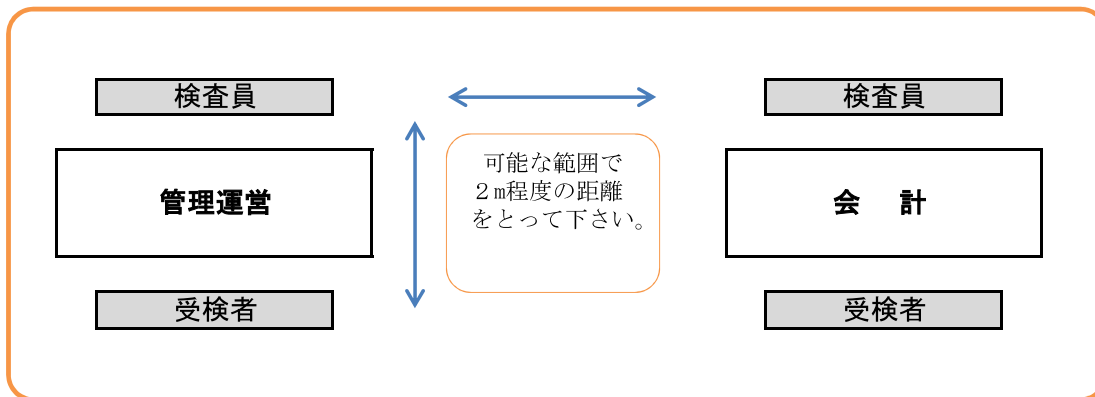


【令和3年度検査会場レイアウト例1（法人検査のみ）】

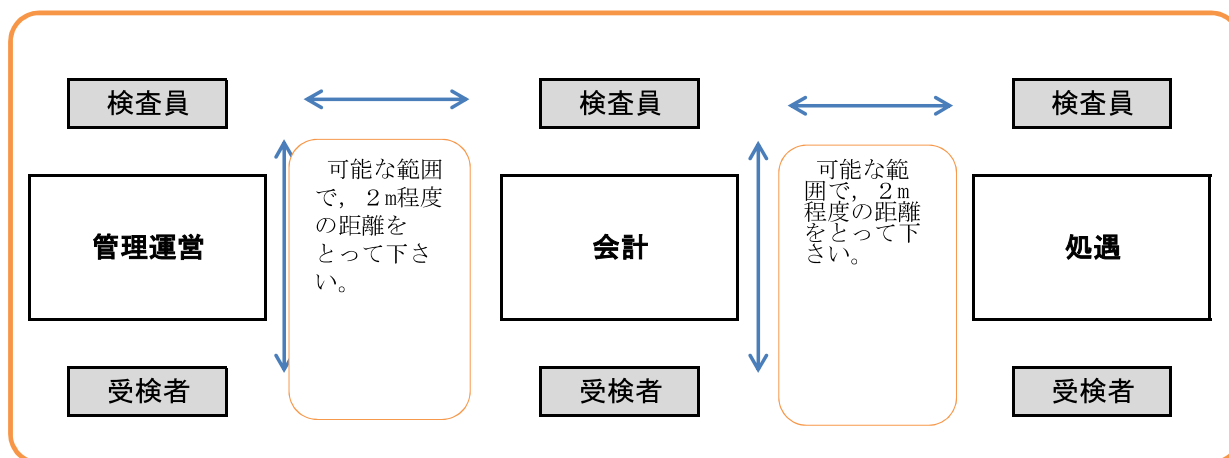


【準備する書類・帳票等】

※検査会場の後方テーブル等に検査開始前までに準備をお願いします。

【管理運営】		(チェック)	【会計】		(チェック)
1	法人例規集(定款ほか)	<input type="checkbox"/>	1	経理規程	<input type="checkbox"/>
2	登記簿謄本(又は全部事項証明書)	<input type="checkbox"/>	2	会計関係辞令(会計責任者、出納担当職員)	<input type="checkbox"/>
3	監事監査報告書	<input type="checkbox"/>	3	預金通帳、残高証明書	<input type="checkbox"/>
4	理事会・評議員会議事録、資料、招集通知	<input type="checkbox"/>	4	財産目録	<input type="checkbox"/>
5	役員改選に伴う理事長の就任、重任登記	<input type="checkbox"/>	5	固定資産管理台帳	<input type="checkbox"/>
6	役員等選任委員会関係規程、議事録等	<input type="checkbox"/>	6	決算に係る計算書類、事業報告、 附属明細書	<input type="checkbox"/>
7	役員の履歴書、身分証明書、就任承諾書	<input type="checkbox"/>	7	予算書	<input type="checkbox"/>
8	職員の採用、退職関係書類	<input type="checkbox"/>	8	仕訳(会計)伝票、支出に関する稟議書等	<input type="checkbox"/>
9	賃金台帳	<input type="checkbox"/>	9	総勘定元帳	<input type="checkbox"/>
10	給与規程、役員等報酬規程、就業規則等	<input type="checkbox"/>	10	物品等購入決議書(稟議書)	<input type="checkbox"/>
11	労働基準法関係届出書類	<input type="checkbox"/>	11	工事等に関する決議書(稟議書)	<input type="checkbox"/>
12	苦情受付・処理状況関係書類	<input type="checkbox"/>	12	各種契約書、契約締結に係る稟議書等	<input type="checkbox"/>
13	社会福祉充実計画	<input type="checkbox"/>	13	小口現金出納帳	<input type="checkbox"/>
14	その他 法人・施設の管理運営に必要な 資料等	<input type="checkbox"/>	14	その他会計に必要な資料等	<input type="checkbox"/>

〔令和3年度検査会場レイアウト例2（法人検査＋施設検査同日実施）〕



【準備する書類・帳票等】

※検査会場の後方テーブル等に検査開始前までに準備をお願いします。

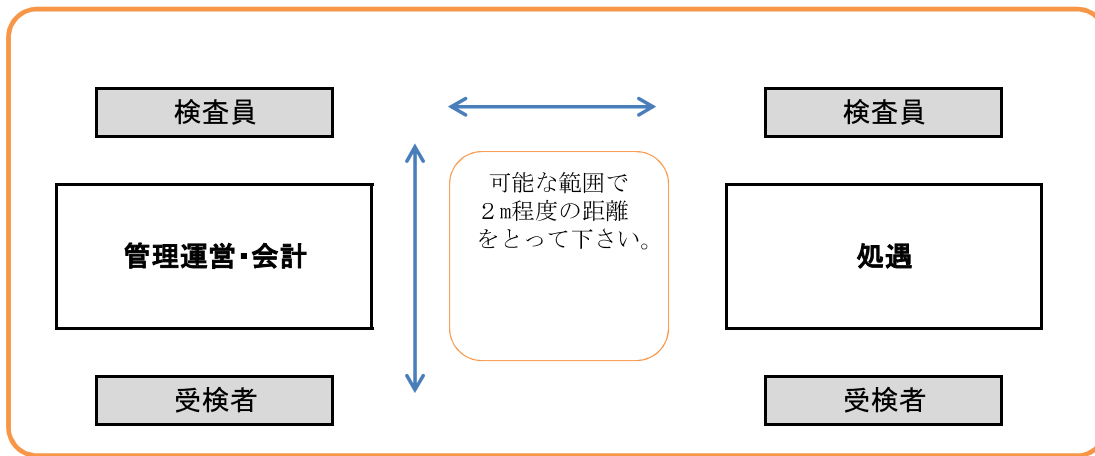
【管理運営】		(チェック)
1	法人例規集(定款ほか)	<input type="checkbox"/>
2	登記簿謄本(又は全部事項証明書)	<input type="checkbox"/>
3	監事監査報告書	<input type="checkbox"/>
4	理事会・評議員会議事録、資料、招集通知	<input type="checkbox"/>
5	役員改選に伴う理事長の就任、重任登記	<input type="checkbox"/>
6	役員等選任委員会関係規程、議事録等	<input type="checkbox"/>
7	役員の履歴書、身分証明書、就任承諾書	<input type="checkbox"/>
8	職員の採用、退職関係書類	<input type="checkbox"/>
9	賃金台帳	<input type="checkbox"/>
10	資格証明書	<input type="checkbox"/>
11	給与規程、役員等報酬規程、就業規則等	<input type="checkbox"/>
12	労働基準法関係届出書類	<input type="checkbox"/>
13	苦情受付・処理状況関係書類	<input type="checkbox"/>
14	社会福祉充実計画	<input type="checkbox"/>
15	その他 法人・施設の管理運営に必要な資料等	<input type="checkbox"/>

【会計】		(チェック)
5	固定資産管理台帳	<input type="checkbox"/>
6	決算に係る計算書類、事業報告、附属明細書	<input type="checkbox"/>
7	予算書	<input type="checkbox"/>
8	仕訳(会計)伝票、支出に関する稟議書等	<input type="checkbox"/>
9	総勘定元帳	<input type="checkbox"/>
10	物品等購入決議書(稟議書)	<input type="checkbox"/>
11	工事等に関する決議書(稟議書)	<input type="checkbox"/>
12	各種契約書、契約締結に係る稟議書等	<input type="checkbox"/>
13	小口現金出納帳	<input type="checkbox"/>
14	その他会計に必要な資料等	<input type="checkbox"/>

【会計】		(チェック)
1	経理規程	<input type="checkbox"/>
2	会計関係辞令(会計責任者、出納担当職員)	<input type="checkbox"/>
3	預金通帳、残高証明書	<input type="checkbox"/>
4	財産目録	<input type="checkbox"/>

【処遇】		(チェック)
1	処遇計画、指導計画、保育日誌等	<input type="checkbox"/>
2	利用者名簿、ケース記録等	<input type="checkbox"/>
3	事故報告書、ヒヤリハット報告書	<input type="checkbox"/>
4	健康管理関係書類	<input type="checkbox"/>
5	給食関係書類、検食簿、献立表等	<input type="checkbox"/>
6	危機管理関係書類	<input type="checkbox"/>
7	行事関係書類	<input type="checkbox"/>
8	実習生、ボランティア関係書類	<input type="checkbox"/>
9	その他 処遇関係書類等	<input type="checkbox"/>

【令和3年度検査会場レイアウト例3（施設検査のみ）】



【準備する書類・帳票等】

※検査会場の後方テーブル等に検査開始前までに準備をお願いします。

【管理運営】		(チェック)
1	法人例規集(定款ほか各種規程)	<input type="checkbox"/>
2	理事会・評議員会議事録	<input type="checkbox"/>
3	職員の採用・退職関係書類	<input type="checkbox"/>
4	資格証明書	<input type="checkbox"/>
5	タイムカードなど勤怠管理関係記録、帳簿	<input type="checkbox"/>
6	賃金台帳	<input type="checkbox"/>
7	給与規程、就業規則等	<input type="checkbox"/>
8	労働基準法関係届出書類	<input type="checkbox"/>
9	消防・風水害等対策計画書、防災訓練関係書類	<input type="checkbox"/>
10	苦情受付・処理状況関係書類	<input type="checkbox"/>
11	その他 法人・施設の管理運営に必要な資料等	<input type="checkbox"/>

【会計】		(チェック)
7	予算書	<input type="checkbox"/>
8	仕訳(会計)伝票、支出に関する稟議書等	<input type="checkbox"/>
9	総勘定元帳	<input type="checkbox"/>
10	物品等購入決議書(稟議書)	<input type="checkbox"/>
11	工事等に関する決議書(稟議書)	<input type="checkbox"/>
12	各種契約書、契約締結に係る稟議書等	<input type="checkbox"/>
13	小口現金出納帳	<input type="checkbox"/>
14	その他会計に必要な資料等	<input type="checkbox"/>

【会計】		(チェック)
1	経理規程	<input type="checkbox"/>
2	会計関係辞令(会計責任者、出納担当職員)	<input type="checkbox"/>
3	預金通帳、残高証明書	<input type="checkbox"/>
4	財産目録	<input type="checkbox"/>
5	固定資産管理台帳	<input type="checkbox"/>
6	決算に係る計算書類、事業報告、附属明細書	<input type="checkbox"/>

【処遇】		(チェック)
1	処遇計画、指導計画、保育日誌等	<input type="checkbox"/>
2	利用者名簿、ケース記録等	<input type="checkbox"/>
3	事故報告書、ヒヤリハット報告書	<input type="checkbox"/>
4	健康管理関係書類	<input type="checkbox"/>
5	給食関係書類、検食簿、献立表等	<input type="checkbox"/>
6	危機管理関係書類	<input type="checkbox"/>
7	行事関係書類	<input type="checkbox"/>
8	実習生、ボランティア関係書類	<input type="checkbox"/>
9	その他 処遇関係書類等	<input type="checkbox"/>