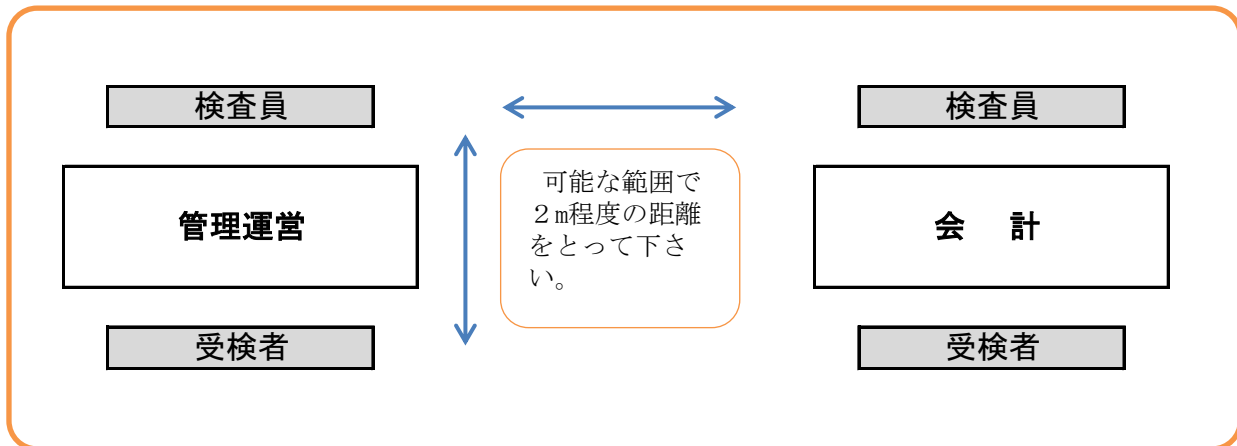


【令和5年度検査会場レイアウト例1（法人検査）】

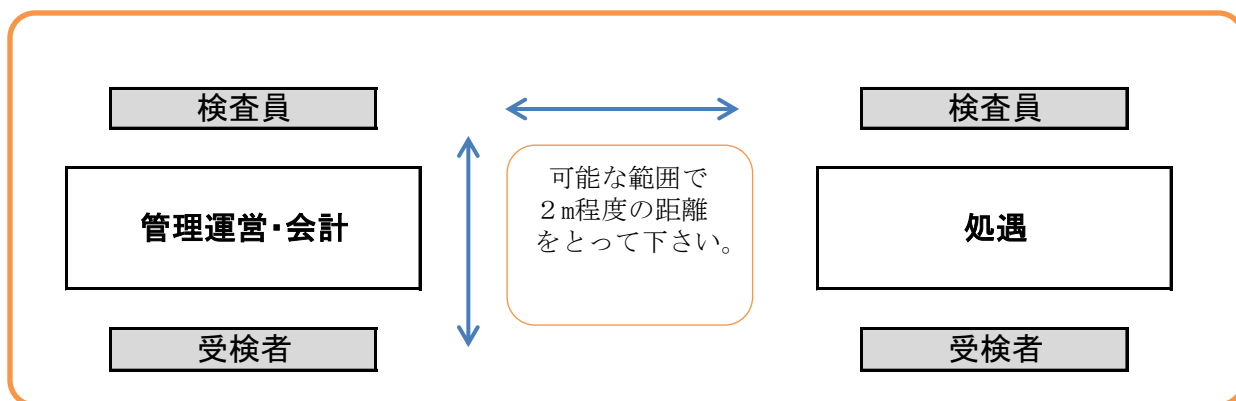


【法人検査で準備する書類・帳票等】

※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	定款、経理規程等関係例規	<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	定款変更申請(届出)・許可書	<input type="checkbox"/>	3	預金通帳、残高証明書、債券証書	<input type="checkbox"/>
4	監事監査報告書	<input type="checkbox"/>	4	財産目録	<input type="checkbox"/>
5	(会計監査人の会計監査報告)	<input type="checkbox"/>	5	固定資産管理台帳	<input type="checkbox"/>
6	理事会・評議員会議事録、資料、招集通知	<input type="checkbox"/>	6	決算に係る計算書類・その注記・附属明細書、事業報告	<input type="checkbox"/>
7	役員改選に伴う理事長の就任、重任登記	<input type="checkbox"/>	7	収支予算書	<input type="checkbox"/>
8	評議員選任等委員会関係規程、議事録等	<input type="checkbox"/>	8	仕訳(会計)伝票、支出に関する稟議書等	<input type="checkbox"/>
9	役員の選任等に係る関係書類、議事録等	<input type="checkbox"/>	9	総勘定元帳(その他の帳簿・明細)、仕訳日記帳	<input type="checkbox"/>
10	評議員の履歴書、身分証明書、就任承諾書等	<input type="checkbox"/>	10	寄附申込書・領収書(控)、寄附金(物品)台帳等	<input type="checkbox"/>
11	役員の履歴書、身分証明書、就任承諾書等	<input type="checkbox"/>	11	物品等購入決議書(稟議書)	<input type="checkbox"/>
12	(会計監査人の選任等に係る関係書類、議事録等)	<input type="checkbox"/>	12	工事等に関する決議書(稟議書)	<input type="checkbox"/>
13	借入(多額借財)に係る明細書、契約書、議事録等	<input type="checkbox"/>	13	各種契約書、契約締結に係る稟議書等	<input type="checkbox"/>
14	職員の任免に係る規程、関係書類等	<input type="checkbox"/>	14	小口現金出納帳	<input type="checkbox"/>
15	借用不動産に係る使用許可証、賃貸借契約書等	<input type="checkbox"/>	15	その他会計に必要な資料等	<input type="checkbox"/>
16	給与規程、役員等報酬規程(基準)	<input type="checkbox"/>			
17	第三者評価の結果報告書	<input type="checkbox"/>			
18	苦情受付・処理状況関係書類	<input type="checkbox"/>			
19	社会福祉充実計画	<input type="checkbox"/>			
20	その他 法人・施設の管理運営に必要な資料等	<input type="checkbox"/>			

【令和5年度検査会場レイアウト例2（施設検査）】



【施設検査で準備する書類・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。

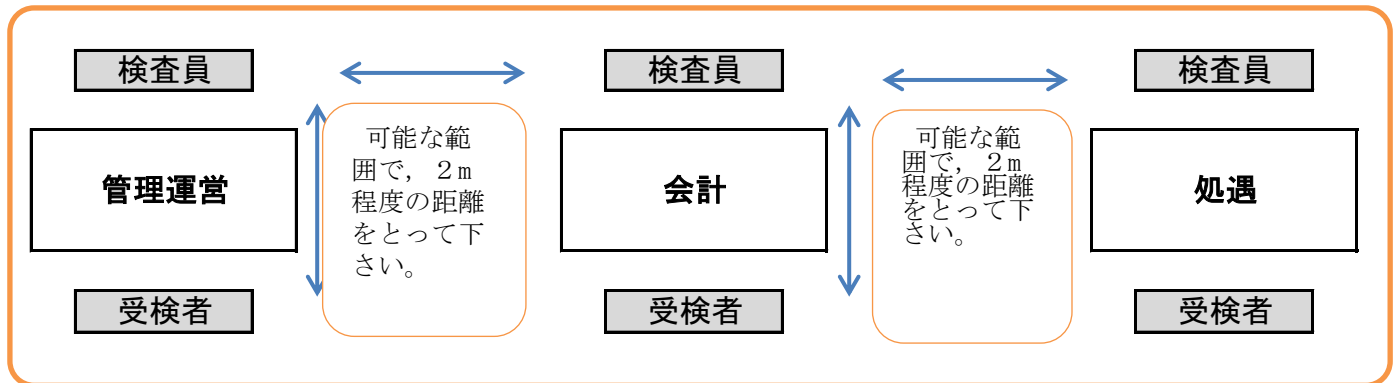
【管理運営】		(チェック)
1	法人例規集(定款、管理(運営)規程ほか各種規程)	<input type="checkbox"/>
2	理事会・評議員会議事録	<input type="checkbox"/>
3	職員の採用・退職関係書類	<input type="checkbox"/>
4	資格証明書	<input type="checkbox"/>
5	タイムカードなど勤怠管理関係記録、帳簿	<input type="checkbox"/>
6	賃金台帳	<input type="checkbox"/>
7	給与規程、就業規則等	<input type="checkbox"/>
8	労働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	業務継続計画	<input type="checkbox"/>
11	苦情受付・処理状況関係書類	<input type="checkbox"/>
12	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)
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(その他の帳簿・明細)、仕訳日記帳	<input type="checkbox"/>
10	寄附申込書・領収書(控)、寄附金(物品)台帳等	<input type="checkbox"/>
11	物品等購入決議書(稟議書)	<input type="checkbox"/>
12	工事等に関する決議書(稟議書)	<input type="checkbox"/>
13	各種契約書、契約締結に係る稟議書等	<input type="checkbox"/>
14	小口現金出納帳	<input type="checkbox"/>
15	預り金管理規程、契約書、重要事項説明書 個人別出納帳・預金通帳・現金 遺留金品引継書 等	<input type="checkbox"/>
16	その他会計に必要な資料等	<input type="checkbox"/>

【会計】		(チェック)
1	定款、経理規程等会計関係例規	<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・その注記・附属明細書、事業報告	<input type="checkbox"/>
7	収支予算書	<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"/>

【令和5年度検査会場レイアウト例3（法人検査＋施設検査同日実施）】



【法人・施設検査で準備する書類・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、管理(運営)規程ほか各種規程)	<input type="checkbox"/>
2 登記簿謄本(又は全部事項証明書)	<input type="checkbox"/>
3 定款変更申請(届出)・許可書	<input type="checkbox"/>
4 監事監査報告書	<input type="checkbox"/>
5 (会計監査人の会計監査報告)	<input type="checkbox"/>
6 理事会・評議員会議事録、資料、招集通知	<input type="checkbox"/>
7 役員改選に伴う理事長の就任、重任登記	<input type="checkbox"/>
8 評議員選任等委員会関係規程、議事録等	<input type="checkbox"/>
9 役員の選任等に係る関係書類、議事録等	<input type="checkbox"/>
10 評議員の履歴書、身分証明書、就任承諾書等	<input type="checkbox"/>
11 役員の履歴書、身分証明書、就任承諾書等	<input type="checkbox"/>
12 (会計監査人の選任等に係る関係書類、議事録等)	<input type="checkbox"/>
13 借入(多額借財)に係る明細書、契約書、議事録等	<input type="checkbox"/>
14 職員の任免に係る規程、関係書類等	<input type="checkbox"/>
15 借用不動産に係る使用許可証、賃貸借契約書等	<input type="checkbox"/>
16 職員の採用・退職関係書類	<input type="checkbox"/>
17 資格証明書	<input type="checkbox"/>
18 タイムカードなど勤怠管理関係記録、帳簿	<input type="checkbox"/>
19 賃金台帳	<input type="checkbox"/>
20 労働基準法関係届出書類	<input type="checkbox"/>
21 給与規程、就業規則、役員等報酬規程(基準)	<input type="checkbox"/>
22 第三者評価の結果報告書	<input type="checkbox"/>
23 苦情受付・処理状況関係書類	<input type="checkbox"/>
24 社会福祉充実計画	<input type="checkbox"/>
25 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)	
3 預金通帳、残高証明書、債券証書	<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・その注記・附属明細書、事業報告	<input type="checkbox"/>
7 収支予算書	<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(その他の帳簿・明細)、仕訳日記帳	<input type="checkbox"/>
10 寄附申込書・領収書(控)、寄附金(物品)台帳等	<input type="checkbox"/>
11 物品等購入決議書(稟議書)	<input type="checkbox"/>
12 工事等に関する決議書(稟議書)	<input type="checkbox"/>
13 各種契約書、契約締結に係る稟議書等	<input type="checkbox"/>
14 小口現金出納帳	<input type="checkbox"/>
15 預り金管理規程、契約書、重要事項説明書 個人別出納帳・預金通帳・現金 遺留金品引継書 等	<input type="checkbox"/>
16 その他会計に必要な資料等	<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"/>

【会計】 (チェック)	
1 定款、経理規程等関係例規	<input type="checkbox"/>
2 会計関係辞令(会計責任者、出納担当職員)	<input type="checkbox"/>