

## ＜老人保健施設＞

### 準備書類（指導監査当日）

事前提出資料	<input type="checkbox"/> 令和8年度 社会福祉法人指導監査事前提出資料(1)・(2) <input type="checkbox"/> 令和8年度 老人保健施設指導監査追加提出資料 (県に提出したものと同一のもの)
最新の予定表 及び一覧表等	<input type="checkbox"/> 勤務予定表 (指導監査の当日時点で直近のもの) <input type="checkbox"/> 利用者一覧表 (指導監査の当日時点で直近のもの) <input type="checkbox"/> 施設平面図 (最新のもの)

管 理 関 係	財 務 管 理 関 係
<input type="checkbox"/> 法人設立認可書 <input type="checkbox"/> 定款（変更関係書類を含む） <input type="checkbox"/> 理事会運営規則 <input type="checkbox"/> 役員名簿、就任承諾書、履歴書、委嘱状 <input type="checkbox"/> 理事会議事録、評議員会議事録 <input type="checkbox"/> 資産総額・代表理事等変更登記申請書 <input type="checkbox"/> 登記簿謄本（土地、建物） <input type="checkbox"/> 土地・建物の賃貸借契約書、使用許可書 <input type="checkbox"/> 元利補給補助金交付申請書等 <input type="checkbox"/> 寄付金台帳、申込書、領収書（控） <input type="checkbox"/> 退職手当共済制度加入関係書類 <input type="checkbox"/> 諸規程 <input type="checkbox"/> 事業計画書・事業報告書 <input type="checkbox"/> 就業規則、給与規程、会計・経理規則 <input type="checkbox"/> 職員人事関係書類 <input type="checkbox"/> 出勤簿 <input type="checkbox"/> 給与台帳 <input type="checkbox"/> 時間外勤務命令簿 <input type="checkbox"/> 出張命令簿 <input type="checkbox"/> 労働基準法関係届出・協定綴 <input type="checkbox"/> 労働安全衛生法届出綴 <input type="checkbox"/> 労働保険・健康保険関係綴 <input type="checkbox"/> 宿日直日誌 <input type="checkbox"/> 職員健康診断記録簿	<input type="checkbox"/> 経理規程 <input type="checkbox"/> 貸借対照表、収支計算書、決算試算表、 決算附属明細表、財産目録 <input type="checkbox"/> 監事監査報告書 <input type="checkbox"/> 予算書 <input type="checkbox"/> 預貯金通帳、定期預金証書、有価証券 <input type="checkbox"/> 小切手帳控、当座預金照合表 <input type="checkbox"/> 総勘定元帳、仕訳伝票 <input type="checkbox"/> 金銭残高金種別表、小口現金出納帳 <input type="checkbox"/> 借入金台帳 <input type="checkbox"/> 固定資産管理台帳、備品台帳 <input type="checkbox"/> 証憑類（請求書、領収書等） <input type="checkbox"/> 支出関係契約書綴

- ・上記以外にも必要に応じて書類を求めることがあります。
- ・該当する書類がない場合は、今回の指導監査のためだけに新たに作成する必要はありません。
- ・電子データで管理しているものは印刷する必要はありませんが、指導監査当日に印刷をお願いする場合があります。