

## 別紙 事前提出資料

提出資料の内容	備考
<b>[処遇]</b>	
1 母子生活支援施設自主点検表（処遇）	両面印刷（長辺とじ）
<b>[運営管理]</b>	
1 母子生活支援施設自主点検表（運営管理）	両面印刷（長辺とじ）
2 自主点検表に添付する資料	両面印刷（長辺とじ）
① 別添資料	
（1 諸規程類の整備状況／2 代替職員の配置状況／3 直接処遇職員等変則勤務を行う職員の長時間拘束勤務状況／4 職員定数の遵守／5 新採用者の給与等の状況／6 現員現給調書／7 退職者名簿／8 初任給格付基準／9 諸手当／10 健康診断の実施状況／11 避難訓練等の実施状況／12 レジオネラ属菌感染予防対策／13 地域交流等）	
② 平成30年度事業計画書	
③ 平成29年度事業報告書	
④ 法人定款	
⑤ 法人理事会・評議員会議事録	
⑥ 運営規程	
⑦ 就業規則（正職員・準職員・パートタイム職員等）	
⑧ 給与規程及び俸給表（正職員・準職員・パートタイム職員等）	
⑨ 育児休業規程、介護休業規程	
<b>[経理]（母子生活支援施設会計に関するもの）</b>	
1 措置施設・軽費老人ホーム自主点検表（経理）	両面印刷（長辺とじ）
2 平成29年度計算関係書類	
① 拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	
② 拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	
③ 拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	
④ 上記計算書類に係る注記	
⑤ 附属明細書	
3 平成29年度財産目録（法人全体分）	
4 （平成29年度末現在）預金残高証明書（写）	当座預金残高調整表を作成している場合は写しを提出
5 平成29年度固定資産管理台帳	
6 理事長あて監査報告書（写）	
7 平成29年度予算書（当初予算及び最終補正予算）	
8 平成30年度予算書（当初予算）	
9 経理規程及び経理規程細則	

※ 自主点検表様式は、八戸市ホームページからダウンロードしてください。

市トップ > 子育て > その他お知らせ等 > 児童福祉施設等指導監査

※ 既存資料がない場合は、今回の指導監査のためだけに作成及び提出をする必要はありません。（自主点検表除く。）

※ 見出し、ホチキス止めは不要です。