

別紙 事前提出資料

- 1 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
- 2 見出し、ホチキス止めは不要です。

提出資料の内容	備考
<p>[処遇]</p> <p>1 小規模保育事業自主点検表（処遇）</p> <p>[運営管理]</p> <p>1 小規模保育事業自主点検表（運営管理）</p> <p>2 自主点検表に添付する資料</p> <p>① 別添資料 （1 諸規程の整備状況／2 現員現給調書／3 退職者名簿／4 諸手当／5 処遇改善の状況／6 児童の健康診断実施状況／7 職員の健康診断実施状況／8 調理・調乳従事職員の検便／9 避難訓練等の実施状況／10 入所児童数の状況／11 職員配置状況／12 設備の状況／13 地域交流等の状況／14 研修実施状況）</p> <p>② 平成30年度事業計画書（社会福祉法人の場合）</p> <p>③ 平成29年度事業報告書（社会福祉法人の場合）</p> <p>④ 運営規程</p> <p>⑤ 重要事項説明書</p> <p>⑥ 就業規則（正職員・準職員・パートタイム職員等）</p> <p>⑦ 給与規程及び俸給表（正職員・準職員・パートタイム職員等）</p> <p>⑧ 月別勤務割表（シフト表）</p> <p>⑨ 園舎平面図（各室用途及び面積を明記）</p> <p>[経理]（保育所会計に関するもの）</p> <p>1 保育所自主点検表（経理）</p> <p>2 平成29年度計算関係書類</p> <p>① 拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）</p> <p>② 拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）</p> <p>③ 拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）</p> <p>④ 上記計算書類に係る注記</p> <p>⑤ 附属明細書</p> <p>3 平成29年度財産目録（法人全体分）</p> <p>4 （平成29年度末現在）預金残高証明書（写）</p> <p>5 平成29年度固定資産管理台帳</p> <p>6 理事長あて監査報告書（写）</p> <p>7 平成29年度予算書（当初予算及び最終補正予算）</p> <p>8 平成30年度予算書（当初予算）</p> <p>9 経理規程及び経理規程細則</p>	<p>両面印刷（長辺とじ）</p> <p>両面印刷（長辺とじ）</p> <p>両面印刷（長辺とじ）</p> <p>前年度監査実施月の翌月分～直近月分</p> <p>両面印刷（長辺とじ）</p> <p>学校法人及び株式会社の場合は、左記2～9に相当する書類</p> <p>当座預金残高調整表を作成している場合は写しを提出</p>