

■ 各種規程・諸帳簿等の整備状況 【法人本部】

(注) 諸規程・帳簿等の有無について、「有」の場合「○」印を付してください。

主な規程等	有無	運営管理に関する諸帳簿	有無
<b>【規範】</b>		・理事会議事録	
・定款		・評議員会議事録	
・定款細則		・評議員選任・解任委員会議事録	
・理事長委任（専決）規程		・事業計画書	
・評議員会運営規程		・事業報告書	
・理事会運営規程		・事業報告書の附属明細書	
・評議員選任・解任委員会運営規程		・監事監査（報告書）	
・監事監査規程		・内部監査報告書	
<b>【庶務】</b>		・役員（評議員）名簿	
・文書管理規程		・役員研修計画	
・公印等取扱規程		・労働者名簿	
・事務決裁規程		・辞令（発令）交付簿	
<b>【人事労務】</b>		・非常勤職員契約書綴	
・役員(評議員)報酬・費用弁償規程		・人事記録簿	
・就業規則		・事務分掌表	
・給与規程		・勤務割表	
・旅費規程		・賃金台帳	
・育児休業等に関する規則		・採用、昇格、昇給関係綴り	
・介護休業等に関する規則		・出勤簿（タイムカード）	
・安全衛生管理規程		・住居届	
・ハラスメント防止規程		・通勤届	
・宿直に関する規程		・扶養届	
<b>【会計経理】</b>		・宿日直日誌	
・経理規程		・時間外・休日勤務命令簿	
・経理規程細則		・休暇届	
・契約規程		・出張命令書等兼旅費請求書綴	
・内部監査規程		・職員健康診断記録簿	
・利用者預り金管理規程		・職員研修計画	
<b>【事業推進】</b>		・研修等復命書綴	
・情報公開・開示規程		・施設内研修記録簿	
・個人情報保護規程		・職員会議録	
・苦情処理規程		・各種会議録	
・利用者の権利擁護規程			
・権利擁護ガイドライン			
・職員倫理綱領			
・「職員倫理規程」に基づく行動指針			
・消防計画（防火管理規程）			
・防災計画（土砂災害・原発）			
・リスク管理規程			
・事故対応マニュアル			
・感染症対応マニュアル			

■ 諸帳簿の整備状況 【会計管理編】

(注) 諸帳簿の有無について、「有」の場合「○」印を付してください。

	有無		有無
<b>【計算書類】</b>		<b>【財産目録】</b>	
・法人単位資金収支計算書 (1-1)		<b>【主要簿】</b>	
・資金収支内訳表 (1-2)		・仕訳日記帳	
・事業区分資金収支内訳表 (1-3)		・総勘定元帳	
・拠点区分資金収支計算書 (1-4)		<b>【補助簿】</b>	
・法人単位事業活動計算書 (2-1)		・現金出納帳	
・事業活動内訳表 (2-2)		・預金(貯金)出納帳	
・事業区分事業活動内訳表 (2-3)		・当座預金残高調整表	
・拠点区分事業活動計算書 (2-4)		・小口現金出納帳	
・法人単位貸借対照表 (3-1)		・有価証券台帳	
・貸借対照表内訳表 (3-2)		・未収金台帳	
・事業区分貸借対照表内訳表 (3-3)		・棚卸資産受払台帳	
・拠点区分貸借対照表 (3-4)		・立替金台帳	
<b>【附属明細書】(別紙3)</b>		・前払金台帳	
<b>○法人全体</b>		・貸付金台帳	
・借入金明細書(①)		・仮払金台帳	
・寄附金収益明細書(②)		・固定資産管理台帳	
・補助金事業等収益明細書(③)		・リース資産管理台帳	
・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(④)		・差入保証金台帳	
・事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(⑤)		・長期前払費用台帳	
・基本金明細書(⑥)		・未払金台帳	
・国庫補助金等特別積立金明細書(⑦)		・預り金台帳	
<b>○拠点区分ごと</b>		・前受金台帳	
・基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(⑧)		・仮受金台帳	
・引当金明細書(⑨)		・借入金台帳	
・拠点区分 資金収支明細書(⑩)		・退職給付引当金台帳	
・拠点区分 事業活動明細書(⑪)		・基本金台帳	
・積立金・積立資産明細書(⑫)		・事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間長期貸付金(長期借入金)管理台帳	
・サービス区分間繰入金明細書(⑬)		・事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間短期貸付金(短期借入金)管理台帳	
・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(⑭)		・事業収入管理台帳	
・就労支援事業別事業活動明細書(⑮)		・寄附金品台帳	
・就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)(⑮-2)		・補助金台帳	
・就労支援事業製造原価明細書(⑯)		・事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間繰入金管理台帳	
・就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)(⑯-2)		<b>【その他の帳簿】</b>	
・就労支援事業販管費明細書(⑰)		・会計伝票	
・就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)(⑰-2)		・月次試算表	
・就労支援事業明細書(⑱)		・予算管理表	
・就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)(⑱-2)			
・授産事業費用明細書(⑲)			