

別紙4-①

施設種別	
名称	

提出書類チェックシート【社会福祉法人会計基準による会計処理の場合】

※提出時このチェックシートも忘れずに同封してください。

□に✓を記載し、提出書類にもれがないか確認してください。

<input type="checkbox"/> 調書
関係書類
●職員処遇関係
<input type="checkbox"/> 給与規程 (平成30年10月以降の新設園及び前年度提出時から内容に変更があった園)
<input type="checkbox"/> シフト表 (H31年5月分)
●教育・保育関係 (※児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設を除く)
<input type="checkbox"/> 全体的な計画 (保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく計画)
<input type="checkbox"/> 重要事項説明書
<input type="checkbox"/> 入園のしおり
●給食関係 (※母子生活支援施設を除く)
<input type="checkbox"/> 食育年間計画
<input type="checkbox"/> 献立表 (平成31年4月分の以下の書類) ①児童1人分の分量が記載されているもの：乳児 ② // : 幼児 ③離乳食の献立表 (段階別)
<input type="checkbox"/> 給与栄養量表 (平成31年4月分)
●決算書類等 (平成30年度分) ※平成31年度新規開設園・施設は提出不要
<input type="checkbox"/> 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)
<input type="checkbox"/> 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)
<input type="checkbox"/> 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)
<input type="checkbox"/> サービス区分別 (施設区分別) に貸借対照表を作成している場合、当該施設にかかる貸借対照表
<input type="checkbox"/> 拠点区分の注記 (別紙2) 又は、拠点区分が一つの場合、法人全体の注記 (別紙1)
<input type="checkbox"/> 財産目録 (別紙4)
<input type="checkbox"/> サービス区分別 (施設区分別) に財産目録を作成している場合、当該施設にかかる財産目録

●決算書類等 (平成30年度分) ※平成31年度新規開設園・施設は提出不要
<input type="checkbox"/> 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩)) (拠点区分に複数のサービス区分がある場合)
<input type="checkbox"/> 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪)) (作成している場合)
附属明細書 (作成を省略できるものを除く)
<input type="checkbox"/> 借入金明細書 (別紙3(①))
<input type="checkbox"/> 寄附金収益明細書 (別紙3(②))
<input type="checkbox"/> 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
<input type="checkbox"/> 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))
<input type="checkbox"/> 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙3(⑤))
<input type="checkbox"/> 基本金明細書 (別紙3(⑥))
<input type="checkbox"/> 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))
<input type="checkbox"/> 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 (別紙3(⑧))
<input type="checkbox"/> 引当金明細書 (別紙3(⑨))
<input type="checkbox"/> 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))
<input type="checkbox"/> サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬))
<input type="checkbox"/> サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙3(⑭))
<input type="checkbox"/> 各園・施設にかかる予算書 (平成31年度分)

●認可保育所のうち、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理について」平成27年9月3日府子本第254号・雇児発0903第6[最終改正]平成30年4月16日府子本第367号・子発0416第3号の5の(2)の各号に該当する場合のみ
<input type="checkbox"/> 収支計算分析表 (上記通知 別表6) (平成30年度分)
●認定こども園のうち、公認会計士又は監査法人の外部監査を受審している場合のみ
<input type="checkbox"/> 独立監査人の監査報告書

・拠点区分の各計算書類等は、各園・施設分のみで結構です。
 ・様式番号は、社会福祉法人会計基準に定められているものを記載しています。

別紙4-③

施設種別	
名 称	

提出書類チェックシート【企業会計基準による会計処理の場合】

※提出時このチェックシートも忘れずに同封してください。

にを記載し、提出書類にもれがないか確認してください。

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> 調書</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0e0e0; text-align: center; font-weight: bold;">関係書類</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">●職員処遇関係</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> 給与規程 (平成30年10月以降の新設園及び前年度提出時から内容に変更があった園)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> シフト表 (H31年5月分)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">●教育・保育関係</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> 全体的な計画 (保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく計画)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> 重要事項説明書</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> 入園のしおり</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">●給食関係</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> 食育年間計画</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> 献立表 (平成31年4月分の以下の書類) ①児童1人分の分量が記載されているもの: 乳児 ② // : 幼児 ③離乳食の献立表 (段階別)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> 給与栄養量表 (平成31年4月分)</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">●決算書類等 (平成30年度分) ※平成31年度新規開設園・施設は提出不要</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> 各園・施設にかかる収支計算書又は損益計算書</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> 各園・施設にかかる貸借対照表 ※流動資産及び流動負債のみの記載で可</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> 各園・施設にかかる積立金・積立資産明細書</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> 各園・施設にかかる借入金明細書</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> 各園・施設にかかる基本財産及びその他の固定資産 (有形固定資産) 明細書</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> 各園・施設にかかる予算書 (平成31年度分)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">●認可保育所のうち、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理について」(平成27年9月3日府子本第254号・雇児発0903第6号[最終改正]平成30年4月16日府子本第367号・子発0416第3号)の5の(2)の各号に該当する場合のみ</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> 収支計算分析表 (上記通知 別表6) (平成30年度分)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">●認可保育所のうち、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理について」(平成27年9月3日府子本第254号・雇児発0903第6号[最終改正]平成30年4月16日府子本第367号・子発0416第3号)の3の(2)①~③の各号に該当する経費がある場合</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/> 上記経費の総額及び内訳の分かる明細 (平成30年度分)</div>
---	--

※会計期間は平成30年4月1日から平成31年3月31日までとしてください。

別紙4-④

施設種別	
名称	

提出書類チェックシート【個人事業主で各会計基準に基づく決算書等を作成していない場合】

※提出時このチェックシートも忘れずに同封してください。

□に✓を記載し、提出書類にもれがないか確認してください。

<input type="checkbox"/> 調書	●決算書類等（平成30年度分） ※平成31年度新規開設園・施設は提出不要
関係書類	<input type="checkbox"/> 各園・施設にかかる資金収支決算内訳表【個人事業主用】
●職員処遇関係	<input type="checkbox"/> 各園・施設にかかる積立金・積立資産明細書
<input type="checkbox"/> 給与規程 <small>（平成30年10月以降の新設園及び前年度提出時から内容に変更があった園）</small>	<input type="checkbox"/> 各園・施設にかかる借入金明細書【個人事業主用】
<input type="checkbox"/> シフト表（H31年5月分）	
●教育・保育関係	
<input type="checkbox"/> 全体的な計画 <small>（保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく計画）</small>	
<input type="checkbox"/> 重要事項説明書	
<input type="checkbox"/> 入園のしおり	
●給食関係	
<input type="checkbox"/> 食育年間計画	
<input type="checkbox"/> 献立表（平成31年4月分の以下の書類） <ul style="list-style-type: none"> ① 児童1人分の分量が記載されているもの：乳児 ② // ：幼児 ③ 離乳食の献立表（段階別） 	
<input type="checkbox"/> 給与栄養量表（平成31年4月分）	