

# 【確認監査】 調書提出に関する留意事項（保育所）

中部広域市町村圏事務組合  
教育保育指導監査係

★複数職員で調書の確認を行い、記入漏れがないようにすること。

1. 指導監査調書及び下記①の添付資料は、正副2部提出すること。  
その場合、指導監査調書は両面印刷をしないこと(添付資料は両面印刷可。但し決算関係書類は両面印刷不可)。
2. ①の添付資料は、指導監査調書とは綴りを別にして提出すること。
3. 調書や添付資料は、ホッチキス止めや製本テープを使用せず、インデックスも不要。(複写や保存をする際に支障を来すため)。また、製本する場合は、パンチ穴を空けてフラットファイル等を使用し、提出すること。

## ① 監査調書【添付資料】

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 就業規則(パート含む)   | } 平成29年度財務諸表等決算関係書類  |
| <input type="checkbox"/> 給与規程(給与表等の別表を必ず添付)<br>給与規程(給与表含む)を改正した場合は、改正前も添付すること。 |  |
| <input type="checkbox"/> 旅費規程  | <input type="checkbox"/> ①資金収支計算書(第1様式の1、第1様式の4)                 |
| <input type="checkbox"/> 育児・介護休業等規程  | <input type="checkbox"/> ②事業活動収支計算書(第2様式の1、第2様式の4)               |
| <input type="checkbox"/> 運営・管理規則(規程)又は園規則(規程)                                  | <input type="checkbox"/> ③貸借対照表(第3様式の1、第3様式の4)                   |
| <input type="checkbox"/> 経理規程(様式を除く)   | <input type="checkbox"/> ④固定資産管理台帳                               |
| <input type="checkbox"/> 各部屋の面積の分かる平面図   | <input type="checkbox"/> ⑤預金残高証明書(写し)                            |
| <input type="checkbox"/> 給食施設栄養定期報告  | <input type="checkbox"/> ⑥財産目録                                   |
| <input type="checkbox"/> 直近の不動産登記全部事項証明書(写)                                    | <input type="checkbox"/> ⑦平成29年度収支計算分析表                          |
| <input type="checkbox"/> 傷害保険(入所児用)の加入証書                                       | <input type="checkbox"/> 平成30年度資金収支予算内訳表                         |
|  | <input type="checkbox"/> 県への事前協議承認通知書(積立金・前期末支払資金残高取崩し(又は目的外使用)) |
|  | <input type="checkbox"/> パンフレット(既存のものがある場合に添付)                   |

## ② 監査当日準備する資料等

### 1. 保育所の運営管理

- 土地・建物の賃貸借契約書、使用貸借契約書
- 事業計画書、事業報告書

### 2. 会計帳簿関係

- 決算関係書類
- 総勘定元帳
- 仕訳伝票(日記帳)、請求書、領収書
- 小口現金出納帳
- 預金通帳(定期等)、有価証券証書等
- 保育料その他利用料収入の収納状況がわかる書類
- 契約書、請書等契約関係書類(見積含む)
- 工事に係る県への事前協議書
- 福祉医療機構や銀行への借入金申込書

### 3. 衛生管理・安全管理関係

- 受水槽の清掃報告書、水質検査記録・報告書
- 井戸水等の自家水の水質検査記録等
- 浄化槽の保守点検、清掃、水質検査報告書等
- 昇降機設備(ダムウェーター等)の定期点検記録等
- 遊具・建物設備点検記録簿
- 危機管理マニュアル等

### 4. 非常災害関係

- 消防計画、防火管理者届出関係
- 避難訓練及び消火訓練実施計画書、記録等
- 消防用設備等の点検報告書
- 消防署点検報告書

### 5. 給食関係

- 給食関係者検便状況
- 調理業務委託契約書、給食外部搬入委託契約書等
- 給食日誌
- 給食会議録
- 献立表

### 6. 職員処遇関係

- 給与支払い簿(台帳、明細)
- 職員の履歴書、資格証明書等
- 辞令(給与辞令も含む)
- 出勤簿(タイムカード等)
- 勤務割り振り表(前年度、当該年度)
- 有給休暇簿
- 職員会記録等
- 出張命令簿及び概算・精算簿
- 職員健康診断関係(全員受診が確認できる資料)
- 研修関係(報告書及び研修資料) ※所内研修、所外研修
- 職員採用・給与決定に係る決裁書等

### 7. 児童処遇関係

- 保育計画書(保育課程・指導計画)
- 保育日誌
- 児童出席簿(通常、一時、延長)
- 児童票
- 保育所児童保育要録
- 園便り
- 児童定期健康診断書、検査関係綴り
- 嘱託医契約書(内科、歯科)
- 児童事故処理簿

### 8. 福祉サービスの質の向上関係

- 苦情への対応に関する規程
- 福祉サービスに関する苦情解決第三者委員委嘱状
- 福祉サービスに関する苦情受付簿・経過記録簿
- 保育士自己評価関係書類
- 保育所自己評価関係書類
- 福祉サービス第三者評価関係書類

### 9. 確認監査関係

- 特定教育・保育施設確認申請書及び添付書類(控)
- 市町村からの特定教育・保育施設確認決定通知書