

◎監査調書提出に関する留意事項

〔 家庭的保育事業、小規模保育事業、
居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業 〕

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、パンチ穴を開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】 ※当該事業所分を準備してください。

- | | |
|---|---|
| <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
【社会福祉法人が運営】 |
| <input type="checkbox"/> 給与規程(給与表等の別表を必ず添付)(※1) | |
| <input type="checkbox"/> ※1 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"/> ①資金収支計算書 (第1様式の1、第1様式の4) |
| <input type="checkbox"/> 旅費規程 | <input type="checkbox"/> ②事業活動計算書 (第2様式の1、第2様式の4) |
| <input type="checkbox"/> 育児・介護休業等規程 | <input type="checkbox"/> ③貸借対照表 (第3様式の1、第3様式の4) |
| <input type="checkbox"/> 運営・管理規則(規程)又は園規則(規程) | 【社会福祉法人以外が運営】 |
| <input type="checkbox"/> 経理規程(様式を除く) | <input type="checkbox"/> ①損益計算書 |
| <input type="checkbox"/> 各部屋の面積の分かる平面図 | <input type="checkbox"/> ②貸借対照表 |
| <input type="checkbox"/> 直近の不動産登記全部事項証明書(写)(所有・賃借) | <input type="checkbox"/> ③決算の状況がわかる書類 |
| <input type="checkbox"/> 傷害保険(入所児用)の加入証書(写) | <input type="checkbox"/> 固定資産管理台帳 |
| <input type="checkbox"/> 保育所等との連携協定書(契約書)(写) | <input type="checkbox"/> 預金残高証明書(写し) |
| <input type="checkbox"/> パンフレット(既存のものがある場合に添付) | <input type="checkbox"/> 財産目録 |
| | <input type="checkbox"/> 平成30年度年間収支計画(平成30年度当初予算) |

② 監査当日準備する資料等 ※当該事業所分を準備してください。

- | | |
|--|---|
| 1. 事業所の運営管理 | 6. 職員処遇関係 |
| <input type="checkbox"/> 土地・建物の賃貸借契約書、使用貸借契約書 | <input type="checkbox"/> 給与支払い簿(台帳、明細) |
| <input type="checkbox"/> 事業計画書、事業報告書 | <input type="checkbox"/> 職員の履歴書、資格証明書等 |
| 2. 会計帳簿関係 | <input type="checkbox"/> 辞令(給与辞令も含む) |
| <input type="checkbox"/> 決算関係書類 | <input type="checkbox"/> 出勤簿(タイムカード等) |
| <input type="checkbox"/> 総勘定元帳 | <input type="checkbox"/> 勤務割り振り表(前年度、当該年度) |
| <input type="checkbox"/> 仕訳伝票(日記帳)、請求書、領収書 | <input type="checkbox"/> 有給休暇簿 |
| <input type="checkbox"/> 小口現金出納帳 | <input type="checkbox"/> 職員会記録等 |
| <input type="checkbox"/> 預金通帳(定期等)、有価証券証書等 | <input type="checkbox"/> 出張命令簿及び概算・精算簿 |
| <input type="checkbox"/> 利用者負担額等の収納状況がわかる書類 | <input type="checkbox"/> 職員健康診断関係(全員受診が確認できる資料) |
| <input type="checkbox"/> 契約書、請書等契約関係書類(見積含む) | <input type="checkbox"/> 研修関係(報告書及び研修資料) ※所内研修、所外研修 |
| <input type="checkbox"/> 工事に係る県への事前協議書 | <input type="checkbox"/> 職員採用・給与決定に係る決裁書等 |
| <input type="checkbox"/> 福祉医療機構や銀行への借入金申込書 | 7. 児童処遇関係 |
| 3. 衛生管理・安全管理関係 | <input type="checkbox"/> 保育計画書(保育課程・指導計画) |
| <input type="checkbox"/> 受水槽の清掃報告書、水質検査記録・報告書 | <input type="checkbox"/> 保育日誌 |
| <input type="checkbox"/> 井戸水等の自家水の水質検査記録 等 | <input type="checkbox"/> 児童出席簿(通常、延長) |
| <input type="checkbox"/> 浄化槽の保守点検、清掃、水質検査報告書等 | <input type="checkbox"/> 児童票 |
| <input type="checkbox"/> 昇降機設備(ダムウェーター等)の定期点検記録等 | <input type="checkbox"/> 保育所児童保育要録 |
| <input type="checkbox"/> 遊具・建物設備点検記録簿 | <input type="checkbox"/> 園便り |
| <input type="checkbox"/> 危機管理マニュアル 等 | <input type="checkbox"/> 児童定期健康診断書、検査関係綴り |
| 4. 非常災害関係 | <input type="checkbox"/> 嘱託医契約書(内科、歯科) |
| <input type="checkbox"/> 消防計画、防火管理者届出関係 | <input type="checkbox"/> 児童事故処理簿 |
| <input type="checkbox"/> 避難訓練及び消火訓練実施計画書、記録等 | 8. 福祉サービスの質の向上関係 |
| <input type="checkbox"/> 消防用設備等の点検報告書 | <input type="checkbox"/> 苦情への対応に関する規定 |
| <input type="checkbox"/> 消防署点検報告書 | <input type="checkbox"/> 福祉サービスに関する苦情解決第三者委員委嘱状 |
| 5. 給食関係 | <input type="checkbox"/> 福祉サービスに関する苦情受付簿・経過記録簿 |
| <input type="checkbox"/> 給食関係者検便状況 | <input type="checkbox"/> 保育士等自己評価関係書類 |
| <input type="checkbox"/> 調理業務委託契約書、給食外部搬入委託契約書等 | <input type="checkbox"/> 事業所自己評価関係書類 |
| <input type="checkbox"/> 給食日誌 | <input type="checkbox"/> 福祉サービス第三者評価関係書類 |
| <input type="checkbox"/> 給食会議録 | 9. 確認監査関係 |
| <input type="checkbox"/> 献立表 | <input type="checkbox"/> 特定地域型保育事業者確認申請書及び添付書類(控) |
| <input type="checkbox"/> 給食施設栄養定期報告 | <input type="checkbox"/> 市町村からの特定地域型保育事業者確認決定通知書 |
| | <input type="checkbox"/> 特定地域型保育事業者確認変更申請及び変更届(控) |
| | <input type="checkbox"/> 市町村からの特定地域型保育事業者確認変更通知書 |