（別記様式）

令和　年度

児童福祉行政指導監査調書

（母子生活支援施設用）

|  |  |
| --- | --- |
| 施設名 |  |
| 調書作成責任者 |  |
| 作成年月日 | 令和　　　年　　　月　　　日 |
| 監査実施年月日 | 令和　　　年　　　月　　　日 |

〔添付書類〕

　　１　前年度事業実績書（実施事業名と実施年月日）

　　２　施設の概要図（敷地全体の状況と各建物の平面図）

　　３　入所者処遇に係る各種計画書

　　４　施設職員の事務分担表

　　５　施設のパンフレット

　　（以下、私立母子生活支援施設のみ）

６　前年度決算報告書

　　※社会福祉法人会計基準適用施設

　　（１）拠点区分資金収支計算書（第1号4様式）

　　（２）拠点区分事業活動計算書（第2号4様式）

　　（３）拠点区分貸借対照表　　（第3号4様式）

　　（４）附属明細書（該当するもの）

　　　　・借入金明細書

　　　　・寄附金収益明細書

　　　　・補助金事業等収益明細書

　　　　・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

　　　　・事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

　　　　・基本金明細書

　　　　・国庫補助金等特別積立金明細書

　　　　・基本財産明細書

　　　　・引当金明細書

　　　　・拠点区分資金収支明細書

　　　　・積立金・積立資産明細書

　　　　・サービス区分間繰入金明細書

　　　　・サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

　　　　・固定資産管理台帳（拠点区分）

　　　（５）財産目録

　　　（６）未収金内訳書

　　　（７）未払金内訳書

　　　（８）預り金内訳書

７　今年度予算書

　　８　配給寄贈物資処理状況、精算物資処理状況（該当施設のみ）

１　備付簿冊一覧

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一連番号 | 区分 | 簿　　冊　　名 | 保存区分 | 内　　　　　　　　容 | 備付状況 |
|  １ | 庶務関係 | 簿冊目録 |  | 全簿冊の目録と編綴内容を明らかにしておくこと。 |  |
|  ２ | 施設台帳 | ３０ | 財産台帳と兼ねること。 |  |
|  ３ | 規約綴 |  〃 | 定款寄附行為その他の規約等の綴認可書又は写しも綴る |  |
|  ４ | 役職員名簿 |  〃 | 職員の履歴カードも綴りこむこと。 |  |
|  ５ | 沿革史 |  〃 |  |  |
|  ６ | 例規綴 |  〃 |  |  |
|  ７ | 事務日誌 |  ５ |  |  |
|  ８ | 受(発)文書件名簿 |  〃 |  |  |
|  ９ | 勤務簿 |  〃 |  |  |
| １０ | 休暇欠勤承認簿 |  〃 |  |  |
| １１ | 旅行命令簿 |  〃 |  |  |
| １２ | 超過勤務命令簿 |  〃 |  |  |
| １３ | 往復文書綴 | 　〃 |  |  |
| １４ | 社会福祉統計綴 | ３０ |  |  |
| １５ | 行事予定(実施)表 |  ５ | 数年綴りとすること。 |  |
| １６ | 防災関係綴 | 　〃 |  |  |
| １７ | 苦情受付簿 | 　〃 |  |  |
| １８ | 事故記録簿 | 　〃 |  |  |
| １９ | 経理関係 | 歳入簿 | ３０ |  |  |
| ２０ | 歳出簿 |  〃 |  |  |
| ２１ | 現金出納簿 |  〃 |  |  |
| ２２ | 収入原簿 |  〃 |  |  |
| ２３ | 収入調定簿 |  〃 |  |  |
| ２４ | 物品購入伺簿 | １０ |  |  |
| ２５ | 備品消耗品受払簿 |  〃 |  |  |
| ２６ | 予算決算書綴 | ３０ | 毎年度のものを綴りこむこと。 |  |
| ２７ | 措置請求書綴 | １０ |  |  |
| ２８ | 証憑書類綴 | 　〃 | 収入証票支払領収証の別の区分 |  |
| ２９ | 措置費経理補助簿 |  〃 |  |  |
| ３０ | 社会保険関係綴 |  〃 |  |  |
| ３１ | 共同募金関係綴 |  〃 |  |  |
| ３２ | 寄付金品受払簿 | 　〃 |  |  |
| ３３ | 業務関係 | 措置通知綴 |  ５ | 入退所通知・委託書 |  |
| ３４ | 児童(世帯)名簿 |  〃 | 入退所月日保護者住所氏名の内容を記入すること。 |  |
| ３５ | 児童票 | ３０ |  |  |
| ３６ | 処遇記録 |  ５ |  |  |
| ３７ | 自立支援計画票 |  〃 |  |  |
| ３８ | 健康診断記録票 |  〃 |  |  |
| ３９ | 検食簿 |  〃 |  |  |
| ４０ | 給食日誌 |  〃 |  |  |
| ４１ | 献立計画実施表 |  〃 |  |  |
| ４２ | 栄養出納表 |  〃 |  |  |
| ４３ | 給食物資受払簿 |  〃 |  |  |

備付けてある帳簿の該当欄に○印を付けること。

２　前年度監査における指摘事項等に対する措置及びてん末

|  |  |
| --- | --- |
| 指 摘 事 項 等 | 改 善 内 容 |
| （文書） |  |
| （口頭） |  |

３　施設運営状況の概要と、運営上特に努力している事項

（１）施設運営

|  |
| --- |
|  |

（２）職員の業務省力

|  |
| --- |
|  |

（３）入所者処遇

|  |
| --- |
|  |

（４）苦情受付

|  |
| --- |
|  |

４　施設運営上支障又は、困難を感じている事項

|  |
| --- |
|  |

５　国・県等関係機関に対する意見又は、要望事項

|  |
| --- |
|  |

６　施設の概況等

|  |
| --- |
| （令和　　年　　月　　日現在）　　　　 |
|  施設名 |  | 施設認可年月日 | 　　　　　　 年　　月　　日 |
|  所在地 |  |  法人認可年月日 | 　　　　　　 年　　月　　日 |
|  設置主体 |  |  入所定員 | 　　　　　　　　　　　　 人 |
|  経営主体 |  |  現員 | 　　　　　　　　　　　　 人 |
| 現員の内訳（年齢別措置人員） | 区分 | 就学前 | 小学生 | 中学生 | 18歳未満 | 18歳以上 | 計 | 20歳未満 | 20歳以上40歳未満 | 40歳以上 | 計 |
|  ３歳 未満 |  ３歳 以上 |  １～ ３年 |  ４～ ６年 |
| 　男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  職種別 職員数 |  職種 | 施設長 | 母子支援員 | 保育士 | 少年指導員兼事務員 | 個別対応職員 | 調理員等 | 嘱託医 | その他職員 | 　　計 |
|  定数 |  |  |  |  |  |  | 　  | 　 ／ |  |
|  現員 | (　　　) | (　　　) | (　　　) | (　　　) | (　　　) | (　　　) |  |  |  |
| 世帯主等 | 入所人員 | 実面積 | 備考 | 世帯主等 | 入所人員 | 実面積 | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  設 備 状 況 |  構造 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　造 |  　　　　　平屋建　　　　　　　　階建 |
|  建物面積 |  延面積　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㎡ |  建築年月日 | 　　　　　　 年　　月　　日 |
|  各部屋の面積 | 室名 | 面積 | 室名 | 面積 |
| 施設長室・応接室 | 　　　　　　　　　　　　　㎡ | 調理室 | 　　　　　　　　　　　　　 ㎡ |
| 事務室 | 　　　　 　　　　　　　　 ㎡ |  | 　　　　　　　　　　　　　 ㎡ |
| 職員便所(男) | 　　　　　　　　　　　　 ㎡ |  | 　　　　　　　　　　　　　 ㎡ |
| 職員便所(女) | 　　　　　　　　　　　　　㎡ |  | 　　　　　　　　　　　　　 ㎡ |
| 集会・学習室 | 　　　　　　　　　　　　　㎡ |  | 　　　　　　　　　　　　　 ㎡ |
| 相談室 | 　　　　　　　　　　　　　㎡ |  | 　　　　　　　　　　　　　 ㎡ |
| 静養室 | 　　　　　　　　　　　　　㎡ | 　　　 | 　　　　　　　　　　　　　 ㎡ |
| 医務室 | 　　　　　　　　　　　　　㎡ | 　　　　　　 | 　　　　　　　　　　　　　 ㎡ |
|  敷地面積　　　　　　 (うち借地） | 　　　　　　　　　　　　　㎡　　　　　　　　　　　　　㎡ |  |
|  |  |
|  |

 （注）職種別職員数の現員欄の（　　）内には、常勤職員以外の職員を再掲すること。

７　職員の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　年　　月　　日現在）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職　名 | 氏 名（嘱託医を含む） | 勤務形態 | 生 年 月 日 | 当該施設設置者に採用された年月日 | 資格の有無 | 勤 続 年 数（本年4月1日現在） | 他施設との兼務の状況（施設名：兼務割合） | 備　　考 |   | 　　 |  |
|  |  |
| 当該施設 | 他施設 |
|  |  |  | 　 年　月　日 | 　 年　月　日 |  | 　年　月 | 　年　月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |

 (注)１ 必要に応じて給与台帳の確認を行なうため、監査当日閲覧できるように書類を整備すること。

２　｢勤務形態｣の欄には、｢常勤職員｣、｢非常勤職員｣、｢臨時職員｣、｢パート｣、｢嘱託｣、｢休職｣(病気、産休等)等の勤務

形態の別を記入し、｢非常勤職員｣、｢臨時職員｣、｢パート｣、｢嘱託｣の各勤務形態については、その職員の１日当たり

所定労働時間と１月当たりの所定勤務日数(日や月で不定の職員は前月の１月の平均)を備考欄に記入すること｡(嘱託医

を除く｡)

　　 ３　｢勤続年数｣の欄には、当該施設に４月１日現在で在籍していた職員の勤続年数を記入すること。なお、計算に当たっては、月数以下の日数はすべて切り上げ、１月とすること。

　　 ４　「他施設との兼務の状況」の「兼務割合」には、前月の１か月間の業務量から業務割合を記入すること。

８　災害事故防止対策の状況

（１）防災設備等の整備状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　　年　　月　　日現在）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  消防計画の届出 |  令和　　年　　月　　日 | 　　　　 消防署・業者等による消火器具の点検状況 |
|  防火管理者職名・氏名 |  | 　　　　　　　 １回目（令和　　年　　月　　日） | 　　　　　　　 ２回目（令和　　年　　月　　日） |
|  消火器具 | 　　　　　　　　　 本 | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） |
|  屋内消火栓設備 | 　 有(　　か所)・　無 | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 屋外消火栓設備 | 　 有(　　か所)・　無 | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） |
|  スプリンクラー設備 | 　 有　　　　　・　無 | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） |
|  自動火災報知器設備 | 　 有　　　　　・　無 | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） |
|  漏電火災警報器 | 　 有　　　　　・　無 | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） |
|  火災通報装置 | 　 有　　　　　・　無 | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） |
|  非常警報設備 | 　 有　　　　　・　無 | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） |
|  避難器具 | 　 有　　　　　・　無 | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） |
|  誘導灯 | 　 有　　　　　・　無 | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） |
|  その他(　　　　　　　) | 　 有　　　　　・　無 | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） | 　 異常なし　・　要改善（内容　　　　　　　　　　　　　　　） |

　（注）消防署・業者等による消火器具の点検状況については、過去１年間における状況について記載すること。

（２）非常災害に対処する各種訓練及び防犯訓練の実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）地域防災組織等との連携状況（具体的内容を記入）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 区分 | 実施回数(夜間訓練等実施回数) | 消防署との連携 | 記録 | 　　　特記事項 | （４）防犯対策について（具体的内容を記入）  |
|  総合訓練 |  回（　　回） |  有（　回）・ 無 | 有 ・ 無 |  |
|  避難訓練 | 回（　　回） | 有（　回）・ 無 | 有 ・ 無 |  |
|  救助訓練 | 回（　　回） | 有（　回）・ 無 | 有 ・ 無 |  |
|  通報訓練 | 回（　　回） | 有（　回）・ 無 | 有 ・ 無 |  |
|  消火訓練 | 回（　　回） | 有（　回）・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| 防犯訓練 | 回（　　回） | 有（　回）・ 無 | 有 ・ 無 |  |

（注）過去１年間における状況について記載すること。

９　疾病状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 年 月 日現在）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　　　　 年度　　　 年齢別病名 | 前年度（令和　年度） | 今年度（令和　年度） |
|  小未 学 校満 | 　小　学　校 | 　中　学　校 | 卒業以上中学校 | 　 計 | 小未 学 校満 | 　小　学　校 | 　中　学　校 | 卒業以上中学校 | 　 計 |
|  | 　　人 | 　　人 | 　　人 | 　　人 | 　　　人 | 　　人 | 　　人 | 　　人 | 　　人 | 　　　人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）１　前年度度１年間と今年度記入現在日までの状況を記入すること。

　　　２　伝染病等特に多数発生した場合は、その状況及び措置を記入すること。

１０　健康診断等

　（１）健康診断の状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 実施年月日 | 実施結果 |
| 児童 |  健康 診断 |  第１回 |  　　年　　月　　日 |  |
|  第２回 |  　　年　　月　　日 |  |
| 　検　便 |  第１回 |  　　年　　月　　日 |  |
|  第２回 |  　　年　　月　　日 |  |
| 職員 |  健康 診断 |  第１回 |  　　年　　月　　日 |  |
|  第２回 |  　　年　　月　　日 |  |
| 　検　便 |  第１回 |  　　年　　月　　日 |  |
|  第２回 |  　　年　　月　　日 |  |

（注）本表は前年度の実績を記入すること。

１１　入退所状況等

（１）入退所状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　　　区分 | 　　前年度（令和　年度） | 今年度（令和　年　月まで） |
|  世帯数 |  入所人員 |  世帯数 |  入所人員 |
|  継続入所者数　４月１日現在 | 　　　　世帯 | 　　　　 人 | 　　　　世帯 | 　　　　 人 |
|  新規入所者数　4月1日～3月31日 | 　　　　世帯 | 　　　　 人 | 　　　　世帯 | 　　　　 人 |
|  退所者数　4月1日～3月31日 | 　　　　世帯 | 　　　　 人 | 　　　　世帯 | 　　　　 人 |
|  年度末又は月末在所人員 | 　　　　世帯 | 　　　　 人 | 　　　　世帯 | 　　　　 人 |

（２）退所者、月末在所者の入所期間　　　　　　　　　　　　　　　（単位：世帯）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  区　　分 | １年未満 | １年以上 | ２年以上 | ３年以上 | ４年以上 | ５年以上 | ６年以上 | ７年以上 | ８年以上 | ９年以上 | 10年以上 | 　計 |
|  退所者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  月末在所者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

１２　連絡状況

（１）退所させるときの措置

|  |
| --- |
|  |

（２）退所者との連絡の状況

|  |
| --- |
|  |