（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

|  |
| --- |
|  |