令和５年度

児童福祉行政指導監査調書

【私立保育所用】

　　　　　　　【保育所名】

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 監査立会予定者 |  |
|  |

〔添付書類〕

　　１　施設の概要図（平面図・パンフレット）

　　２　全体的な計画

　　３　保育所だより（直近発行分）（書面監査のみ添付）

４　給食献立表　（直近月分）

　　５ 事故防止マニュアル（事故発生時の対応を含む）（書面監査のみ添付）

※事故防止マニュアル（事故発生時の対応を含む）は、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン（H28.3.31府子本第192号、27文科初第1789号、雇児保発0331第3号）」を踏まえ作成するもの。

６ 行方不明時の対応マニュアル（フローチャート等）（書面監査のみ添付）

※事故防止マニュアルに定めがある場合は添付不要。

７　送迎バス運行マニュアル（書面監査のみ添付）

　　※事故防止マニュアルに定めがある場合は添付不要。

８　避難訓練等計画書（令和５年度計画）（書面監査のみ添付）

９　安全計画

10　業務改善計画（BCP）※策定済の場合のみ

11　勤務計画と実績表（監査実施月の２か月前分）

12　令和４年度決算報告書（会計区分に応じて以下表の資料を添付）

| 社会福祉法人会計基準適用施設 | 企業会計基準 | 学校法人会計基準 |
| --- | --- | --- |
| 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計算書類に対する注記（法人全体用(別紙１)・拠点区分用(別紙２)）5附属明細書（該当するもの）・借入金明細書(別紙３①)・寄附金収益明細書(別紙３②)・補助金事業等収益明細書(別紙３③)・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙３④)・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３⑤)・基本金明細書(別紙３⑥)・国庫補助金等特別積立金明細書(別紙３⑦)・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３⑧)・引当金明細書(別紙３⑨)・拠点区分資金収支明細書(別紙３⑩)・積立金・積立資産明細書(別紙３⑫)・サービス区分間繰入金明細書(別紙３⑬)・サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙３⑭)・固定資産管理台帳 (拠点区分)6財産目録7未収金内訳書8未払金内訳書9預り金内訳書10金融機関の残高証明書(預金・借入金) | 1貸借対照表2損益計算書及び収支分析表(別表６)3積立金・積立資産明細表(別紙１)　借入金明細書(別紙２)基本財産及びその他の固定資産(別紙３)4残高証明書（写し）5未収金内訳書6未払金内訳書7預り金内訳書8金融機関の残高証明書(預金・借入金)  | 1資金収支計算書並びに附属する内訳表(資金収支内訳表、人件費支出内訳表)及び活動区分資金収支計算書2事業活動計算書3貸借対照表及びこれに附属する明細表として固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表4積立金・積立資産明細表(別紙１)5金融機関の残高証明書(預金・借入金) |

13　令和５年度予算書

14　経理規程

15　収支計算分析表（ ７－（６）ウ収支計算分析表の作成条件に該当する場合は、添付すること ）

前年度の監査における指摘事項に対する改善状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文書・口頭の別 | 指摘事項（監査　　年　　月） | 現在までの改善状況（未改善の場合はその具体的理由） |
|  |  |  |

（注）必要に応じて欄を追加し、実地・書面の別及び監査年月を記載すること。

また、必要に応じて改善を証する書類、写真等を添付すること。

１　保育所の概況（令和　　年　　月　　日現在）

（１）認可・設置等の状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保育所名 |  | メールアドレス |  |
| 施設長名 |  | 電 話 | ﾌｧｸｼﾐﾘ | (　　) | (　　)  |
| 所在地 |  | 法人認可年月日 | 年　　　月　　　日 |
| 設置主体 |  | 法人登記年月日 | 年　　　月　　　日　 |
| 経営主体 |  | 認可定員 | 利用定員 | 人 | 人 |
| 施設認可年月日 | 年　　月　　日 | 現員 | 人 |

（２）設備の状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 構造等 | 造 | 平屋建　　　　　　　階建 |
| 建物面積 | ㎡ | 建築年月日 | 　　　年　　月　　日 |
| 敷地面積 | ㎡ | うち借地面積 | ㎡ |
| 屋外遊戯場面積 | ㎡ |  |
| 各室の面積等 | 室　　名 | 室数 | 面積（㎡） | 室　　名 | 室数 | 面積（㎡） |
| 乳児室 |  |  | 沐浴室 |  |  |
| ほふく室 |  |  | 調乳室 |  |  |
| 保育室 |  |  | 事務室 |  |  |
| 遊戯室 |  |  | 職員便所 |  |  |
| 医務室 |  |  | 職員休憩室 |  |  |
| 調理室 |  |  | 一時保育専用室 |  |  |
| 便所 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合　　計 |  |  |

（注）面積等が前年度調書と異なる場合は、前年度の数字を上段に（　）書きすること。

（３）地域子ども・子育て支援事業等の実施状況（当該年度）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事　　業　　名 | 区　　分 | 加配職員 |
| 一時預かり事業（類型：　　　　　　　） | 国庫 ・ 自主 | （　）人　氏名〔　　 　　　　　　〕 |
| 病児保育事業 | 国庫 ・ 自主 | （　）人　氏名〔　　　　　　 　　〕 |
| 障がい児保育事業 | 単県 ・ 自主 | （　）人　氏名〔　　　　　　 　　〕 |
| 乳児保育事業 | 単県 ・ 自主 | （　）人　氏名〔　　　　　　 　　〕 |
| 医療的ケア児保育事業 | 単県 ・ 自主 | （　）人　氏名〔　　　　　　 　　〕 |
| 地域子育て支援拠点事業 | 国庫 ・ 自主 | 指導者： 氏名〔　　 　　　　　 　〕　　　　　　担当者： 氏名〔　　 　　　　　 　〕 |
| 高齢者等活躍促進加算費 | 加算あり・なし | 【加算ありの場合】対象職員名：勤務日数： |

（注）区分欄について、補助を受けて実施している場合は「国庫」又は「単県」に、補助を受けずに実施している場合は「自主」に○をすること。

（４）入所児童現員の年齢別内訳（人）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| クラス | 0歳クラス | 1歳クラス | 2歳クラス | 3歳クラス | 4歳クラス | 5歳クラス | 計 |
| クラス名 |  |  |  |  |  |  |  |
| クラスの児童数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 満年齢別児童数 | 満0歳 | 満1歳 | 満1歳 | 満2歳 | 満2歳 | 満3歳 | 満3歳 | 満4歳 | 満4歳 | 満5歳 | 満5歳 | 満6歳 |  |
| (　　) | (　　) | (　　) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 満0歳 | 満１歳 | 満２歳 | 満３歳 | 満４歳 | 満５歳 | 満６歳 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 私的契約児(内数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 障がい児童(内数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医療的ケア児(内数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）「満年齢別児童数」の「満0歳」「満1歳」欄（　　）内は、ほふくする児童数を内数で記載すること。

（注）混合クラス等、クラス編成が年齢別になっていない場合は、適宜様式を修正して記載すること。

（注）障がい児童及び医療的ケア児は単県補助対象児童数を記載すること。

（５）各年度初日在所児童数（人）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | 計 |
| 令和４年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 令和５年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（６）種別職員数（人）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職種 | 所長 | 保育士 | 調理員 | 職員配置に係る特例を適用する場合 | 保育補助員 | 事務員 | その他 | 計 |
| 保健師・看護師・准看護師 | 幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭 | 子育て支援員、常勤１年以上 |
| 定数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現員 |  | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 |  |  |  |  |
|  | ( ) |  | ( ) |  | ( ) |  | ( ) |  | ( ) |

（注）非常勤職員とは、各施設の就業規則等で定めた勤務時間を下回る職員とする。それ以外の職員は、勤務・雇用形態に関わらず、常勤欄に記入すること。

（注）定数欄には、最低基準又は施設型給付費算定基礎に基づき必要な定数を記入すること。

（注）非常勤職員欄の上段（　）内には常勤換算人数（小数点以下切り捨て）を記入すること。

（注）嘱託医は除く。

※常勤換算人数の算出方法（職種ごとに算出）

＝

⇒

　各職種の全非常勤職員の１か月の勤務時間数の合計

常勤保育士の１か月の勤務時間数

 (1)～(5)ごとの【(a)×(b)×(c)】の合計

（Ａ）

（７）非常勤職員の勤務日数及び時間

就業規則等で定めた常勤保育士の１か月の勤務時間数＝（　　　　）時間…（Ａ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | １か月の勤務日数（日）（ａ） | １日の勤務時間（時間）（ｂ） | 保育士（人） | 調理員（人） | 職員配置に係る特例を適用する場合（人） |
| 保健師・看護師・准看護師 | 幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭 | 子育て支援員、常勤１年以上 |
| （１） |  |  |  |  |  |  |  |
| （２） |  |  |  |  |  |  |  |
| （３） |  |  |  |  |  |  |  |
| （４） |  |  |  |  |  |  |  |
| （５） |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |

（８）職員配置に係る特例を適用している場合の該当職員に係る研修受講状況

(ｃ)

　　　研修名：保育従事者（保育士以外）研修

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 区分番号 | 職　種 | 氏　名 | 受講年度 | 受講予定年度 |
| １ |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |

（注）１　職種欄には、「保健師、看護師、准看護師、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭、子育て支援員、常勤１年以上」のいずれかの職種を記入すること。

　　　２　表中の人数は（６）表中「職員配置に係る特例を適用する場合」の現員欄の人数と一致させること。

（９）開所時間と保育士（有資格者）及び特例配置職員の勤務状況

|  |
| --- |
| 平　　日 |
| 開　所　時　間 | 通　常　　　時　　分～　　時　　分　　（前延長　　　時　　分～　　時　　分）（後延長　　　時　　分～　　時　　分 |
| 保育士 | 　　　（時）区分 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 休憩時間を除く勤務時間を矢印又は塗り潰す |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特例(※） | 幼稚園教諭　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子育て支援員 　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **例　　３人**(7:30～16:30の場合) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 土曜日 |
| 開　所　時　間 | 通　常　　　時　　分～　　時　　分　　（前延長　　　時　　分～　　時　　分）（後延長　　　時　　分～　　時　　分 |
| 保育士 | 　　　（時）区分 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特例(※） | 幼稚園教諭　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子育て支援員 　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **例　　３人**(7:30～16:30の場合) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 休憩時間を除く勤務時間を矢印又は塗り潰す |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※保育所等の職員配置に係る特例を適用している施設のみ記載

* 閉所時刻が曜日によって異なる場合、その理由。

|  |
| --- |
|  |

（１０）　　「（別紙様式）私立保育所用」のとおり

（１１）施設平面図

|  |  |
| --- | --- |
| 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ（記載例）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 　　　　　　　　　　 |  １Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 |
| 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | ｽﾛ-プ　　 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 防火水槽　　 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 　　　 ｽﾛ-プ　　　 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | ＷＣ○○㎡ | 　 | 　 | 　　　　 | ＷＣ○○㎡ | 　　　 | 　　　　倉庫　○○㎡　　　　 | 　　　　 消 調理室　　　　○○㎡　　　　　　　　 (　)人　　　　　　　 | 　休　　憩　　室　○○㎡ | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○㎡　　　○○㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 医務室 ○○㎡ | 　　　　　　 消　　　　 警　 |  保育室　　　○組○人　　　 ○○㎡　 担当職員(　)人　　　 　　　 |  保育室　　○組○人　　 ○○㎡　　(　)人　　　　 　　 |
|  |  倉庫 ○○㎡ | 　　 | 　　　　 | 　　　 | ＷＣ ○○㎡ | 　　 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 遊戯室　　　　　　　　　　　　　　　　　○○㎡　　　　　　　　　　 |
| 　　　事務室 ○○㎡ | 保育室　　　　○組　○人　　　　○○㎡　　　(　)人　　 |  保育室　　○組　 ○人　　 ○○㎡　 (　)人 |
|  倉庫○○㎡ | 　　　　　　　　　　　　消　 　 |
| 職員室○○㎡ |
| 　　　 玄 関 | 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 　　　　　 |
| 正門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　　　　 消 | ほふく室○組○（　）人○○㎡ | 調乳室 | 　　 | 　　 | 　　 |
| 沐浴室 |  |
| 　　　　　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運動場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建物○○○造 ○階建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 　　　　　　　保育室　　　○組○人　　　○○㎡　　 (　)人　 | 【注】１.児童福祉法最低基準に規定する室は、必ず表示すること。　　　　(｢医務室」を事務室内に設置している場合はその旨を明記すること｡｣　　　 ２.居室等については面積を記入すること。　　　　　　　　　　　　　　 ３.居室については、監査直近時の入所児童数および(　　　)内に担当職員数をクラス毎に記入すること。また0歳児及び１歳児についてはほふくする児童数を（　）書きで再掲すること　　　　 ４.消火設備の位置、避難経路を朱書すること。　　　　　　　　　　　　 ５.既存のパンフレット等の平面図があれば適宜補整のうえ提出しても差し支えないこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６.消は消火器、警は非常警報装置、自は自動火災報知設備の印　　 であること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 　　保育室　　　○組○人　　　○○㎡　　 (　)人　 |
| 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |

２　災害防止の状況

1. 消防用設備及び避難用設備の整備状況及び点検状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | 整備状況 | 点検状況 |
| 施設設備 | 消防法令等による設置義務 | 設置の有無 | 自主点検回数 | 業者点検回数 | 記録の有無 |
| 消　防　用　設　備 | 消火器具 | 有・無 | 有・無 | 回 | 回 | 有・無 |
| 屋内消火栓設備 | 有・無 | 有・無 | 回 | 回 | 有・無 |
| 自動火災報知機 | 有・無 | 有・無 | 回 | 回 | 有・無 |
| 漏電火災報知器 | 有・無 | 有・無 | 回 | 回 | 有・無 |
| 消防機関への火災通報設備 | 有・無 | 有・無 | 回 | 回 | 有・無 |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 有・無 | 有・無 | 回 | 回 | 有・無 |
| 誘導灯・誘導標識 | 有・無 | 有・無 | 回 | 回 | 有・無 |
| ２階以上 | (いずれか）常用 | 屋内階段 | 有・無 | 有・無 | 回 | 回 | 有・無 |
| 屋外階段 | 有・無 | 有・無 | 回 | 回 | 有・無 |
| （いずれか）避難用 | 屋内階段※ | 有・無 | 有・無 | 回 | 回 | 有・無 |
| 屋外階段※ | 有・無 | 有・無 | 回 | 回 | 有・無 |
| バルコニー | 有・無 | 有・無 | 回 | 回 | 有・無 |
| 屋外傾斜路(準耐火構造) | 有・無 | 有・無 | 回 | 回 | 有・無 |
| 避難器具(すべり台・救助袋等) | 有・無 | 有・無 | 回 | 回 | 有・無 |

 (※建築基準法に規定する構造の屋内階段）

1. 防火管理者及び消防計画

|  |  |
| --- | --- |
| 防 火 管 理 者 | 消　防　計　画 |
| 職種 | 氏名 | 届出年月日年　　月　　日 | 届出年月日年　　　月　　　日 |

1. 火災予防管理組織の有無

　　有　・　無

（４）各種防災訓練の実施状況（前年度）　　　　　　　　　　（実施日を記入）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施月区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 記録 |
| 避難訓練（月1回） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 消火訓練（月1回） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ←今年度実施状況をこの段に記載すること。 |
| 通報訓練（年1回） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |

（注）１　避難訓練については、避難確保計画に基づくものは実施日に「○」をつけること。

２　消火訓練については、消防法上の訓練（年2回以上の実施）の実施月には、実施日に「○」をつけること。

３　消防法上の訓練以外の消火訓練については、模擬消火訓練（消防設備の位置、操作方法の確認等）で可。

　　　４　消火訓練の毎月実施については前年度だけでなく、今年度についても直近までの実施状況を記載すること。

（５）施設・事業所の立地条件(いずれかに○をしてください。)

① 施設・事業所が浸水想定区域又は土砂災害警戒区域又は土砂災害特別警戒区域又は津波災害警戒区域内に立地しているか。

ア．浸水想定区域内に立地している

イ．土砂災害警戒区域又は土砂災害特別警戒区域内に立地している

ウ．津波災害警戒区域内に立地している

エ．いずれの区域にも該当していない

② 施設・事業所が市町村地域防災計画に位置づけられているか。

ア．浸水想定区域内の要配慮者利用施設として市町村地域防災計画に位置づけられている又は位置づけられる予定（時期　　　　　　）

イ．土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設として市町村地域防災計画に位置づけられている又は位置づけられる予定（時期　　　　　　）

ウ．津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設として市町村地域防災計画に位置づけられている又は位置づけられる予定（時期　　　　　　）

エ．市町村地域防災計画に位置づけられていない（位置づけられる予定もない）

（６）水防法・土砂災害防止法・津波防災地域づくり法に基づく「避難確保計画」につい

　　　て

施設・事業所が浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内又は津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設として市町村地域防災計画に位置づけられている場合、水防法又は土砂災害防止法又は津波防災地域づくり法により作成が義務づけられる「避難確保計画」を作成し、市町村に提出しているか。（いずれかに○をしてください。）

　　ア．提出済み

イ．その他（状況を記載してください。）

（７）指定基準に掲げる「非常災害対策計画」の策定状況

 （立地状況にかかわらず、すべての事業所・施設について、想定しうるあらゆる災害にかかる計画の策定が必要です。）

次の項目をチェックしてください。（全ての項目にチェックが入る必要があります。）

　□ 水害・土砂災害・津波災害を含む地域の実情に応じた非常災害対策計画が策定されているか。

（台風、大雨等による災害はどの地域でも起こりうると考えられます。火災・地震に関する計画のみならず、水害・土砂災害・津波災害を含む計画を策定しておく必要があります。ただし、土砂災害・津波災害については、立地上、まったく想定できなければ、含む必要はありません。）

□ 非常災害対策計画に以下の項目が含まれているか。

□ 施設・事業所の立地条件（土砂災害警戒区域や浸水想定区域、津波災害警戒区域内等に立地しているかどうか、その他周辺の地理的状況等）

　　□ 災害に関する情報の入手方法

　　□ 災害時の連絡先及び通信手段の確認

　　□ 避難を開始する時期、判断基準

　　□ 避難場所

　　□ 避難経路

　　□ 避難方法

　　□ 災害時の人員体制、指揮系統

　　□ 関係機関との連携体制

（８）鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）に基づく「避難計画」について(いずれかに○をしてください。)

① 施設・事業所が原子力災害対策重点区域に立地しているか。

ア．ＵＰＺ（緊急時防護措置を準備する区域）に立地している

　　　※ＵＰＺ：原子力施設を中心として概ね半径５～30km以内の区域

イ．該当していない

② ①でアの場合、原子力災害発生時における避難計画を策定しているか。

ア．策定している。

イ．策定していない。（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

③ ①でアの場合、原子力災害発生時における避難訓練を実施（計画）しているか。

ア．実施（計画）している。（実施（計画）日：　　　　　　　　　　　　）

イ．実施（計画）していない。（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（９）「安全計画」の策定状況

安全計画とは、児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画

□ 作成済み（作成日：令和　　年　　月　　日）

　 以下の必要な事項が盛り込まれているか。

□ 施設・設備の安全点検

□ マニュアルの策定・共有

□ 児童への安全指導

□ 保護者への説明・共有

□ 実践的な訓練や研修の実施

□ 再発防止の徹底

□ 未作成など（状況を記載してください。）

□　策定した安全計画を職員に周知しているか。

□　安全計画に基づく必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。

□　保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しているか。

□　ＰＤＣＡサイクルの観点から安全計画の定期的な見直しを行い、必要に応じて変更を行っているか。

（10）「業務継続計画（ＢＣＰ）」の策定状況（努力義務）

業務継続計画とは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

□ 作成済み（作成日：令和　　年　　月　　日）

□ 未作成

□ 策定した業務継続計画を職員に周知しているか。

□ 業務継続計画に基づく必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。

□ ＰＤＣＡサイクルの観点から業務継続計画の定期的な見直しを行い、必要に応じて変更を行っているか。

３　健康・安全管理の状況

1. 健康診断の実施状況（前年度）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区　分 | 内科検診 | 歯科検診 |
| 実施日 | 異常のあった場合の対応 | 実施日 | 異常のあった場合の対応 |
| 児　童 | 1回目 | 　月　　日 | 受診（再検査）の勧奨□有　　□無再検査結果の確認□有　　□無 | 　　月　　日 | 受診（再検査）の勧奨□有　　□無再検査結果の確認□有　　□無 |
| 2回目 | 　　月　　日 | 　　月　　日 |
| 健康診断結果通知方法 | * 文書通知（個別）　　　　□　口頭
* その他（　　　　　　　　　　　）
 |
| 途中入所児童に対して入所時の健康診断を実施しているか。 | はい　・　いいえ |
| 職員の健康診断を毎年実施しているか。 | はい　・　いいえ |

（２）健康管理の実施状況

| 項　　　　目 | 現　状 | 実施方法該当項目を○で囲み、（　）内に記入 | ※確認事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保健計画を作成しているか。 | はい・いいえ |  | 保健計画 |
| 健康診断の診断結果を保育に活用しているか。 | はい・いいえ |  |  |
| 健康診断の診断結果を保護者に連絡しているか。 | はい・いいえ |  |  |
| 入所児童の健康状態について、登所時及び保育中の観察、保護者からの聞き取りにより適切に行われているか。 | はい・いいえ | 視診簿記録・連絡帳記録・母子手帳の確認その他（　　　　　　　　　） | 視診簿・連絡帳等確認 |
| 保育中に体調不調や傷害が発生した場合には、保護者に連絡しているか。 | はい・いいえ |  |  |
| 保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、嘱託医又は子どものかかりつけ医と相談しているか。 | はい・いいえ |  |  |
| 医師による投薬指示書又は保護者による投薬依頼書により児童への投薬をしているか。 | はい・いいえ |  | 依頼書等の確認 |
| 気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎対策について、医師の指示に基づく対応を行っているか。 | はい・いいえ |  | 医師の指示書確認 |
| 食物アレルギーのある子どもについては、生活管理指導表等に基づいて対応しているか。 | はい・いいえ | マニュアル　有・無チェック表　有・無その他（　　　　　） | 生活管理指導表等を確認、状況の聞取りを行う |
| 必要な医薬品その他医療品を備えているか。 | はい・いいえ |  | 医薬品の確認 |
| 感染症対策（ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ・０１５７･新型コロナウイルス感染症等）マニュアルを策定しているか。 | はい・いいえ | 食中毒マニュアル　有・無感染症マニュアル　有・無その他（　　　　　　　　　）　 | 対策マニュアル等確認 |
| 職員に対し、以下を定期的に実施しているか。・感染症及び食中毒の予防、まん延の防止のための研修・感染症の予防、まん延の防止のための訓練 | はい・いいえ | 左欄「はい」の場合、研修実施日（　 年　月　日）訓練実施日（　 年　月　日） | 研修・訓練の記録を確認 |
| 室温、湿度、換気、採光に配慮しているか。 | はい・いいえ |  |  |
| 調乳室、保育室、トイレは清潔か。 | はい・いいえ |  |  |
| 歯ブラシ、タオルなどの日用品を共用していないか。 | はい・いいえ |  |  |
| 児童が使用する寝具類は清潔に保たれているか。 | はい・いいえ | 洗濯回数（ 月 ・ 週　　　回） |  |
| 園庭や砂場は清潔で安全な状態に保たれているか。 | はい・いいえ |  | 現況確認 |

＜事故（けが）の状況＞

1. 事故（けが）発生状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分 | 事故件数 | ヒヤリハット件数 |
| 令和４年度 | 　　　　　　　　　件 | 　　　　　　　　　件 |

　（注）事故件数には、骨折や縫合の処置等、事故による治療のため、医療機関を受診した件数を記入すること。

1. 事故（けが）の概要及び対応状況等

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 事故の概要 | 対応状況 | 要因分析結果・改善策 |
| 令和４年度（　　　　件） |  |  |  |

　（注）事故件数に挙げたもの全てについて、１件ごとに、事故の概要欄に事故発生日を、対応状況欄に市町村担当課への事故報告日（報告した事故のみ）及び治療に要した日数を入れて簡潔に記入すること。

　　　　また、要因分析結果・改善策欄には、事故の要因分析を行った結果及びその結果を受けた改善策を簡潔に記入すること。

　　**〇市町村担当課への事故報告の有無　　□　有（　　　件）　・　□　無**

1. 園児の見落とし等事案の概要及び対応状況等

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 事案の概要 | 対応状況 | 要因分析結果・改善策 |
| 令和４年度（　　　　件） |  |  |  |

（注）事案の概要、対応状況、要因分析結果・改善策は、１件ごとに記入すること。

＜送迎バス（児童の送迎を目的とした自動車）運行の状況＞

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車種・台数 | 安全装置設置車両 | 安全装置が不要な車両 | 運行する曜日 | 利用児童数（人） | 運行形態（職員数） |
| 登園時 | 降園時 | １人 | 複数 | その他(具体的に記載) |
| マイクロバス( 　 台) | 台 | 台 |  | 　　 |   |  |  |  |
| (　　　　 )( 　 台) | 台 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| ( )( 　 台） | 台 | 台 |  |  |  |  |  |  |

（注）安全装置とは、ブザーやセンサーなど車内の幼児等の見落としを防止する装置をいい、「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する装置であること。

（注）「利用児童数」欄には、監査調書記入月の前月で最も利用児童数が多い日について、その人数

を合計して記入すること。

４　給食の状況

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 入所児童の健全な発育に必要な栄養量が含有されているか。 |
| 区　分 | 施設における栄養給与量 |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂肪 | カルシウム | 鉄 | ビタミンA | ビタミンB１ | ビタミンB２ | ビタミンC | 食塩相当量 | 食物繊維 | カリウム |
| (kcal) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (ugRE) | (mg) | (mg) | (mg) | (g) | (g) | (mg) |
| 1～2歳児 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （目標量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3～5歳児 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （目標量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注　栄養給与量は、直近の月平均を記載すること。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　　　　目 | 現　　状 | 備　考（　）内に記入 | ※確認事項 |
| 食事の提供を含む食育の計画を作成し、保育の計画に位置づけ、その評価改善に努めているか。 | はい・いいえ |  | 食育の計画 |
| 子どもと調理員の関わりや食に関わる保育環境に配慮しているか。 | はい・いいえ |  |  |
| 定期的に施設長を含む関係職員により情報の共有を図り、施設全体で食育の計画・評価を通し、給食運営の改善に努めているか。 | はい・いいえ | 給食会議実施日（　　 年　 月 　日） | 打合せ記録確認 |
| 献立表があらかじめ作成され、それに基づき調理が行われているか。 | はい・いいえ |  | 献立表・給食日誌確認 |
| 食品の種類及び調理方法について入所児童の身体状況及び嗜好を考慮しているか。 | はい・いいえ |  |  |
| 食物アレルギーのある児童の食事について、医師の指示に基づき適切な対応を行っているか。 | はい・いいえ |  | 医師の指示書等確認 |
| ３歳未満児に対する献立、調理（離乳食）、環境について、配慮が行われているか。 | はい・いいえ |  |  |
| 食中毒対策マニュアル等により食中毒対策が適切に行われているか。 | はい・いいえ |  | 対策マニュアル等確認 |
| 空調設備等により、調理室内の適温適湿の確保に努めているか。 | はい・いいえ |  | （目安）湿度80％以下温度25℃以下 |
| 使用水の点検を毎日行っているか。 | はい・いいえ |  |  |
| 食器具類の洗浄消毒、衛生保管に十分な配慮が行われているか。 | はい・いいえ |  |  |
| 原料食品購入に当たり、品質、鮮度、汚染状態に留意した検収を行い、また適切に保管しているか。 | はい・いいえ |  | 検収簿確認 |
| 調理従事者等（調乳を担当する者を含む。）に対して月１回以上検便検査（O157を含む）が行われているか。 | はい・いいえ |  | 検査結果綴り確認 |
| 保存食は原材料及び調理済み食品を食品ごとに50ｇずつ－20℃以下で２週間以上保存しているか。 | はい・いいえ |  |  |
| 調理後、速やかに喫食させているか。 | はい・いいえ |  | 調理完了から喫食までの時間を確認 |
| 給食日誌の記録が適正に行われているか。 | はい・いいえ |  | 給食日誌確認 |
| 財団法人児童育成協会から購入した脱脂粉乳の取扱いは適正に行われているか。 | はい・いいえ該当なし |  | 受払簿確認 |
| 調理業務を委託している場合、契約内容等が遵守されているか。 | はい・いいえ該当なし | 委託業者名（　　　　 　　　　） | 調理が保育所内で行われているか確認。 |
| 土曜日の給食を実施しているか。 | はい・いいえ | 左欄「いいえ」の場合理由（　　　　　　　　　） | いない場合の理由を確認 |

５　運営管理の状況

| 項　　　　目 | 現　　状 | 備　考（　）内に記入 | ※確認事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 職員、財産、収支及び入所児童の処遇の状況を明らかにする帳簿が整備されているか。 | はい・いいえ | 別途確認表記入 | 帳簿確認 |
| 全体的な計画について |  |  | 全体的な計画・指導計画・保育日誌等確認 |
| 内 　訳 | 保育の方針や目標に基づいているか。 | はい・いいえ |  |
| 子どもの発達過程を踏まえているか。 | はい・いいえ |  |
| 子どもの育ちに関する長期的見通しをもった内容に編成されているか。 | はい・いいえ |  |
| 施設の実態に即しているか。 | はい・いいえ |  |
| 指導計画について |  |  |
| 内　訳 | ３歳未満児について、個別的な計画を作成しているか。 | はい・いいえ |  |
| 障がいのある子どもについて、個別的な計画を作成しているか。 | はい・いいえ |  |
| 全体的な計画に基づき、長期的な指導計画と短期的な指導計画が作成されているか。 | はい・いいえ |  |
| 子ども一人一人の発達過程や状況を踏まえているか。 | はい・いいえ |  |
| 季節の変化などを考慮し、実態に即した具体的なねらい及び内容を設定しているか。 | はい・いいえ |  |
| ねらいが達成されるよう適切な環境を構成し、子どもが主体的に活動できるようにしているか。 | はい・いいえ |  |
| 職員は積極的に研修に参加し自己研鑽に努めているか。またそれが行える環境作りが図られているか。 | はい・いいえ | 以下「(4) 職員研修の実施状況」に記入 | 出張命令簿等確認 |
| 自己評価に基づく、職員及び保育所の課題を踏まえた研修が計画的に実施されているか。 | はい・いいえ |
| 非常勤職員についても、研修に参加させているか。 | はい・いいえ |
| 保育士等は保育の計画や保育の記録を通し、保育実践を振り返り、自己評価することを通して、専門性の向上や保育実践の改善に努めているか。 | はい・いいえ |  | 自己評価の実施内容確認 |
| 保育所は保育の計画の展開や保育士等の自己評価を踏まえ、保育所自らが評価を行っているか。また、その結果を公表するよう努めているか。 | はい・いいえ |  | 自己評価の実施内容確認 |
| 保育所長は常に入所児童の保護者と密接に連携を取り、保育内容等につき理解と協力を得るよう努めているか。 | はい・いいえ | 以下「(3) 保護者への支援の実施状況」に記入 | 連携方法等確認 |
| 育児不安等が見られる場合には、保護者の希望に応じて個別の支援を行うよう努めているか。 | はい・いいえ |  |
| 地域における子育て支援について、保育所の知識、経験、技術を生かす取組が行われているか。 | はい・いいえ |  |
| 保育の記録に基づき、保育所児童保育要録を作成し、就学に際し小学校への送付を行い、原本を適切に保管しているか。 | はい・いいえ | Ｒ５.３月送付実績（○○小学校　△△名、○○小学校　△△名） | 保育所児童保育要録様式確認 |
| 保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため窓口を設置し必要な措置を講じているか。 | はい・いいえ | 左欄「はい」の場合、以下「(1)苦情解決実施状況」に記入 | 苦情処理簿等確認 |
| 職員は、正当な理由なしに、その業務上知り得た利用者、家族の秘密を漏らしていないか。 | はい・いいえ |  |  |
| 入所する子ども等の個人情報を適切に扱っているか。 | はい・いいえ |  |  |
| 「人権を大切にする心を育てる」保育が行われているか。 | はい・いいえ |  | 人権・同和保育計画 |
| 施設長は資格要件を満たした専任者が確保されているか。 | はい・いいえ | 以下「(5) 施設長の勤務状況等」に記入 | 非専任の場合,運営管理に支障がないか確認 |
| 年間を通じて定員を超えて私的契約児童を入所させることはないか。 | はい・いいえ該当なし |  |  |

（１）苦情解決実施状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 苦情解決責任者 | 苦情受付担当者 | 第 三 者 委 員 |
| (職・氏名) | (職・氏名) | (職・氏名) |
| 苦情処理簿の整備状況(該当項目を○で囲む) | 整備している ・ 整備していない |
| 苦情解決の仕組みの周知方法(該当項目を○で囲む) | 施設内での掲示・広報誌に掲載・保護者会等での説明その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 苦情内容及び解決結果の定期的な公表方法(該当項目を○で囲む) | 施設内での掲示・広報誌に掲載・保護者会等での説明その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |

（２）法令遵守責任者

|  |  |
| --- | --- |
| 法令遵守責任者の職・氏名 | （職名）（氏名） |
| 法令遵守責任者を含む業務管理体制の整備に関する事項の届出の有無（該当項目を○で囲む） | 有　　　・　　　無 |
| ＜届出先＞①設置者が運営するすべての施設が一の市町村に所在する場合・・・市町村長②設置者が運営する施設が２以上の都道府県に所在する場合・・・内閣総理大臣③①及び②以外の場合・・・鳥取県知事 |

（３）保護者への支援の実施状況

|  |  |
| --- | --- |
| 区　分 | 実施内容（記入又は該当項目を○で囲むこと） |
| 保育所入所児童の保護者へ支援 | (例：連絡帳への記録、懇談会や行事を通し子どもの様子や課題、保育の意図を伝えている。） |
| 地域における子育て支援 | 施設及び設備の開放 ・ 体験保育の実施 ・ 子育て相談の実施 ・ 一時保育子育て家庭への交流の場の提供及び交流促進 ・ 子育て支援に関する情報提供その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |

（４）研修受講状況（前年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年月日 | 研修内容・目的 | 研修場所（時間） | 参 加 者 | 研 修 報 告 |
| 担当 | 職氏名 |
| (例)R4.7.1　　 | 乳児研修　 | ○○会館　○:○ ～ ○:○ | 0歳児担任 | 保育士 ○○○ | 園内研修、報告書供覧 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注　既存の書類がある場合は、その書類を別添としても構いません。

（５）施設長の勤務状況等

|  |  |
| --- | --- |
| 区　　分 | 勤 務 状 況 等（該当項目を○で囲む） |
| 勤務形態 | 専　任　・　兼　任（兼務している職：　　　　　　　　　　　） |
| 給　　与 | 　有　給　・　無　給 |
| 資格要件 | 児童福祉事業に２年以上従事　・　保育士資格　・　初任所長研修受講その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |

６　職員確保・職員処遇の状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　　　　目 | 現　状 | 備　　　考 | ※確認事項 |
| 就業規則が適正に整備され、労働基準監督署に届け出ているか。 | はい・いいえ | 「労働条件自主点検表」に記入 | 規程確認 |
| 休暇簿が整備されているか。 | はい・いいえ | 帳簿確認。取得状況に不均衡がないか確認 |
| 給与規程が整備され、給与水準等（初任給、昇給、給与改定）が適正に維持されているか。 | はい・いいえ | 規程確認 |
| 時間外勤務に関する労使協定が締結され、労働基準監督署へ届け出られているか。 | はい・いいえ | 協定書確認 |
| 時間外勤務簿が整備されているか。 | はい・いいえ | 帳簿確認 |
| 各種手当（通勤手当、住宅手当等）が規定され、適正に支払われているか。 | はい・いいえ |  | 帳簿確認 |
| 職員が出産、傷病により長期休暇を要する場合、代替職員が任用されているか。 | はい・いいえ該当なし |  | 代替職員の任用状況確認 |
| 職員の確保及び定着化に積極的に取り組んでいるか。（職員の計画的な採用、労働条件の改善等への配慮、定着促進及び離職防止への努力等） | はい・いいえ |  | 取組内容確認 |
| 業務体制を確立し、業務省力化の推進のための努力を行っているか。 | はい・いいえ |  | 事務分担表確認 |

＜労働条件自主点検表＞（常勤の職員について記入してください。）

(1) 就業規則

就業規則はあるか。また、就業規則の内容が実際の勤務の実情にあっているか。

|  |  |
| --- | --- |
| 内容 | ☑ |
| 作成義務がない。（常時使用する労働者は10人未満） | □ |
| 作成し監督署に届けてあり、内容も実情にあっている。 | □ |
|  作成して、監督署に届けてあるが、内容が実情にあっていない。 | □ |
|  作成してあるが監督署に届けていない。　　　 | □ |
|  作成していない。　　　　　　　　　　　　　 | □ |

(2) 労働条件の明示

労働契約を締結するに当たり、労働時間、賃金、退職(解雇の事由を含む)、安全衛生等の労働条件を労働者に対し明示しているか。この場合において、労働時間、賃金等に関する事項について書面を交付しているか。。

|  |  |
| --- | --- |
| 内容 | ☑ |
| 就業規則、労働条件通知書を交付して労働条件全般について明示している。 | □ |
| 労働条件全般について口頭で明示するとともに、労働時間、賃金等に関する事項については書面を交付している。 | □ |
|  労働条件全般について口頭で明示しているが、書面の交付はしていない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | □ |
|  労働契約締結時には明示はしていない。　　 | □ |

(3) 所定労働時間

１週の所定労働時間（休憩や時間外労働は含みません。）は、何時間か。

|  |  |
| --- | --- |
| 内容 | ☑ |
| 40時間以下 | □ |
| 40時間を超え44時間以下 | □ |
|  44時間を超えている｡ | □ |
|  定めていない｡ | □ |

(4) 1か月単位の変形労働時間制

1か月単位の変形労働時間制を採用している場合に、就業規則等で次の法定事項が定められているか。

①各日に始業・就業時刻、②所定休日、③変形期間の起算日

また、労使協定による場合には、その労使協定に上記②、③のほか、法定事項である各日・各週の労働時間、変形期間、協定の有効期間が定められているか。

|  |  |
| --- | --- |
| 内容 | ☑ |
| 法定事項は全て定められている。 | □ |
| 法定事項のうち一部については定めていない。 | □ |
|  法定事項については全く定めていない。 | □ |

(5) 1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制を採用している場合に、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出ているか。

|  |  |
| --- | --- |
| 内容 | ☑ |
|  労使協定を締結し、届出をしている。 | □ |
|  労使協定は締結しているが、届出はしていない。 | □ |
| 労使協定を締結していない。 | □ |

(6) 所定休日

所定休日はどのように定めているか。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | ☑ | 内容 | ☑ |
| 週休2日制 |  完全(毎週) | □ | 週休１日制 | 週1日 | □ |
|  月3回 | □ | 4週4日 | □ |
|  隔週 | □ | その他 | 4週3日以上 | □ |
|  月1～2回 | □ |

(7) 時間外労働・休日労働に関する協定届

法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を行わせる場合に、時間外労働・休日労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ているか。

また、この協定の締結に当たっては、「時間外労働の限度に関する基準」に適合したものとなるようにしているか。

|  |  |
| --- | --- |
| 内容 | ☑ |
|  時間外・休日労働がない。 | □ |
|  「時間外労働の限度に関する基準」に適合した協定を締結して届け出ている。 | □ |
|  協定を締結して届け出ているが、協定内容が「時間外労働の限度に関する基準」に適合していない。　　　　　　　　　 | □ |
| 協定を締結していない又は締結しているが届け出ていない。 | □ |

（届出年月日　　　　年　　月　　日）

※法第36条第2項に基づく「時間外労働の限度に関する基準」

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 1年 |
| 一般労働者 | 15 | 27 | 43 | 45 | 81 | 120 | 360 |
| 1年変形制 | 14 | 25 | 40 | 42 | 75 | 110 | 320 |

注1)「一般労働者」とは、「一年変形制」以外の労働者のことです。

注2)「1年変形制」とは、対象期間が3ヶ月を超える一年単位の変形労働時間制の

対象労働者のことです。

(8) 割増賃金

　 時間外労働、休日労働又は深夜労働を行わせた場合に、その時間に対する割増賃金は、どのように支払っているか。

① 時間外労働・深夜労働について

|  |  |
| --- | --- |
| 内容 | ☑ |
|  2割5分以上の割増率にしている｡ | □ |
|  2割5分未満の割増率にしている｡  | □ |
|  2割5分以上であるが､一定時間を超えると支払わない｡  | □ |
|  毎月定額で支払っているがその額を超えて時間外労働等を行わせることがある｡  | □ |
|  時間外労働又は深夜労働をさせているが、支払っていない｡  | □ |

② 休日労働について

|  |  |
| --- | --- |
| 内容 | ☑ |
|  3割5分以上の割増率にしている｡ | □ |
|  3割5分未満の割増率にしている｡  | □ |
|  3割5分以上であるが､一定時間を超えると支払わない｡  | □ |
|  毎月定額で支払っているがその額を超えて時間外労働等を行わせることがある｡  | □ |
|  休日労働をさせているが、支払っていない｡  | □ |

(9) 年次有給休暇

年次有給休暇について、どのように取扱っているか。

|  |  |
| --- | --- |
| 内容 | ☑ |
|  法定どおりの年次有休暇を与えている。 | □ |
|  年次有給休暇はあるが、付与日数が法定を下回っている。 | □ |
|  年次有給休暇がない。　　　　　　　　 | □ |

(10) 健康診断

定期健康診断を実施しているか。

|  |  |
| --- | --- |
| 内容 | ☑ |
|  毎年１回以上定期的に行っている。 | □ |
|  毎年１回以上行っているが、毎年同じ時期には行っていない。 | □ |
|  年によって行ったり行わなかったり一定しない。　 | □ |
|  行ったことがない。　　　　　　　　　　　　 | □ |

(11) 最低賃金

最も賃金の低い労働者（※）の１時間当たりの賃金額はいくらか。

|  |  |
| --- | --- |
| 最も賃金の低い労働者の１時間あたりの賃金額 | 円 |

（※）最低賃金減額特例許可を受けている者を除く。

注1)「時間給でない場合は、１時間当たりの賃金に換算した額を記載してください。

注2) 最低賃金には、臨時に支払う賃金、賞与、時間外労働等の割増賃金、通勤手当や家族手当等は含みません。

(12) 労働保険の加入

労働保険（労災保険と雇用保険）に加入しているか。

|  |  |
| --- | --- |
| 内容 | ☑ |
| 加入している。 | □ |
| 加入していない。 | □ |

　　記入者　職・氏名

７　会計経理の状況

| 項　　　　目 | 現　状 | 備　考（　）内に記入 | ※確認事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 経理規程が整備され、規程に基づいた運用がなされているか。 | はい・いいえ | 規程作成（改訂）時期（　　　年　　月　　日） | 規程確認 |
| 経理規程の運用状況 | 現金収入について、会計責任者又は出納職員の認印を受けた領収書を発行しているか。 | はい・いいえ |  | 又は集金袋での収納受付印 |
| 日々の収入を、金融機関に預けず、即小口現金に整理していないか。 | はい・いいえ |  | 小口現金出納帳 |
| 日々の収入を、経理規程どおりの日数内に金融機関に預け入れているか。 | はい・いいえ |  | 現金出納帳 |
| 寄附金品の受入時に、寄附申込書を受理し、理事長の承認を受けているか。 | はい・いいえ寄附金なし |  | 寄付金明細表と理事長印の確認 |
| 小口現金の限度額は、経理規程どおりか。 | はい・いいえ |  |  |
| 契約事務は、経理規程どおりか。 | はい・いいえ |  |  |
| 借入金の扱いは、経理規程どおりか。 | はい・いいえ借入金なし |  | 借入金明細書で確認 |
| 経理規程の改訂は、理事会の承認を得ているか。 | はい・いいえ |  | 議事録を確認、規程の綴りを確認 |
| 内部牽制体制が確立され、適正に機能しているか。 | はい・いいえ | 会計責任者名（　　　　　　）出納担当者名（　　　　　　） | 辞令書での確認 |
| 月次試算表を毎月作成しているか。 | はい・いいえ | 翌月〇〇日までに作成 |  |
| 決算は適切に行われているか。 | はい・いいえ | 理事会期日（　　　年　　月　　日） | 理事会日程・予算とのかい離等確認 |
| 予算及び補正予算の編成の時期及び積算が適切に行われているか。 | はい・いいえ | 理事会期日予　算（　 年　月　日）補正予算（ 　 年　月　日） | 理事会期日等確認 |
| 簿外経理となっている収入・支出はないか。 | はい・いいえ | いいえの場合簿外経理としている費目:（　　　　　　　　　　　　　　　） |  |
| 委託費等の請求は適正に行われているか。 | はい・いいえ |  |  |
| 利用料負担金（職員給食費、延長保育料、一時預かり利用料、主食費、副食費）が適正な価格で設定されているか。 | はい・いいえ負担金なし | 職員給食費:（　　　円／　）延長保育料:（　　　円／　）一時預かり利用料:（　　　円／　）主食費:（　　　円／　）副食費:（　　　円／　） |  |
| 委託費の使途範囲は適切か。 | はい・いいえ |  | 役員報酬などに使われていないか |
| 人件費、管理費、事務費の流用は適正に行われているか。 | はい・いいえ流用なし | 以下(6)「委託費の弾力運用の状況」に記入 | 弾力運用の要件を満たしているか |
| 委託費の弾力運用（支出）は適正に行われているか。 | はい・いいえ弾力運用支出なし | 以下(6)「委託費の弾力運用の状況」に記入 | 弾力運用の要件を満たしているか |
| 各種積立金の積立ては適正に行われているか。 | はい・いいえ積立金なし | 以下(10)「積立金の状況」に記入 | 弾力運用の要件を満たしているか |
| 各種積立金を積立て目的以外に使用していないか。 | はい・いいえ積立金なし | 以下(10)「積立金の状況」に記入 | 事前協議を行っているか確認 |
| 他の拠点区分への繰入れは適正に行われているか。 | はい・いいえ繰入なし | 以下(5)「他の拠点区分への繰入・貸付の状況」に記入 | 附属明細書別紙３➃、別紙３⑬ |
| 他の拠点区分への貸付は適正に行われているか。（年度内精算） | はい・いいえ貸付なし | 以下(5)「他の拠点区分への繰入・貸付の状況」に記入 | 附属明細書別紙３⑤、別紙３⑭ |
| 本部会計への繰入れは適正に行われているか。 | はい・いいえ本部繰入なし | 以下(5)「他の拠点区分への繰入・貸付の状況」に記入 | 附属明細書別紙３➃、別紙３⑬ |
| 前期末支払資金残高の取扱いは適正に行われているか。 | はい・いいえ前期末残高なし | 以下(11)「前期末支払資金残高の取崩の状況」に記入 | 事前協議、要件を満たしているか確認 |
| 当期末支払資金残高は過大な保有（委託費収入の30％以上）となっていないか。 | はい・いいえ当期末残高なし | 以下(12)「当期末支払資金残高の状況」に記入 |  |
| 収支計算分析表の提出が必要か。 | はい・いいえ | 以下(6)ウ「収支計算分析表の作成条件」に記入 |  |
| 委託費の管理・運用は、安全確実で換金性の高い方法で行われているか。 | はい・いいえ |  | 銀行等への預貯金としているか確認 |

注「備考」欄を記入すること。

（１）補助金及び助成金の受入状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名　称 | 金　額 | 使　途 |
|  | 円 |  |
|  | 円 |  |
|  | 円 |  |
| 合　　　計 | 円 |  |

　注　合計は、資金収支計算書の「経常経費補助金収入」「施設整備補助金収入」等の計と一致させること。

（２）委託費収入の状況

|  |  |
| --- | --- |
| 区　　分 | 金　額 |
| 保 育 所 委 託 費 収 入 （Ａ）うち処遇改善等加算基礎分（　　％） | 円円 |
|  | 人件費充当（Ｂ） | 円 |
|  | (Ｂ)のうち改善基礎分 | 円 |
| (Ｂ)のうち保育従事職員充当額（Ｃ） | 円 |
| 保育従事職員の人件費比率（Ｃ÷Ｂ×100） | ％ |
| 保育従事職員の委託費充当比率（Ｃ÷Ａ×100） | ％ |
| 管理費充当 | 円 |
|  | うち改善基礎分 | 円 |
| 事業費充当 | 円 |

注１　最上段は、資金収支計算書の「委託費収入」と一致させること。

注２　保育従事職員とは、園長、事務長、事務員、用務員を除いた職員。

（３）私的契約利用料の状況（自主事業）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名　称 | 金　額 | 備　　考 |
| 延長保育利用料 | 円 |  |
| 一時預かり保育利用料 | 円 |  |
| ３歳以上の主食費 | 円 |  |
| ３歳以上の副食費 | 円 |  |
|  | 円 |  |
| 合　　　計 | 円 |  |

　注１　合計は、資金収支計算書の「私的契約利用料収入」と一致させること。

注２　純粋に私的契約にかかる利用料収入について記載し、補助事業及び受託事業にかかる収入は利用者からのものであっても入れないこと。

（４）その他の収入の状況

　○利用者等外給食費収入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名　称 | 金　額 | 備　　考 |
| 職員給食費 | 円 |  |
| その他外来者等から徴収した給食費 | 円 |  |
|  | 円 |  |
| 合　　　計 | 円 |  |

注　合計は、資金収支計算書の「利用者等外給食費収入」と一致させること。

○雑収入の状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名　称 | 金　額 | 使　途 |
|  | 円 |  |
|  | 円 |  |
|  | 円 |  |
| 合　　　計 | 円 |  |

　注　合計は、資金収支計算書の「雑収入」と一致させること。

（５）他の会計への繰入・貸付の状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 繰入・貸付(いずれかに○) | 異動先経理区分・科目 | 金　額 | 財　源 ※１ | 備　考 ※２ |
| 繰入・貸付 |  | 円 |  |  |
| 繰入・貸付 |  | 円 |  |  |
| 繰入・貸付 |  | 円 |  |  |
| 繰入・貸付 |  | 円 |  |  |

※１「委託費収入」「前期末支払資金残高取崩収入」「運用収入」「積立金取崩収入」等の別を記載すること。

※２「繰入」の場合は使途、「貸付」の場合は理由及び精算時期を記載すること。

（６）委託費の弾力運用の状況（弾力運用を実施している場合に記入）

　ア　弾力運用の要件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 該当するものに○印 | 実　施　内　容（左欄○印の場合、内容確認又は実施状況記入） |
| ① 適切な施設運営の確保 |  | ｢私立保育所に対する委託費の経理等について｣（平成27年9月3日府子本第254号ほか通知）（以下「経理等通知」という。）1(2)に定める要件を満たしているか |
| ② 地域子ども・子育て支援事業等の実施 |  | 「経理等通知」別表1に掲げる事業のいずれかの実施 |
| ③ 財務諸表の公開 |  | 公開方法： |
| ④ | ア 第三者評価の受審と結果の公表 |  | 受審日：公表方法・時期： |
| イ 苦情解決の仕組みの周知等 |  | ｢７運営管理の状況」の「苦情解決実施状況」に記入 |
| ⑤ | 処遇改善等加算の賃金改善要件（キャリアパス要件含む）充足 |  | 認定日 |
| Ａ | 資金計画等の着実な履行 |  | 新たに保育所を経営する事業を行う設置者については、概ね１年間程度資金計画及び償還計画を着実に履行しているか |

 イ　保育所委託費の弾力運用状況

　・以下の支出科目に当年度の保育所委託費収入を充当している場合、充当した金額を記載。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 経　理　区　分支　出　科　目 | 保育所 | 同一の設置者が運営する子育て支援事業 | 同一の設置者が運営する社会福祉施設等 |
| 固定資産取得支出のうち建物、設備の整備・修繕、環境の改善等に要する経費への支出(A) | 円 | 円 | 円 |
| 土地・建物賃借料 | 円 | 支出不可 | 円 |
| 上記に対する借入金償還支出(B) | 円 | 円 | 円 |
| 上記に対する借入金利息支出(B) | 円 | 円 | 円 |
| 租税公課（消費税を除く） | 円 | 支出不可 | 円 |
| 上記に対する積立預金積立支出 | 円 |  | 円 | 円 |
| 土地の取得に要する経費への支出(A) |  | 円 | 円 | 円 |
| 計 | (Ⅰ)円 | (Ⅱ)円 | (Ⅲ)円 | (Ⅳ)円 |

注　(A)に該当する固定資産取得支出がある場合、該当する基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）

の明細書を添付すること。

注　(B)に該当する借入金償還支出及び利息支出がある場合、借入金明細書を添付すること。

ウ　収支計算分析表の作成条件

・次のいずれかに該当する場合は、本調書に収支計算分析表を添付すること。

| 該当する場合○印 | ＜作成条件＞ | ｢経理等通知｣5(2)に該当する場合 |
| --- | --- | --- |
|  | (６)ア弾力運用の要件①～②までしか満たしていない保育所 | **「経理等通知」の別表２への支出額が、改善基礎分の額を超える場合**改善基礎分の額（　　　　　　円）e ※(６)イ（Ⅰ）＞eの場合、収支計算分析表の提出が必要 |
|  | (６)ア弾力運用の要件①～⑤※までを満たす保育所※④は、ア、イのいずれかで可　 | **「経理等通知」別表３と別表４の合計支出額が、改善基礎分の額を超える場合**改善基礎分の額（　　　　　　円）e※(６)イ（Ⅲ）＋（Ⅳ）＞eの場合、収支計算分析表の提出が必要 |
|  | **「経理等通知」別表３と別表５の合計支出額が、委託費収入決算額の４分の１に相当する額を超える場合**委託費収入決算額　（　　　　　　円）×1/4＝（　　　　　　円）f※８(６)イ（Ⅱ）＋（Ⅲ）＞fの場合、収支計算分析表の提出が必要 |
|  | **保育所に係る拠点区分から、経理等通知記１～４までに定める以外の支出が行われている場合** |
|  | **当期資金収支差額＋積立支出が、経常収入決算額×５％を超える場合**　当期資金収支差額（　　　　　　円）a　積立支出　　　　（　　　　　　円）b　a＋b　　　　　　（　　　　　　円）c　事業活動収入決算額　（　　　　　　円）×５％＝（　　　　　　　）円 d　　　※c＞dの場合、収支計算分析表の提出が必要 |

（７）土地・建物賃借の状況

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地・建物の別 | 内　　容 | 地　番 | 賃借料年額 | 契約書の有無 | 備　考 |
|  |  |  | 円 |  |  |
|  |  |  | 円 |  |  |
|  |  |  | 円 |  |  |
|  |  |  | 円 |  |  |
|  |  |  | 円 |  |  |
|  |  |  | 円 |  |  |
| 合　　　計 | 円 |  |  |

　注　賃借している土地・建物について、有償貸与・無償貸与にかかわらず、すべて記載すること。

　　　保育所本体だけではなく、駐車場等も含むこと。

（８）医療費の状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支払月 | 金　額 | 仕訳科目 | 財　源 |
| 　　年　　月 | 円 |  |  |
| 年　　月 | 円 |  |  |
| 年　　月 | 円 |  |  |
| 年　　月 | 円 |  |  |
| 年　　月 | 円 |  |  |
| 年　　月 | 円 |  |  |
| 合　計 | 円 |  |  |

　注１　園が入所児童の医療費等を支払っている場合に、記載してください。

　 ２　財源は、「保育所委託費」「寄附金」「運用収入」等と記載してください。

（９）支出（雑費）の状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名　称 | 金　額 | 使　途 |
|  | 円 |  |
|  | 円 |  |
|  | 円 |  |
| 合　　　計 | 円 |  |

　注　合計は、拠点区分資金収支計算書の「雑費」と一致させること。

（10）積立金の状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科　目 | 積立支出 | 取崩収入 | Ｒ５.３.31現在積立金額 | 目的外使用の場合の県所管課承認日又は理事会承認日 |
| 人件費積立預金 | 円 | 円 | 円 |  |
| 修繕積立預金 | 円 | 円 | 円 |  |
| 備品等購入積立預金 | 円 | 円 | 円 |  |
| 保育所施設･整備積立預金 | 円 | 円 | 円 |  |
| 計 | 円 | 円 | 円 |  |

注　一時的に取崩し、年度内に再度積立てた場合にも、「取崩」「積立」欄に金額を計上すること。

（11）前期末支払資金残高の取り崩し状況

|  |  |
| --- | --- |
| 前期末支払資金残高 |  |
| 円 |  |
| 取崩し金額 | 使　　途 |
| 円 |  |
| 円 |  |
| Ａ取崩し額計円 | Ｂ経常収入予算額（　　　　　　　円）×３％＝円　 |
| ※　上記Ａ取崩し額計　＞　Ｂ経常収入予算額×３％　の場合 |
| （社会福祉法人立及び学校法人立の場合）理事会承認日：平成・令和　　年　　月　　日 | （左記以外の法人立の場合）県所管課承認日：平成・令和　　年　　月　　日 |

（12）当期末支払資金残高の状況

|  |  |
| --- | --- |
| 金　　　額 | 備　　考 |
| 前期末支払資金残高　当期資金収支差額(　　　　　　　円)+(　 　　　　円)＝円 | <保有上限>委 託 費 収 入 (　　　　　　 円）×30%＝　　　　　　　円 |

８　過去３年間における委託費収入額調

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 種別年度 | ４月１日在籍入所人員 | 基本分保育単価 | 一般生活費(基本分保育単価の一部を再掲） | 改善基礎分(　　％) |
| 乳児 | １・２歳児 | ３歳児 | ４歳以上児 | 乳児 | ２歳児 | ３歳児 | ４歳以上児 | ３歳未満児 | ３歳以上児 | 乳児 | １・２歳児 | ３歳児 | ４歳以上児 |
|  | 人 | 人 | 人 | 人 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 令和２年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 令和３年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 令和４年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 夜間保育加算 | 休日保育加算 | その他加算等 | 合　　計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）１　 この調書は、市町村から委託費として支弁されたものを、該当する経費の種目別にその金額を記入すること。補助金は除くこと。

２　「その他加算等」の欄の空欄の部分には、その他の委託費上の加算費または加算調整がある場合に記入すること。

|  |  |
| --- | --- |
| 人件費関係 | 処遇改善等加算（賃金改善要件分）、チーム保育推進加算、３歳児配置改善加算、主任保育士専任加算、療育支援加算、事務職員雇上費加算、高齢者等活躍促進加算 |
| 管理費関係 | 減価償却費加算、賃借料加算、冷暖房費加算、除雪費加算、降灰除去費加算、施設機能強化推進費加算、小学校接続加算、栄養管理加算、第三者評価受審加算、副食費徴収免除加算 |
| 調整部分 | 分園の場合、土曜日を閉所する場合、定員を恒常的に超過する場合、施設長を配置していない場合 |

※　記載する列が不足する場合は、適宜追加すること。

３　「合計」は、各年度決算書の委託費収入済額に一致するものとすること。

９　各種関係帳簿の整備状況

　［令和　年　月　日現在］

※ 種関係帳簿の整備状況について、該当する欄に○をつけてください。（該当しない項目は、有無欄に斜線を引く）

必要に応じて各種関係書類の整備状況の確認を行いますので、監査当日閲覧できるように書類を整備しておいてください。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 運営管理に関するもの | 入所者の処遇に関するもの | 会計経理に関するもの |
| 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 有 | 無 |  | 有 | 無 |  | 有 | 無 |
| 規程等 | ・定款 |  |  |  |  |  | ・経理規程 | 　 |  |
| ・定款施行細則 |  |  |  | 　 | 　 | 　　　　　　　　　　　　　 |  |  |
| ・運営規程 |  |  | 　　　　　　　　　　　　　 | 　 | 　 | 　　　　　　　　　　　　　 |  |  |
| ・就業規則 |  |  | 　　　　　　　　　　　　　 | 　 | 　 | 　　　　　　　　　　　　　 |  |  |
| ・給与規程 |  |  | 　　　　　　　　　　　　　 | 　 | 　 | 　　　　　　　　　　　　　 |  |  |
| ・旅費規程 |  |  | 　　　　　　　　　　　　　 | 　 | 　 | 　　　　　　　　　　　　　 |  |  |
| ・退職給与支給規程 |  |  | 　　　　　　　　　　　　　 | 　 | 　 | 　　　　　　　　　　　　　 |  |  |
| ・育児休業規則 |  |  | 　　　　　　　　　　　　　 | 　 | 　 | 　　　　　　　　　　　　　 |  |  |
| ・介護休業規則 |  |  | 　　　　　　　　　　　　　 | 　 | 　 | 　　　　　　　　　　　　　 |  |  |
| ・役員報酬・費用弁償規程 |  |  | 　　　　　　　　　　　　　 | 　 | 　 | 　　　　　　　　　　　　　 |  |  |
| ・消防計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・苦情処理規程 |  |  | 　　　　　　　　　　　　　 | 　 | 　 | 　　　　　　　　　　　　　 |  |  |
| 帳簿等 | ・理事会議事録 |  |  | ・児童出席簿 |  |  | ・不動産台帳(土地) | 　 | 　 |
| ・労働者名簿 |  |  | ・児童原簿（児童票） |  |  | ・不動産台帳(建物) |  | 　 |
| ・職員履歴書 |  |  | ・保育日誌 |  |  | ・固定資産管理台帳 |  | 　 |
| ・保育士証（※） |  |  | ・健康診断記録票 |  |  | ・備品台帳 |  | 　 |
| ・雇用契約書 |  |  | ・全体的な計画 |  |  | ・有価証券台帳 |  | 　 |
| ・業務分担表 |  |  | ・指導計画 |  |  | ・借入金台帳 |  | 　 |
| ・出勤簿(タイムカード) |  |  | ・保育所児童保育要録 |  |  | ・貸付金台帳 |  | 　 |
| ・給与台帳 |  |  | ・予定(実施)献立表 |  |  | ・未収、未払金台帳 |  | 　 |
| ・時間外勤務命令簿 |  |  | ・給与栄養量表 |  |  | ・寄附金品台帳 |  | 　 |
| ・出張命令簿 |  |  | ・食品検収簿 |  |  | ・現金出納帳、小口現金出納帳 |  | 　 |
| ・年次有給休暇簿 |  |  | ・給食日誌 |  |  | ・預金通帳 |  | 　 |
| ・職員健康診断個人票 |  |  | ・検便記録 |  |  | ・貸借対照表 | 　 | 　 |
| ・研修等復命書 |  |  | ・衛生自主管理点検記録 | 　 | 　 | ・資金収支計算書 |  | 　 |
| ・職員会議録(施設内研修、給食会議録含む） |  |  | ・検食簿 | 　 | 　 | ・事業活動収支計算書 |  | 　 |
| ・苦情処理簿 |  |  | ・脱脂粉乳受払簿 | 　 | 　 | ・決算付属明細表 |  | 　 |
| ・施設安全点検簿 |  |  | ・保健所立入調査指摘表 | 　 | 　 | ・財産目録 |  | 　 |
| ・防火訓練実施記録簿 |  |  | ・食育計画 | 　 | 　 | ・預金残高証明書 |  | 　 |
| ・事故防止マニュアル |  |  | ・食育実施記録 | 　 | 　 | ・当座勘定照合表 |  | 　 |
| ・行方不明時の対応マニュアル |  |  | ・保健計画 | 　 | 　 | ・総勘定元帳(勘定表) |  | 　 |
| ・送迎バス運行マニュアル |  |  |  | 　 | 　 | ・仕訳伝票(日記帳) |  |  |
| ・安全計画 |  |  |  | 　 | 　 | ・請求書、領収書(支出) |  |  |
| ・業務継続計画（ＢＣＰ） |  |  |  | 　 | 　 | ・物品購入伺、受払簿 |  |  |
|  |  |  |  | 　 | 　 | ・委託費請求書、精算書 |  |  |

　　（※）職員配置に係る特例を適用する場合は、教員免許状（幼稚園教諭等）、子育て支援員研修修了証書（子育て支援員）、履歴書・労働条件通知書の写し・前職場の勤務証明書など（保育所で常勤の職員として保育業務に従事した期間が１年以上ある者）、及び保育従事者（保育士以外）研修の履修証明書

１０　施設運営状況の概要、運営上特に努力している事項（箇条書きでお願いします。）

１１　新型コロナウイルス感染症により臨時休園等を行った場合の保育士等の給料等の

支給状況について【対象期間：前年度監査調書作成日～令和５年５月７日】

・臨時休園を行った日（時間）はあるか

　　　　ある・ない

・臨時休園を行った場合、保育士等（常勤・非常勤・パート）へ休園日、休園時間の給料・賃金等は勤務したものとして全額支給したか

　はい・いいえ

・登園自粛を行ったことにより保育士等（常勤・非常勤・パート）を休ませた日（時間）はあるか

　　　　はい・いいえ

・登園自粛を行ったことにより保育士等（常勤・非常勤・パート）を休ませた日（時間）がある場合、給料・賃金等は勤務したものとして全額支給したか

　はい・いいえ

　　・臨時休園及び登園自粛を行ったことにより保育士等を休ませた場合（時間休含む）、その保育士等の状況を記入すること

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 職　名 | 氏　名 | 勤務状況 | 休ませた日数（時間数） | 給料、賃金等の支給状況（全額・６割・無支給等） |
| 雇用形態 | 勤務形態 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

　　注　「雇用形態」の欄には「正規」「臨時」「嘱託」等、

「勤務形態」の欄には「常勤」「非常勤」「パート」等の別を記入すること。