

社会福祉施設等指導監査事前提出資料・当日準備資料
(保育所)

【事前提出資料・自己点検票】

	資料名 (印刷物による)
1	自己点検票 (標準様式) 施設監査 (A) 保育所
2	自己点検票 (標準様式) 経理等通知に基づく項目 施設監査 (A) 保育所
3	保育所 自己点検票 (資料編)

※1 自己点検票様式は、青森県ホームページ(健康医療福祉部中央福祉事務所)に掲載しています。

(<https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hi-fukushi/kansashidou20250401.html>)

※2 自己点検表は、可能な限り、A4版 両面印刷 長辺綴じをお願いします。

【事前提出資料】

	資料名 (印刷物による)
1	給食献立表
2	運営規程
3	要覧、入園のしおり
4	建物の平面図 (各クラスの部屋割り、面積と屋外遊戯場の面積が分かるもの)
5	勤務シフト表 (各勤務区分の時間帯を明記したもの)
6	全体的な計画
7	長期的な指導計画
8	短期的な指導計画
9	<p>※私立保育所の場合のみ、以下のうち該当する会計書類</p> <p><社会福祉法人会計基準により会計処理を行っている場合></p> <p>・法人全体の計算書類 (資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表)、「事業区分資金収支内訳表」、「拠点区分資金収支計算書」、「決算書」、「附属明細書」、「預金残高証明書」、「経理規程」、「給与規程」、「資金運用要領等の規程」等</p> <p><学校法人会計基準により会計処理を行っている場合></p> <p>・「資金収支計算書等の計算書類」、「資金収支内訳表」、「収支予算書」、「決算書」、「附属明細書」、「預貯金残高証明書」、「経理規程」、「給与規程」、「資金運用要領等の規程」等</p> <p><企業会計により会計処理を行っている場合></p> <p>・「損益計算書」、「貸借対照表」、「資金収支計算書等の計算書類」、「収支予算書」、「決算書」、「附属明細書」、「預貯金残高証明書」、「経理規程」、「給与規程」、「資金運用要領等の規程」等</p>

<その他の会計基準により会計処理を行っている場合>

・「資金収支計算書等の計算書類」、「預貯金残高証明書等」上記に相当する「財務諸表」、「決算書」、「附属明細書」、「経理規程」、「給与規程」、「資金運用要領等の規程」等

※ 事前提出資料は、可能な限り、A 4 版 両面印刷 長辺綴じをお願いします。

【当日準備資料】

資料名（大分類：運営管理）	
1	諸規程（管理規程、就業規則、給与規程等）
2	職員会議ほか諸会議録
3	非常災害計画、避難訓練記録
4	消防計画、消防設備の点検記録
5	安全計画、安全計画研修記録
6	不審者対応訓練及び緊急通報訓練記録
7	職員の研修計画、研修報告書、補講計画
8	業務継続計画（BCP）
9	給食従事者の検便検査結果、健康診断個人票
10	運営規程、重要事項説明書
11	要覧、入園のしおり
12	職員名簿、業務分掌
13	履歴書、資格書
14	出勤簿
15	賃金台帳
16	保育日誌、児童出欠簿
17	児童票、保育経過記録
18	資産台帳、出納簿、予算決算の状況が明らかにされた帳簿
19	秘密保持に関する研修記録、秘密保持に係る職員の誓約書
20	苦情対応処理規程、苦情対応記録簿
21	建築確認申請書等
22	耐火・防火に係る設備等の設置証明書、検査記録
23	安全設備の設置証明書、検査報告書
24	嘱託医に係る契約書等
25	勤務シフト表
26	労使協定書（労働基準法第24条、第36条）
27	その他関係書類

資料名（大分類：保育内容）	
1	事故・不祥事案発生時の報告記録
2	衛生自主管理点検表
3	施設内外の清掃及び害虫対策・駆除記録

4	感染症等衛生管理に関する研修記録
5	衛生管理計画
6	予定献立表、実施献立表
7	給与栄養目標量表
8	給食日誌
9	食育計画
10	調理業務の委託に関する契約書等関連文書（委託している場合）
11	アトピー・アレルギー等食事に制限のある児童に関する記録
12	入所時健康診断、定期健康診断記録
13	指導計画（全体、長期、短期）
14	保育所児童保育要録
15	自己評価実施資料、外部評価資料
16	保健計画
17	乳幼児突然死症候群（SIDS）の対策記録及びマニュアル（午睡時の記録等）
18	保育室内及び園庭内の玩具・遊具等の安全点検記録
19	生活管理指導表
20	その他関係書類

	資料名（大分類：会計）
1	経理規程
2	収支計算分析表
3	事前提出書類の会計書類
4	その他関係書類