

**指導監査当日の準備資料**  
**【児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設】**

- 効率的な指導監査のため、監査当日には下記の書類を予め監査会場に準備してください。
- 令和 **7（2025）** 年度及び令和 **8（2026）** 年度の書類を準備してください。なお、必要に応じてその他の書類も確認する場合があるので、予めご了承ください。
- データ管理している場合、紙ベースを準備しておく（打ち出す）必要はありませんが、いつでも閲覧できる状態にして準備してください。特定の日時を指定し、印刷をお願いすることがあるので、その時はすぐに印刷できるようにしておいてください。

**1 利用者の自立支援・権利擁護関係**

| 準備資料                           | チェック                     |
|--------------------------------|--------------------------|
| 入所児童一覧                         | <input type="checkbox"/> |
| 入所児・者ケース記録（事故・事件記録を含む。）        | <input type="checkbox"/> |
| 自立支援計画                         | <input type="checkbox"/> |
| 年間行事計画                         | <input type="checkbox"/> |
| 児童健康診断の実施記録                    | <input type="checkbox"/> |
| 預り金関係書類                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>研修関係</b>                    |                          |
| 研修計画                           | <input type="checkbox"/> |
| 受講報告                           | <input type="checkbox"/> |
| 職員会議録を含むすべての会議録                | <input type="checkbox"/> |
| 宿直日誌                           | <input type="checkbox"/> |
| 感染症・食中毒を含む事故発生時緊急連絡対応表         | <input type="checkbox"/> |
| ヒヤリハット・事故に関する記録                | <input type="checkbox"/> |
| 虐待防止に関する資料（マニュアル、再発防止策等）       | <input type="checkbox"/> |
| こどもの権利擁護に関する書類（アンケート結果・意見投書状況） | <input type="checkbox"/> |
| 苦情対応に関する書類                     | <input type="checkbox"/> |
| 第三者評価関係書類                      | <input type="checkbox"/> |
| 職員の名簿・配置体制・勤務表                 | <input type="checkbox"/> |
| 安全計画、業務継続計画                    | <input type="checkbox"/> |
| 施設作成マニュアル                      | <input type="checkbox"/> |
| 施設の平面図                         | <input type="checkbox"/> |
| 入所のしおり                         | <input type="checkbox"/> |

## 2 施設の管理運営

| 準備資料       | チェック                     |
|------------|--------------------------|
| <b>規程類</b> |                          |
| 運営規程       | <input type="checkbox"/> |
| 職務分掌規程     | <input type="checkbox"/> |
| 就業規則       | <input type="checkbox"/> |
| 経理規程       | <input type="checkbox"/> |
| 給与規程       | <input type="checkbox"/> |
| 安全管理規程     | <input type="checkbox"/> |
| 預かり金規程     | <input type="checkbox"/> |

## 3 施設の会計処理

| 準備資料                                | チェック                     |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>令和7年度 法人決算書 ※監査対象である拠点区分のみ</b>   |                          |
| 貸貸対照表                               | <input type="checkbox"/> |
| 事業活動計算書                             | <input type="checkbox"/> |
| 資金収支計算書                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>令和7年度 理事会の議事録</b>                |                          |
| ※以下の承認を得ていることが分かるもの。該当が無い場合は不要です。   |                          |
| 積立金を使用目的以外に利用する場合                   | <input type="checkbox"/> |
| 前期末支払資金残高を取り崩す場合                    | <input type="checkbox"/> |
| 積立金使用計画書（人件費積立金 及び 施設整備等積立金に関する計画書） | <input type="checkbox"/> |
| 運営費を管理している口座の通帳                     | <input type="checkbox"/> |
| ※預金以外の方法で管理している場合は、管理方法が分かるもの       |                          |

## 4 給食・衛生関係

| 準備資料                                        | チェック                     |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>食事提供関係</b>                               |                          |
| 給食会議録                                       | <input type="checkbox"/> |
| 施設基準（栄養量・食品構成）                              | <input type="checkbox"/> |
| 食事献立表（予定献立、実施記録）                            | <input type="checkbox"/> |
| 栄養摂取状況表（給与栄養量、給与食品量）                        | <input type="checkbox"/> |
| 個別の栄養評価に関する書類（身長・体重曲線、肥満度判定記録等）             | <input type="checkbox"/> |
| 食物アレルギーに関する手順書、食事届出表（原因食材や薬、アナフィラキシーの既往等記入） | <input type="checkbox"/> |
| 食育・食に関する自立支援に関する書類                          | <input type="checkbox"/> |
| 検食簿                                         | <input type="checkbox"/> |
| 嗜好・残食喫食状況調査結果                               | <input type="checkbox"/> |
| 給食日誌                                        | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 食品材料発注書・納品書・検収記録簿                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| 調理担当者の検便検査記録                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| 調理従事者等の健康チェック（衛生点検）表                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| 衛生管理記録（加熱調理の中心温度記録、冷蔵庫・冷凍庫の温度記録、使用水の確認記録、害虫駆除記録）                                     | <input type="checkbox"/> |
| 【グループケア(ユニット)、グループホームにキッチンがある又は調理をしている場合】<br>衛生管理記録（給食日誌、健康チェック（衛生点検）、冷蔵庫・冷凍庫の温度記録等） | <input type="checkbox"/> |
| 【調理業務を委託している場合】<br>調理業務委託契約書                                                         | <input type="checkbox"/> |
| 安全計画                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| 非常時・災害時対応関係書類（備蓄食リスト、献立例、非常時の対応等）                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>衛生関係</b>                                                                          |                          |
| 感染症対策                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| 衛生管理計画（HACCP の考え方を取り入れた衛生管理に基づく計画）                                                   | <input type="checkbox"/> |
| 清掃及び害虫等駆除実施結果                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| 【貯水槽を使用している場合】<br>貯水槽（受水槽、高置水槽など）の清掃・管理状況検査報告書                                       | <input type="checkbox"/> |
| 【プールを使用している場合】<br>プールの遊離残留塩素濃度測定記録簿                                                  | <input type="checkbox"/> |
| 【循環式浴槽を使用している場合】<br>循環式浴槽の水質検査結果及び遊離残留塩素濃度測定記録等                                      | <input type="checkbox"/> |