

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 **6（2024）** 年度及び令和 **7（2025）** 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 利用者の自立支援関係

準備資料		チェック
入所児・者ケース記録（事故・事件記録を含む。）		☐
自立支援計画		☐
年間行事計画		☐
児童健康診断の実施記録		☐
預り金関係書類		☐
研修関係		
研修計画		☐
受講報告		☐
職員会議録を含むすべての会議録		☐
宿直日誌		☐
感染症・食中毒を含む事故発生時緊急連絡対応表		☐
ヒヤリハット・事故に関する記録		☐
苦情対応に関する書類		☐
第三者評価関係書類		☐
職員の勤務表		☐
施設作成マニュアル		☐
施設の平面図		☐

2 施設の会計処理

準備資料	チェック
令和6年度 法人決算書 ※監査対象である拠点区分のみ	
貸貸対照表	☐
事業活動計算書	☐
資金収支計算書	☐
令和6年度 理事会の議事録	
※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	☐
前期末支払資金残高を取り崩す場合	☐
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）	☐
運営費を管理している口座の通帳	☐
※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	

3 給食・衛生関係

準備資料	チェック
食事提供関係	
給食会議録	☐
施設基準（栄養量・食品構成）	☐
食事献立表（予定献立、実施記録）	☐
栄養摂取状況表（給与栄養量、給与食品量）	☐
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）	☐
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）	☐
食育・食に関する自立支援に関する書類	☐
検食簿	☐
嗜好・残食喫食状況調査結果	☐
給食日誌	☐
食品材料発注書・納品書・検収記録簿	☐
調理担当者の検便検査記録	☐
調理従事者等の健康チェック（衛生点検）表	☐
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）	☐
【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】	☐
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）	
【調理業務を委託している場合】	☐

調理業務委託契約書	
業務継続計画（BCP 計画）	☐
安全計画	
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）	☐
衛生関係	
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）	☐
清掃及び害虫等駆除実施結果	☐
【貯水槽を使用している場合】 貯水槽（受水槽、高置水槽など）の清掃・管理状況検査報告書	☐
【プールを使用している場合】 プールの遊離残留塩素濃度測定記録簿	☐
【循環式浴槽を使用している場合】 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	☐