

指導監査当日の準備資料【母子生活支援施設】

- 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** 年度（**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。

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	☐
母子ケース記録（事故・事件記録を含む。）	☐
徴収金関係書類	☐
自立支援計画	☐
年間行事計画	☐
母子健康診断の実施記録	☐
預り金関係書類	☐
苦情対応に関する書類	☐
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	☐
自立支援検討会議録	☐
職員の名簿・配置体制・職員の勤務表	☐
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	☐
虐待防止に関する資料（マニュアル、再発防止策等）	☐
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）	☐
第三者評価関係書類	☐
安全計画	☐

2 施設の管理運営

準備資料	チェック
規程類	
運営規程	☐
職務分掌規程	☐
就業規則	☐
経理規程	☐
給与規程	☐
安全管理規程	☐
預かり金規程	☐

3 施設の会計処理

準備資料	チェック
令和7年度 法人決算書 ※監査対象である拠点区分のみ	
賃貸対照表	☐
事業活動計算書	☐
資金収支計算書	☐
令和7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	☐

4 衛生関係

準備資料	チェック
衛生関係	
感染症対策	☐
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	☐