

指導監査当日にご用意いただく書類【障害児入所施設】

|     | 施設管理関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 職員処遇関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 利用者処遇関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 会計関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 規程等 | <input type="checkbox"/> 管理運営規程<br><input type="checkbox"/> 苦情解決に係る規程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 就業規則(給与規程、育児・介護休業規程等を含む)<br>※労働基準監督署の届出印があるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 各種業務マニュアル(感染症発生防止・事故防止に関するもの等)<br><input type="checkbox"/> 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に関する指針<br><input type="checkbox"/> 身体的拘束等の適正化のための指針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 経理規程<br><input type="checkbox"/> 入所者預り金規程<br><input type="checkbox"/> 理事長専決事項のわかるもの(定款細則等)<br><input type="checkbox"/> 定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 帳簿等 | <input type="checkbox"/> 事務分担表<br><input type="checkbox"/> 勤務シフト表<br><input type="checkbox"/> 協力医療機関等との協定書<br><input type="checkbox"/> 消防署立入記録<br><input type="checkbox"/> 消防計画作成届書類一式<br><input type="checkbox"/> 防火管理者選任届<br><input type="checkbox"/> 非常災害(水害・土砂災害等)に関する具体的な計画<br><input type="checkbox"/> 避難・消火訓練実施記録<br><input type="checkbox"/> 消防訓練通報書<br><input type="checkbox"/> 防犯訓練実施記録<br><input type="checkbox"/> 消防用設備点検記録(法定点検)<br><input type="checkbox"/> 保健所立入記録<br><input type="checkbox"/> 衛生管理点検記録<br><input type="checkbox"/> 受水槽点検記録<br><input type="checkbox"/> 苦情に関する記録<br><input type="checkbox"/> 災害及び感染症にかかる業務継続計画<br><input type="checkbox"/> 業務継続計画の研修及び訓練の記録 | <input type="checkbox"/> 労働者名簿<br><input type="checkbox"/> 36、24 協定書等各協定書<br><input type="checkbox"/> 宿直業務に関する書類(労働基準監督署に届けたもの)<br><input type="checkbox"/> 職員履歴書<br><input type="checkbox"/> 資格証<br><input type="checkbox"/> 雇用契約書<br><input type="checkbox"/> 出勤状況が確認できる書類(タイムカード、出勤簿等)<br><input type="checkbox"/> 賃金台帳<br><input type="checkbox"/> 時間外労働の状況が確認できる書類(時間外勤務命令簿等)<br><input type="checkbox"/> 休暇の取得状況が確認できる書類(有給休暇簿等)<br><input type="checkbox"/> 諸手当の支給根拠が確認できる書類(通勤届、住居届等)<br><input type="checkbox"/> 災害補償関係<br><input type="checkbox"/> 職員健康診断記録(雇入れ時の健康診断を含む)<br><input type="checkbox"/> ストレスチェックに関する書類<br><input type="checkbox"/> 産業医、衛生管理者選任届<br><input type="checkbox"/> 労働安全衛生委員会会議記録<br><input type="checkbox"/> 衛生推進者の選任書類<br><input type="checkbox"/> ハラスメント等防止のための措置に関する資料 | <input type="checkbox"/> 児童票、児童名簿<br><input type="checkbox"/> 契約書・重要事項説明書<br><input type="checkbox"/> ケース記録(個別支援計画、担当者会議録、モニタリング記録、支援の提供に関する記録、アセスメントに関する記録)<br><input type="checkbox"/> 看護日誌<br><input type="checkbox"/> 健康管理に関する記録<br><input type="checkbox"/> 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会議事録<br><input type="checkbox"/> 身体拘束等の適正化のための研修記録<br><input type="checkbox"/> 身体拘束に関する記録<br><input type="checkbox"/> 入浴、排泄に関する記録<br><input type="checkbox"/> 研修記録<br><input type="checkbox"/> 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会議事録<br><input type="checkbox"/> 感染症及び食中毒の予防まん延の防止のための指針<br><input type="checkbox"/> 感染症及び食中毒の予防まん延の防止のための研修及び訓練の記録<br><input type="checkbox"/> 虐待の防止のための対策を検討する委員会議事録<br><input type="checkbox"/> 虐待の防止のための研修記録<br><input type="checkbox"/> 虐待防止の措置を適切に実施するための担当職員名がわかるもの<br><input type="checkbox"/> 事故発生の防止に関する会議録、事故発生時の対応記録等、感染症発生時の記録<br><input type="checkbox"/> 事故報告書<br><input type="checkbox"/> リハビリテーション記録簿<br><input type="checkbox"/> 給食施設栄養管理報告書<br><input type="checkbox"/> 調理業務委託契約書<br><input type="checkbox"/> 調理従事者の細菌検査記録<br><input type="checkbox"/> 献立表<br><input type="checkbox"/> 家族等との連絡に関する書類<br><input type="checkbox"/> 安全計画 | <input type="checkbox"/> 土地、建物登記事項証明書<br><input type="checkbox"/> 経理規程に定める補助簿(現金出納帳、預金出納帳、小口現金出納帳)<br><input type="checkbox"/> 経理規程に定める明細表<br><input type="checkbox"/> 会計伝票<br><input type="checkbox"/> 寄附金の受入れに関する書類<br><input type="checkbox"/> 総勘定元帳、仕訳日記帳<br><input type="checkbox"/> 月次試算表(前年度から直近まで)<br><input type="checkbox"/> 契約関係書類(入札関係書類、契約書、請書等)<br><input type="checkbox"/> 固定資産の取得、処分に係る稟議書(物品購入伺い等)、見積書<br><input type="checkbox"/> 領収書、請求書等証憑書類<br><input type="checkbox"/> 預金通帳<br><input type="checkbox"/> 会計責任者及び出納職員が確認できる書類<br><input type="checkbox"/> 入所者預り金等に係る書類<br><input type="checkbox"/> 理事会議事録(重要な契約の決議の確認) |

注1) 上記の書類等に相当するものを準備いただき、新たな規程や帳簿等の作成は不要です。

注2) 書類等をパソコン等で管理している場合は、事前印刷は不要ですが、当日、印刷をお願いすることがあります。

注3) 上記に記載がない書類でも当日、お願いする場合があります。