

備付帳簿（施設調査書抜粋）

別紙2

※網掛けとなっている帳簿については事前提出書類のため準備不要ですが、事前提出が漏れている書類があれば当日に準備をお願いします。

区分	帳簿名	期間		帳簿名	期間
運営管理	1 事業計画書【事前提出】	7年度	15	給与（賃金）台帳【全員（非常勤含む）分】	7年度
	2 事業報告書【事前提出】	6年度	16	労働条件通知書（雇用契約書）【最新のもの全員（非常勤含む）分】	現行
	3 管理規程（保育所運営規程等）【事前提出】	現行	17	職員健康診断記録【雇入時健診（6・7年度採用者）を含む全員分】	直近
	4 業務分担表	7年度	18	研修関係書類【研修報告】	6・7年度
	5 職員会議録	7年度	19	業務日誌（園日誌・施設日誌）	7年度
	6 就業規則【最新のもの・給与規程を含む※給与の号給・手当の基準額のわかるもの】	現行	20	消防署関係書類【消防計画、事業者防災計画】	現行
	7 職員履歴書【前回検査日以降に採用・異動等で配属された職員分】		21	避難・消火訓練記録【事前提出】	1年分
	8 資格証明書（子育て支援員修了証を含む）		22	建物設備関係書類【消防設備点検、特殊建築物・建築設備・防火設備・昇降機の定期検査】	直近
	9 労働者名簿【前回検査日以降に採用・異動等で配属された職員分】		23	直近の平面図【事前提出】	直近
	10 勤務割（ローテーション）表【事前提出】	R7年〇月	24	苦情の記録	6・7年度
	11 出勤簿（タイムカード）【事前提出】	R7年〇月	25	36協定・24協定・1年単位変形労働時間制の協定	現行
	12 超過勤務命令簿	7年度	26	運営委員会の会議録【社会福祉法人、学校法人以外の場合】	6・7年度
	13 年次有給休暇整理簿	7年度	27	安全計画	7年度
	14 出張命令簿	7年度	28	業務継続計画	現行

保育内容	1 児童名簿	7年度	19 栄養出納表	7年度
	2 入所関係書類	7年度	20 検食簿	7年度
	3 全体的な計画【事前提出】	7年度	21 在庫食品払い簿	7年度
	4 長期的指導計画	7年度	22 調理・調乳担当者の検便検査結果票	直近3か月分
	5 短期的指導計画	7年度	23 調理・調乳担当者の健康チェック記録	7年度
	6 個別的な指導計画（0～3歳未満児）	7年度	24 調理室の衛生管理の自主点検記録	7年度
	7 保育所児童保育要録	6年度	25 調理業務委託契約書（仕様書を含む）【事前提出】	現行
	8 児童出欠簿	7年度	26 栄養管理報告書（特定給食施設）	直近
	9 保育日誌	7年度	27 児童の入所時健康診断記録	7年度
	10 児童票	7年度	28 児童の定期健康診断記録	6・7年度
	11 保護者への案内（園だより）	7年度	29 生活管理指導表（アレルギーに関する医師の指示書）	7年度
	12 連絡帳	現行	30 保健計画	7年度
	13 保護者の緊急連絡先	7年度	31 保健日誌	7年度
	14 食育計画	7年度	32 事故簿・ヒヤリハット	6・7年度
	15 食事献立表（予定献立・実施記録）※アレルギー児用含む	7年度	33 損害賠償保険証書	現行
	16 給食日誌	7年度	34 午睡チェック表	7年度
	17 食品材料発注書（控）	7年度	35 子どもの登園、降園時間の分かるもの	R7年〇月
	18 食品納入書	7年度	36 散歩の記録が分かるもの	7年度

会計経理	1	経理規程【事前提出】	現行	15	附属明細書【事前提出】 ※2		6年度	
	2	仕訳伝票	7年度		ア 借入金明細書			
	3	仕訳日記帳	7年度		イ 寄附金収益明細書			
	4	総勘定元帳	6・7年度		ウ 補助金事業等収益明細書			
	5	補助簿	6・7年度		エ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書			
		ア 現金出納帳			オ 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書			
		イ 小口現金出納帳			カ 基本金明細書			
		ウ 利用料徴収簿			キ 国庫補助金等特別積立金明細書			
		エ 職員等実費徴収金徴収簿			ク 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書			
		オ 固定資産管理台帳【事前提出】			ケ 引当金明細書			
		カ 必要に応じ作成する補助簿			コ 拠点区分資金収支明細書			
	6	月次報告書(試算表等)	6年度		サ 拠点区分事業活動明細書			
	7	証憑書類(契約書、請書、稟議書、納品書、請求書、領収書等)	6・7年度		シ 積立金・積立資産明細書			
	8	寄附申込書、寄附領収書	6・7年度		ス サービス区分間繰入金明細書			
	9	委託費・補助金請求書	6・7年度		セ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書			
	10	サービス推進事業補助関係書類	6・7年度		ソ 現金・預金明細書			
	11	予算書・予算対比書・積算内訳【事前提出】	7年度		タ 未収金明細書			
	12	預金通帳、小切手帳 ※1	6・7年度		チ 未払金明細書			
	13	計算書類【事前提出】 ※2	6年度		ツ 預り金明細書			
		ア 拠点区分資金収支計算書			テ その他必要に応じ作成する明細書			
		イ 拠点区分事業活動計算書			16	預金残高証明書		6年度末
		ウ 拠点区分貸借対照表			17	借入金残高証明書		6年度末
		エ 注記(拠点区分用)			18	理事会議事録		6・7年度
	14	財産目録 【事前提出】 ※2	6年度					

※1 他の施設と同一通帳で管理している預金（積立資産を含む）は、その通帳と内訳表をご用意ください。

※2 社会福祉法人以外は№13～№15に替えて、園の決算書類として下記の書類をご提出ください。

○保育所拠点にかかる資金収支計算書または損益計算書 ○積立金・積立資産明細書 ○借入金明細書

○基本財産及びその他の固定資産（有形固定資産）の明細書