

当日準備帳票

小規模・事業所内保育所備付帳簿

【運営管理 1-1】

1	事業計画書	14	出張命令簿
2	事業報告書	15	給与（賃金）台帳
3	管理規程（保育所運営規程等）	16	社会保険・雇用保険関係書類
4	業務分担表	17	源泉徴収税関係書類
5	職員会議録	18	労働条件通知書（雇用契約書）
6	就業規則（給与規程等を含む）	19	職員健康診断記録
7	職員履歴書	20	研修関係書類
8	資格証明書	21	業務日誌（園・施設日誌）
9	労働者名簿	22	家庭的保育事業等認可書（内容変更含む）
10	勤務割（ローテーション）表	23	消防署関係書類
11	出勤簿（タイムカード）	24	避難・消火訓練記録
12	超過勤務命令簿	25	建物設備関係書類
13	年次有給休暇整理簿	26	退職金関係書類

【運営管理 1-2】

27	利用申込者に対して交付した重要事項
28	重要事項等を電磁的方法により提供した場合の『利用申込者の同意書』
29	特定地域型保育の提供開始について、『利用申込者の同意書』
30	公定価格における各種加算に関する書類一式（挙証資料を含む）
31	保育サービス推進事業補助金に関する書類一式（挙証資料を含む）
32	教育・保育給付認定保護者に係る地域型保育給付費の額通知
33	教育・保育給付認定保護者に交付した特定地域型保育提供証明書
34	直近の施設平面図（保育室等の面積が記載されているもの）
35	安全計画

<当日準備帳票>

>当日は、色付けの項目をご準備ください。グレーの項目以外も、検査の状況により確認させていただくことがあります。

当日準備帳票

小規模・事業所内保育所備付帳簿

【保育内容】

1	児童名簿	21	食品納入書
2	入所関係書類	22	調理・調乳担当者の検便検査結果票
3	延長保育利用者名簿	23	調理・調乳担当者の健康チェック記録
4	全体的な計画	24	調理室の衛生管理の自主点検記録
5	長期的な指導計画	25	検食簿
6	短期的な指導計画	26	栄養出納表
7	個人別指導計画（0～3歳未満児）	27	在庫食品受払い簿
8	保育所児童保育要録（特例給付に該当する場合）	28	調理業務委託契約書（仕様書を含む）
9	児童出欠簿	29	営業の届出書類等（20食以上提供している施設）
10	保育日誌	30	保健計画
11	児童票	31	児童健康診断記録
12	入園のしおり	32	生活管理指導表（アレルギーに関する医師の指示書）
13	園だより	33	保健日誌
14	連絡帳	34	0歳児の日々の健康記録
15	緊急連絡表	35	感染症・食中毒対応関係書類
16	食育計画	36	虐待対応関係書類
17	給食会議録	37	睡眠チェック表
18	食事献立表	38	事故報告書
19	給食日誌	39	損害賠償保険証書
20	食品材料発注書（控）		

➤当日は色付けの項目をご準備ください。グレーの項目以外も、検査の状況により確認させていただくことがあります。

➤以下の帳票も確認しますのでご準備ください。

- ・プール日誌
- ・ヒヤリハット簿
- ・怪我簿
- ・散歩記録
- ・安全点検票
- ・感染症・食中毒対応関係書類については、マニュアル、対応記録簿
- ・虐待対応関係書類については、マニュアル、対応記録簿

当日準備帳票

小規模・事業所内保育所備付帳簿

【会計経理】

1	経理規程	13	附属明細書
2	仕訳伝票		ア 借入金明細書
3	仕訳日記帳		イ 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
4	総勘定元帳	14	直近税務申告書一式
5	補助簿 ア 現金出納帳	15	預金通帳
	イ 小口現金出納帳	16	預金残高証明書
	ウ 利用料徴収簿	17	借入金証明書
	エ 職員等実費徴収金徴収簿	18	利用者負担額の受領に関する徴収簿等
	オ 固定資産管理台帳	19	特定地域型保育施設は、費用の額の支払を受けた場合の領収証控
	カ 必要に応じ作成する補助簿	20	金銭の支払を求める際に、あらかじめ、当該金銭の用途、額、金銭の支払を求める理由について明らかにした書類
6	月次報告書〈試算表等〉		
7	証憑書類（契約書、請書、納品書、請求書、領収書等）	21	処遇改善加算等
8	施設が発行する領収書(控)		ア 処遇改善加算ⅠⅡに関する書類一式（申請、実績、挙証資料含む）
9	運営費・補助金請求書		イ キャリアアップ補助金に関する書類一式（申請、実績、挙証資料含む）
10	サービス推進事業補助関係書類		ウ 貸金に関する銀行振込依頼(受取)書
11	予算書・予算対比書・積算内訳		エ 「基準年度における貸金水準を適用した場合の貸金」計算基礎
12	計算書類		オ 給与規程、給与テーブル（基準年度含む）
	ア 拠点区分資金収支計算書		カ 給料の会計仕訳を起票する際の根拠資料（例えば、貸金台帳の合計表等に基づいて起票している場合の帳票）
	イ 拠点区分損益計算書		キ 職位の発令書
	ウ 拠点区分貸借対照表	22	区に提出している諸資料（例えば、拠点区分損益計算書、キャリアアップ補助金の「施設の収支」に関して作成した過程、根拠がわかる資料（組替表、集計表等）
	エ 法人全体の貸借対照表		
オ 法人全体の損益計算書			