　令和５年度

児童入所施設の指導監査に係る事前提出資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乳児院・児童養護施設・母子生活支援施設）

施設名

提出日：令和　　年　　月　　日

経営法人名

代表者名

（記入担当者と連絡先）

※既存の様式として作成してある場合（様式縦、横等）は、内容の変更がなければ、既存の様式を利用してください。

Ｖer．５．０

Ⅰ　組織機構

１　施設の概況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設種別 |  | | 施設認可年月日 | 年　　月　　日 |
| 施設名 |  | | 法人認可年月日 | 年　　月　　日 |
| 所在地 |  | | 定員（暫定定員） | 人（　　　人） |
| 設置主体 |  | | 現　　　員 | 人  （3歳未満児加算　　　人）  （年少児加算　　　　　人） |
| 経営主体 |  | |
| 施設の概要 | |  | | |
| 施設運営の基本方針、運営方針等 | |  | | |
| 特記事項 | | （兼任施設名等　　　　　　　　職名　　　　　　　　） | | |

２　土地、建物設備の状況

①土地の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ② 建　　物

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面　　積 | 用　　　　　　　　　　　　途 |  | 耐火構造 | ㎡ |
| ㎡ | 園舎 ・ 駐車場 ・ 倉庫 ・ その他（　　　　　　　　　　） |  | 簡易耐火構造 | ㎡ |
| ㎡ | 園舎 ・ 駐車場 ・ 倉庫 ・ その他（　　　　　　　　　　） |  |  | ㎡ |
|  |  |  | 計 | ㎡ |

③ 設　　備

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設　　備 | 室数 | 床面積 | 設　　備 | 室数 | 床面積 | 設　　備 | 室数 | 床面積 |
| 居室 | 室 | ㎡ | 便所 | 室 | ㎡ | 保育士室 | 室 | ㎡ |
| 静養室 |  |  | 診療室 |  |  | リネン室 |  |  |
| 観察室 |  |  | 医務室 |  |  | 集会室 |  |  |
| ほふく室 |  |  | 調理室 |  |  | 面接室 |  |  |
| 日光浴室 |  |  | 事務室 |  |  | 汚物処理室 |  |  |
| 食堂 |  |  | 宿直室 |  |  | 相談室 |  |  |
| 浴室 |  |  | 介護職員室 |  |  | 洗濯室 |  |  |
| 洗面室 |  |  | 看護職員室 |  |  |  |  |  |

④ 居室の状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室数 | 床面積 | １人当たり面積 | 備考 |
| １ 人 部 屋 | 室 | ㎡ | ㎡ |  |
| ２ 人 部 屋 |  |  |  |
| ３ 人 部 屋 |  |  |  |
| ４ 人 部 屋 |  |  |  |
| ５人部屋以上 |  |  |  |
| 合　　計 |  |  |  |

３　施設の平面図

①児童福祉施設等最低基準に規定する室は、必ず表示すること。②居室等は、面積および入所者数を記載すること。

③消火設備の位置、避難経路を朱書すること（消火器、非常警報装置、自動火災報知設備等）。

④既存のパンフレット等の平面図があれば､適宜補整のうえ提出して差し支えないこと｡

Ⅱ　職員の状況

１　組織機構図（令和５年４月１日現在）

　　　　・組織機構図および事務分担表

　　　　・別紙とすること（既存資料の活用可）

２　施設長および職員の配置状況

（１）施設長の状況

①施設長の概要　　　　　　　　　　　　　　（令和５年４月１日現在）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 氏　　名 | （才） | 施設長就任年月日 | 年　　月　　日  就任 |
| 社会福祉施設勤務歴 | （就任前の勤務歴）  （通算　　年　　月） | | |
| 社会福祉施設長資格認定  講習受講状況 | 受講済　　・　　受講中　　・　　受講予定  （　　　年度） | | |

②施設長の兼務の状況　　　　　　　　　　　　（令和５年４月１日現在）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 社会福祉施設 | 福祉関係公職 | 議会議員等 | その他の職業 |
| 勤務先  又は  職　名 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（２）職員の配置状況　　　　　　　　　　　　　（令和５年４月１日現在）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職　名  区　分 | | | 施設長 | 事務員 | 直接処遇職員 | | | | | 栄養士 | 調理員 | 嘱託医 | 用務員 |  | 合計 |
|  |  |  |  | 合計 |
| ①  正職員の配置 | | | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 比較 | 基準定数 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 過不足数 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正職員以外のものの配置② | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現員計  ①＋② | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資格 | | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 令和３年4月１日以降に継続して１ヶ月以上の欠員があったときその職種及び改善（見込）状況 | | |  | | | | | | | | | | | | |

（３）代替職員等の配置状況　　　　　　　　　　　　　　（令和３年度以降）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ３年　４月 | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | １０ | １１ | １２ | ４年  １月 | ２ | ３ | 計 |
| 産休代替１  　　　　２ | （例） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各月人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延べ勤務日数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ４年  ４月 | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | １０ | １１ | １２ | ５年  １月 | ２ | ３ | 計 |
| 産休代替１  　　　　２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各月人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延べ勤務日数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

３　職員の給与等の状況

年　　月　　日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職 種 | 氏 名 | 選任兼任の別 | 性別 | 年齢 | 資格の有無 | 最終学歴 | 経験年数 | | | | 本棒 | | （○○月分）給与支給総額 | | | | | | | 親族関係 |
| 現施設経験 | | 他の社会福祉事業経験年数 | その他の経験年数 | ４年  ４月分 | ５年  ４月分 | 本棒Ａ | 諸手当 | | | | | 合計  (Ａ＋Ｂ) |
| 就職年月日 | 勤続年数 | ○○手当 | ○○手当 | ○○手当 | ○○手当 | 小計  Ｂ |
| 施設長 |  |  |  |  |  |  |  | 年月 | 年月 | 年月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |  |
| 事務員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指導員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保育士 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）１　本表は、監査直近時の状況により記入すること。

　　　２　「合計」欄の上段（　）書きは、施設職員の平均年齢・平均年棒、平均手当等を記入すること。

　　　３　「選任・兼任の別」欄には、当該施設のみに常時勤務する場合を専とし、他の施設にも勤務する等ほかにも収入及び時間的拘束の伴う仕事

　　　　　を持っている場合は兼とする。

　　　４　「本棒」欄の４月分の給与は、ベースアップにより遡及追給した場合は、その追給額を含めた額を記入すること。上段の（　）には、国家

　　　　　公務員または地方公務員俸給表における格付（例８－６）を記入する。

　　　５　「親族関係」欄には、役員及び施設長と親族関係があるものについて記入すること。（例）「施設長の妻」、「理事長の長男」等

４　職員の採用、退職の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[令和　　年　　月　　日現在]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職種別  年度 | | | 施設長 | 事務員 | 児童指導員 | 保育士 | 個別対応職員 | 家庭支援  専門相談員 | 看護師 | 医　　師 | | 薬剤師 | 栄養士 | 調理員 | その他 | 計 |
| 常勤 | 兼任  嘱託 |
| 令和４年度 | 年度当初職員数  （4/1採用含） | | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 年度中 | 採　　用  (4/1採用除) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退　　職  (3/31退職含) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 令和５年度 | 年度当初職員数  （4/1採用含） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度中 | 採　　用  (4/1採用除) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退　　職 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月末職員数 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置基準数 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他事業兼務者 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）１ 令和５年度は、監査直近時までの状況を記載すること。

２ 本表は､本体施設事業及びショートステイ事業に係る常勤職員及び短時間勤務職員について記載し､短時間勤務職員については、実人員を(　)書きで上段に再掲すること。

３ 職員がデイサービス事業等(注)２以外の事業の職員を兼務している場合、「その他事業兼務者」欄に再掲し、うち短時間勤務職員については、実人員を(　)書きで上段に再々掲すること。

４ ｢採用｣、｢退職｣欄には、法人内部の異動者を含むこと。

５ 職員が基準数に達していない場合は、その理由と充足計画を示すこと。

５　職員の勤務状況

（１）時間帯による勤務の状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職種区分 | 時  勤務形態 | ０ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 勤務時間 | | |
| 実働 | 休憩 | 計 |
| 直接処遇職員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 時　分 | 時　分 | 時　分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調理員等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 時間帯による稼動人員 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （１週間当りの実働時間）  「直接処遇職員」  「調理員等」 | | |
| 日課 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務内容 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

（２）勤務割当表

令和　　年　　月分

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職名 | 氏　名 | | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 | | | | | | 備考 |
| A | B | C | D | E | F |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勤務形態 | 計 | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

この表は、保育士・指導員・看護師・栄養士・調理員を記入すること。

６　各種会議、研修の実施状況

（１）各種会議の実施状況（令和４年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会議等の名称 | 参加者の職種 | 実施状況（回数） | 記録の有無 | 記録者の職種 | 会議等の主な内容 |
| 職員会議 |  |  |  |  |  |
| 処遇会議 |  |  |  |  |  |
| 給食運営会議 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

（注）１. 職員会議、処遇会議、給食運営会議の実施状況および各種検討委員会等の活動状況を記載すること。

　　　２. 同種の会議（例：定例職員会議等）はまとめて記載すること。

（２）職員研修状況（令和４年度）

①内部研修の実施状況

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施月 | 研修名 | 参加職種 | 参加人数 | 研修日数 | 研修内容 |
| ＜例＞４月 | 問題ケースの処遇研究を通じての研究会 | 指導員、保育士 | １０名 | ２時間 | ○○氏を講師に迎え、事例検討を行った。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

②外部研修の参加状況

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施月 | 研修名 | 参加職種 | 参加人数 | 研修日数 | 研修内容 |
| ＜例＞５月 | 児童養護施設指導者研修  （子どもの虹情報研修センター主催） | 保育士 | １名 | ２日 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Ⅲ　入所児の状況

１　入所児童措置状況調（月別）（令和４年度分）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月　別 | 初日在籍人員 | 在　籍  延べ人員 | 給食延べ人員 | | | 遠隔地被保険者等保有人員 | 施設に在所しない者の延べ人員 | | 備考 | | |
| 施設内給食延べ人員 | 学校給食延べ人員 | 計 | 医療機関に入院 | その他の理由 | 食糧費 | 職員給食  延べ人員 | 職員給食費 |
| ４月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |  |  |  |
| ５月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）（１）当該施設において、それぞれの該当する人員を記入すること。

　　　（２）私的契約児がある場合は、該当欄に（　）書きとして別掲すること。

２　入所児の状況

（１）年齢別、性別の状況　　　　　　　令和　　年　　月　　日現在

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年齢  性別 | 3歳  未満 | 3歳以上  ～  6歳未満 | 6歳以上  ～  １２歳未満 | １２歳以上  ～  １６歳未満 | １６歳以上  ～  １８歳未満 | １８歳  以上 | 計 |
| 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 女 |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |

（２）在所期間の状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年齢  性別 | 1年  未満 | 1年以上  ～  3年未満 | 3年以上  ～  5年未満 | 5年以上  ～  10年未満 | 10年以上  ～  15年未満 | 15年  以上 | 計 | 一人当たり平均在所期間 |
| 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 月　日 |
| 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（３）退所理由別状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　　分 | | 令和２年度 | | | 令和３年度 | | | 令和４年度 | | |
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 自立 | 就職 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 帰　　宅 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他施設に転所 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 病院に入院 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 死　　亡 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| そ の 他 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合　　計 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（４）出身世帯との連携状況（令和４年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年0回 | 年1回 | 年2回  ～  年5回 | 年6回  ～  年11回 | 年12回  以上 | 計 |
| 出身世帯の面会状況 |  |  |  |  |  |  |
| 出身世帯への状況報告 |  |  |  |  |  |  |

（注）出身世帯のあるものに限る。

（５）親族等の状況　　　　　　　令和　　年　　月　　日現在

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 親あり | （親なし）  兄弟姉妹あり | （親、兄弟なし）  その他の新族あり | 身寄りなし | 行方不明 | 計 |
|  |  |  |  |  |  |

（注）左から優先

（６）施設指導計画

　　※指導要領等を添付のこと（児童の週間日程が分かる資料も）

入浴の状況　　週　　　回実施

（７）ボランティアとの連携状況

３　入所児の医療管理等の状況

（１）入所児の診療状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 施設医務室における診療 | | | | 他の医療機関における診療 | | | | | |
| 保険請求を伴わない診療 | | 保険請求を伴う診療 | | 入　　院 | | | 入　院　外 | | |
| 実人員 | 延べ人員 | 実人員 | 延べ人員 | (A)  実人員 | (B)  延べ入院数 | (B/A)  1人当たり入院日数 | (C)  実人員 | (D)  延べ診療日数 | (D/C)  1人当たり診療日数 |
| 診療内科 | 内科系疾患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外科系疾患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精神科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 歯科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）１　本表は、監査時直近３か月間における診療日数を記入すること。

　　　２　複合疾患等により診療科目別に記入できない場合は「その他」欄に記入すること。

　　　３　入院外の「延診療日数」「1人当り平均診療日数」欄は通院日数を記入。

（２）医薬品、衛生材料の購入状況（令和４年度） （３）医務室の状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 購入金額 | 主な購入品名 |
| 医薬品 | 千円 |  |
| 衛生材料 |  |  |
| 計 |  |  |

　　医療法上の許可　　　　有　　　　　　許可年月日・番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　無　　　　　　　　　　　　　号

　　　保険医療機関の指定　　有

　　　　　　　　　　　　　　無

（４）入所児の社会保険加入状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月　　日）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 措置児童数 | 社会保険加入状況 | | | | | 無保険児童の理由別内訳 | | | | | 備考 |
| 国民健康保険 | 健康保険 | 共済組合 | その他の保険 | 無保険 | 生活保護受給世帯 | 遺棄・保護者死亡等 | 保護者の居住不明等による調査（保険把握）不能 | その他 | 合計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）無保険児童の理由別内訳の欄「その他」該当の場合、主な理由を備考欄に記入すること。

（５）入所児の定期健康診断の実施状況（令和４年度以降）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期日 | 対象人員 | 検査内容 | 実施状況 | 結果要精密検査者数 |
| （例）  3.5.20  3.6. 7  4.1.20  4.4.20  ・  ・  ・ | 30人  50人  50人 | Ｘ線  問診、血圧、体重測定  検尿、（糖、蛋白）  ・  ・  ・ | レントゲン車  嘱託医  ○○保健所 | ○○人 |

（６）職員の定期健康診断の実施状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期日 | 対象人員 | 検査内容 | 実施状況 | 結果要精密検査者数 |
| (例)  3.6.8  4.3.21 | 17人  10人 | エックス線  成人病検診 | レントゲン車  嘱託医 | ○人 |

（７）給食関係職員の検便の実施状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 実施年月 | 実施人員／対象人員 | 実施年月 | 実施人員／対象人員 |
| ４年４月 | ／　　人 | ４年１０月 | ／　　人 |
| ５月 | ／　　人 | １１月 | ／　　人 |
| ６月 | ／　　人 | １２月 | ／　　人 |
| ７月 | ／　　人 | ５年　１月 | ／　　人 |
| ８月 | ／　　人 | ２月 | ／　　人 |
| ９月 | ／　　人 | ３月 | ／　　人 |

４ 給食の実施状況

(１)栄養量等の状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | | エネルギー  （Kcal） | １日当たり単価  （円） |
| １日当たり平均栄養量および  給食単価 | 令和４年度実績 |  |  |
| 令和５年度予定 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 嗜好調査・  残滓調査の  具体的実施方法 | 嗜好調査 | 年　　回実施 |
| 記録 有・無 |
| 残滓調査 | 記録 有・無 |
| 調査結果に  ついての献立  への反映状況 |  | |

(２)保存食の実施状況

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 朝食 | | 昼食 | | 夕食 | |
| 調理食品 | 原材料 | 調理食品 | 原材料 | 調理食品 | 原材料 |
| 保存食実施の有無 |  |  |  |  |  |  |
| 保　存　日　数 |  |  |  |  |  |  |

（注） ｢保存食実施の有無｣欄には､その実施がある場合は｢有｣､ない場合は｢無｣を

それぞれ記載すること。また、有と記載した場合には保存日数を記載すること。

(３)検食の実施状況

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | 利用者の食事時間 | 検食時刻 | 検　食　者 | 計 | 記録の有無 |
| 朝　食 |  |  |  | 人 |  |
| 昼　食 |  |  |  | 人 |  |
| 夕　食 |  |  |  | 人 |  |

（注）｢検食者｣欄は、職名を記載し、｢計｣欄には１回当たりの検食者数を記載すること。

(４)職員給食の実施状況（１食当たり負担額）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 朝　食 | 昼　食 | 夕　食 | 合　計 | 徴収額の算出根拠 |
| 負担額 | 円 | 円 | 円 | 円 |  |
| １日平均  利用者数 | 人 | 人 | 人 | 人 |

（注） 本表は、監査直近１月間の状況について職員給食を実施している施設のみ記載すること。

負担額は、本人負担について記載すること。

５ 入所者（児）預り金等の状況

（１）預り金の状況

|  |  |
| --- | --- |
| 管 理 方 法 | 自己管理（　　　　）人  施設管理（　　　　）人 |
| 預り金に関する規程の有無 | 有　・　無 |

【注】１．「管理方法」について、小遣い程度の自己管理は、「自己管理」には含まれないこと。

２．預り金に関する規程がある場合は、その規程の写しを添付すること。

（２）自己管理の方法および保管場所

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保管・管理  の方法 |  | 保管場所 |  |

（３）施設管理の状況

　① 預り金額等

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預り人員  Ａ | | 預り金  総　額  Ｂ | １人当たりの預り金  B/A | 個人別 | |
| 最高額 | 最低額 |
| 現金  保管 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 通帳  保管 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 証書  保管 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

② 管理の方法等

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区 分 | 保 管 責 任 者 | 保　管　場　所 |
| 現 金 | 職 名  氏 名 |  |
| 通 帳 | 職 名  氏 名 |  |
| 印 鑑 | 職 名  氏 名 |  |

③ 残高等の確認状況（令和４年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 点検回数 | 回／月 ・ 年 |
| 点 検 者 | 職名　　　　　　　氏名 |
| 点検の方法 |  |

④ 預り金収支残高の通知等（令和４年度）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 通知等回数 | 通　知　等　方　法 |
| 本　人 |  |  |
| 家族等 |  |  |

⑤ 払い出し等にかかる事務処理等

　　※ 事務処理の分かる資料を添付のこと

６　防災安全対策

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | 実施回数 | 消防署への事前通報 | 消防署の立会い | 記録 |
| 避難訓練 |  | 有（　　回）・無 | 有（　　回）・無 | 有　・　無 |
| 消火訓練 |  | 有（　　回）・無 | 有（　　回）・無 | 有　・　無 |
| 夜間訓練 |  | 有（　　回）・無 | 有（　　回）・無 | 有　・　無 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（１）消防・防火訓練の状況

（注）本表は、指導監査実施日の属する月の初日または前月から過去１年間における状況について記載すること。

（２）防火管理者及び消防計画の状況（令和５年４月１日）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火管理者 | 職氏名 |  |  | 防火管理者  講習会の受講 | 年　月　日受講 |
| 選任年月日 | 年　月　日選任 | | 消防署への届出 | 年　月　日届出 |
| 消防計画 | 計画の作成 | 年　月　日作成 | | 消防署への届出 | 年　月　日届出 |
| 職員の周知の状況 |  | | 地域防火組織等との連携 |  |

（注）地域防火組織との連携は、具体的対策があれば記入すること。

（３）防災設備の整備状況（令和　年　月　日現在）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火器具 | 有　無 | 避難器具 | 有　無 |
| 屋内消火栓設備 | 有　無 | 誘導等及び誘導標識 | 有　無 |
| スプリンクラー設備 | 有　無 | 消防用水 | 有　無 |
| 屋外消火栓設備 | 有　無 | 非常電源設備 | 有　無 |
| 自動火災報知器設備 | 有　無 | 防火扉 | 有　無 |
| 漏電火災報知器 | 有　無 |  | 有　無 |
| 非常警報器具等 | 有　無 |  | 有　無 |

（４）消防署の立入検査の状況 （令和３年度以降）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防署の立入検査の実施（直近のもの） | | 年　月　日 | | 所轄消防署名 |  |
| 改善指示の内容 |  | | 左に対する改善状況 | 消防署に対する改善報告年月日 | 年　月 |
|  | |

（注）項目の多い場合は消防署の指示に対する改善状況報告書の写しを

　　　添付し、「別紙のとおり」と記入すること。

（５）児童の安全管理体制

|  |  |
| --- | --- |
| 安全計画の策定 | 有　　・　　無 |
| 安全管理マニュアル | 有　　・　　無 |

（６）危険箇所及び安全保安設備の状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 危険箇所 |  | 左に対する  改善状況 |  |

（７）防犯対策（取組み内容）

|  |
| --- |
| （記載例）  ・防犯対策（不審者対応等）マニュアルの整備  ・警察等関係機関との協力・連携体制の構築  ・玄関の施錠（終日）  ・防犯装置（非常警報装置、防犯カメラ（○台））の設置  ・防犯講習会の開催　　　　・不審者対応訓練の実施（年○回） |

７　苦情解決の仕組みの運用状況

1. 体制整備状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　　年　　月　　日現在）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 職　名 | 氏　　　　　名 | 職業（公職） | 報酬支給額  （円／年） | 苦情解決に関する規程の有無 |
| 苦情解決責任者 |  |  |  |  | 有　・　無 |
| 苦情受付担当者 |  |  |  |  |
| 第三者委員 |  |  |  |  |
|  |  |  |

（２）苦情解決の仕組みに係る書類等整備状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要綱（マニュアル） | 有　・　無 | （整備なしの理由） |
| 苦 情 受 付 簿 | 有　・　無 |

（注）１　上記の整備の有無に○を付すこと。

　　　２　整備状況欄に「無」の帳簿等がある場合は、「理由」欄に未整備の理由を記載すること。

（３）苦情解決の仕組みの周知方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設内に掲示 | 有（　　箇所）・無 | ポスト設置 | 有（　　箇所）・無 |
| 会報等に掲載 | 有（年　　回）・無 | | |
| その他 | 具体的に | | |

（注）上記の該当する箇所に○を付し、有の場合は括弧内に詳細を記入すること。

（４）苦情受付件数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 令和３年度 | 令和４年度 |
| 苦情受付件数 | 件 | 件 |

（５）報告および開示の状況

|  |  |
| --- | --- |
| 第三者委員への報告 | 有（　　　　年　　月　　日）　　　　　 ・　無（理由　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 苦情解決結果の開示状況 | 有（開示場所　　　　　　　　　　　　） ・　無（理由　　　　 　　　　　　　　　　　） |

８　第三者評価事業の受審状況　（令和２年度～）　（令和　　年　　月　　日現在）

|  |  |
| --- | --- |
| 受審の有無 | 有　・　無 |
| 評価機関 |  |
| 受審日 | 年　　月　　日 |
| 結果の公表の有無 | 有（公表方法　　　　　　）・無（理由　　　　　　　　　　　） |
| 受審していない場合の対応 | ＜例＞自己評価を実施（　月　日実施） |

**Ⅳ**児童福祉施設における遊具の安全管理について

1. 施設名

（２）安全管理責任者　　　　 職

　　　　　　　　　　　　　　 氏名

1. 遊具の設置

|  |
| --- |
| 屋外遊具 |
| 砂場　　　　　　　　　　　　有　・　無  すべり台　　　　　　　　　　有　・　無  ブランコ　　　　　　　　　　有　・ 無  その他遊具名 |
|
|
|
|

（４）遊具定期点検　　　　　　点検頻度　　　　　　　　　　　　　（例　年１回、月１回　など）

点検者

　　　　　　　　　　　　　　　記録の有無　　　有　・　無

**前回の実地指導監査（書面ではない）において指摘・指導した事項の対応状況**

施設名

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | № | 指摘（指導）事項 | 改善実施状況 | 未改善の理由 |
| 指摘 | １ |  |  |  |
|  | ２ |  |  |  |
| 指導 | １ |  |  |  |
|  | ２ |  |  |  |
|  | ３ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（注）１ 区分には指摘もしくは指導と記入してください。

２ 改善状況がわかる資料の添付は必要ありませんが、監査では必要に応じて確認をいたします。

◇提出添付資料（綴じずに１部提出）　職員名簿、職務分担表、施設図面、今年度避難訓練計画、非常災害対策計画(避難確保計画含む)

　※地域小規模児童養護施設を設置している場合、その施設図面も添付してください。

◇当日準備する資料等（ここにあげたもの以外でも見せていただく場合があります）

* 職員名簿
* 職員履歴書、資格証明書や辞令の写し等
* 管理規程、就業規則、給与規程、経理事務に関する書類等
* 出勤簿、シフト表、休暇簿、超過勤務命令簿等
* 職員の守秘義務の誓約書等
* 健康診断記録簿（入所児、職員）
* 賃金台帳
* 研修計画、復命書
* 業務日誌、自立支援計画、支援記録等
* 会議記録（職員会議、給食会議等）
* 消防・防災計画、避難マニュアル、危機管理マニュアル、ハザードマップ（掲示での確認可）、消防設備の業者点検記録等
* 避難訓練の記録（直近１年分）
* 防犯対策（不審者対応等）マニュアル
* 事故防止マニュアル、事故対応記録、ヒヤリハット記録等
* 施設内外、遊具等安全管理関係書類
* 感染症等対応マニュアル、職員の検便の記録（直近１年分）、衛生管理自主点検表、調理員の健康管理チェック表等
* 給食日誌
* 午睡観察記録簿（乳児のいる施設）
* 被虐待児童等虐待対応に関する資料（マニュアル、組織体制、権利ノート等）
* 苦情解決関係書類
* 運営状況評価（自己評価、第三者評価等）関係書類

（注） 紙ではなくデータ等で管理している場合は、監査のために印刷する必要はありませんが、画面等で閲覧できるようご準備ください。