

備付帳簿（施設調査書抜粋）

※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	1 事業計画書【事前提出】	6年度	15 給与(賃金)台帳【全員(非常勤含む)分】	6年度
	2 事業報告書【事前提出】	5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(5・6年度採用者)を含む全員分】	直近
	4 業務分担表	6年度	18 研修関係書類【研修計画と研修報告】	5・6年度
	5 職員会議録	6年度	19 業務日誌(園日誌・施設日誌)	6年度
管	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【令和5年度以降に採用・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
管	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【令和5年度以降採用者分】		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】	R6年〇月	24 苦情の記録	5・6年度
理	11 出勤簿(タイムカード)【事前提出】	R6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	6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】	5・6年度
	13 年次有給休暇整理簿	6年度	27 安全計画	6年度
	14 出張命令簿	6年度	28 業務継続計画	現行

保	1 児童名簿	6年度	20 検食簿	6年度	
	2 入所関係書類	6年度	21 在庫食品払い簿	6年度	
	3 全体的な計画【事前提出】	6年度	22 調理・調乳担当者の検便検査結果票【事前提出】	直近3か月分	
	4 長期的指導計画	6年度	23 調理・調乳担当者の健康チェック記録	6年度	
	5 短期的指導計画	6年度	24 調理室の衛生管理の自主点検記録	6年度	
	6 個人別指導計画(0～3歳未満児、要支援児)	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	
	7 保育所児童保育要録	5年度	26 栄養管理報告書(特定給食施設)	直近	
	育	8 児童出欠簿	6年度	27 児童の入所時健康診断記録	6年度
		9 保育日誌	6年度	28 児童の定期健康診断記録	5・6年度
		10 児童票	6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)	6年度
	内	11 保護者への案内(園だより・入園のしおり)【しおりを事前提出】	現行	30 保健計画	6年度
12 連絡帳		現行	31 保健日誌	6年度	
13 保護者の緊急連絡先		6年度	32 0歳児の日々の健康記録	6年度	
14 食育計画		6年度	33 事故簿・ヒヤリハット	5・6年度	
容	15 食事献立表(予定献立・実施記録)※アレルギー児用含む	6年度	34 損害賠償保険証書	現行	
	16 給食日誌	6年度	35 午睡チェック表	6年度	
	17 食品材料発注書(控)	6年度	36 子どもの登園、降園時間の分かるもの	R6年〇月	
	18 食品納入書	6年度	37 散歩の記録が分かるもの	6年度	
	19 栄養出納表	6年度			

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

※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No.13～No.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