

監査当日必要な書類リスト

施設関係			
有無	書類名	有無	書類名
	1 理事会承認関係		⑥障がい児保育個別支援計画
	①理事会議事録 (又は、法人の意思決定機関による議事録等)		⑦保健計画
	2 施設運営・管理関係		⑧自己評価関係綴
	①職員会議録		⑨クラス記録
	②時間外保育関係書類※(申込書、利用状況表、領収書等) ※時間外保育を実施している事業所のみ		⑩保育(業務)日誌
	3 R4決算関係		⑪園・クラス便り綴
	①R4決算関係書類 監査対象施設の収支計算書または損益計算書、貸借対照表		⑫行事関係記録
	【企業会計基準による経理処理を行っている場合】上記に加えて		⑬入園時健康診査綴
	貸借対照表(流動資産及び流動負債のみ記載)		⑭健康診断票綴
	借入金明細書(札幌市家庭的保育事業等認可要綱別紙1様式)		⑮身体測定記録票
	基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書 (札幌市家庭的保育事業等認可要綱別紙2様式)		⑯事故防止及び事故発生時の対応マニュアル
	②R4事業報告書		⑰睡眠時チェック表
	4 経理関係(R4年度分)		⑱事故記録簿
	①総勘定元帳		⑲苦情記録簿
	②現金出納帳		⑳職員研修関係綴
	③小口現金出納帳		㉑児童出席簿
	④預貯金通帳		㉒連絡帳
	⑤当座預金取引明細書		8 職員関係
	⑥有価証券台帳		①出勤簿またはタイムカード
	⑦給付費請求関係書類		②休暇簿、休暇整理簿、休日振替簿
	⑧利用者徴収金関係綴		③時間外労働命令簿
	※運営規程上の経理関係帳簿類をご用意		④労働者名簿、履歴書、資格証明書
	5 規程関係		⑤労働基準法関係綴(24協定・36協定等)
	①運営規程		⑥雇用契約等関係綴
	②就業規則・給与規程・旅費規程		⑦各種手当届綴(扶養・住宅・通勤等)
	③経理規程		⑧給与(賃金)台帳
	④苦情処理規程		⑨健康診断個人票
	⑤重要事項説明書(保護者へ配布しているもの)		9 給食関係
	⑥入園のしおり(保護者へ配布しているもの)		①食育関係書類(年間指導計画・評価又は保育課程等)
	6 防災関係		②時間外保育用(夕方)おやつ実施献立表綴
	①消防計画・変更届		③給食だより(幼児食・離乳食)
	②消防設備点検結果関係綴		④食物アレルギー食対応関係書類
	③避難訓練記録簿		⑤検便検査結果綴
	④非常災害対策計画(又は避難確保計画)		⑥給食会議録
	7 児童処遇関係		⑦食品材料納品書綴
	①児童票		⑧貯蔵食品受払簿
	②全体的な計画		⑨寄附食品受払簿
	③長期的な指導計画		10 上記以外の帳簿
	④短期的な指導計画		
	⑤3歳未満児の個別指導計画		

※ご用意いただく書類等は、原則として前年度分としますが、必要に応じて、当年度分や前々年度分を確認させていただく場合があります。

※備えている帳簿等は○印、備えていない帳簿等は×印を空欄に記載して当日用意をお願いします。

※上記以外に備えている関係帳簿がある場合は、その簿冊名を「10 上記以外の帳簿」欄に記載してください。