

運営指導時準備書類一覧（京都市）

＜対象サービス＞ *該当するサービスにチェックしてください

児童発達支援センター 福祉型障害児入所施設 医療型障害児入所施設

1 提出書類（写し。それぞれ1部ずつを事前に提出）

- (1) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別添）（勤務実績を記載したもの） ※1
- (2) 利用者数に関する調書（別添） ※1
- (3) 医療的ケア児の利用日数等に関する調書（別添） ※1、2
- (4) 医療的ケア児のサービス提供状況一覧表（別添） ※1、2
- (5) 障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート（別添）
*（3）～（5）については児童発達支援センターのみ提出してください。
- (6) 利用児童の一覧表（様式は任意。児童の住所、連絡先等は記入しないでください。）

※1 運営指導月の前月・前々月分を基本としていますが、運営指導日が毎月20日までの場合は、前々月・前々々月分でも可。作成対象月に勤務実績がある従業者全員を記載してください。

※2 医療的ケア児に対し、事業所において医療的ケアを実施している場合のみ提出してください。

・「1 提出書類」については、**期日までに必ず**提出してください。
 ・下線を付した書類については、京都市情報館ホームページに掲載している様式により編集可能です。
<https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000190308.html>

2 提示書類（令和7年度分及び令和8年度直近分）

- (1) 勤務体制及び給付費の請求状況等を確認するための書類
 - ア 従業者の勤務関係書類
 - ・就業規則及び給与規程
 - ・出勤簿、タイムカード等の勤務実績が分かる資料
 - ・シフト表等の勤務形態が分かる資料
 - ・職員採用、退職関係書類（雇用契約書、誓約書、辞令発行控綴り等（非常勤職員分を含む））
 - ・資格証、研修修了証等の従業者の資格が確認できる資料（写しで可）
 - ・労働者名簿
 - ・賃金台帳
 - ・時間外労働・休日労働に関する協定書（労働基準監督署の受付印があるもの）
 - ・従業者の健康診断結果
 - *上記1（1）勤務形態一覧表に記載の従業者についてご用意ください。
 - イ 福祉・介護職員等処遇改善加算実績報告書（令和7年度分）及び福祉・介護職員等処遇改善加算計画書（令和8年度分）
*福祉・介護職員等処遇改善加算の算定を行っていない場合は不要です。
 - ウ 給付費請求書、給付費明細書（国保連請求控え）

(2) サービスの提供を確認するための書類

- ア 利用契約の際の手続きに関する書類（契約書、個人情報の使用に関する同意書等）
- イ 利用者の受給資格が確認できるもの（受給者証の写し等）
- ウ 個別支援計画（アセスメント、モニタリング等の記録含む）
- エ サービス提供の記録（ケース（支援）記録、指導員日誌等）
- オ サービス提供実績記録票
- カ 請求書及び領収書の控え

- キ 各種規程・指針等
 - ・身体拘束等の適正化のための指針
 - ・緊急時や事故発生時の対応マニュアル
 - ・苦情対応マニュアル
 - ・消防計画（これに準ずる計画含む）
 - ・避難確保計画（浸水想定区域又は土砂災害警戒区域に所在する場合）
 - ・個人情報保護規程
 - ・安全計画
 - ・業務継続計画
 - ・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針 等
- ク 委員会・研修・訓練の記録
- ケ 苦情に関する記録
- コ 事故発生時（ヒヤリハット含む）における対応状況が分かる資料
- サ 虐待、身体拘束等の権利擁護に関する記録
- シ 自主点検表（直近分）（※1）
- ス 業務（事務）日誌、会議記録
- セ 毎日の利用者数が分かる書類、利用者一覧
- ソ 利用者健康診断記録
- タ 入所者預り金関係書類
- チ 食事の提供に関する書類
 - ・献立表 ・栄養計算一件綴り ・給食日誌 ・給食委員会会議記録
 - ・検食簿 ・職員検便結果記録 ・衛生管理点検表 ・食品発注簿及び受払簿
 - ・食品納入伝票 等

※1 自主点検表については、京都市情報館ホームページに掲載しております。

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000258287.html>

（3）会計経理関係書類

- ア 経理規程
- イ 令和7年度決算書類（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表（内訳表含む）、附属明細書、財産目録）
- ウ 実費徴収金（利用料）台帳
- エ 仕訳伝票（日記帳）
- オ 総勘定元帳（勘定票）
- カ 小口現金出納帳
- キ 納品書、請求書、領収書綴り
- ク 契約書綴り
- ケ 物品購入の際の手続き書類
- コ 寄付関係書類
- サ 預金通帳

- ・「2 提示書類」に記載の資料については、必要に応じて写しの提出を求めることがあります。
- ・その他必要に応じて、別途資料を求めることがあります。