運営実績，事業計画

及び整備計画

　※　作成に当たっての留意事項

|  |
| --- |
| １　応募法人が競合した場合は，書類審査を匿名で行いますので，「運営実績，事業計画及び整備計画」（様式１～５０）は**匿名で作成**してください。法人名や法人が運営されている施設名（以下，「法人名等」という。）のほか，それらが特定できる情報は記載しないでください。２　書類審査は，原則として，この様式をもとに行いますので，**それぞれの項目について貴法人の取組内容等を具体的に分かりやすく記載**してください。**（特に注記のない限り別紙参照とはしないでください。）**３　指定様式の下部に【添付書類】と記載されている場合についても，前項のとおり様式に記載したうえで，必要な書類を添付してください。添付がない場合は，添付漏れや未作成とし，減点する場合があります。　**・**　**添付書類に法人名等が記載されている場合は，当該箇所を黒塗り等により塗りつぶしてください。****・　添付書類は全てＡ４サイズで提出してください。（可能な限り両面印刷としてください。）**４　指定様式及び添付書類ともに，**利用者等の個人情報は記載しないでください。利用者等の個人情報が記載されている場合は，当該箇所を黒塗り等により塗りつぶし**てください。 |

**書類審査・実地審査　様式・添付書類一覧**

添付文書がある場合，チェック欄に☑を記入してください。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目番号 | 項目 | 添付書類 | 様式 | チェック |
| 1 | 組織内連携 | － | 1 | － |
| 2 | 監査指摘状況 | 指導監査指摘事項（法人運営，施設運営，利用者処遇） | 2 | □ |
| 3 | 監査指摘に対する改善状況 | 指導監査指摘事項是正又は改善状況報告書（法人運営，施設運営，利用者処遇） | □ |
| 4 | 事故及び不祥事 | 事故及び不祥事の詳細が分かる書類（例：事故報告書，役員会等での説明資料） | 3 | □ |
| 5 | 管理者の責任とリーダーシップ | － | 4 | － |
| 6 | 会計処理 | 会計処理規程（経理規程等） | 5 | □ |
| 7 | 資金収支及び事業活動収支の状況 | － | 6 | － |
| 8 | 記録の管理状況 | － | 7 | － |
| 9 | 外部評価 | 外部評価等（第三者評価等）の評価結果（概要部分のみ） | 8 | □ |
| 10 | 苦情解決 | ⑴苦情対応マニュアル　等⑵第三者委員会の設置要綱，名簿　等 | 9 | □□ |
| 11 | プライバシー保護 | 利用者のプライバシー保護に関する規程，マニュアル | 10 | □ |
| 12 | 人材育成 | 平成２８年度研修計画 | 11 | □ |
| 13 | 法令遵守 | 守るべき法，規範，倫理等を明文化したもの | 12 | □ |
| 14 | 情報公開 | ⑴情報開示のマニュアル⑵利用者に対してサービス内容等を紹介した資料（お便り，パンフレット等）⑶ホームページの構成，概要 | 13 | □□□ |
| 15 | 地域との連携 | － | 14 | － |
| 16 | 教育・保育の方針 | － | 15 | － |
| 17 | 乳児の保育 | － | 16 | － |
| 18 | 個別事情に配慮した給食 | － | － |
| 19 | 職員（正規職員等）の人数 | － | 17 | － |
| 20 | 職員の勤続年数 | － | － |
| 21 | 技術の向上 | 教育・保育の計画 | 18 | □ |
| 22 | 意思決定 | － | 19 | － |
| 23 | 施設の運営理念等 | － | 20 | － |
| 24 | 地域との連携 | － | 21 | － |
| 25 | 地域における子育て支援 | － | 22 | －　 |
| 26 | 利用者の尊重 | － | 23 | － |
| 27 | 運営計画①②③ | － | 24 | － |
| 28 | 情報開示 | － | 25 | － |
| 29 | 利用者の意見反映 | 利用者の意見や満足度を把握した調査結果（当該施設の直近の調査結果。当該施設の調査結果がない場合は法人として直近に実施した調査の結果） | 26 | □ |
| 30 | 教育・保育の質の確保・向上 | **これまでの教育・保育の質の確保・向上に向けた取組に係る書類** | 27 | □ |
| 31 | 配慮が必要な児童への対応 | － | 28 | － |
| 32 | 中長期計画 | － | 29 | － |
| 33 | 近隣への配慮 | － | 30 | － |
| 34 | 職員の配置計画 | － | 31 | － |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目番号 | 項目 | 添付書類 | 様式 | チェック |
| 35 | 働きやすい職場環境 | － | 32 | － |
| 36 | 職員の人事考課 | － | 33 | － |
| 37 | 職員の人材確保・育成 | 当該施設の職員に対する研修の計画 | 34 | □ |
| 38 | 人材育成への貢献 | － | 35 | □ |
| 39 | 職員の勤務体系・給与体系 | ⑴服務規程（就業規則）⑵非常勤職員就業規則⑶給与規程 | 36 | □ |
| 40 | 運営の健全性 | － | 37 | － |
| 41 | 内部牽制体制 | － | 38 | － |
| 42 | 事故防止 | 事故防止マニュアル等 | 39 | □ |
| 43 | 緊急時の対応 | 緊急時の対応に関するマニュアル | 40 | □ |
| 44 | 感染症等の対応 | ⑴感染症予防対策のためのマニュアル⑵食中毒予防対策のためのマニュアル | 41 | □ |
| 45 | 衛生管理 | － | 42 | － |
| 46 | 災害対策 | 非常災害時の対応に関するマニュアル | 43 | □ |
| 47 | 基本財産 | － | 44 | － |
| 48 | 現金，預貯金等 | － | － |
| 49 | 積立金等 | － | － |
| 50 | 借入金の状況 | － | 45 | － |
| 51 | 資金計画 | 工事費概算見積書 | 46 | □ |
| 52 | その他のＰＲ事項 | － | 47 | － |
| 53 | 整備内容①②③④⑤⑥ | 配置図，平面図，立面図，断面図，外観パース，内外仕上表 | 48 | □ |
| 54 | 整備事業の実施体制 | － | 49 | － |
| 55 | 地域経済への貢献 | － | 50 | － |
|  | 実地審査 | － | － | － |
|  | 実地審査　参考資料 | － | － | － |

【別紙２】

**－運営実績－**

【様式１】

１　組織内連携

　役員会，本部，事業所間の連携の状況について記載してください（日常の連携及び緊急時の連携）。

１　要旨

|  |
| --- |
|  |

２　詳細（具体的な取組内容　等）

|  |
| --- |
|  |

【様式２】

２　監査指摘状況

３　監査指摘に対する改善状況

１ 過去２年間(平成２６，２７年度)の行政，第三者機関による監査，評価等について

□文書指摘事項がない　　□文書指摘事項がある

□過去２年間に行政，第三者機関による監査，評価等を受けていない

２　文書指摘事項がある場合の改善状況について

（１）平成２６年度

　　　□改善した　　　□改善する予定　　　□改善されていない

（２）平成２７年度

　　　□改善した　　　□改善する予定　　　□改善されていない

３　具体的な指摘内容

　・文書指摘事項がある場合は，各年度の指摘事項と改善内容を記載してください。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 指摘事項 | 是正又は改善内容 |
| ２６年度 | 法人運営施設運営・利用者処遇実地指導 |  |
| ２７年度 | 法人運営施設運営・利用者処遇実地指導 |  |

（参考）過去２年間に行政，第三者機関による監査，評価等を受けていない場合，直近の監査等の状況

|  |
| --- |
|  |

【添付書類】

○指導監査指摘事項（法人運営，施設運営，利用者処遇）

○指導監査指摘事項是正又は改善状況報告書（法人運営，施設運営，利用者処遇）

【様式３】

４　事故及び不祥事について

１　過去２年間（平成２６，２７年度）において，重大な事故（児童の深刻な負傷等）や不祥事が，

　　□発生していない　　□発生した

～以下は，上記１において「発生した」と回答した場合のみ記載してください。～

２　事故及び不祥事の具体的内容について

|  |
| --- |
| ※要点を簡潔に記載してください。 |

３　事故及び不祥事発生後の対応について

|  |
| --- |
| ※要点を簡潔に記載してください。 |

４　軽微なケガや事故が発生した場合の対応について（保護者への連絡、医療機関の

　受診、施設内での報告体制等）

|  |
| --- |
|  |

【添付書類】

　○事故及び不祥事の詳細が分かる書類（例：事故報告書，役員会等での説明資料）

【様式４】

５　管理者の責任とリーダーシップ

管理者等としての役割と責任に対する基本的な考え方と，管理者の意思を職員に周知徹底するための具体的な取組内容について記載してください。（運営状況や課題の把握，具体的な取組の職員周知，取組への指導力の発揮　等）

１　要旨

|  |
| --- |
|  |

２　詳細

|  |
| --- |
|  |

【様式５】

６　会計処理

１　会計処理規程（経理規程等）の作成について

　　□作成している　　□作成していない

　以下は，上記１において「作成している」と回答した場合のみ記載してください。

２　会計処理規程（経理規程等）に基づいた会計処理について

（１）会計責任者と出納職員を

　　　□定めている　　□定めていない

（２）事業ごとに必要な経理区分を

　　　□設けている　　□設けていない

（３）予算は，毎会計年度開始前に

　　　□作成している　□作成していない

（４）会計諸帳簿を適正に

　　　□記帳している　□記帳していない

【添付書類】

　○会計処理規程（経理規程等）

【様式６】

７　資金収支及び事業活動収支の状況

１　法人全体の資金収支及び事業活動収支の状況

（１）過去２年間において，

□平成２６，２７年度とも単年度赤字なし

□平成２６年度が単年度赤字（□資金収支赤字，□事業活動収支赤字）

□平成２７年度が単年度赤字（□資金収支赤字，□事業活動収支赤字）

　　※平成２６，２７年度とも赤字の場合は，上記に複数チェックしてください。

　　※次項「事業活動収支計算書」の「④当期活動収支差額」，又は「資金収支計算書」の「⑦当期資金収支差額」がマイナスの場合は，上記の該当項目を赤字としてください。

（２）赤字が発生した理由

　　上記（１）において，「平成２６，２７年度とも単年度赤字なし」以外に回答した場合，その理由を記載してください。

|  |
| --- |
|  |

２　平成２６，２７年度の収支状況（単位：円）

　　平成２６年度（前々期）及び平成２７年度（前期）の決算書類から，指定の数値を下表に記入してください。

（１）事業活動収支計算書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平成２６年度（前々期） | 平成２７年度（前期） |
| ① | 事業活動収入 | 円 | 円 |
| ② | 事業活動支出 | 円 | 円 |
| ③ | 事業活動収支差額 | 円 | 円 |
| ④ | 当期活動収支差額 | 円 | 円 |
| ⑤ | 次期繰越活動収支差額 | 円 | 円 |

（２）資金収支計算書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平成２６年度（前々期） | 平成２７年度（前期） |
| ① | 経常活動による収入 | 円 | 円 |
| ② | 経常活動資金収支差額 | 円 | 円 |
| ③ | 施設整備等による収入 | 円 | 円 |
| ④ | 施設整備等資金収支差額 | 円 | 円 |
| ⑤ | 財務活動による収入 | 円 | 円 |
| ⑥ | 財務活動資金収支差額 | 円 | 円 |
| ⑦ | 当期資金収支差額 | 円 | 円 |
| ⑧ | 前期末支払資金残高 | 円 | 円 |
| ⑨ | 当期末支払資金残高 | 円 | 円 |

【様式７】

８　記録の管理状況

１　利用者等に関する記録について

　　　□作成している　　□作成していない

２　利用者等に関する記録の保管，管理状況について記載してください。

|  |
| --- |
|  |

【様式８】

９　外部評価

１　第三者評価等の外部評価の受審について

　　□京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構の第三者評価を受審した

（平成　　年　　月結果公表）

　　□学校評価（自己評価・学校関係者評価・第三者評価（※））を実施した

（平成　　年　　月結果公表）　※該当するものに○印をつけてください。

　　□上記以外の外部評価を受審した

（名称：　　　　　　　　　，平成　　年　　月結果公表）

□いずれも受審していない

～以下は，上記１において「受審した」と回答された場合のみ記載してください。～

２　評価結果について

（１）評価結果が良かった主な点

|  |
| --- |
|  |

（２）評価結果が悪かった主な点

|  |
| --- |
|  |

【添付書類】

　○外部評価等（第三者評価等）の評価結果（概要部分のみ）

【様式９】

１０　苦情解決

１　過去２年間（平成２６，２７年度）の苦情件数について

　　平成２６年度　（　　　）件

　　平成２７年度　（　　　）件

２　主な苦情内容及び対応方法について

|  |  |
| --- | --- |
| 苦情年月及び内容 | 対応方法 |
|  |  |

３　苦情解決体制について，苦情の把握方法及び解決体制について記入してください。

（１）苦情の把握方法

|  |
| --- |
|  |

（２）苦情解決体制

|  |
| --- |
|  |

【添付書類】

　○苦情対応マニュアル　等

　○第三者委員会の設置要綱，名簿　等

【様式１０】

１１　プライバシー保護

１　利用者のプライバシー保護に関する規程，マニュアルの作成について

　　□作成している　　□作成していない

２　利用者のプライバシー保護に関する基本的な考え方と具体的な取組内容を記入してください。

|  |
| --- |
|  |

【添付書類】

　○利用者のプライバシー保護に関する規程，マニュアル

【様式１１】

１２　人材育成

１　研修計画の策定について

　　□策定している　　□策定していない

２　過去３年間の職員の研修履歴を記入してください。

|  |
| --- |
| （平成２５年度） |
| （平成２６年度） |
| （平成２７年度） |

【添付書類】

　○平成２８年度研修計画

【様式１２】

１３　法令遵守

１　守るべき法，規範，倫理等について，教育課程，保育計画，運営指針等に，

　　□明文化している　　□明文化していない

２　守るべき法，規範，倫理等に係る職員周知について

　　□周知している　　□周知していない

以下は，上記２において「周知している」と回答された場合のみ記載してください。

３　職員への周知方法を記入してください。

|  |
| --- |
|  |

【添付書類】

　○守るべき法令，規範，倫理等を明文化したもの

【様式１３】

１４　情報公開

これまでの法人全体としての経営，運営状況等の情報開示の状況（印刷物の作成や配布，ホームページの作成　等）

|  |
| --- |
|  |

【添付書類】

○情報開示のマニュアル

○利用者に対してサービス内容等を紹介した資料（お便り，パンフレット等）

○ホームページの概要，構成

【様式１４】

１５　地域との連携

施設と地域（地元自治会等）の関わりについて，法人としての考え方と地域との協働事業等の実績を記入してください。

１　地域との関わり方についての法人としての考え方

|  |
| --- |
|  |

２　地域との協働事業等の実績

|  |
| --- |
|  |

【様式１５】

１６　教育・保育の方針

どのような教育目標，保育方針の下，どのような関わりによって，どのような子どもを育てていこうとしているのかが最も分かるようなエピソード（日常の教育・保育の中で実際にあった出来事）を一つ記載してください。（1,000字～2,000字程度とし，記入欄に書ききれない場合は別紙として添付しても構いません。）

１　教育目標，保育の方針

|  |
| --- |
|  |

２　具体的なエピソード

|  |
| --- |
|  |

　【様式１６】

１７　乳児の保育

１８　個別事情に配慮した給食

１　産休明け（生後５７日）保育の実施について

　　□現在実施している

□現在実施していない

　　　（　　　）（歳児・箇月）から受け入れている。

　現在実施していない場合，その理由

２　個別事情に配慮した給食について

　　離乳食，摂食障害，食物アレルギー，宗教上の理由，体調不良等の個別事情に応じた調理，配膳，食事環境等の対応状況を記入してください。

　※　給食を実施していない場合は，食事の際に個別事情に応じた配慮の状況を記入してください。

|  |
| --- |
|  |

【様式１７】

１９　職員（正規職員等）の人数

２０　職員の勤続年数

※　「保育教諭等」とは，「保育教諭」，「幼稚園教諭」及び「保育士」を指します。

１　実地調査受入希望施設について記入してください。

（１）認可定員等について（平成28年7月1日現在）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 認可定員 | ０歳 | １歳 | ２歳 | ３歳 | ４歳 | ５歳 | 計 |
| （人） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 現員 |  |  |  |  |  |  |  |

（２）職員数について（平成28年7月1日現在）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職員数（人） |  | 施設長 | 保　育教諭等 | 保育補助(無資格) | 保健師看護師 | 栄養士 | 調理員 | 事務その他 | 計 |
| 常勤(正規) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常勤(非正規) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常勤 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（３）職員の勤続年数について

　　　常勤職員（正規）保育教諭等の貴法人等勤続年数（貴法人等の他園での勤務年数を含む）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １年未満 | １～４年 | ５～９年 | １０～１９年 | ２０年以上 | 合計 |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |

（４）過去３年間の常勤職員（正規）保育教諭等の採用，退職（定年退職を除く）状況について

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ２５年度 | ２６年度 | ２７年度 |
| 採用者数 |  |  |  |
| 退職者数 |  |  |  |

２　実地調査受入希望施設以外の認定こども園，幼稚園，保育園を運営している場合はその合計について記入してください。

（１）職員数等について（平成28年7月1日現在）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職員数（人） |  | 施設長 | 保　育教諭等 | 保育補助(無資格) | 保健師看護師 | 栄養士 | 調理員 | 事務その他 | 計 |
| 常勤(正規) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常勤(非正規) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常勤 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（２）職員の勤続年数について

　　　常勤職員（正規）保育教諭等の貴法人等勤続年数（貴法人等の他園での勤務年数を含む）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １年未満 | １～４年 | ５～９年 | １０～１９年 | ２０年以上 | 合計 |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |

（３）過去３年間の常勤職員（正規）保育教諭等の採用，退職（定年退職を除く）状況について

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ２５年度 | ２６年度 | ２７年度 |
| 採用者数 |  |  |  |
| 退職者数 |  |  |  |

３　特記すべき事項があれば記入してください。

|  |
| --- |
|  |

【様式１８】

２１　技術の向上

１　教育・保育の計画（教育・保育課程・指導計画）や教育・保育記録の定型化について

　　□定型化している　　□定型化していない

２　報告会等の開催状況について記入してください。

|  |
| --- |
|  |

【添付書類】

　○教育・保育の計画

【様式１９】

２２　意思決定

　職員，保護者に対する重要な意思決定に係る説明の実施に関する考え方を記入してください。

|  |
| --- |
|  |