１２　諸規程等の整備状況

　ア　各種規程・帳簿等 　　　 本年　　月　日現在

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | |  | | |
| 運 営 管 理 に 関 す る も の | | | 有 | 無 | 入 所 者 処 遇 に 関 す る も の | 有 | 無 |
| 規  程 | ・定款  ・運営規程  ・就業規則  ・給与規程  ・旅費規程  ・防災管理規程 | | |  |  |  |  |  |
| 帳  簿  等 | ・事業計画書  ・事業実施報告書  ・採用、昇格、昇給関係綴  ・宿日直日誌  ・理事会議事録  ・評議員会議事録  ・職員会議録  ・主任会議議事録  ・給食会議議事録  ・出勤簿  ・労働者名簿  ・住宅届  ・通勤届  ・給与個人別支給台帳  ・給与支給明細書綴  ・職員履歴書綴  ・出張命令書兼旅費請求書綴  ・研修等復命書綴  ・時間外勤務命令簿  ・休暇届  ・施設内研修記録  ・非常勤職員契約書等綴  ・消防計画表 | | |  |  | ・入所者名簿  ・入所者台帳  ・ケース記録  ・寮母日誌  ・支援員日誌  ・看護日誌  ・リハビリテーション記録簿  ・献立表  ・給食日誌  ・嗜好調査表  ・処遇会議記録簿  ・栄養基準量表  ・標準食料構成表  ・ケース会議記録簿  ・入所者健康記録簿  ・行事記録簿  ・面会記録簿  ・外出外泊許可願綴  ・費用徴収本人負担原簿  ・入所者預り金台帳  ・子どもに係る給付金管理台帳  ・契約書  ・重要事項説明書  ・個別支援計画書 |  |  |
| （注）諸規程・帳簿等の有無については、有無欄に○印を付すこと。  イ　労働基準法に基づく届出等の整備状況 | | | | | | | | | |
|  | 第２４条関係 | | 年　　月　　日　締結 |  | | | | | |
|  |  | |  |
| 第３６条関係 | | 年　　月　　日　締結 |  | | | | | | | |
| 年　　月　　日　届出 |
| 第４１条関係 | | 年　　月　　日　許可 |