施設等における利用者預り金の状況

１　利用者所持金の管理

* 利用者が所持金を自己管理している。
* 利用者が所持金の一部（こづかい程度）を自己管理している。
* 施設が所持金を管理している。

２　利用者預り金の状況

　　・入所者（　　　人）のうち、預り金契約者は（　　　人）である。

　　　　　内訳）　・現金保管者　　　　人（1人当たり平均　　　　円）

　　　　　　　　　・通帳保管者　　　　人（1人当たり平均　　　　円）

　　　　　　　　　　　（うちキャッシュカード保管者　　　　　　人）

３　利用者預り金に関する規程

　　　　　有　・　無

４　預り金の管理体制

　　・通帳及び現金の保管場所（　　　　　）　印鑑の保管場所（　　　　）

　　・鍵の保管責任者　（通帳・現金　　　　　　　）（印鑑　　　　　　　）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理体制 | 職名 | 氏名 | 辞令交付 |
| 総括管理責任者 |  |  |  |
| 現金保管責任者 |  |  |  |
| 通帳保管責任者 |  |  |  |
| 書類等保管責任者 |  |  |  |
| 印鑑保管責任者 |  |  |  |
| 出納職員 |  |  |  |

５　収支状況の報告

　　・定期的（　　　　／年）に報告している。

　　・報告していない。

６　収支状況の確認

　　・施設長（管理責任者）による（　　　回／月）の確認を行っている。

　　・監事による預り金の監査を（　　　回／年）行っている。