

令和元年度実地指導・指導監査等実施状況（法人・施設・サービス別集計）

法人・施設・サービスの種別	実施数	文書指摘 法人・施設等数	文書指摘 の割合	文書指摘数	平均 指摘件数※
①社会福祉法人	19	15	78.9%	37	2.5
②特別養護老人ホーム	27	16	59.3%	20	1.3
③養護老人ホーム	3	1	33.3%	5	5.0
④軽費老人ホーム	5	3	60.0%	15	5.0
⑤障害者支援施設	5	1	20.0%	2	2.0
⑥保育所・保育所型認定こども園	23	14	60.9%	19	1.4
⑦幼保連携型認定こども園	18	8	44.4%	12	1.5
⑧介護保険サービス事業所	117	38	32.5%	65	1.7
⑨障害福祉サービス事業所	48	28	58.3%	58	2.1
⑩施設型給付私立幼稚園・ 幼稚園型認定こども園	7	1	14.3%	1	1.0
⑪小規模保育事業所・ 事業所内保育事業所	3	0	0%	0	0
⑫認可外保育施設	25	1	4.0%	1	1.0
⑬有料老人ホーム	4	0	0%	0	0
計	304	126	41.4%	235	1.9

※平均指摘件数 = 文書指摘数 / 文書指摘法人・施設等数

主な文書指摘事項の内容

【運営管理】

法人・施設・サービスの種別	文書指摘事項
社会福祉法人	定款の変更が未申請
	評議員会の開催手続きが不適切
	役員・評議員の選任が不適切
特別養護老人ホーム	介護職員の腰痛の健康診断未実施
	職員の辞令の発令が未実施
軽費老人ホーム	基準上必要な職員の未配置
保育所・保育所型認定こども園	保育室等の面積の不足
	保育室等の変更届の未届
	一部職員の長時間労働、時間外勤務手当の算定漏れ
幼保連携型認定こども園	保育室等の面積の不足
	保育室等の変更届の未届
介護保険サービス事業所	一部職員の資格証の未保管、雇用契約書や出勤簿の未作成など勤務体制管理が不十分
	基準上必要な職員の未配置
	運営推進会議の未実施
障害福祉サービス事業所	一部職員の資格証の未保管、雇用契約書や出勤簿の未作成など勤務体制管理が不十分
	基準上必要な職員の未配置
	避難及び消火訓練の未実施
施設型給付私立幼稚園・幼稚園型認定こども園	避難及び消火訓練の未実施

※次の施設等については、運営管理に関する文書指摘事項はありません。

養護老人ホーム、障害者支援施設、小規模保育事業所・事業所内保育事業所、認可外保育施設、有料老人ホーム

主な文書指摘事項の内容

【経理】

法人・施設・サービスの種別	文書指摘事項
社会福祉法人	補正予算の未作成
	計算書類記載の誤り
	計算書類の附属明細書の一部未作成
特別養護老人ホーム	補正予算の未作成
	計算書類記載の誤り
	小口現金の取扱いが不適切
養護老人ホーム	会計処理の誤り
軽費老人ホーム	計算書類記載の誤り
障害者支援施設	計算書類記載の誤り
保育所・保育所型認定こども園	固定資産除却処理の際の理事長承認漏れ
	見積もり合わせが必要な金額での契約の際に見積もり合わせの未実施や契約書の作成が必要な金額での契約の際に契約書の未作成
	小口現金の取扱いが不適當
介護保険サービス事業所(報酬算定)	加算の算定要件の未充足
障害福祉サービス事業所(報酬算定)	加算の算定要件の未充足

主な文書指摘事項の内容

【処遇】

法人・施設・サービスの種別	文書指摘事項
特別養護老人ホーム	事故報告について市へ未報告
養護老人ホーム	身体拘束等の適正化のための研修の未実施
	高齢者虐待防止に係る研修の未実施
	事故防止に係る研修の未実施
軽費老人ホーム	身体拘束等の適正化のための研修の未実施
	事故報告について市へ未報告
	新規採用職員に対する身体的拘束等の適正化のための研修、感染症対策研修及び事故防止研修の未実施
障害者支援施設	事故報告について市へ未報告
幼保連携型認定こども園	3歳未満児の給食の自園調理未実施
	利用申込者への重要事項の未掲示
介護保険サービス事業所	アセスメントやモニタリングの未実施
	身体拘束等の適正化のための取組の未実施
障害福祉サービス事業所	アセスメントやモニタリングの未実施
認可外保育施設	賠償責任保険の未加入

※次の施設等については、処遇に関する文書指摘事項はありません。

保育所・保育所型認定こども園、施設型給付私立幼稚園・幼稚園型認定こども園、小規模保育事業所・事業所内保育事業所、有料老人ホーム