

平成30年度老人福祉施設の指導結果の事項別是正改善指導状況

是正改善指導事項	種類	合計		養護老人ホーム		軽費老人ホーム		特別養護老人ホーム	
		実地	書面	実地	書面	実地	書面	実地	書面
	監査実施施設数	21	10	4	3	8	7	9	
指摘施設数	19	7	3	3	7	4	9		
第1 適切な入所者処遇の確保		(11)		(1)		(3)		(7)	
1 利用者との契約状況									
(1) 利用者との契約状況									
2 入所者処遇の向上		(7)				(2)		(5)	
(1) 入所定員									
(2) 処遇計画（施設・個別）									
(3) 相談、助言体制の状況									
(4) 苦情対応									
(5) 処遇の実施状況									
ア 身体拘束		4						4	
イ プライバシー									
ウ 排泄及びおむつ交換									
エ 被服・寝具									
オ 入浴									
カ リハビリテーション									
キ 辱そう予防の状況									
ク その他		3						3	
(6) 事故処理の状況									
(7) 夜間休日の緊急連絡体制の状況									
(8) 衛生管理の状況		4				1		3	
(9) 自主活動等の状況									
(10) 利用者の健康管理の状況		1				1			
3 ケース記録の状況									
(1) ケース記録の状況									
4 給食の状況		(2)						(2)	
(1) 給食の運営形態									
(2) 栄養管理の状況		(1)						(1)	
(3) 献立作成等給食事務の状況		(1)						(1)	
5 入所者預り金等の状況		(6)		(1)		(1)		(4)	
(1) 入所者預り金の管理状況		5		1		1		3	
(2) 入院患者日用品費の状況									
(3) 慰留金品等の状況		1						1	
6 保護者、関係機関、地域との連携状況									
7 その他									
第2 社会福祉施設運営の適正実施の確保		(15)	(5)	(1)	(1)	(6)	(4)	(8)	
1 施設の運営管理体制の確立		(7)	(2)	(1)		(2)	(2)	(4)	
(1) 基本方針は適切か									
(2) サービスの質の評価について		3						3	
(3) 事業計画の作成状況									
(4) 事業報告の作成状況									
(5) 管理規程（運営規程）の整備状況		5	2	1		2	2	2	
(6) 職務分掌の状況									
(7) 会議の開催状況等									
(8) 定員の遵守状況									
(9) 重要事項の掲示									
2 就業規則等の整備		(5)				(1)		(4)	
(1) 秘密の保持		1						1	
(2) 就業規則の整備状況等		2						2	
(3) 給与規程・旅費規程の整備状況									
(4) 育児休業・介護休業等の状況		1				1			
(5) セクシャルハラスメント対策の状況		1						1	
(6) 宿日直の状況									
(7) 36協定・24協定の状況		3						3	

3	職員の配置等	(4)				(1)		(3)	
	(1) 職員配置の状況								
	(2) 採用・退職の状況	4				1		3	
	(3) 人事関連帳簿の整備の状況								
4	勤務状況								
	(1) 勤務体制								
	(2) 服務関連帳簿の整備								
	(3) 勤務割表の状況								
	(4) 業務（事業）日誌の状況								
5	職員給与等の状況	(8)	(1)			(5)	(1)	(3)	
	(1) 本俸・諸手当の状況	8	1			5	1	3	
	(2) 社会保険・退職手当共済への加入状況								
	(3) 貸金台帳								
6	職員処遇	(4)	(1)	(1)			(1)	(3)	
	(1) 健康管理体制の状況	1						1	
	(2) 健康診断の状況	4	1	1			1	3	
	(3) 休憩設備の状況								
	(4) 職員研修の状況								
	(5) 福利厚生 of 状況								
7	施設長の責務	/	/	/	/	/	/	/	/
	(1) 施設長の責務の状況								
8	建物・設備等の管理	(1)	(2)		(1)		(1)	(1)	
	(1) 建物・設備の状況								
	(2) 施設の環境整備の状況	1	2		1		1	1	
	(3) 水質管理の状況								
9	災害対策の状況	(6)		(1)				(5)	
	(1) 管理体制の状況								
	(2) 消防計画等の状況	6		1				5	
	(3) 避難訓練の状況	1						1	
	(4) 保安設備の状況								
10	感染症対策	/	/	/	/	/	/	/	/
	(1) 感染症防止対策の状況								
11	温泉利用	/	/	/	/	/	/	/	/
	(1) 温泉管理の状況								
12	その他								
第3	経理関係	(13)	(4)	(2)	(2)	(5)	(2)	(6)	
1	経理規程	/	/	/	/	/	/	/	/
	(1) 経理規程に準拠した会計処理状況	2						2	
2	会計組織	/	/	/	/	/	/	/	/
	(1) 会計組織の状況	1						1	
3	予算	/	/	/	/	/	/	/	/
	(1) 予算編成の状況	3		1				2	
4	会計事務	(8)		(2)		(1)		(5)	
	(1) 出納事務の状況	1						1	
	(2) 寄付金品受納の状況	1						1	
	(3) 現金取扱いの状況	6				1		5	
	(4) 預金管理の状況	1				1			
	(5) 契約の状況	2		1				1	
	(6) 債権・債務の管理状況								
	(7) 資産の管理状況	1		1					
	(8) 切り返し仕訳の状況								
	(9) 月次試算表の提出状況	1						1	
5	決算	(11)	(4)	(2)	(2)	(4)	(2)	(5)	
	(1) 収支計算書・資金収支計算書	4	1			1	1	3	
	(2) 事業活動収支計算書	3	1				1	3	
	(3) 貸借対照表	9	4	2	2	4	2	3	
	(4) 借入金・貸付金の状況								
	(5) 積立金・前期末支払資金残高等								
	(6) 民改費弾力運用の状況								
6	その他	6				2		4	

(注) ( ) は、各事項の積み上げ合計数ではなく、事業所の実数である。