

【平成29年度 障害福祉施設指導監査の実施結果】
(障害者支援施設)

| | |
|------------------|------|
| 所轄施設数 (平成29年度当初) | 7 施設 |
| 指導監査実施施設数 | 3 施設 |
| うち文書指摘を行った施設数 | 1 施設 |

(1) 施設管理運営

| 監査項目 | 件数 | 文書指摘 | 口頭指摘 |
|---------------|----|------|------|
| 1 人事管理 | 1 | 0 | 1 |
| 2 各種規程類の整備・運営 | 1 | 0 | 1 |
| 3 職員の給与等 | 0 | 0 | 0 |
| 4 職員の健康管理 | 0 | 0 | 0 |
| 5 非常災害対策 | 1 | 0 | 1 |
| 6 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 3 |

(2) 利用者処遇 (障害福祉施設)

| 監査項目 | 件数 | 文書指摘 | 口頭指摘 |
|-----------|---------------------|------|------|
| 1 生活介護 | (1) 基本方針 | 0 | 0 |
| | (2) 構造設備 | 0 | 0 |
| | (3) 職員の配置 | 0 | 0 |
| | (4) 緊急時等の対応 | 0 | 0 |
| | (5) 衛生管理等 | 1 | 1 |
| | (6) 相談及び援助 | 0 | 0 |
| | (7) 苦情解決等 | 0 | 0 |
| 2 障害者支援施設 | (1) 構造設備 | 0 | 0 |
| | (2) 運営規程 | 0 | 0 |
| | (3) 記録の整備 | 0 | 0 |
| | (4) 規模 | 0 | 0 |
| | (5) 心身の状況等の把握 | 0 | 0 |
| | (6) 施設障害福祉サービス計画の作成 | 0 | 0 |
| | (7) 訓練等 | 0 | 0 |
| | (8) 健康管理等 | 0 | 0 |
| | (9) 契約書等 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 |

(3) 給食・調理

| 監査項目 | 件数 | 文書指摘 | 口頭指摘 |
|---------|--------------|------|------|
| 1 給食の状況 | (1) 運営形態 | 0 | 0 |
| | (2) 栄養管理 | 0 | 0 |
| | (3) 食事内容 | 0 | 0 |
| | (4) 給食経費について | 0 | 0 |
| | (5) 衛生管理 | 0 | 0 |
| | (6) その他 | 1 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 |

(4) 会計・経理

| 監査項目 | | 件数 | 文書指摘 | 口頭指摘 |
|-----------------|----------------|----|------|------|
| 1 会計管理 | (1) 経理規程 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 会計組織 | 0 | 0 | 0 |
| 2 会計処理 | (1) 予算 | 2 | 0 | 2 |
| | (2) 計算書類の作成・保存 | 0 | 0 | 0 |
| | (3) 出納事務 | 1 | 0 | 1 |
| | (4) 借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | (5) 注記事項 | 1 | 0 | 1 |
| 3 資金収支計算書 | (1) 資金収支計算書 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 契約 | 1 | 0 | 1 |
| 4 事業活動計算書 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 帳票間の整合性 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 台帳の整備状況 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 貸付金・繰入金 | | 1 | 0 | 1 |
| 8 委託費等貸付金 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 就労支援事業に関する積立金 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 その他 | | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 6 | 0 | 6 |