

【令和5年度 母子生活支援施設指導監査の実施結果】

所轄施設数（令和5年度当初）	1施設
指導監査実施施設数	1施設
うち文書指摘を行った施設数	0施設

(1) 施設運営管理

監査項目	件数	文書指摘	口頭指摘
1. 人事管理	2		2
2. 各種規程類の整備・運営	0		
3. 職員の給与等	0		
4. 専門家の活用	0		
5. 職員の健康管理	0		
6. 非常災害対策	0		
7. ハラスメント対策	0		
合計	2	0	2

(2) 利用者処遇（母子生活支援施設）

監査項目	件数	文書指摘	口頭指摘
1. 母子の援助・支援状況	(1) 指導計画等の状況	0	
	(2) 自立支援計画の策定	0	
	(3) 生活指導の状況	0	
	(4) 関係機関との連携	0	
	(5) 記録の状況	0	
	(6) 業務の質の評価	0	
	(7) 児童虐待等の禁止	0	
2. 健康管理の状況	(1) 健康診断等	0	
	(2) 医薬品の管理等	0	
3. 衛生管理の状況	3		3
4. 苦情解決体制	0		
5. 秘密保持等	0		
合計	3	0	3

(3) 会計・経理

監査項目	件数	文書指摘	口頭指摘
1. 規程・体制	0		
2. 会計処理	0		
3. 資金収支計算書	0		
4. 事業活動計算書	0		
5. 貸借対照表	0		
6. 注記事項	0		
7. 計算関係書類の作成	0		
8. 財産目録	0		
9. 帳票間の整合性	0		
10. 決算	0		
11. 借入	0		
12. 契約	0		
合計	0	0	0