

【令和5年度 老人福祉施設指導監査の実施結果】
 (特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム)

| | |
|----------------|------|
| 所轄施設数(令和5年度当初) | 45施設 |
| 指導監査実施施設数 | 23施設 |
| うち文書指摘を行った施設数 | 9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 | 2 | | 2 |
| 3. 職員の給与等 | 0 | | |
| 4. 専門家の活用 | 0 | | |
| 5. 職員の健康管理 | 1 | | 1 |
| 6. 非常災害対策 | 0 | | |
| 7. ハラスメント対策 | 0 | | |
| 合計 | 5 | 0 | 5 |

(2) 利用者処遇(老人福祉施設)

| 監査項目 | 件数 | 文書指摘 | 口頭指摘 |
|----------------------|---------------------|------|------|
| 1. 職員の配置 | 2 | 1 | 1 |
| 2. 設備 | 0 | | |
| 3. 運営規定 | 0 | | |
| 4. 非常災害対策 | 0 | | |
| 5. 記録 | 0 | | |
| 6. 施設長 | 1 | 1 | |
| 7. 入退所 | 0 | | |
| 8. 処遇に関する計画 | 1 | 1 | |
| 9. 処遇方針 | 21 | 7 | 14 |
| 10. 介護 | 0 | | |
| 11. 入所者の入院期間中の取扱い | 3 | | 3 |
| 12. 緊急時等の対応 | 0 | | |
| 13. 勤務体制の確保等 | 0 | | |
| 14. 業務継続計画の策定等 | 0 | | |
| 15. 定員の遵守 | 0 | | |
| 16. 衛生管理等 | 5 | 3 | 2 |
| 17. 秘密保持等 | 0 | | |
| 18. 苦情処理 | 0 | | |
| 19. 事故発生の防止及び発生時の対応 | 6 | 4 | 2 |
| 21. 虐待の防止 | 0 | | |
| 22. レジオネラ | 11 | 2 | 9 |
| 23. 医行為 | 0 | | |
| 24. 医薬品の使用の介助 | 4 | 3 | 1 |
| 25. 避難確保計画 | 4 | 2 | 2 |
| 26. 苦情相談に係る定期監査時確認事項 | 0 | | |
| 27. 優先入所 | 6 | 1 | 5 |
| 28. 事務費補助金 | 3 | 1 | 2 |
| 17. 給食の状況 | (1) 給食運営形態 | 0 | |
| | (2) 栄養管理 | 0 | |
| | (3) 食事内容 | 0 | |
| | (4) 食事指導、他機関の指導・助言等 | 0 | |
| | (5) その他(給食) | 0 | |
| | (6) 衛生管理 | 0 | |
| 合計 | 67 | 26 | 41 |

(3) 会計・経理

| 監査項目 | 件数 | 文書指摘 | 口頭指摘 |
|--------------|----|------|------|
| 1. 体制・規定 | 2 | | 2 |
| 2. 会計処理 | 0 | | |
| 3. 資金収支計算書 | 1 | | 1 |
| 4. 事業活動計算書 | 0 | | |
| 5. 貸借対照表 | 0 | | |
| 6. 注記事項 | 2 | | 2 |
| 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 | 5 | | 5 |
| 13. 貸付金 | 0 | | |
| 14. 繰入金 | 0 | | |
| 15. 運営費の弾力運用 | 0 | | |
| 16. 移行時特別積立金 | 0 | | |
| 合計 | 10 | 0 | 10 |