

【令和5年度 障害者支援施設指導監査の実施結果】
(障害者支援施設)

所轄施設数(令和5年度当初)	6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	1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	0		
2. 各種規程類の整備・運営	1		1
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	1	0	1

(2) 利用者処遇(障害者支援施設)

監査項目	件数	文書指摘	口頭指摘	
1. 基本方針	(1) 一般原則	0		
	(2) 利用者の状況	0		
	(3) 定員の遵守	0		
2. 人員基準	(1) 従業者の状況	0		
	(2) 従業者の員数	0		
	(3) サービス管理責任者	0		
	(4) 勤務体制の確保	0		
3. 運営基準	(1) 運営規程	1		1
	(2) 契約手続等	1		1
	(3) 秘密保持	0		
	(4) 受給資格の確認	0		
	(5) 契約支給量の報告等	0		
	(6) 短期入所	0		
	(7) 提供拒否の禁止	0		
	(8) 連絡調整協力	0		
	(9) サービス提供困難時の対応	0		
	(10) 介護給付費支給申請の援助	0		
	(11) 心身の状況等の把握	0		
	(12) 指定障害福祉サービス事業者等との連携	0		
	(13) サービスの取扱方針	0		
	(14) 個別支援計画の作成	0		
	(15) 身体拘束の禁止	0		
	(16) サービス管理責任者の責務	0		
	(17) 相談及び援助	0		
	(18) サービス提供記録	0		
	(19) 外部の障害福祉サービス利用の支援	0		
	(20) 利用者に求めることができる金銭支払の範囲等	0		
	(21) 利用者負担額等の受領	0		
	(22) 利用者負担額に係る管理	0		
	(23) 法定代理受領額の額に係る通知等	0		
	(24) 入所者・利用者の預り金等の取り扱い	0		
	(25) 介護	0		
	(26) 排泄	0		
	(27) 被服・寝具	0		
	(28) 寝たきり・褥瘡予防対策	0		
	(29) 食事	0		
	(30) 入浴支援	0		
	(31) 介護職員等による喀痰吸引等	0		
	(32) 機能訓練・定期的な訪問による支援	0		
	(33) 随時の通報による支援等	0		
	(34) 地域生活への移行のための支援	0		
	(35) 社会生活上の便宜の供与	0		
	(36) 健康管理	0		
	(37) 協力医療機関	0		
	(38) 入院期間中の取扱い	0		
	(39) 利用者に関する市町村への通知	0		
	(40) 利益供与等の禁止	0		
	(41) 衛生管理等	0		
	(42) 苦情解決	0		
	(43) 事故発生時等の対応	0		
	(44) 地域との連携	0		
	(45) 給付共通	0		
	(46) 介護給付費(訓練等給付費)の算定及び取扱い	3	1	2
合計	5	1	4	

(3) 会計・経理

監査項目	件数	文書指摘	口頭指摘
1. 体制・規程	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		
13. 貸付金	0		
14. 繰入金	0		
15. 就労支援事業	0		
合計	0	0	0