

【令和6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6年度当初)	47施設
指導監査実施施設数	9施設
うち文書指摘を行った施設数	2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	1		1
2. 各種規程類の整備・運営	4		4
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	6	0	6

(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	0		
2. 設備	0		
3. 運営規程	0		
4. 非常災害対策	0		
5. 記録	0		
6. 施設長	0		
7. 入退所	0		
8. 処遇に関する計画	0		
9. 処遇方針	0		
10. 介護	0		
11. 入所者の入院期間中の取扱い	0		
12. 緊急時等の対応	2		2
13. 勤務体制の確保等	1		1
14. 業務継続計画の策定等	5		5
15. 定員の遵守	0		
16. 衛生管理等	6		6
17. 協力医療機関等	4		4
18. 重要事項のウェブサイトへの掲載	0		
19. 秘密保持等	0		
20. 苦情処理	0		
21. 事故発生の防止及び発生時の対応	0		
22. 虐待の防止	3		3
23. 職員の負担軽減等			
24. レジオネラ	12	1	11
25. 医行為	0		
26. 医薬品の使用の介助	2	2	
27. 避難確保計画	3		3
28. 苦情相談に係る定期監査時確認事項	0		
29. 優先入所	1		1
30. 事務費補助金	1		1
合計	40	3	37

(3) 会計・経理

監査項目	件数	文書指摘	口頭指摘
1. 体制・規程	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	0		
7. 計算関係書類の作成	2		2
8. 財産目録	0		
9. 帳票間の整合性	0		
10. 決算	0		
11. 借入	1		1
12. 契約	7		7
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、積立金	0		
合計	13	0	13