

【令和6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6年度当初）	6施設
指導監査実施施設数	2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		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		1		1
7. ハラスメント対策		0		
合計		3	0	3

(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) 基本方針	0		
2. 人員基準	(1) 従業者の員数	1		1
3. 設備基準	(1) 設備	0		
	(1) 内容及び手続の説明及び同意	0		
	(2) 契約支給量の報告等	0		
	(3) 提供拒否の禁止	0		
	(4) 連絡調整に対する協力	0		
	(5) サービス提供困難時の対応	0		
	(6) 受給資格の確認	0		
	(7) 介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助	0		
	(8) 心身の状況等の把握	0		
	(9) 指定障害福祉サービス事業者等との連携等	0		
	(10) 身分を証する書類の携行	0		
	(11) サービスの提供の記録	0		
	(12) 利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等	0		
	(13) 利用者負担額等の安否	0		
	(14) 利用者負担額に係る管理	0		
	(15) 介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等	0		
	(16) サービスの取扱方針	0		
	(17) 個別支援計画の作成等	4		4
	(18) サービス管理責任者の責務	0		
	(19) 地域との連携等	0		
	(20) 地域移行等確認担当者の選任等	0		
	(21) 相談及び援助	0		
	(22) 介護	0		
	(23) 訓練・生産活動	0		
	(24) 工賃の支払等	1	1	
	(25) 実習・求職活動の支援等の実施等	0		
	(26) 食事	0		
	(27) 社会生活上の便宜の供与等	0		
	(28) 健康管理	0		
	(29) 緊急時等の対応	0		
	(30) 施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い	0		
	(31) 給付金として支払いを受けた金銭の管理	0		
	(32) 利用者に関する市町村への通知	0		
	(33) 管理者による管理・管理者の責務	0		
	(34) 運営規程	1		1
	(35) 勤務体制の確保等	0		
	(36) 業務継続計画の策定等	0		
	(37) 定員の遵守	0		
	(38) 非常災害対策	0		
	(39) 衛生管理等	0		
	(40) 協力医療機関等	0		
	(41) 掲示	0		
	(42) 身体拘束等の禁止	0		
	(43) 秘密保持等	0		
	(44) 情報の提供等	0		
	(45) 利益供与等の禁止	0		
	(46) 苦情解決	0		
	(47) 事故発生時の対応	0		
	(48) 虐待の防止	1		1
	(49) 会計の区分	0		
	(50) 記録の整備	0		
	(51) 電磁的記録等	0		
	(52) 地域生活への移行のための支援	0		
	(53) 実施主体	0		
5. 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い	(1) 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い	2	1	1
6. サービスに関する基準	(1) サービスに関する基準	0		
7. 変更の届出等	(1) 変更の届出等	0		
8. 特例	(1) 特例	0		
合計		10	2	8

(3) 会計・経理

監査項目		件数	文書指摘	口頭指摘
1. 体制・規程		4		4
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		4	0	4