

令和4年度 松江市社会福祉法人・施設等指導監査の実施結果の概要

1. 社会福祉法人及び社会福祉施設等に対する指導監査の実施状況

(1) 実施期間

令和4年9月から令和5年2月まで

(2) 一般指導監査

実地監査

区 分	指導監査対象法人・施設数	実地監査 (立入調査)	文書指摘 法人・施設数	文書指摘 件 数
社会福祉法人	52	18	16	79
一般法人	51	18	16	79
社会福祉協議会	1	0	-	-
救護施設	2	1	1	2
合 計	54	19	17	81

※指導監査対象法人・施設数は、R5.3.31 現在

(3) 特別監査

該当なし

(4) 指導監査の実施体制

健康福祉部健康福祉総務課職員が実施（救護施設は生活福祉課職員と合同で実施）

(5) 指導監査における留意事項(実施方針)

令和4年度の指導監査の実施に当たっては、次の事項に特に留意して実施した。

- ①関係法令、通知、定款及び諸規程の遵守とガバナンスの確立による適正な法人運営及び円滑な社会福祉事業の経営の確保
- ②入所者、利用者の人権擁護、防災・防犯等対策の徹底による安全及び適切な処遇の確保
- ③職員の意欲向上につながる就業環境の確保
- ④法人本部経費及び施設事業費の適正な執行管理

(6) 指導監査結果の概要

①一般指導監査

ア 社会福祉法人

特に法人運営に大きな影響を及ぼすような不適切な事項は認められなかったが、手続きの遅延が見受けられる法人に対しては、重ねて指導を行い改善の徹底を図った。なお、指導監査に当たっては、社会福祉法の改正に対応した法人運営の確認のほか、適正な会計処理について重点的に指導を行った。

各法人の改善を要する事項については、1ヶ月の期限を付して改善状況の報告を求め、挙証資料により改善状況の確認を行った。また、期限までに改善できない事項については、改善計画の提出を求め、事後指導により改善の徹底を図った。

平成29年度の制度改正に伴う手続きの誤りについては、令和2年度までは口頭指摘にとどめていたが、令和4年度実地監査対象法人は改正後2度目の指導監査であることから、指導監査ガイドラインに基づき文書指摘とした。

イ 救護施設

特に施設運営及び入所者の処遇に大きな影響を及ぼすような不適切な事項は認められなかった。

(7) 令和4年度の主な指摘事項

①社会福祉法人

ア 内部規程が法令、通知、定款等に違反している。各規程間で内容に齟齬がある。

- (定款、各規程)
- イ 内部規程に沿った手続きが行われていない。
(各規程)
- ウ 決算理事会開催日と定時評議員会開催日との間が2週間(中14日)以上空いていない。
(社会福祉法第45条の32第1項、民法第140条・141条)
- エ 所轄庁へ定款変更認可申請または届出が行われていない。
(社会福祉法第45条の36第2項・第4項)
- オ 会議への欠席が継続し、名目的・慣例的に選任されていると考えられる評議員及び役員がいる。
(社会福祉法人審査基準第3-1(3))
- カ 評議員会及び理事会の決議において、特別の利害関係を有する者がいるかを確認していない。
(社会福祉法第45条の9、第45条の14)
- キ 評議員会及び理事会の議事録が適正に作成されていない。
(社会福祉法第45条の11、第45条の14第6項、社会福祉法施行規則第2条の15第3項、第2条の17第3項)
- ク 計算関係書類等に関して、理事会、評議員会の承認を受けていない書類がある。
(社会福祉法第45条の27第2項、第45条の28第3項、第45条の30、社会福祉法施行規則第2条の40)
- ケ 監事の選任に関して、在任する監事の過半数の同意を得たことを証する書類または記録が残されていない。
(社会福祉法第43条第3項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第72条第1項)
- コ 定時評議員会で新役員が選任され、同日に理事会を開催した際、招集通知の省略手続きがされていない。
(社会福祉法第45条の14第9項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第94条第2項)
- サ 理事会の決議を要する事項について決議が行われていない。(利益相反取引の承認、理事長専決可能金額を超える契約の締結など)
(社会福祉法第45条の13第2項・第4項)
- シ 理事長及び業務執行理事が、理事会において職務執行状況報告を行っていない。
(社会福祉法第45条の16第3項、定款)
- ス 法令・通知等で認められている範囲を超えて、社会福祉事業収入の繰入がなされている。
(「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」平成16年3月12日社援発第0312001号ほか社会・援護局長ほか局長連名通知 ほか)
- セ 経理規程について法令、通知、定款等と合致しない条文がある。
(社会福祉法、社会福祉法人会計基準、運用上の取扱通知、留意事項通知)
- ソ 小口現金取扱担当者や経理事務を行う職員に出納職員の発令をしていない。
(留意事項通知1)
- タ 寄附金品について、経理規程に沿った受入れや会計基準等に沿った会計処理がされていない。
(社会福祉法人会計基準第14条第2項・第20条第2項、留意事項通知9)
- チ 計算書類の注記について、記載誤りや記載漏れがある。
(会計基準第29条)
- ツ 変更登記が期限までに行われていない。(登記事項の変更は2週間以内に、資産の総額については毎年度6月末までに行う)
(社会福祉法第29条、組合等登記例第3条第1項)
- テ 価格による随意契約において、複数業者からの見積もりを徴取しておらず、適正な価格を客観的に判断したと言いが難い。
(入札契約取扱い通知1)
- ト 自動更新条項のある契約について、更新の意思決定が行われていない。
(入札契約取扱い通知1)
- ナ 理事長が契約について職員に委任する場合、その範囲が明確に定められていない。
(入札契約取扱い通知1)

- ニ 契約書や請書が必要な金額の契約について、契約書や請書が徴されていない。
(経理規程)
- ヌ 月次報告について経理規程に沿った運用がされていない。
(経理規程)

②救護施設

- ア 定期健康診断が年2回以上行われていない入所者がいる。
(松江市救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第16条)
- イ 預り金当出納管理台帳について、記載欄の誤りや記入漏れ事項がある。
(「施設等における利用者預り金の取扱いについて(通知)」平成22年8月20日地福第628号島根県健康福祉部長通知別紙(利用者預かり金等の取扱いに係る基本的事項))

2. 児童福祉施設等に対する指導監査の実施状況

(1) 実施期間

令和4年7月から令和5年3月まで

(2) 一般指導監査

実地監査

区 分		指導監査対象法人・施設数	実地監査 (立入調査)	文書指摘 法人・施設数	文書指摘 件 数
児 童 福 祉 施 設 等	認可保育所(公設公営)	11	0	0	0
	〃 (公設民営)	5	5	2	2
	〃 (私立)	50	50	19	32
	保育所型認定こども園	5	5	2	8
	幼保連携型認定こども園	10	10	7	10
	小規模保育事業	4	4	2	2
	認可外保育施設(企業主導型以外)	12	12	2	2
	〃 (企業主導型)	6	6	1	1
	児童館	2	2	1	1
	幼稚園型認定こども園・私立幼稚園	2	1	1	5
	国立大学法人立幼稚園	1	0	-	-
	一時預かり事業	61	32	2	2
	病児保育事業	5	3	0	0
	母子生活支援施設	1	1	1	4
合 計	175	131	40	69	

※指導監査対象施設数は、R5.3.31 現在

※書面監査(書面調査)・・・公立保育所については、事務の効率化から監査(書面調査)に切り替えて実施した。

※幼稚園型認定こども園は、令和4年度は2年に1度の指導監査の当該年度ではなかったが、元保育教諭による園児へのわいせつ行為事件を受け実地指導監査を実施。

(3) 集団指導等

特定教育・保育施設等について、対象施設に対し実施。

(4) 特別監査

該当なし

(5) 指導監査の実施体制

子育て部子育て政策課職員が実施。

母子生活支援施設は健康福祉部健康福祉総務課職員と家庭相談課職員で実施。

(6) 指導監査における留意事項(実施方針)

令和4年度の指導監査の実施に当たっては、次の事項に特に留意して実施した。

- ① 関係法令、通知及び諸規程の遵守とガバナンスの確立による適正な施設運営及び円滑な保育事業等の経営の確保
- ② 入所児童の人権擁護、防災・防犯等対策の徹底による安全及び適切な処遇の確保
- ③ 職員の研修状況等の資質向上につながる就業環境の確保
- ④ 特定教育・保育施設等における施設型給付費等の支給の適正化
- ⑤ 特定子ども・子育て支援施設等における施設等利用費の支給の適正化

(7) 指導監査結果の概要

①一般指導監査

ア 児童福祉施設等(保育所・保育所型認定こども園・幼保連携型認定こども園・幼稚園型認定こども園・小規模保育事業・児童館・新制度移行幼稚園・国立大学法人立幼稚園)

特に施設運営及び児童の処遇に大きな影響を及ぼすような不適正な事項は認められなかった。なお、指導監査に当たっては、設備運営基準や運営費の経理等の確認のほか、飲食を伴う教育・保育活動に係る重大事故防止について(チェックシートを用いた確認と施設内巡回による確認)及び衛生管理(新型コロナウイルス感染症への対応を含む)について重点的に指導を行った。

各施設の改善を要する事項については、1ヶ月の期限を付して改善状況の報告を求め、挙証資料により改善状況の確認を行った。また、期限までに改善できない事項については、改善計画の提出を求め、事後指導により改善の徹底を図った。

イ 母子生活支援施設

特に施設運営及び母子の処遇に大きな影響を及ぼすような不適正な事項は認められなかった。

②集団指導等

特定教育・保育施設等に関する制度の理解を深め、給付の適正化を図ることを目的として、また、松江市独自に『飲食を伴う教育・保育活動』に係る重大事故の防止について」という調査票を用いて「松江市教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事故検証部会報告書」の提言内容を監査の視点に加え、全職員で園児の安全確保に努められているかという点を確認することを伝えるため集団指導を実施した。

(8) 令和4年度の主な指摘事項

①児童福祉施設等(保育所・保育所型認定こども園・幼保連携型認定こども園・小規模保育事業・認可外保育施設・児童館・国立大学法人立幼稚園)

ア 保護者に交付している重要事項説明書に必要事項が盛り込まれていない。

(松江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第5条)

イ 時間帯によって必要な保育士等の配置が不十分な職員体制の日がある。

(松江市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第36条第2項等)

ウ 希望調査等により保育の必要性を把握せずに、運営規程で定める日以外を休園日としている。また、保育の必要性を把握せずに、開園時間を短縮している。

(松江市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第37条等、「保育所における休所日の取扱いについて」平成14年4月10日青発第21号)

エ 保育所として自ら提供する保育の質を評価、改善する取り組みが行われていない又は内容が不十分である。

(松江市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第40条第1項等、松江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第16条第1項)

オ 受け入れ園児数に対して、有効に保育を実施するために必要な面積が充足していないときがある。

(松江市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第34条等)

カ 園児が園でけがをして病院を受診した案件等(誤食・異物混入を含む)について、市に事故報告が行われていないものがある。

(「安全対策の徹底及び事故の報告等について(通知)」令和4年4月11日子政第28号)

キ 避難訓練及び消火訓練が月1回実施されていない。

(松江市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第7条第2項等)

ク 浸水想定区域の避難確保計画が市に提出されていない。

(水防法第15条の3)

ケ 歯科検診・内科検診の検診日に欠席した園児について、再度の検診が行われず未受診となっている。

(松江市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第16条等、保育所保育指針3-1、学校保健安全法施行規則第6条等)

コ 現金、通帳及び通帳の印鑑が、各保管管理者の下で別々の金庫等で管理されていない。

(「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底につ

- いて」H13.7.23 雇児発第 488 号ほか厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知 5-(6)-エ等)
- サ 保護者から徴収する給食費（主食費・副食費）の積算根拠が不明確である。
（松江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第 13 条第 4 項）
- シ 前期末支払資金残高を取り崩して、法人本部の運営費等に繰り入れられているが、事前に理事会で承認されていない。
（「子ども・子育て支援法附則第 6 条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」府子本第 254 号内閣府子ども・子育て本部統括官等連名通知記 3(2)）
- ス 監査時に保育士証の確認ができない職員や、氏名が変更になった場合の保育士証の書換えや交付申請等職員の保育士登録が確認できる書類が適正に管理されていない。
（労働基準法第 107 条、児童福祉法第 18 条の 18）

②一時預かり事業

- ア 一時預かり児を受け入れる際の職員配置及び保育室の面積が基準を満たしていない。
（児童福祉法施行規則第 36 条の 35、「一時預かり事業の実施について」平成 27 年 7 月 17 日雇児発 0717 第 11 号）

③母子生活支援施設

- ア 苦情解決結果について公表されていない。
（「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」平成 12 年 6 月 7 日厚生省大臣官房障害保健福祉部長ほか連名通知 3(6)）
- イ 避難訓練及び消火訓練が月 1 回実施されていない。
（松江市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第 7 条）
- ウ 施設内の設備、消防用設備等の点検が実施されていない月がある。
（「児童福祉施設における事故防止の徹底について」平成 13 年 2 月 2 日青発第 322 号島根県健康福祉部長通知、防災規程第 15 条）
- エ 寄附物品の受入れについて経理規程に沿った手続きが行われていない。
（「社会福祉法人及び社会福祉施設等の適正な運営の確保について（通知）」令和 3 年 6 月 21 日地福第 229 号島根県健康福祉部長通知別紙 5(4)、経理規程第 25 条）

3. 介護保険事業者に対する指導及び監査の実施状況

(1) 実施期間

令和4年7月から令和5年2月まで

(2) 指導

①実地指導

区分	所管施設・事業所数	実地指導及び監査	文書指摘施設・事業所数	文書指摘件数
介護保険施設	10	1	0	0
介護老人保健施設	8	1	0	0
介護医療院	2	0	0	0
居宅サービス事業所	254	55	52	146
訪問介護	75	21	19	55
訪問入浴介護	2	0	0	0
訪問看護	34	5	5	8
訪問リハビリテーション	9	0	0	0
通所介護	44	14	14	50
通所リハビリテーション	15	4	4	11
福祉用具貸与	17	2	2	5
福祉用具販売	17	2	2	5
短期入所者生活介護	20	5	4	9
短期入所者療養介護	11	1	1	1
特定施設入居者生活介護	10	1	1	2
地域密着型事業所	123	12	12	21
地域密着型通所介護	47	6	6	11
認知症対応型通所介護	11	0	0	0
認知症対応型共同生活介護	38	3	3	6
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	6	1	1	1
小規模多機能型居宅介護	19	2	2	3
夜間対応型訪問介護	2	0	0	0
看護小規模多機能型居宅介護	0	0	0	0
老人福祉施設等	95	14	13	40
介護老人福祉施設	18	4	4	9
養護老人ホーム	2	0	0	0
軽費老人ホーム	6	0	0	0
有料老人ホーム	37	7	6	25
サービス付き高齢者向け住宅	32	3	3	6
居宅介護支援	63	17	13	29
介護予防支援	6	1	1	1
合計	551	100	91	237

※指導監査対象施設・事業所数は、R4.4.1現在

※文書指摘件数には業務管理体制一般検査による指摘件数を含む。

②集団指導

新型コロナウイルス感染拡大防止のため松江市ホームページに動画及び資料を掲載(介護保険課)。

(3) 監査（特別監査）

該当なし

(4) 指導及び監査の実施体制

健康福祉部介護保険課職員が実施

(5) 指導及び監査における留意事項（実施方針）

令和4年度の指導及び監査の実施に当たっては、次の事項に特に留意して実施した。

- ①介護保険施設及び事業者の育成支援を基本とした介護給付・予防給付等対象サービスの質の確保と向上
- ②保険給付の適正化
- ③利用者の自立支援並びに尊厳の保持を念頭においた利用者の人権と安全及び適切な処遇の確保

(6) 指導及び監査結果の概要

①運営指導

ア 介護保険施設

不十分な制度理解や誤解による誤った報酬請求事案があり、報酬請求指導を行った。このほか、人員及び設備運営基準について確認を行った。

なお、指導監査に当たっては、各施設での身体拘束廃止及び高齢者虐待防止に対する取組み及び設備運営基準等について重点的に確認を行った。

各施設の改善を要する事項については、1ヶ月の期限を付して改善状況の報告を求め、挙証資料により改善状況の確認を行った。

イ 老人福祉施設等

不十分な制度理解や誤解による誤った運営事案があり、運営指導を行った。

なお、指導監査に当たっては、各施設での身体拘束廃止及び高齢者虐待防止に対する取組み及び設備運営基準等について重点的に確認を行った。

各施設の改善を要する事項については、1ヶ月の期限を付して改善状況の報告を求め、挙証資料により改善状況の確認を行った。

ウ 居宅サービス事業所・地域密着型事業所

不十分な制度理解や誤解による誤った報酬請求事案があり、報酬請求指導を行った。このほか、人員及び設備運営基準について確認を行った。

各事業所の改善を要する事項については、1ヶ月の期限を付して改善状況の報告を求め、挙証資料により改善状況の確認を行った。

②監査

該当なし

(7) 令和4年度の主な指摘事項

①介護保険施設

ア 重要事項説明書について、一部内容の修正を要する箇所があるため、速やかに改正すること。（職員数修正、従業者の勤務体制追加、事故発生時の対応追加）

（「松江市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」第7条第1項）

イ 計画担当介護支専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ること。

（「松江市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」第17条第7項）

②老人福祉施設等

ア 重要事項説明書について、一部内容の修正を要する箇所があるため、速やかに改正すること。（事業の目的・職員の職務内容・施設利用に当たっての留意事項・職員数・非常災害対策・緊急時の対応・入居者が希望する介護サービスの利用を妨げない旨追記、事業の方針・職員数・苦情連絡先・島根

県指定と思われる文言・再入所時栄養連携加算の単位数・サービスの提供内容に関する特色について職員が常駐しているという表記修正等)

(「松江市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第6条第1項、「松江市有料老人ホーム設置運営指導指針」第14項第4号)

- イ 管理規程について、一部内容の修正を要する箇所があるため、速やかに改正すること。(契約書を参照する表記修正、「マニュアルについて利用者から同意を得る」削除、別添「サービス一覧表」を添付、自立の入居者にも対応できる内容に修正等)

(「松江市有料老人ホーム設置運営指導指針」第10項第1号)

- ウ 身体拘束等の適正化を図るため、指針を作成し、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、従業者へ周知徹底を図ること。また、従業者に身体的拘束等の適正化のための研修を定期的実施すること。

(「松江市有料老人ホーム設置運営指導指針」第11項第7号(イ)、(ロ)、(ハ))

- エ 原則として月ごとに勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、介護職員及び看護職員等の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。

(「松江市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第29条第1項、第52条第1項)

③居宅サービス事業所・地域密着型事業所

- ア 重要事項説明書について、一部内容の修正を要する箇所があるため、速やかに改正すること。(実施地域を明確にすること、『島根県指定』修正、営業時間及び職員数の修正、事故発生時の対応追記等)

(「松江市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第9条等)

- イ 運営規程について、一部内容の修正を要する箇所があるため、速やかに改正すること。(職員数修正、実施地域修正、営業時間追記、3割負担追記等)

(「松江市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第30条等)

- ウ 月ごとに、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係を明確にすること。

(「松江市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第32条第1項等)

- エ 個別サービス計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成すること。

(「松江市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第25条第2項等)

- オ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該利用者の家族の同意をあらかじめ文書により得ること。

(「松江市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第35条第3項等)

④その他

- ア 居宅介護支援から始まり個別サービス実施に至る一連のプロセスが十分に理解されていない。

- イ 各種加算の算定に当たって、算定要件が十分に理解されていない。

4. 障害福祉サービス事業者に対する指導及び監査の実施状況

(1) 実施期間

令和4年8月から令和5年3月まで

(2) 指導

①実地指導

区分	所管施設・事業所数	実地指導及び監査	文書指摘施設・事業所数	文書指摘件数
障害福祉サービス事業	257	109	89	294
居宅介護	56	19	16	51
重度訪問介護	41	11	6	18
同行援護	17	4	3	8
行動援護	9	3	1	4
療養介護	2	0	0	0
生活介護	27	15	13	47
短期入所	20	9	5	11
重度障害者等包括支援	0	0	0	0
自立訓練(機能訓練)	1	1	0	0
自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練)	2	2	1	2
就労移行支援	6	2	2	7
就労継続支援A型	13	8	8	36
就労継続支援B型	42	23	23	89
就労定着支援	3	1	1	2
自立生活援助	1	1	1	2
共同生活援助	17	10	9	17
障害者支援施設	10	7	4	14
地域相談支援事業	30	14	4	10
地域移行支援	15	7	2	5
地域定着支援	15	7	2	5
計画相談支援事業	21	11	8	20
障害児通所支援事業	64	28	22	69
児童発達支援	11	6	5	13
医療型児童発達支援	0	0	0	0
放課後等デイサービス	47	20	16	55
居宅訪問型児童発達支援	1	0	0	0
保育所等訪問支援	5	2	1	1
障害児相談支援事業	13	9	6	16
自立支援医療機関	128	13	0	0
合計	523	191	133	423

※指導監査対象施設・事業所数は、R4.4.1現在

※上記の表には、その他特に一般指導が必要と認められ実施した指導が含まれている。

②集団指導

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から一堂に会しての開催に代え、動画による集団指導を実施した。

(3) 監査

区分	施設数	監査結果	勧告内容
障害者支援施設	1	身体的虐待	・虐待の再発防止策の策定 ・施設運営の改善 ・責任の明確化及び厳正な 対処
共同生活援助	1	性的虐待	・虐待の再発防止策の策定 ・施設運営の改善 ・責任の明確化及び厳正な 対処
放課後等デイサービス	1	人員基準違反の恐れ	継続中

3件（虐待事案2件、人員基準違反1件については継続中）

(4) 指導及び監査の実施体制

健康福祉部障がい者福祉課職員が実施

(5) 指導及び監査における留意事項(実施方針)

令和4年度の指導及び監査の実施に当たっては、次の事項に特に留意して実施した。

- ①障害福祉サービス等の質の確保と向上
- ②自立支援給付及び児童通所給付の適正化
- ③利用者の人権と安全及び適切な処遇の確保

(6) 指導及び監査結果の概要

①実地指導

ア 障害福祉サービス事業

事業運営に大きな影響を及ぼすような不適正な事例は認められなかったが、前年度と同じように重要事項説明書、個別支援計画の作成等について、理解不足による誤った運用が見受けられた。なお、指導にあたっては虐待防止及び身体拘束禁止等人権の尊重の取り組みの推進について、重点的に指導を行った。

イ 障害者支援施設

事業運営に大きな影響を及ぼすような不適正な事例は認められなかったが、前年度と同じように重要事項説明書、個別支援計画の作成等について、理解不足による誤った運用が見受けられた。なお、指導にあたっては虐待防止及び身体拘束禁止等人権の尊重の取り組みの推進について、重点的に指導を行った。

ウ 地域相談支援事業

事業運営に大きな影響を及ぼすような不適正な事例は認められなかった。

エ 計画相談支援事業

事業運営に大きな影響を及ぼすような不適正な事例は認められなかった。

オ 障害児通所支援事業

事業運営に大きな影響を及ぼすような不適正な事例は認められなかったが、前年度と同じように重要事項説明書、個別支援計画の作成等について、理解不足による誤った運用が見受けられた。なお、指導にあたっては虐待防止及び身体拘束禁止等人権の尊重の取り組みの推進について、重点的に指導を行った。

カ 障害児相談支援事業

事業運営に大きな影響を及ぼすような不適正な事例は認められなかった。

② 監査

ア 障害者支援施設の従業者が、少なくとも令和4年8月18日及び30日の2回に渡り、同一利用者の右目付近及び胸を拳で殴打した。事業者は、8月18日以降に、利用者の顔の痣について認識し、一部の従業者から虐待を疑う声が出ていたことや、利用者から虐待被害の報告があったことから、従業者の虐待を疑っていたが、加害従業者への必要な対応及び利用者の安全確保をすみやかに実施しなかった

ことで、8月30日に再度利用者が虐待の被害に合うという身体的虐待が確認されたため、虐待の再発防止策の策定や運営改善、責任の明確化等について文書勧告を行い、改善を求めた。

イ GHの従業者が、利用者が入居した令和3年12月中旬から令和4年12月まで、同一利用者のお尻等の身体への不必要な接触及び卑猥な言葉かけを継続的に行っていたという性的虐待事案が確認されたため、虐待の再発防止策の策定や運営改善、責任の明確化等について文書勧告を行い、改善を求めた。

ウ 放課後等デイサービス事業者において、常勤配置が求められている児童発達支援管理責任者について、常勤での勤務実態が確認できない。また、サービス提供をする上で必要な放課後等デイサービス計画の作成が適正に行われていない疑いがあり、監査を継続している。

(7) 令和4年度の主な指摘事項

①障害福祉サービス事業所

ア 重要事項説明書について、記載すべき内容が不足しているものがある。又、運営規程との整合性がとれていないものがあるので、追記及び整合性をとること。

(「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第10条)

イ 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。

(「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第36条)

ウ 契約支給量の報告等について、障害福祉サービス利用契約をしたとき、サービス支給量の変更など受給者証の記載事項に変更があった場合には、市町村へ報告をすること。

(「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第11条)

エ 運営規程について、記載すべき内容が不足しているものがあつた。又、従業員の職種・員数や、営業日及び営業時間、事業の実施地域、受領する費用等で、実態と異なっている、既に不要となっているものがあるので追記及び実態とあわせること。

(「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第32条)

オ サービス提供記録について、その都度記録し利用者からサービスの提供をしたことについて確認を受けること。

(「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第20条)

カ 介護給付費の額に係る通知について、法定代理受領による介護給付費の額を利用者に通知すること。

(「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第24条)

キ 個別支援計画について、利用者又はその家族に説明・同意を得たことの記録がないものがあつた。また、原案の内容について意見を求める担当者会を開催し、記録に残すこと。

(「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第27条)

ク 身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束適正化委員会の定期開催及びその結果の従業員への周知、身体拘束適正化のための指針の整備、研修の定期的実施を行うこと。

(「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第36条の2)

ケ 欠席時対応加算について、記録が不十分なものがあつました。電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続きの利用を促すなどの相談援助を行い、その内容を記録してください。

(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」第二の2(6)⑨)

コ 工賃について、就労継続支援A型事業では、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上になるようにしないといけませんが、利用者の工賃を下回っている事例があつました。又、就労継続支援B型事業では、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する額を工賃として支払う必要があります。上回った金額を工賃として支払うこと。

(「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第165条、第175条)

サ 処遇改善加算について、処遇改善の状況について全ての職員への周知が充分にすること。
（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」第二の2(1)㉔）

②障害者支援施設

ア 重要事項説明書について、記載すべき内容が不足しているものがある。又、運営規程との整合性がとれていないものがあるため、追記及び整合性をとること。

（「松江市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第11条）

イ 身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束適正化委員会の定期開催及びその結果の従業員への周知、身体拘束適正化のための指針の整備、研修の定期的実施を行うこと。

（「松江市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第53条）

③障害児通所支援事業所

ア 重要事項説明書について、記載すべき内容が不足しているものがある。又、運営規程との整合性がとれていないものがあるため、追記及び整合性をとること。

（「松江市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第13条）

イ 身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束適正化委員会の定期開催及びその結果の従業員への周知、身体拘束適正化のための指針の整備、研修の定期的実施を行うこと。

（「松江市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第45条）

ウ 欠席時対応加算について、家族等に利用者の状況を確認し、引き続きの利用を促すなどの相談援助を行い、相談援助の内容を記載する必要があるが、欠席の理由が具体的に記載されていないものがあるため、記載すること。

（「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」第二の2(1)㉑）

エ 延長支援加算について、対象児童の個別支援計画に延長支援を実施する理由を記載すること。

（「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」第二の2(1)㉕）

④地域相談支援事業所、計画相談支援事業所、障害児相談事業所

ア 重要事項説明書について、記載すべき内容が不足しているものがある。又、運営規程との整合性がとれていないものがあるため、追記及び整合性をとること。

（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」第5条）

イ 掲示について、相談支援の実施状況、相談支援専門員の有する資格、経験年数が掲示すること。

（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」第23条）

ウ 主任相談支援専門員配置加算、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算について、体制が整備されている旨を、事業所に掲示するとともに公表すること。

（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」第四の5、第四の13、第四の㉒、第四の15）

⑤自立支援医療機関

指摘事項なし。

令和5年度 松江市社会福祉法人等指導監査実施計画

松江市社会福祉法人及び社会福祉施設等指導監査実施要綱第9条、松江市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱第7条、松江市特定教育・保育提供者に係る業務管理体制検査実施要綱第4条第4項、松江市特定子ども・子育て支援施設等指導監査実施要綱第7条、松江市介護保険施設等指導・監査実施要綱第6条、松江市障害福祉サービス事業者等指導・監査実施要綱第7条、松江市認可外保育施設指導監督実施要領第3条の規定に基づき、令和4年度社会福祉法人及び社会福祉施設等、介護保険施設等及び障害福祉サービス事業者等（以下「社会福祉法人等」という。）に対する指導監査、確認監査、業務管理体制検査又は指導及び監査（以下「指導監査等」という。）の実施計画を次のとおり定める。

1. 実施方針

社会福祉法人（以下「法人」という。）は、社会福祉事業の中心的な担い手として福祉サービスの供給の確保を図るとともに、地域社会への貢献や地域福祉を支える人材の育成を行うなど極めて公益性・非営利性が高い存在であることから社会的な信頼や期待も非常に大きい。

このことから、法人本部監査にあたっては、法人の自主性及び自立性を尊重しつつ適正な経営が行われているか、法人等の指導監査においては、利用者本位の福祉サービスの提供により円滑な事業運営が確保されているか、社会福祉法等関係法令及び厚生労働者通知等を踏まえ特に次の事項に留意して指導監査等を実施する。

また、平成28年3月31日に成立・公布された改正社会福祉法に的確に対応しているか、社会福祉法人指導監査要綱（平成29年4月27日付け厚生労働省三局長通知）で示された「指導監査ガイドライン」に基づき法人本部監査を実施する。

なお、指導監査体制は各事業課との連携を図り、効果的な指導監査等を実施することとする。

(1) 社会福祉法人及び社会福祉施設等

- ① 関係法令、通知、定款及び諸規程の遵守とガバナンスの確立による適正な法人運営及び円滑な社会福祉事業の経営の確保
- ② 入所者、利用者の権利及び人権擁護、防災・防犯等対策の徹底による安全及び適切な処遇の確保
- ③ 職員の意欲向上につながる就業環境の確保
- ④ 法人本部経費及び施設事業費の適正な執行管理

(2) 児童福祉施設等

- ① 関係法令、通知及び諸規程の遵守とガバナンスの確立による適正な施設運営及び円滑な保育事業等の経営の確保
- ② 入所児童の人権擁護、防災・防犯等対策の徹底による安全及び適切な処遇の確保
- ③ 職員の確保・定着促進及び資質向上につながる就業環境の確保
- ④ 特定教育・保育施設等における施設型給付費等の支給の適正化
- ⑤ 特定子ども・子育て支援施設等における施設等利用費の支給の適正化

(3) 介護保険施設等

- ① 介護保険施設及び事業者の育成支援を基本とした介護給付・予防給付等対象サービスの質の確保と向上
- ② 保険給付の適正化
- ③ 利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭にいた利用者の人権と安全及び適切な処遇の確保

(4) 障害福祉サービス事業者等

- ① 障害福祉サービス等の質の確保と向上
- ② 自立支援給付及び児童通所給付の適正化
- ③ 利用者の人権と安全及び適切な処遇の確保

(5) 認可外保育施設

- ① 「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことによる適正な施設運営の確保
- ② 児童の権利擁護及び適切な処遇の確保、安全対策の徹底

2. 重点指導項目

社会福祉法の改正に伴い、社会福祉法人の経営組織のガバナンスの強化等が求められ、これらに適切に対応する必要があり、改正後、各法人最低2回の実地監査を行った。今後は、より効果的な監査を実施するため、これまで法人が監査時提出していた監査調書を法人の自主点検表と位置づけ点検の機会としていただくとともに、附属資料として契約の状況の抽出等、実地で効率的に監査を実施するための補足資料を提出していただくこととする。また、従前からの一般監査（介護保険事業及び障害福祉サービス事業にあつては「指導」）において特に指摘事項の多かった項目、及びこれまでの特別監査及び監査（介護保険・障害福祉サービス事業関係）を実施するに至った不祥事案の発生原因を重点指導項目として設定する。

また、近年の大規模な自然災害、不審者等による事件の発生を受け、利用者の安全確保が重要視されており、これらへの対策及び具体的な取組み状況について、重点事項点検表又は調書に項目を設け確認を行う。

なお、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設と定められた社会福祉施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施に当たっては、松江市地域防災計画対象の全ての社会福祉施設等において作成されるよう指導を行い、また、各基準条例等で規定された感染症対策の強化及び災害等における最低限度のサービス提供の維持のための、具体的な事業継続計画（BCP）の策定を促す。

（感染症対策の強化及び業務継続に向けた取り組みの強化については、令和3年度から3年間の経過措置期間あり）

(1) 法人本部

①組織運営関係

- ア 定款及び諸規程の整備
- イ 適正な評議員・役員等の選任手続及び適正な理事会・評議員会運営の確保
- ウ 監事監査機能の強化

②管理関係

- ア 経理規程に則した適正な会計処理
- イ 適切な資産管理
- ウ 情報公開の推進（義務付けられた情報の公開）
- エ 役員等報酬等の支給状況の確認

(2) 社会福祉施設等

①利用者、入所者の処遇(支援)関係

- ア 適切な個別処遇(支援)計画、全体的な計画及び指導計画等の策定、見直し及び記録の整備
- イ 利用者の人権尊重の取組みの推進
 - (ア) 苦情解決の取組みの確立
 - (イ) 身体拘束禁止への取組みの推進
 - (ウ) 虐待等の防止

②施設運営管理関係

- ア 運営規程等諸規程の整備
- イ 防災・防犯対策の充実、強化
 - (ア) 防災計画の策定及び非常時の連絡・避難体制の確立
 - (イ) 消火訓練・避難訓練の適正実施
 - (ウ) 不審者等への的確な対応、侵入の防止対応
- ウ 事故の予防と事故発生時の適切な対応
 - (ア) 事故、感染症(新型コロナウイルス感染症を含む)、食中毒等の予防と対応マニュアルの作成及び職員への周知徹底
 - (イ) 重大事故防止のため全職員共通理解の下での安全対策等の実施
- エ 利用者預かり金の適正な管理

③確認監査関係（特定教育・保育施設等のみ）

- ア 基準の遵守
 - (ア) 利用定員の遵守状況の確認
 - (イ) 運営規程の策定状況の確認
 - (ウ) 重要事項説明書の策定・掲示状況の確認

イ 給付費の適正な請求

(3) 児童福祉施設等

①入所児童の処遇(支援)関係

ア 全体的な計画及び指導計画等の策定、見直し及び記録の整備

イ 児童福祉施設等の人権尊重の取組みの推進

(ア) 苦情解決の取組みの確立

(イ) 虐待等の防止

②施設運営管理関係

ア 運営規程等諸規程の整備

イ 防災・防犯対策の充実、強化

(ア) 防災計画の策定及び非常時の連絡・避難体制の確立

(イ) 消火訓練・避難訓練の適正実施

(ウ) 不審者等への的確な対応、侵入の防止対応

(エ) 業務継続計画の策定及び職員への研修、訓練の実施 計画の定期的な見直し

ウ 事故の予防と事故発生時の適切な対応

(ア) 事故、感染症(新型コロナウイルス感染症を含む)、食中毒等の予防と対応マニュアルの作成及び職員への周知徹底、まん延防止のための研修、訓練の定期的な実施

(イ) 重大事故防止のため全職員共通理解の下での安全対策等の実施

(ウ) 安全計画の策定、職員への周知、研修と訓練の実施及び保護者への周知

(エ) 自動車を運行する場合の児童の所在の確認、自動車の見落とし防止装置の備え

エ 利用者預かり金の適正な管理

③確認監査関係(特定教育・保育施設等のみ)

ア 基準の遵守

(ア) 利用定員の遵守状況の確認

(イ) 運営規程の策定状況の確認

(ウ) 重要事項説明書の策定・掲示状況の確認

イ 給付費の適正な請求

④確認監査関係(特定子ども・子育て支援施設等のみ)

ア 基準の遵守

(ア) 提供記録の確認

(イ) 受領の状況及び領収行為の確認

(ウ) 秘密保持の確認

⑤業務管理体制検査関係(特定教育・保育施設等のみ)

ア 業務管理体制の整備及び運用状況の確認

(4) 介護保険施設等

ア 人員、設備及び運営に関する基準の遵守

イ 業務管理体制の整備の確認

ウ 介護報酬の請求事務の適正化

エ 個別サービス計画の策定、見直し及び記録の整備

オ 虐待防止及び身体的拘束等適正化等人権の尊重の取組みの推進

(ア) 虐待防止及び身体的拘束等適正化についての認識の普及と制度理解の徹底

(イ) 虐待防止及び身体的拘束等適正化に向けた個別サービス計画を含む「一連のプロセス」に基づくサービス提供の推進

(ウ) 苦情解決の取組みの推進

カ 防災・防犯対策の充実、強化

(ア) 防災計画の策定及び非常時の連絡・避難体制の確立

(イ) 消火訓練・避難訓練の適正実施

(ウ) 不審者等への的確な対応、侵入の防止対策

キ 事故の予防と事故発生時の適切な対応

(ア) 事故、感染症(新型コロナウイルス感染症を含む)、食中毒等の予防と対応マニュアルの作成及び職員への周知徹底

ク 利用者預かり金の適正な管理

(5) 障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所等

ア 人員基準、施設基準、運営基準の確保

イ 自立支援給付の算定及び取り扱いの適正化

ウ 利用者等に求める金銭の支払い範囲及び負担額の受領

エ 重要事項の説明及び掲示

オ 個別支援計画の策定、見直し及び記録の整備

カ 虐待防止及び身体拘束禁止等人権の尊重の取組みの推進

(ア) 虐待防止及び身体拘束禁止についての認識の普及と制度理解の徹底

(イ) 虐待防止及び身体拘束禁止に向けた個別支援計画の策定と個別支援計画に基づくサービス提供の推進

(ウ) 苦情解決の取組みの推進

キ 防災・防犯対策の充実、強化

(ア) 非常時の連絡・避難体制の確立

(イ) 消火訓練・避難訓練の適正実施

(ウ) 不審者等への的確な対応、侵入の防止対策

ク 事故の予防と事故発生時の適切な対応

(ア) 事故、感染症(新型コロナウイルス感染症を含む)、食中毒等の予防と対応マニュアルの作成及び職員への周知徹底

(イ) 障害児通所事業所における、安全計画の策定及び車両運用時の児童の所在確認の実施状況

ケ 利用者預り金の適正な管理

コ 業務管理体制の整備の確認

(6) 認可外保育施設

ア 人員、設備及び運営に関する基準の確保

イ 施設及びサービスに関する内容についての説明及び掲示

ウ 防災・防犯対策の充実、強化 業務継続計画の策定、職員への研修及び訓練を定期的実施

エ 児童の安全及び衛生管理 安全計画の策定及び定期的な訓練

オ 事故防止と事故発生時の適切な対応

カ 感染症(新型コロナウイルス感染症を含む)、食中毒対策 職員への感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的実施

キ 人権配慮及び虐待防止への対応

3. 社会福祉法人等の指導監査等の対象、実施形態及び実施時期

社会福祉法人等の指導監査等の対象、実施形態及び実施時期は次のとおりとする。

番号	種 別	指導監 査対象 法人・ 施設数	令和 4年度 実施数	令和 5年度 実施予 定数	実施形態	実 施 時 期
1	社会福祉法人	52	18	17	実地監査(原則3年に1度)	令和5年8月 ～令和5年12月
2	認可保育所	71	71	71	実地監査 実地指導	令和5年7月 ～令和5年12月
3	幼保連携型認定こども園 (中核) ※1	10	10	10	実地検査 (毎年実施)	令和5年12月 ～令和6年1月
4	小規模保育事業	4	4	4		令和5年12月 ～令和6年1月
5	一時預かり事業 (中核)	52	36	52	実地監査※2 実地指導※2	令和5年7月 ～令和6年1月
6	病児保育事業 (中核)	5	3	5	実地監査※2 実地指導※2	令和5年7月 ～令和6年1月
7	認可外保育施設	16	18	16	立入調査(毎年実施) 実地指導(毎年実施/特定子 ども・子育て支援施設のみ)	令和5年9月 ～令和5年10月
8	児童館	2	2	2	実地監査(毎年実施)	令和6年1月 ～令和6年2月
9	幼稚園型認定こども園・私立幼稚園	2	1	2	実地指導 実地検査(原則2年に1度)	令和6年1月 ～令和6年2月
10	国立大学法人立幼稚園	1	0	1	実地指導(概ね3年に1度)	令和6年1月 ～令和6年2月
11	母子生活支援施設 (中核)	1	1	1	実地監査(毎年実施)	令和6年1月 ～令和6年2月
12	救護施設 (中核)	2	1	0	実地監査(原則3年に1度)	—
13	老人福祉施設(養護・特老)	20	4	7	運営指導・実地監査(原則3 年に1度)	令和5年7月 ～令和5年1月
14	同上 (軽費・有料等)	75	10	11	実地監査(原則5年に1度)	令和5年7月 ～令和6年1月
15	介護保険施設・事業所	327	73	62	運営指導(概ね6年に1度)	令和5年7月 ～令和6年1月
16	地域密着型事業所(施設)	6	1	2	運営指導・実地監査(概ね3 年に1度)	令和5年7月 ～令和6年1月
17	地域密着型事業所(事業所)	117	11	21	運営指導(概ね6年に1度)	令和5年7月 ～令和6年1月
18	介護予防支援事業所	6	1	1	運営指導(概ね6年に1度)	令和5年7月 ～令和6年1月
19	障害福祉サービス事業所 (中核)	243	109	78	実地指導・一般検査 (概ね3年に1度)	令和5年6月 ～令和5年12月
20	障害者支援施設 (中核)	10	7	4	実地指導・一般検査 (3年に1度)	令和5年10月 ～令和5年12月
21	地域相談支援事業 (中核)	30	14	6	実地指導・一般検査 (概ね3年に1度)	令和5年9月 ～令和5年12月

22	計画相談支援事業所 (中核)	22	11	6	実地指導・一般検査 (概ね3年に1度)	令和5年9月 ～令和5年12月
23	障害児通所支援事業 (中核)	64	28	22	実地指導・一般検査 (概ね3年に1度)	令和5年9月 ～令和5年12月
24	障害児相談支援事業所 (中核)	15	9	3	実地指導・一般検査 (概ね3年に1度)	令和5年9月 ～令和5年12月
25	自立支援医療機関 ※3	129	13	9	実地指導(6年に1度)	—

(指導対象法人・施設数は令和5年4月1日現在)

※指導監査対象法人・施設数には、介護予防は含まない

※対象とする具体的な法人・施設等は、別に定める。

※(中核)…中核市事務

※1・・・児童福祉施設に準じて毎年実施する

※2・・・児童福祉施設等の指導監査に併せて実施することを原則とし、一時預かり事業及び病児保育事業のみを行う施設については概ね2年に1度実施する。

※3・・・指定自立支援医療機関開設者については、6年に1度自己点検表の提出をもって実地指導に代える。

4. 指導監査調書等

種類ごとの指導監査調書等の内容は別に定める。