

※実地監査一覧

(1) 社会福祉法人(連携推進法人含む)

監査実施 23法人 (うち改善状況報告書の提出を要する指摘 9法人)

事 項	件数
定款・規程に関する事項	0
役員に関する事項	17
会計事務に関する事項	8
その他法人運営に関する事項	4
合 計	29

(文書指摘の主な内容)

- ・会計管理に関する不備(7件)
- ・評議員会の運営に関する不備(6件)
- ・理事会の運営に関する不備(5件)

(2) 社会福祉施設

○保護施設(救護施設)

監査実施 2施設(うち改善状況報告書の提出を要する指摘 0施設)

事 項	件 数
施設運営管理に関する事項	0
入所者処遇の確保に関する事項	0
会計事務の適正な執行に関する事項	0
組織運営・人事管理及び財産管理に関する事項	0
合 計	0

(文書指摘の主な内容)

- ・なし

○老人福祉施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム)

監査実施 87施設(うち改善状況報告書の提出を要する指摘 5施設)

事 項	件 数
施設運営管理に関する事項	1
入所者処遇の確保に関する事項	2
会計事務の適正な執行に関する事項	3
組織運営・人事管理及び財産管理に関する事項	0
合 計	6

(文書指摘の主な内容)

- ・会計管理に関する不備(3件)
- ・事故発生時の対応不備(2件)

○有料老人ホーム（サ付き住宅含む）

監査実施 30施設（うち改善状況報告書の提出を要する指摘 3施設）

事 項	件 数
施設運営管理に関する事項	5
入所者処遇の確保に関する事項	0
会計事務の適正な執行に関する事項	0
組織運営・人事管理及び財産管理に関する事項	0
合 計	5

（文書指摘の主な内容）

- ・消火訓練回数不足（2件）

○障害者・児施設（児童発達支援センター含む）

監査実施 32施設（うち改善状況報告書の提出を要する指摘 0施設）

事 項	件 数
施設運営管理に関する事項	0
入所者処遇の確保に関する事項	0
会計事務の適正な執行に関する事項	0
組織運営・人事管理及び財産管理に関する事項	0
合 計	0

（文書指摘の主な内容）

- ・なし

ただし、障害者・児施設が実施している指定障害福祉サービス事業の指摘は指定障害福祉サービス事業者に計上する

○児童福祉施設（公立・認可外を除く保育所）

監査実施 88施設（うち改善状況報告書の提出を要する指摘 3施設）

事 項	件 数
施設運営管理に関する事項	2
入所者処遇の確保に関する事項	0
会計事務の適正な執行に関する事項	2
組織運営・人事管理及び財産管理に関する事項	5
合 計	9

（文書指摘の主な内容）

- ・消火訓練回数不足（2件）
- ・会計事務に関する不備（2件）

○児童福祉施設(公立を除く幼保連携型認定こども園)

監査実施 64施設(うち改善状況報告書の提出を要する指摘 5施設)

事 項	件 数
施設運営管理に関する事項	4
入所者処遇の確保に関する事項	0
会計事務の適正な執行に関する事項	2
組織運営・人事管理及び財産管理に関する事項	0
合 計	6

(文書指摘の主な内容)

- ・消火訓練実施回数不足(2件)
- ・安全計画策定に係る取組みの不備(2件)
- ・会計事務に関する不備(2件)

○児童福祉施設(児童入所施設(乳児院、児童養護、児童自立支援、母子生活支援)、児童厚生施設)

監査実施 10施設(うち改善状況報告書の提出を要する指摘 0施設)

事 項	件 数
施設運営管理に関する事項	0
入所者処遇の確保に関する事項	0
会計事務の適正な執行に関する事項	0
組織運営・人事管理及び財産管理に関する事項	0
合 計	0

(文書指摘の主な内容)

- ・なし

※運営指導(サービス数)

○指定障害福祉サービス事業者

運営指導 199事業(うち改善状況報告書の提出を要する指摘 32事業)

事 項	件 数
施設運営管理に関する事項	82
入所者処遇の確保に関する事項	20
会計事務の適正な執行に関する事項	0
組織運営・人事管理及び財産管理に関する事項	0
合 計	102

(文書指摘の主な内容)

- ・衛生管理等に係る取組みの不備(33件)
- ・業務継続計画の策定等に係る取組みの不備(14件)
- ・加算の請求要件不備又は請求誤りによる過誤調整(10件)
- ・身体拘束等の適正化に係る取組みの不備(10件)

※書面監査一覧

○保護施設(救護施設)

監査実施 0施設(うち改善状況報告書の提出を要する指摘 0施設)

事 項	件 数
施設運営管理に関する事項	0
入所者処遇の確保に関する事項	0
会計事務の適正な執行に関する事項	0
組織運営・人事管理及び財産管理に関する事項	0
合 計	0

(文書指摘の主な内容)

・なし

○老人福祉施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム)

監査実施 1施設(うち改善状況報告書の提出を要する指摘 0施設)

事 項	件 数
施設運営管理に関する事項	0
入所者処遇の確保に関する事項	0
会計事務の適正な執行に関する事項	0
組織運営・人事管理及び財産管理に関する事項	0
合 計	0

(文書指摘の主な内容)

・なし

○有料老人ホーム(サ付き住宅含む)

監査実施 24施設(うち改善状況報告書の提出を要する指摘 5施設)

事 項	件 数
施設運営管理に関する事項	5
入所者処遇の確保に関する事項	0
会計事務の適正な執行に関する事項	0
組織運営・人事管理及び財産管理に関する事項	0
合 計	5

(文書指摘の主な内容)

・消火訓練実施回数不足(4件)

○障害者・児施設(児童発達支援センター含む)

監査実施 11施設(うち改善状況報告書の提出を要する指摘 0施設)

事 項	件 数
施設運営管理に関する事項	0
入所者処遇の確保に関する事項	0
会計事務の適正な執行に関する事項	0
組織運営・人事管理及び財産管理に関する事項	0
合 計	0

(文書指摘の主な内容)

・なし

○児童福祉施設(公立・認可外を除く保育所)

監査実施 0施設(うち改善状況報告書の提出を要する指摘 0施設)

事 項	件 数
施設運営管理に関する事項	0
入所者処遇の確保に関する事項	0
会計事務の適正な執行に関する事項	0
組織運営・人事管理及び財産管理に関する事項	0
合 計	0

(文書指摘の主な内容)

・なし

○児童福祉施設(公立を除く幼保連携型認定こども園)

監査実施 61施設(うち改善状況報告書の提出を要する指摘 1施設)

事 項	件 数
施設運営管理に関する事項	1
入所者処遇の確保に関する事項	1
会計事務の適正な執行に関する事項	0
組織運営・人事管理及び財産管理に関する事項	0
合 計	2

(文書指摘の主な内容)

- ・消火訓練実施回数不足(1件)
- ・入園時の健康診断未実施(1件)

○児童福祉施設(児童入所施設(乳児院、児童養護、児童自立支援、母子生活支援)、児童厚生施設)

監査実施 0施設(うち改善状況報告書の提出を要する指摘 0施設)

事 項	件 数
施設運営管理に関する事項	0
入所者処遇の確保に関する事項	0
会計事務の適正な執行に関する事項	0
組織運営・人事管理及び財産管理に関する事項	0
合 計	0

(文書指摘の主な内容)

・なし

○子育て支援事業(※H28から書面のみ)

監査実施 4事業(うち改善状況報告書の提出を要する指摘 0事業)

事 項	件 数
施設運営管理に関する事項	0
入所者処遇の確保に関する事項	0
会計事務の適正な執行に関する事項	0
組織運営・人事管理及び財産管理に関する事項	0
合 計	0

(文書指摘の主な内容)

・なし