

令和3年度指導監査における指摘事項の分類(福岡市福祉局が指導する社会福祉施設)

●高齢者施設(115施設)

施設数(新設3施設を含む)	115施設
指導監査実施施設数	115施設
文書指摘を行った施設数	10施設

●障がい者施設・救護施設(13施設)

施設数	13施設
指導監査実施施設数	13施設
文書指摘を行った施設数	0施設

【施設運営】

文書指摘事項	指摘指導数	指摘指導に対する割合
1 人事管理の状況	0	
(1)施設長任免が不適切	0	0.0
(2)有資格職種配置が不適切	0	0.0
(3)その他	0	0.0
2 その他	15	
(1)苦情解決の仕組みの未整備又は不十分	1	6.7
(2)防災対策の取組みが不十分	2	13.3
(3)規程の未整備又は運用が不適切	8	53.3
(4)施設運営に必要な帳簿が未整備又は不備	0	0.0
(5)職員確保、労働条件改善等が不十分	0	0.0
(6)労働基準法等の運用が不適切	4	26.7
(7)その他	0	0.0
計	15	100.0

【施設運営】

文書指摘事項	指摘指導数	指摘指導に対する割合
1 人事管理の状況	0	
(1)施設長任免が不適切	0	0.0
(2)有資格職種配置が不適切	0	0.0
(3)その他	0	0.0
2 その他	0	
(1)苦情解決の仕組みの未整備又は不十分	0	0.0
(2)防災対策の取組みが不十分	0	0.0
(3)規程の未整備又は運用が不適切	0	0.0
(4)施設運営に必要な帳簿が未整備又は不備	0	0.0
(5)職員確保、労働条件改善等が不十分	0	0.0
(6)労働基準法等の運用が不適切	0	0.0
(7)その他	0	0.0
計	0	0.0

【財務管理】

文書指摘事項	指摘指導数	指摘指導に対する割合
(1)経理規程の未整備又は実態との遊離	0	0.0
(2)会計責任者と出納職員未配置又は兼務	0	0.0
(3)経理事務処理が不十分	3	50.0
(4)資金計画、借入金の償還が不適切	0	0.0
(5)決算関係書類が不適切	3	50.0
(6)諸帳簿の整備が不十分	0	0.0
(7)寄付金の取扱いが不適切	0	0.0
(8)入所者預り金の取扱いが不適切	0	0.0
(9)契約に関する事	0	0.0
(10)積立金に関する事等	0	0.0
(11)運営費の弾力運用が不適切	0	0.0
(12)その他	0	0.0
計	6	100.0

【財務管理】

文書指摘事項	指摘指導数	指摘指導に対する割合
(1)経理規程の未整備又は実態との遊離	0	0.0
(2)会計責任者と出納職員未配置又は兼務	0	0.0
(3)経理事務処理が不十分	0	0.0
(4)資金計画、借入金の償還が不適切	0	0.0
(5)決算関係書類が不適切	0	0.0
(6)諸帳簿の整備が不十分	0	0.0
(7)寄付金の取扱いが不適切	0	0.0
(8)入所者預り金の取扱いが不適切	0	0.0
(9)契約に関する事	0	0.0
(10)積立金に関する事等	0	0.0
(11)運営費の弾力運用が不適切	0	0.0
(12)その他	0	0.0
計	0	0.0

【入所者処遇】(実施施設数:38施設)

文書指摘事項	指摘指導数	指摘指導に対する割合
(1)人員基準に関する事	7	18.9
(2)施設サービス計画に関する事	5	13.5
(3)身体拘束に関する事	10	27.0
(4)事故発生防止及び対応に関する事	4	10.8
(5)衛生管理に関する事	2	5.4
(6)苦情処理に関する事	0	0.0
(7)利用料、その他の費用に関する事	1	2.7
(8)施設及び設備に関する事	0	0.0
(9)入退所に関する事	4	10.8
(10)介護に関する事	0	0.0
(11)運営規程に関する事	0	0.0
(12)地域との連携に関する事	0	0.0
(13)勤務体制の確保に関する事	2	5.4
(14)秘密保持に関する事	0	0.0
(15)掲示について	0	0.0
(16)サービスの取扱い方針について	1	2.7
(17)変更届について	0	0.0
(18)研修機会の確保について	0	0.0
(19)健康保持について	1	2.7
(20)機能訓練について	0	0.0
計	37	100.0

【入所者処遇】(実施施設数:1施設)

文書指摘事項	指摘指導数	指摘指導に対する割合
(1)環境管理に関する事	0	0.0
(2)支援計画に関する事	0	0.0
(3)介護、自立支援に関する事	0	0.0
(4)食事に関する事	0	0.0
(5)健康管理に関する事	0	0.0
(6)余暇活動に関する事	0	0.0
(7)地域、家族等との連携に関する事	0	0.0
(8)生産活動に関する事	0	0.0
(9)就職活動に関する事	0	0.0
(10)預り金に関する事	0	0.0
(11)その他(変更届の提出の遅延)	0	0.0
(12)その他(栄養士未配置減算)	0	0.0
計	0	0.0