

2 老人福祉施設の指導結果の事項別是正改善指導状況

(2) 軽費老人ホーム

別紙 5-3-1

是正改善指導事項	是正改善指導施設数		
	一般監査		特別監査
	実地 指摘施設数	書面 指摘施設数	
第1 適切な入所者処遇の確保	(0)	(0)	(0)
1 利用者との契約状況			
(1) 利用者との契約状況			
2 入所者処遇の向上	(0)	(0)	(0)
(1) 入所定員			
(2) 処遇計画（施設・個別）			
(3) 相談、助言体制の状況			
(4) 苦情対応			
(5) 処遇の実施状況			
ア 身体拘束			
イ プライバシー			
ウ 排泄及びおむつ交換			
エ 被服・寝具			
オ 入浴			
カ リハビリテーション			
キ 辱そう予防の状況			
ク その他（内容別記1）			
(6) 事故処理の状況			
(7) 夜間休日の緊急連絡体制の状況			
(8) 衛生管理の状況			
(9) 自主活動等の状況			
(10) 利用者の健康管理の状況			
3 ケース記録の状況			
(1) ケース記録の状況			
4 給食の状況	(0)	(0)	(0)
(1) 給食の運営形態			
(2) 栄養管理の状況			
(3) 献立作成等給食事務の状況			
5 入所者預り金等の状況	(0)	(0)	(0)
(1) 入所者預り金の管理状況			
(2) 入院患者日用品費の状況			
(3) 慰留金品等の状況			
6 保護者、関係機関、地域との連携状況			
7 その他（内容別記2）			
第2 社会福祉施設運営の適正実施の確保	(1)	(0)	(0)
1 施設の運営管理体制の確立	(0)	(0)	(0)
(1) 基本方針は適切か			
(2) サービスの質の評価について			
(3) 事業計画の作成状況			
(4) 事業報告の作成状況			
(5) 管理規程（運営規程）の整備状況			
(6) 職務分掌の状況			
(7) 会議の開催状況等			
(8) 定員の遵守状況			
(9) 重要事項の掲示			
2 就業規則等の整備	(0)	(0)	(0)
(1) 秘密の保持			
(2) 就業規則の整備状況等			
(3) 給与規程・旅費規程の整備状況			
(4) 育児休業・介護休業等の状況			
(5) セクシャルハラスメント対策の状況			
(6) 宿日直の状況			
(7) 36協定・24協定の状況			

3 職員の配置等	(0)	(0)	(0)
(1) 職員配置の状況			
(2) 採用・退職の状況			
(3) 人事関連帳簿の整備の状況			
4 勤務状況	(0)	(0)	(0)
(1) 勤務体制			
(2) 勤務関連帳簿の整備			
(3) 勤務割表の状況			
(4) 業務（事業）日誌の状況			
5 職員給与等の状況	(0)	(0)	(0)
(1) 本俸・諸手当の状況			
(2) 社会保険・退職手当共済への加入状況			
(3) 賃金台帳			
6 職員処遇	(1)	(0)	(0)
(1) 健康管理体制の状況			
(2) 健康診断の状況			
(3) 休憩設備の状況			
(4) 職員研修の状況	1		
(5) 福利厚生			
7 施設長の責務			
(1) 施設長の責務の状況			
8 建物・設備等の管理	(0)	(0)	(0)
(1) 建物・設備の状況			
(2) 施設の環境整備の状況			
(3) 水質管理の状況			
9 災害対策の状況	(0)	(0)	(0)
(1) 管理体制の状況			
(2) 消防計画等の状況			
(3) 避難訓練の状況			
(4) 保安設備の状況			
10 感染症対策			
(1) 感染症防止対策の状況			
11 温泉利用			
(1) 温泉管理の状況			
12 その他（内容別記3）			
第3 経理関係	(0)	(0)	(0)
1 経理規程			
(1) 経理規程に準拠した会計処理状況			
2 会計組織			
(1) 会計組織の状況			
3 予算			
(1) 予算編成の状況			
4 会計事務	(0)	(0)	(0)
(1) 出納事務の状況			
(2) 寄付金品受納の状況			
(3) 現金取扱いの状況			
(4) 預金管理の状況			
(5) 契約の状況			
(6) 債権・債務の管理状況			
(7) 資産の管理状況			
(8) 切り返し仕訳の状況			
(9) 月次試算表の提出状況			
5 決算	(0)	(0)	(0)
(1) 収支計算書・資金収支計算書			
(2) 事業活動収支計算書			
(3) 貸借対照表			
(4) 借入金・貸付金の状況			
(5) 積立金・前期末支払資金残高等			
(6) 民改費弾力運用の状況			
6 その他（内容別記4）			

(注) 「是正改善指導施設数」欄の（ ）は、各事項の積み上げ合計数ではなく、事業所の実数を記入すること
従って、（ ）を付した事項に関しては、是正改善指摘数の合計数の記入は要しない。