

令和5年度

社会福祉法人・福祉サービス事業者等

指導監査（検査）結果報告書

令和6年9月

大田区

福祉部・こども家庭部

はじめに

平成 29 年 4 月 1 日から社会福祉法人制度を改革する改正社会福祉法が施行され、社会福祉法人においては、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化、地域における公益的な取組を実施する責務等の様々な対応が求められることとなりました。

区では「区内に主たる事務所を置き、その行う事業が区の区域を越えない社会福祉法人」の所轄庁として、社会福祉法第 56 条に基づき、社会福祉法人の指導監査を実施しています。これは、社会福祉法人の適正な運営を確保するため、法人の育成に主眼をおいて実施するものであり、区民の皆様が社会福祉法人の施設・サービスを安心して利用していただけるよう、地域における福祉サービスの水準向上を目標としています。

また、区民の皆様が、安心して質の高い福祉サービスをご利用いただけるよう、介護保険サービス、障害福祉サービス、保育サービスを提供する事業者等に対し、適正なサービスの提供、法令の遵守に向け、指導監査（検査）を実施しています。

この報告書は、令和 5 年度に実施した社会福祉法人指導監査、福祉サービス事業者等指導監査（検査）の結果を、主な改善内容のうち指摘件数が多かったもの、そして指摘事項の具体事項例を中心にとりまとめたものです。

社会福祉法人、福祉サービス事業者等の役員、職員その他の運営に携わっている皆様には、この報告書を参考に、問題の早期発見と自主的な改善の取組に有効活用していただければ幸いです。

区民の皆様には、福祉サービスが抱える課題や区の取組を知っていただき、地域の社会福祉法人、福祉サービス事業者等に対して、一層のご理解をいただきますようお願い申し上げます。

## 目次

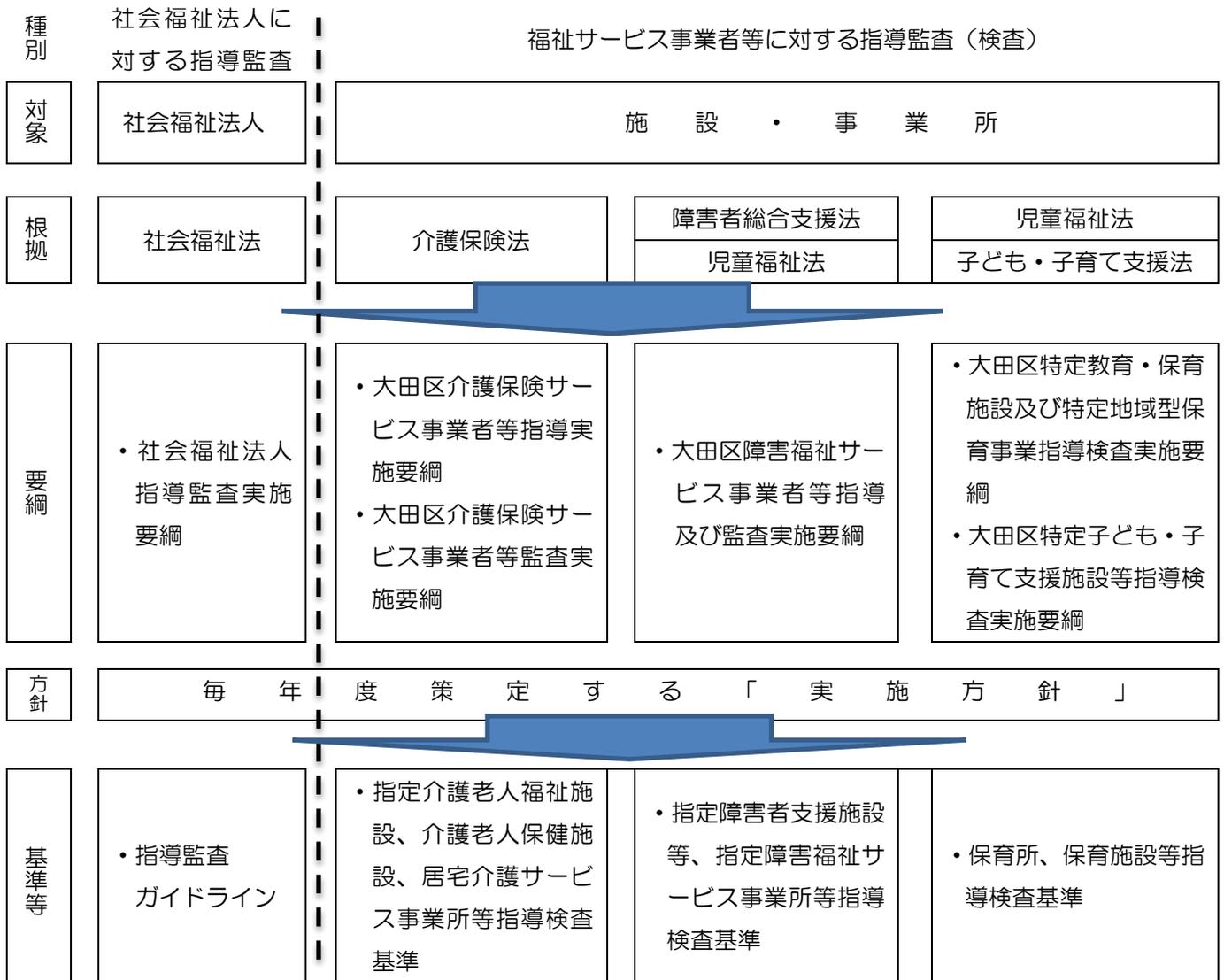
第一章	指導監査（検査）の概要	1
1	指導監査（検査）の体系	1
2	指導監査（検査）の流れ	3
3	令和5年度の概況	4
第二章	指導監査（検査）の結果	6
1	社会福祉法人	6
(1)	令和5年度実施状況	7
(2)	主な指摘事項	8
(3)	好ましい事例	9
2	介護保険サービス事業者等	10
(1)	令和5年度実施状況	10
(2)	主な指摘事項	11
(3)	好ましい事例	17
3	障害福祉サービス事業者等	18
(1)	令和5年度実施状況	18
(2)	主な指摘事項	19
4	保育所・保育施設等	26
(1)	令和5年度実施状況	26
(2)	主な指摘事項	27
(3)	好ましい事例	31
第三章	資料編	32
資料1	社会福祉法人制度改革	32
資料2	社会福祉法人・福祉サービス事業者等	35
資料3	令和6年度 大田区社会福祉法人指導監査実施方針	42
資料4	令和6年度 大田区介護保険サービス事業者等指導実施方針	47
資料5	令和6年度 大田区障害福祉サービス事業者等指導実施方針	50
資料6	令和6年度大田区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業 並びに特定子ども・子育て支援施設等の指導検査実施方針	52
資料7	主な社会福祉施設・事業等の概要	58
資料8	各種参考情報	65
	区の指導監査（検査）に関する連絡先	68

# 第一章 指導監査（検査）の概要

## 1 指導監査（検査）の体系

社会福祉法人に対する指導監査は、国が指導監査の目的、実施方法等を定めた「社会福祉法人指導監査実施要綱」及びその別紙である「指導監査ガイドライン」に従い実施することとされています。区では、「社会福祉法人指導監査実施要綱」を補足する「大田区社会福祉法人指導監査実施要領」を定めるとともに、監査対象法人の選定基準、重点項目等を「実施方針」（P42～参照）として定め、これらに基づき指導監査を実施しています。

また、区における福祉サービスは、社会福祉法人、株式会社、NPO 法人等多様な主体が提供しています。区では、各施設・事業者別に、それぞれの根拠法や、設備運営に関する基準、国や東京都等の通知等に基づき指導監査（検査）を実施しています。



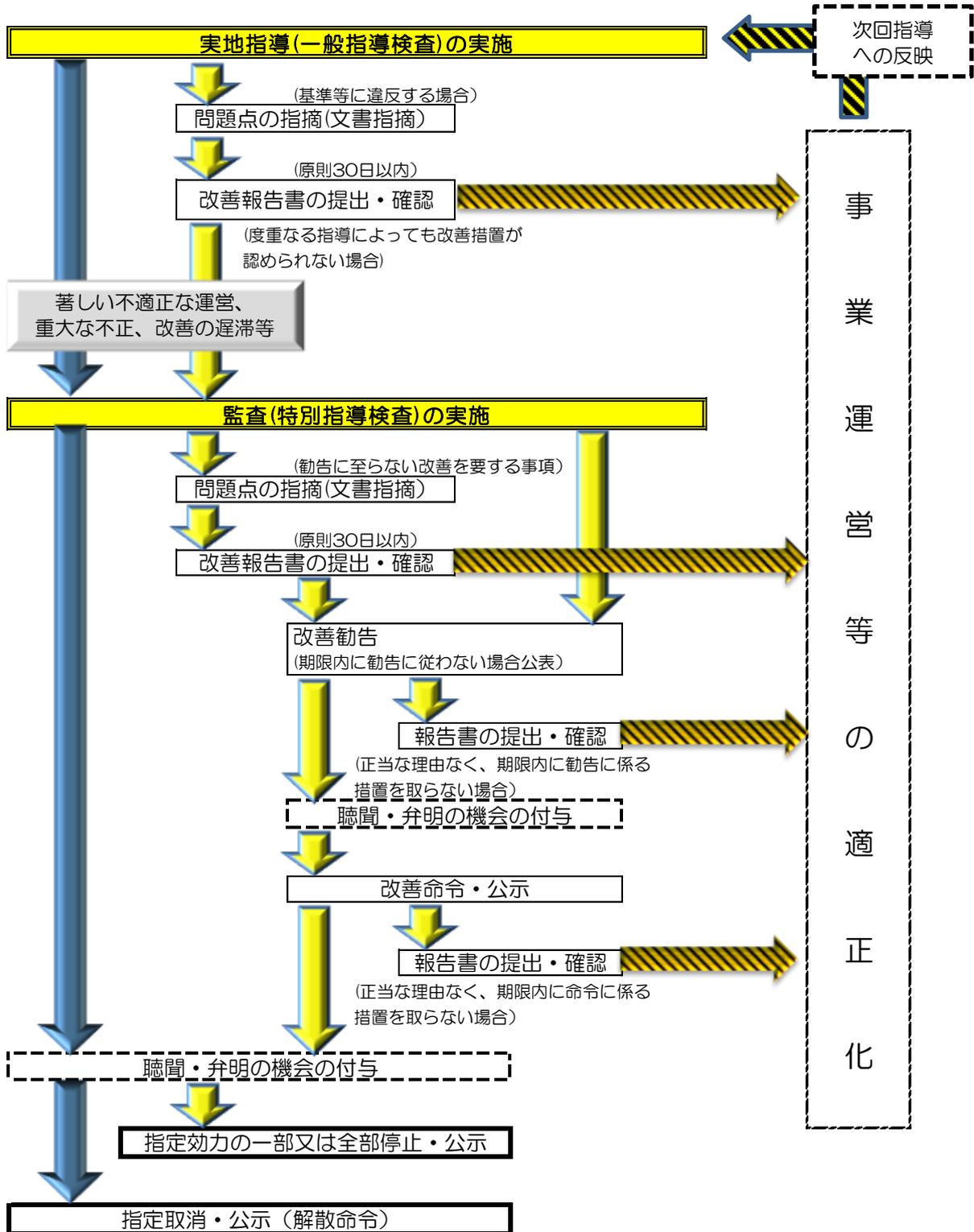
## 第一章 指導監査（検査）の概要

社会福祉法人・福祉サービス事業者等に対する指導監査（検査）を実施方法から分類すると、主に以下のような類型になります。

- ア 実地指導（一般指導監査）：法人・施設等の所在地において行う、最も一般的な指導検査
- イ 集団指導（連絡会等）：事業者等を一定の場所に集めて講習会方式等で実施
- ウ 監査（特別指導監査）：法令等の違反や、著しく適正を欠いた運営が疑われる場合や改善が長期にわたって認められない場合に、重点的あるいは継続的に行う指導検査

第一章 指導監査（検査）の概要

2 指導監査（検査）の流れ



(注)・上記の流れは概要を示したもので、根拠法により詳細は異なります。

- ・ 明らかな不正・違反が認められる場合等には、実地指導を経ずに監査から実施する場合があります。

## 第一章 指導監査（検査）の概要

### 3 令和5年度の概況

#### <社会福祉法人>

区による社会福祉法人指導監査業務は、東京都から事務移管された平成25年度から始まり10年が経過しました。また、平成29年4月1日には平成28年に改正された社会福祉法の大部分が施行され、社会福祉法人制度改革が本格的に実施されています。制度改革の概要については、第三章資料編資料1（P32～）をご覧ください。

各社会福祉法人においては、当該制度改革に伴う変更後定款に基づく新しい体制による評議員会や理事会の開催、財務諸表等電子開示システムの運用等、さまざまな対応が求められています。令和元年度までにすべての法人に対して制度改革に基づく指導監査を実施し、令和5年度からは3巡目となりました。引き続き、区は所轄庁として改正社会福祉法に基づく運営体制が確保されているかどうかの確認を主眼とし、法人が法改正等の趣旨を十分理解した上で、法人の自主性・自律性を持った運営を行うことができるよう、評議員や評議員会、役員等の報酬、定款や計算書類等の公表など事業運営の透明性の向上に関することなどに重点を置いて指導監査を実施しました。また、社会福祉法人は「地域における公益的な取組」の実施が責務として位置付けられたことから、集団指導の実施等により法人の取組を促す環境整備に努めました。集団指導について、コロナ禍においてはオンライン形式としていましたが、令和5年度は3年ぶりに集合形式で実施しました。更に、6法人から定款変更認可申請があり、所轄庁として審査、認可を行いました。

今後も、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化、地域における公益的な取組の実施等の改革事項の達成に向けての指導、助言等を行ってまいります。

#### <介護・障がい>

平成12年度に介護保険法制度がはじまり、障がい分野においては平成18年度に障害者自立支援法、平成25年度からは障害者総合支援法が施行されました。区内では、社会福祉法人、NPO法人、民間企業等の多様な事業者が福祉サービスを提供しています。区では、区民の皆様が質の高い福祉サービスを利用できるように、事業者に対して、法令基準等に基づき適正なサービス提供が行われるよう指導しています。また、悪質な法令違反や明らかな不正請求を行った事業所には行政処分等を行う場合があります。なお、令和5年度は大田区で行政処分を行った事例はありませんでした。

実地指導は、サービス利用者の尊厳保持の視点から、身体的拘束の廃止に向けた取組や虐待の未然防止に向けた取組が図られているか、人員配置基準は適正か、報酬請求は適正か等を重点項目として実施しました。また実地指導に加え、事業種別毎の集団指導を実施しています。令和5年度については、居宅介護支援、地域密着型サービス（地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護等）、児童発達支援及び放課後等デイサービスの各事業種別に対し、eラーニング及びYou Tubeの大田区公式チャンネルによる動画配信にて実施しました。

## 第一章 指導監査（検査）の概要

### <保育>

平成27年4月、子ども・子育て支援法の施行に伴い「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、大田区においても各特定教育・保育施設（認可保育所）及び特定地域型保育施設（小規模保育所、事業所内保育施設）の指導検査を平成28年9月から本格的に開始しました。

また、令和元年10月の保育料無償化に伴い、認証保育所及び認可外保育施設について、令和3年9月から指導検査を開始しました。

令和5年度は、利用することの安全・安心を第一にした重点検査項目を定めました。

運営関係では、① 職員の確保及び処遇、② 災害対策、安全確保、③ 適正な情報提供・情報開示、保育内容の関係では、① 保育所保育指針の徹底、② 児童一人一人に応じた保育の徹底、③ 安全対策の徹底及び事故発生時の対応、会計経理関係では、① 「経理等通知」等が遵守されているか、② 計算書類・会計帳簿は適正に作成されているか、③ 処遇改善等加算通知・キャリアアップ補助金交付要綱が遵守されているかを重点項目として実施しました。

集団指導につきましては、集合形式とオンライン配信を併用し、認可保育所、小規模保育所、事業所内保育所、定期利用保育室、認証保育所及び認可外保育施設について実施しました。

## 第二章 指導監査（検査）の結果

### 1 社会福祉法人

社会福祉法人は、「社会福祉事業を行うことを目的として」（社会福祉法第22条）設立された特別な法人です。税制上の優遇措置や補助金等の公費が投入される公益性の極めて高い法人であることから、経営の透明性を確保することが特に求められています。社会福祉法人は、地域共生社会の実現に向けて、社会福祉事業の実施や地域における公益的な取組の実践等を通じて、地域において主体的な役割を果たしていくことが期待されています。

このため、社会福祉法人に対する指導監査は、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的として実施しています。

（指導監査のポイント）

- 役員等選任関係書類の整備  
区は、社会福祉法人の評議員・理事・監事が適切な者であることを確認するため、履歴書等の書類をチェックします。
- 法令及び定款に従った法人運営  
区は、社会福祉法及び定款に従った事業運営や意思決定が行われていることを確認するため、評議員会・理事会の議事録等をチェックします。議事録は経営組織のガバナンスを確認するための重要な書類です。
- 計算関係書類の適正な整備  
財務規律の強化のためには、会計処理及び計算関係書類の作成が適切に行われることが前提です。
- 適切な情報提供  
区は、事業運営の透明性を確認するため、現況報告書や計算書類等が備置き・閲覧・公表されていることをチェックします。

主たる事務所が大田区内にある社会福祉法人であって、その行う事業が大田区の区域を越えないものについては、大田区長が所轄庁と定められています（社会福祉法第30条第1項）。大田区長が所轄する社会福祉法人の数は、以下のように推移しています。

（各年度4月1日現在）

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
法人数	19	19	19	19	19

大田区長が所轄する社会福祉法人の一覧については、[第三章資料編資料2（P35～）](#)をご覧ください。

第二章 社会福祉法人・福祉サービス事業者等に対する指導監査（検査）の結果

(1) 令和5年度実施状況

ア 一般指導監査

所轄する社会福祉法人 19 法人のうち、5 法人に対して一般指導監査を行いました。

(対象法人数は令和5年4月1日現在)

対象法人数	指導監査数 (a)	うち文書指摘法人数 (b)	文書指摘率 (b/a)
19	5	4	80.0%

平成 28 年度までは、所轄する社会福祉法人に対して原則として2年に1回、指導監査をすることとされていました。平成 29 年度以降は、指導監査の標準化に向けた国の「社会福祉法人指導監査実施要綱」の制定に伴い、原則として3年に1回、指導監査を実施することとしています。

イ 集団指導（社会福祉法人指導連絡会）

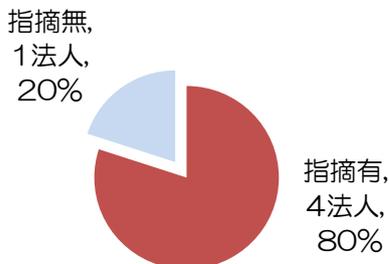
所轄する社会福祉法人 19 法人を対象に社会福祉法人指導連絡会を開催し、集団指導を行いました。

実施回	項目	内容
第1回	開催日	令和5年8月22日
	開催場所	大田区役所本庁舎2階201・202会議室
	内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大田区重層的支援体制整備事業の実施について</li> <li>・令和4年度法人監査における指摘事項について</li> <li>・令和5年度社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム届出状況</li> <li>・令和5年度大田区地域協議会について</li> <li>・令和5年度社会福祉法人指導監査の実施方法について</li> </ul>
	出席法人数	17
	出席率	89.5%
	第2回	開催日
第2回	開催場所	大田区役所本庁舎2階201・202会議室
	内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大田区における権利擁護支援について</li> <li>・法人運営における留意事項</li> <li>・令和5年度決算に向けての留意事項</li> <li>・社会福祉法人からの実施報告（大規模修繕等）</li> </ul>
	出席法人数	17
	出席率	89.5%

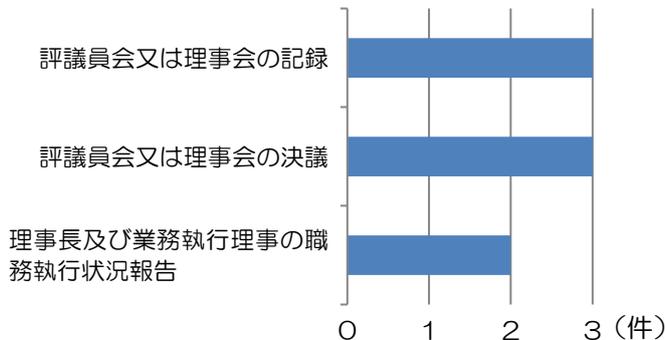
(2) 主な指摘事項

以下に記載した指摘事項は「指導監査ガイドライン」に基づくものです。

文書指摘の有無  
(法人数)



文書指摘内訳（件数）  
(上位3項目)



指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ 評議員会又は理事会の記録・・・3件</p> <p>◆ 評議員会は、法人の基本的事項についての決議を行う機関であり、その議事内容は法人にとって重要な資料であることから、定款に議事録署名人が定められている場合には、定款に従って署名又は記名押印しなければならない。しかし、定款の規定にない者が議事録署名人となっていた事例があった。</p>	<p>当該法人では、次回の評議員会以降、定款の規定に従って、議事録への署名等を行うこととしました。</p>
<p>➤ 評議員会又は理事会の決議・・・3件</p> <p>◆ 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（令和元年法律第71号）により社会福祉法が改正（令和3年3月1日施行）され、役員等に対する補償契約の締結及び役員等賠償責任保険（※1）の加入時には、理事会の決議を要すること等が規定された。しかし、役員等賠償責任保険への新規加入についての決議は得ていたものの、その後1年ごとの契約更新に際して決議を得ていなかった事例があった。</p>	<p>当該法人では、次回の契約更新以降、法令に従い、理事会決議を行うこととしました。</p>

指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ 理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告・・・2件</p> <p>◆ 社会福祉法人の理事長及び業務執行理事は、理事会において法令又は定款に定めるところにより、自己の職務の執行状況について報告しなければならない。しかし、定款において「3箇月に1回以上」報告することを規定しているにもかかわらず、理事長及び業務執行理事による定期的な報告が行われていなかった事例があった。</p>	<p>当該法人では、次回の理事会以降、理事長及び業務執行理事が自己の職務の執行状況について、定款の規定に基づき報告を行うこととしました。また、報告の間隔について、定款の規定を「4箇月を超える間隔で2回以上」と改正することについて、検討することとしました。</p>

（用語解説）

- ※1 役員等賠償責任保険・・・社会福祉法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち、役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものをいう。役員等賠償責任保険の内容を決定するには、理事会の決議によらなければならない。（契約期間を延長する場合や保障内容の見直しを行う場合を含む。）

（3）好ましい事例

<p>➤ 地域における公益的な取組（※2）の積極的な実施</p> <p>◆ 地域の福祉ニーズに対応するため、地域関係者や他法人との連携を図りながら、多様な取組を実施していた（ひとり親家庭の小中学生対象の学習支援、フードバンク事業、地域との交流事業、施設物品の無料貸出等）。</p>
<p>➤ 法人の課題に即した独自の取組の実践</p> <p>◆ 法人が抱える課題について、達成目標、具体的な取組内容、評価指標等を定め、継続的に評価・分析を行う体制を整備していた（経営人材の育成、適正収支の検証・算出、経営分析の活用等）。</p>

（用語解説）

- ※2 地域における公益的な取組・・・全ての社会福祉法人は、その高い公益性にかんがみ、「社会福祉事業及び公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金を、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない」という責務が課されており、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、法人の自主性、創意工夫による多様な地域貢献活動が行われている。

2 介護保険サービス事業者等

(1) 令和5年度実施状況

介護保険サービス事業者等に対する指導検査は、「虐待防止」の徹底、人員基準、設備基準・運営基準関係、介護報酬関係、計画の適切な作成、介護職員の処遇改善、業務管理体制、「新型コロナウイルス感染症対策」の徹底を重点項目として、以下のとおり実施しました。

ア 実地指導

令和5年度は86事業所に対して、実地での指導を実施しました。

(対象事業所数は令和5年4月1日現在)

事業種別	対象事業所数	実地指導数 (a)	うち文書指摘事業所数 (b)	文書指摘率 (b/a)
(ア) 施設サービス	28	5	2	40.0%
(イ) 在宅サービス	685	59	38	64.4%
(ウ) 居宅介護支援	170	22	18	81.8%
合計	883	86	58	67.4%

イ 集団指導

令和5年12月から令和6年1月まで、eラーニングとYou Tubeの大田区公式チャンネルに動画を配信することにより実施しました。

(ア) 主な内容

- ・指導について
- ・よくある指摘事項
- ・その他留意点について
- ・令和6年度義務化事項について

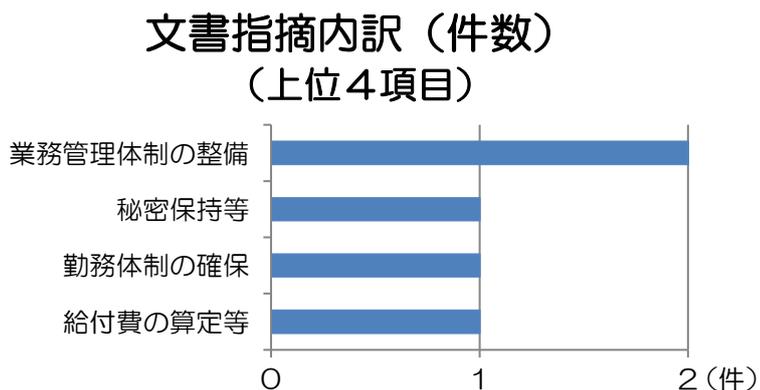
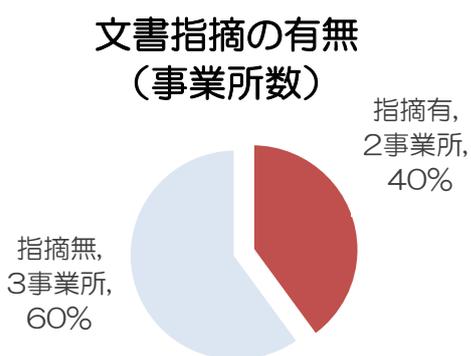
(イ) 受講状況

種別	対象事業所数 (a)	うち受講事業所数 (b)	受講率 (b/a)
在宅サービス	179	176	98.3%
認知症対応型通所介護	21	21	100.0%
地域密着型通所介護	100	100	100.0%
認知症対応型共同生活介護	43	42	97.7%
小規模多機能型居宅介護	7	6	85.7%
看護小規模多機能型居宅介護	1	1	100.0%
夜間対応型訪問介護	2	2	100.0%
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護	5	4	80.0%
居宅介護支援	160	160	100.0%
居宅介護支援	160	160	100.0%
合計	339	336	99.1%

(2) 主な指摘事項

ア 施設サービス

施設サービスとして、介護老人保健施設と介護老人福祉施設の事業所に対して、実地指導を行いました。

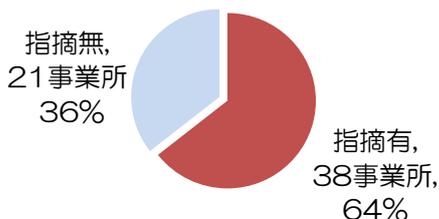


指摘の具体事項例	主な改善内容
▶ 業務管理体制の整備・・・2件（介護老人福祉施設、介護老人保健施設） <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 業務管理体制の整備に関する事項を届け出ていない事例があった。</li> </ul>	当該事業所では、業務管理体制の整備に関する事項の届け出を行いました。
▶ 秘密保持等・・・1件（介護老人福祉施設） <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者に同意を得る必要がある。しかし、入所者について個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書により得られていない事例があった。</li> </ul>	当該事業所では、利用者の個人情報に関する同意書に関して、内容を修正し、改めて入所者に説明し同意を得るようにしました。
▶ 勤務体制の確保・・・1件（介護老人保健施設） <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当は範囲を超えたもの（セクシャルハラスメント、パワーハラスメント）により従業員の就業環境が害されることを防止するための、方針の明確化及びその周知・啓発や、相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備がされていない事例があった。</li> </ul>	当該事業所では、ハラスメントに関する基本方針を作成し、全従業員に周知しました。
▶ 給付費の算定等・・・1件（介護老人保健施設） <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 所定疾患施設療養費（Ⅱ）の算定について、算定できる日数に誤りがあった。</li> </ul>	当該事業所では、介護給付費について誤りのあった請求を取り下げて、正しい請求を行うこととしました。

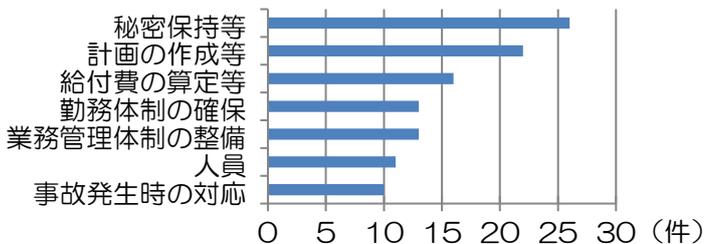
イ 在宅サービス

在宅サービスとして、訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護の事業所に対して、実地指導を行いました。

文書指摘の有無  
(事業所数)



文書指摘内訳（件数）  
(上位7項目)



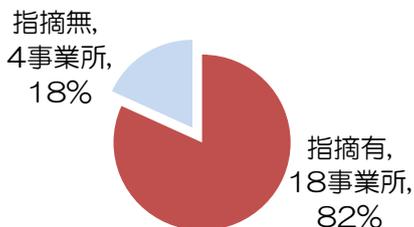
指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ 秘密保持等・・・26件（訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 事業者は、従業員が退職後も含めて正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないように、必要な措置を講じなければならない。しかし、必要な措置が講じられていない事例があった。</li> <li>◆ 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者やその家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書にて、利用者やその家族の同意を得る必要がある。しかし、個人情報を用いているにも関わらず、利用者や利用者の家族について、個人情報を用いる場合の同意が、あらかじめ文書により得られていない事例があった。</li> </ul>	<p>当該事業所では、管理者も含めた全従業員について、秘密保持の誓約書を取り交わす措置を行うこととしました。</p> <p>当該事業所では、サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を使用する場合には、あらかじめ文書にて同意を得ることとしました。</p>

指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ 計画の作成等・・・22件（訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護）</p> <p>◆ 介護計画等の作成等について、以下のとおり適切に作成等がされていない事例があった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護計画が作成されていない時期がある。</li> <li>・居宅サービス計画等に位置付けられていないサービスが提供されている。</li> <li>・介護計画作成時のアセスメントが初回のみ実施など、適切に行われていない。</li> <li>・介護計画の説明と同意や交付していることが確認できない。</li> <li>・実施状況の把握及び評価が行われていない。</li> <li>・利用者又はその家族に評価等の説明をしていることが確認できない。</li> </ul>	<p>当該各事業所では、介護計画等に関する一連の業務を確認し、適切に業務を行っていくこととしました。</p>
<p>➤ 給付費の算定等・・・16件（訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護）</p> <p>◆ 入浴介助加算について、入浴回数と報酬の算定回数に齟齬のある事例があった。</p> <p>◆ 個別機能訓練加算（Ⅰ）口の算定について、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら指導訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置する必要があるが、人員が不足している事例があった。</p> <p>◆ 利用者の居宅と通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、減算しなければならないにも関わらず、減算されていない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、介護給付費について誤りのあった請求を取り下げて、正しい請求を行うこととしました。</p> <p>当該事業所では、人員を確認し、適切な請求となるよう誤りのあった請求を取り下げて、正しい請求を行いました。</p> <p>当該事業所では、介護給付費について誤りのあった請求を取り下げて、正しい請求を行いました。</p>

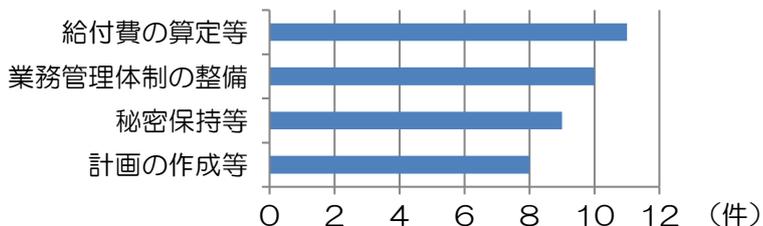
指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ 勤務体制の確保・・・13件（訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護）</p> <p>◆ 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの（セクシャルハラスメント、パワーハラスメント）により従業員の就業環境が害されることを防止するための、方針の明確化及びその周知・啓発や、相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備がされていない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、ハラスメントを防止するための指針を策定し、従業員に研修にて周知するとともに、相談窓口の整備を行いました。</p>
<p>➤ 業務管理体制の整備・・・13件（訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護）</p> <p>◆ 業務管理体制の整備に関する事項を、届け出していない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、業務管理体制の整備に関する事項の届出を行いました。</p>
<p>➤ 人員・・・11件（通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護）</p> <p>◆ 通所介護事業所等において、生活相談員はサービス提供時間を通じて配置が必要であるが、送迎に出ていることなどにより、必要配置時間数を満たしていない日が散見された事例があった。</p>	<p>当該事業所では、サービス提供時間帯に送迎が必要となった場合には、生活相談員以外が行うことを徹底し、生活相談員として必要な勤務時間数を厳守していくこととしました。</p>
<p>➤ 事故発生時の対応・・・10件（訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護）</p> <p>◆ 利用者が救急搬送されたにも関わらず、事故報告書が区に提出されていない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、区の事故発生時の報告取扱要領を再度確認し、漏れのないように報告することとしました。また、全従業員に周知できるようフロアごとに、取扱要領等を保管することとしました。</p>

ウ 居宅介護支援

文書指摘の有無  
(事業所数)



文書指摘内訳（件数）  
(上位4項目)



指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ 給付費の算定等・・・11件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 居宅サービス計画の新規作成時などにおいて、サービス担当者会議の開催等による専門的意見の聴取を行っていないにも関わらず、所定単位を算定していた事例があった。</li> </ul>	<p>当該事業所では、介護給付費について請求を取り下げて、正しい請求を行うこととしました。また、チェックリストを作成し、同様の事例がないか確認しました。</p>
<p>➤ 業務管理体制の整備・・・10件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 業務管理体制の整備に関する事項を、届け出していない事例があった。</li> </ul>	<p>当該事業所では、業務管理体制の整備に関する事項の届出を行いました。</p>
<p>➤ 秘密保持等・・・9件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 事業者は、従業員が退職後も含めて正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。しかし、必要な措置が講じられていない事例があった。</li> <li>◆ 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者やその家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書にて、利用者やその家族の同意を得る必要がある。しかし、個人情報を用いているにも関わらず、利用者やその家族について、個人情報を用いる場合の同意が、あらかじめ文書により得られていない事例があった。</li> </ul>	<p>当該事業所では、管理者も含めた全従業員について、秘密保持の誓約書を取り交わす措置を行うこととしました。</p> <p>当該事業所では、サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を使用する場合には、あらかじめ文書にて同意を得ることとしました。</p>

指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ 計画の作成等・・・8件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 居宅サービス計画の作成等について、以下のとおり適切に作成等がされていない事例があった。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・居宅サービス計画の作成にあたり、利用者の状態の変化等があったにも関わらず、アセスメントが行われていない。</li> <li>・福祉用具貸与の継続について、サービス担当者会議にて必要性の検証が行われていない。</li> <li>・モニタリング結果を記録に残していない。</li> </ul> </li> </ul>	<p>当該各事業所では、居宅サービス計画等に関する一連の業務を確認し、適切に業務を行っていくこととしました。</p>

(3) 好ましい事例

<p>➤ 居宅介護支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 業務継続計画の策定について、法令遵守責任者が各事業所の作成した業務継続計画について監修をしており、各事業所の実態に即した計画が詳細に策定されていた。</li> </ul>
<p>➤ 認知症対応型共同生活介護</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ アセスメントが丁寧かつ詳細に行われており、初回アセスメントであっても本人の生活歴、趣味趣向、本人家族等の意向、ADL等、多岐にわたって深められた内容となっていた。その結果、「食事の際の配下膳をする」など本人の役割等が明記され具体性を持つ極めて実践的な内容となっていた。</li> <li>◆ チェックシートを作成し、1か月ごとに虐待等の6項目を、それぞれ期限を設けて各従業員が自己点検することとしていた。これにより、各従業員の気づきを促すととともに、点検済のチェックシートを管理者が確認することで、管理者が各従業員の介護レベル、状況等を把握する機会としていた。</li> </ul>

## 3 障害福祉サービス事業者等

## (1) 令和5年度実施状況

障害福祉サービス事業者等に対する指導検査は、「虐待防止」の徹底、人員基準、設備基準・運営基準関係、自立支援給付関係、福祉・介護職員の処遇改善、業務管理体制、「新型コロナウイルス感染症対策」の徹底を重点項目として、以下のとおり実施しました。

## ア 実地指導

令和5年度は63事業所に対して、実地での指導を実施しました。

(対象事業所数は令和5年4月1日現在)

種別	対象事業所数	実地指導数 (a)	うち文書指摘 事業所数 (b)	文書指摘率 (b/a)
(ア) 障害者支援施設等	80	7	5	71.4%
(イ) 障害福祉 在宅サービス事業	338	35	25	71.4%
(ウ) 相談支援事業	75	5	3	60.0%
(エ) 障害児通所支援事業	97	16	11	68.8%
合計	590	63	44	69.8%

## イ 集団指導

令和5年12月から令和6年1月までeラーニング及びYouTubeの大田区公式チャンネルに動画を配信することにより実施しました。

## (ア) 主な内容

- ・指導について
- ・よくある指摘事項
- ・その他留意点について
- ・令和6年度義務化事項について

## (イ) 受講状況

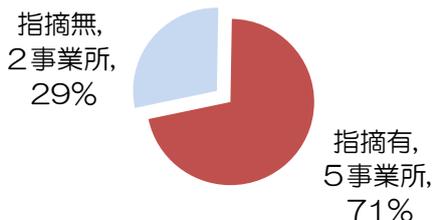
種別	対象事業所数 (a)	受講事業所数 (b)	受講率 (b/a)
児童発達支援	34	33	97.1%
放課後等デイサービス	59	58	98.3%
合計	93	91	97.8%

(2) 主な指摘事項

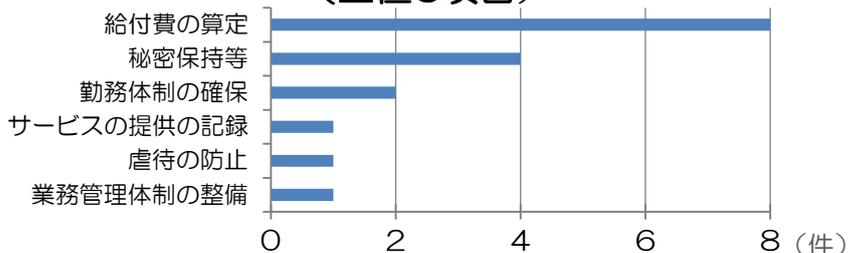
ア 障害者支援施設等

障害者支援施設等として、就労継続支援B型の事業所に対して、実地指導を行いました。

文書指摘の有無  
(事業所数)



文書指摘内訳 (件数)  
(上位6項目)



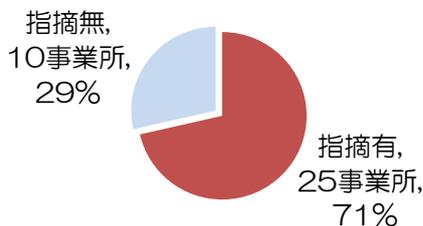
指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ 給付費の算定・・・8件</p> <p>◆ 欠席時対応加算について、利用者が無断欠席をした際、留守番電話にメッセージを残すこととどまり、利用者又はその家族に連絡調整その他の相談援助が行われた記録がない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、適切な請求となるよう誤りのあった請求を取り下げて、正しい請求を行いました。また、同様の事例がないか確認しました。今後は欠席時の連絡について、欠席した利用者又はその家族へ必要な連絡調整をし、その記録を残すこととしました。</p>
<p>➤ 秘密保持等・・・4件</p> <p>◆ 従業員が事業所を辞めた後も、業務で知り得た個人情報等を外部に漏らさないという内容が、事業所で作成している秘密保持の誓約書で確認できない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、秘密保持の誓約書の文言を修正し、管理者を含めた全従業員が内容を理解し、改めて誓約書を取り交わすこととしました。</p>
<p>➤ 勤務体制の確保・・・2件</p> <p>◆ ハラスメント防止のために必要な指針の整備や相談窓口の設置等、必要な措置を講じていない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、ハラスメント防止対策の指針及び相談窓口を定め、利用者に対し、より良い支援を提供できるよう勤務環境を確保しました。また、これらを従業員に周知することとしました。</p>

指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ サービスの提供の記録・・・1件</p> <p>◆ 利用者の作業内容等、利用者に係るサービスを具体的な内容で、その都度記録に残していない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、利用者支援を管理するシステムを活用し、提供日や具体的なサービス内容、その他必要な事項を漏れないよう記録することとしました。また、サービス管理責任者が記録の状況を定期的を確認できる体制を整えることとしました。</p>
<p>➤ 虐待の防止・・・1件</p> <p>◆ 虐待防止のための委員会の開催、担当者の設置を行っていない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、同法人の他事業所と合同で行うこととし、また、担当者を決めました。</p>
<p>➤ 業務管理体制の整備・・・1件</p> <p>◆ 業務管理体制の整備に関する事項を届け出していない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、業務管理体制の整備に関する事項の届出を行いました。</p>

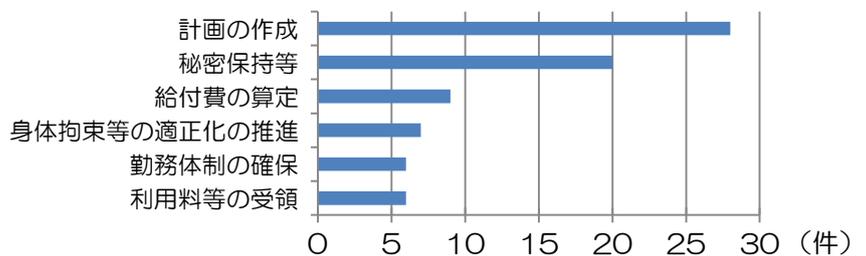
イ 障害福祉在宅サービス事業

障害福祉在宅サービス事業として、居宅介護、重度訪問介護、共同生活援助の事業所に対して、実地指導を行いました。

文書指摘の有無  
(事業所数)



文書指摘内訳 (件数)  
(上位6項目)



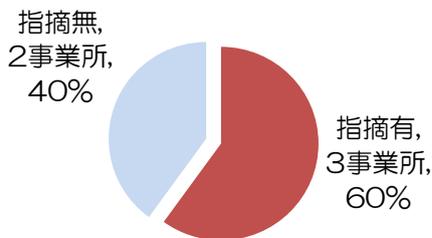
指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ 計画の作成・・・28件（居宅介護、重度訪問介護、共同生活援助）</p> <p>◆ 実施状況の把握および居宅介護計画等の変更が適切な時期に行われておらず、長期間にわたり、居宅介護計画等が作成されていない事例、また実施状況や評価について、利用者及びその家族に説明がされていない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、相談支援事業所が作成したサービス等利用計画を踏まえた居宅介護計画を作成し、必要に応じて計画の変更を行うこととしました。また、実施状況や評価について利用者及びその家族に説明を行うこととしました。</p>
<p>➤ 秘密保持等・・・20件（居宅介護、重度訪問介護、共同生活援助）</p> <p>◆ 事業者は、従業員が退職後も含めて正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないように、必要な措置を講じなければならないが、必要な措置を講じていない事例があった。</p> <p>◆ サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を使用しているにもかかわらず、当該家族から個人情報の使用同意を誓約書等で得ていない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、秘密保持に関する誓約書を取り交わしていない従業員について、取り交わすこととしました。</p> <p>当該事業所では、利用者と取り交わす個人情報の使用同意とあわせて利用者の家族からも同意を得られるよう誓約書の様式を修正しました。今後は利用者及びその家族からそれぞれ同意を得た上で、サービス担当者会議等で個人情報を使用することとしました。</p>
<p>➤ 給付費の算定・・・9件（居宅介護、重度訪問介護、共同生活援助）</p> <p>◆ 初回加算について、当該加算を算定した月の過去2月も当該事業所によりサービスを提供している事例があった。</p> <p>◆ 日中支援加算（Ⅱ）について、当該加算を算定した同日に就労サービスを利用している事例があった。</p>	<p>当該事業所では、適切な請求となるよう誤りのあった請求を取り下げて、正しい請求を行いました。また、同様の事例がないか確認しました。今後は加算の算定をする際はダブルチェックすることを徹底し、再発防止に努めていくこととしました。</p> <p>当該事業所では、適切な請求となるよう誤りのあった請求を取り下げて、正しい請求を行いました。また、同様の事例がないか確認しました。今後は加算の算定要件を改めて確認し、正確な請求をすることとしました。</p>

指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ 身体拘束等の適正化の推進・・・7件（居宅介護、重度訪問介護、共同生活援助）</p> <p>◆ 令和4年9月に身体拘束の適正化のための対策を検討する委員会を開催していたが、それ以降開催していない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、委員会を開催し、また研修の実施計画を改めて作成し、従業員が身体拘束等の適正化についての意識をより深められる環境を作ることとしました。</p>
<p>➤ 勤務体制の確保・・・6件（居宅介護、共同生活援助）</p> <p>◆ ハラスメント防止のための方針の明確化及び窓口の整備を行っていない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、ハラスメントの防止のための指針を作成し、相談窓口を新たに設けることとしました。またハラスメントに関する勉強会を定期的を開催することとしました。</p>
<p>➤ 利用料等の受領・・・6件（居宅介護、重度訪問介護、共同生活援助）</p> <p>◆ 法定代理受領により介護給付費等の支給を受けた利用者に対し、当該介護給付費の額を通知していない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、今後法定代理受領により指定居宅介護等に係る介護給付費の支給を受けた場合は、「法定代理受領のお知らせ」を作成し、利用者に対し介護給付費の額を通知することとしました。</p>

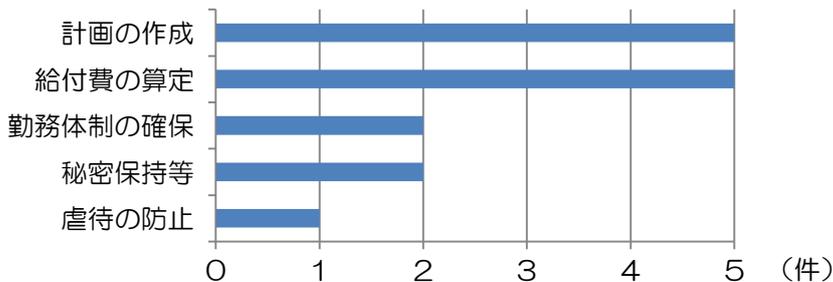
ウ 相談支援事業

相談支援事業として計画相談支援と障害児相談支援の事業所に対して、実地指導を行いました。

文書指摘の有無  
(事業所数)



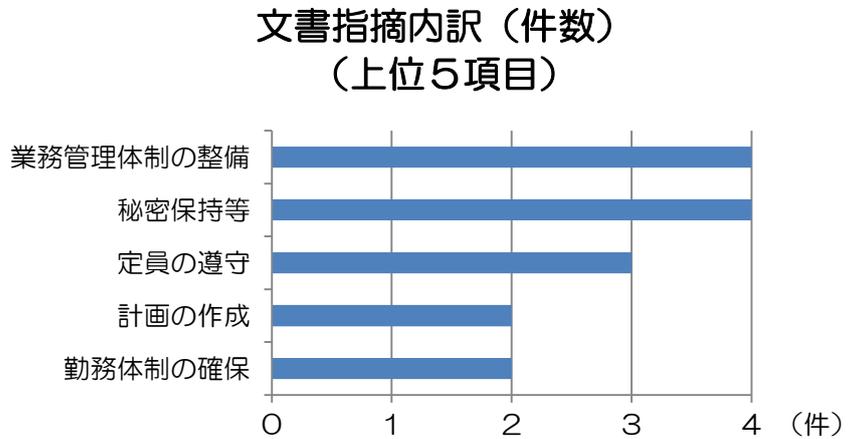
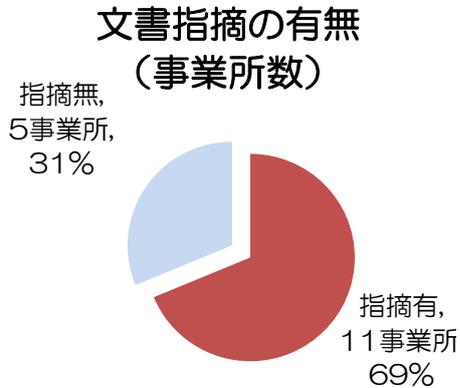
文書指摘内訳 (件数)  
(上位5項目)



指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ 計画の作成・・・5件（計画相談支援、障害児相談支援）</p> <p>◆ 相談支援専門員が利用者の居宅を訪問してモニタリングを行っていることが確認できない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、居宅を訪問してモニタリングを行ったことが明確になるよう独自の管理シートを作成し、記録もれがないようにすることとしました。</p>
<p>➤ 給付費の算定・・・5件（計画相談支援、障害児相談支援）</p> <p>◆ 初回加算について、当該加算を算定した月以前から障害児相談支援を利用している事例があった。</p>	<p>当該事業所では、適切な請求となるよう誤りのあった請求を取り下げて、正しい請求を行いました。また、同様の事例がないか確認しました。また、請求処理を行う際は、複数人体制で確認することとしました。</p>
<p>➤ 勤務体制の確保・・・2件（計画相談支援、障害児相談支援）</p> <p>◆ ハラスメント防止のために必要な相談窓口を整備していない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、ハラスメント相談担当者を定め、その旨を記載した文書を従業者の目につく場所に掲示することとしました。</p>
<p>➤ 秘密保持等・・・2件（計画相談支援、障害児相談支援）</p> <p>◆ 事業者は、従業者が退職後も含めて正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならないが、必要な措置が講じられていない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、管理者と秘密保持に係る誓約書を取り交わしました。</p>
<p>➤ 虐待の防止・・・1件（計画相談支援）</p> <p>◆ 虐待を防止のための対策を検討するための委員会の設置及び研修が行われていない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、委員会を設置し、また定期的に委員会及び研修を開催するよう計画を作成しました。また、虐待防止の啓発パンフレットや通報窓口を従業者の見えるところに掲示することとしました。</p>

工 障害児通所支援事業

障害児通所支援事業として児童発達支援、放課後等デイサービスの事業所に対して、実地指導を行いました。



指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ 業務管理体制の整備・・・4件 （児童発達支援、放課後等デイサービス）</p> <p>◆ 業務管理体制の整備に関する事項を届け出していない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、業務管理体制の整備に関する事項の届出を行いました。</p>
<p>➤ 秘密保持等・・・4件 （児童発達支援、放課後等デイサービス）</p> <p>◆ 事業者は、従業員が退職後も含めて正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならないが、必要な措置が講じられていない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、秘密保持に関する誓約書を取り交わしていない従業員について、取り交わすこととしました。</p>
<p>➤ 定員の遵守・・・3件 （児童発達支援、放課後等デイサービス）</p> <p>◆ 利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならないところ、定員を超過してサービス提供を行っている事例があった。</p>	<p>当該事業所では、利用人数の調整を行い、災害や虐待などのやむを得ない事情がある場合以外は、定員を超えないようにすることとしました。</p>

第二章 社会福祉法人・福祉サービス事業者等に対する指導監査（検査）の結果

指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ 計画の作成・・・2件（放課後等デイサービス）</p> <p>◆ 計画を変更する際のアセスメントを行っていることが確認できない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、計画を変更する際のアセスメントを行い、その記録を残すこととしました。</p>
<p>➤ 勤務体制の確保・・・2件（放課後等デイサービス）</p> <p>◆ ハラスメント防止のための方針の明確化及び窓口の整備を行っていない事例があった。</p>	<p>当該事業所では、ハラスメントの防止のための指針を作成し、相談窓口を新たに設けることとしました。また、今後はハラスメントに関する研修を行い、セルフチェックを実施することとしました。</p>

## 4 保育所・保育施設等

## (1) 令和5年度実施状況

## ア 実地指導

特定教育・保育施設（私立認可保育所）、特定地域型保育施設（小規模保育所、事業所内保育所）、特定子ども・子育て支援施設等（定期利用保育室、認証保育所及び認可外保育施設）に対する指導検査は、職員の確保及び処遇、安全対策の徹底及び事故発生時の対応、「経理等通知」等が遵守されているか等を重点項目として、以下のとおり実施しました。

（対象施設数は令和5年4月1日現在）

種別	対象施設数	実地検査数 (a)	うち文書指摘 施設数 (b)	文書指摘率 (b/a)
(ア) 私立認可保育所	155	79	33	41.8%
(イ) 小規模保育所	25	25	17	68.0%
(ウ) 事業所内保育所	3	3	3	100.0%
(エ) 定期利用保育室	3	3	2	66.7%
(オ) 認証保育所	36	12	3	25.0%
(カ) 認可外保育施設	19	3	3	100.0%
合計	241	125	61	48.8%

## イ 集団指導

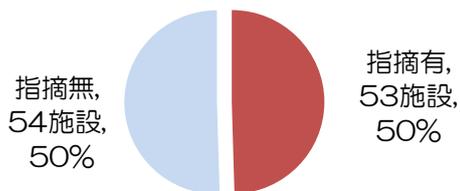
会場開催とオンライン動画配信の形式で実施しました。

種別	対象施設数	主な内容
私立認可保育所	155	① 大田区における指導検査の概要の説明 ② 実地検査における確認内容、主な指導事項とその注意点等 ・運営管理 ・保育内容 ・会計経理（認可外を除く。）
小規模保育所 事業所内保育所	28	
認証保育所	36	
認可外保育施設・ 定期利用保育室	22	

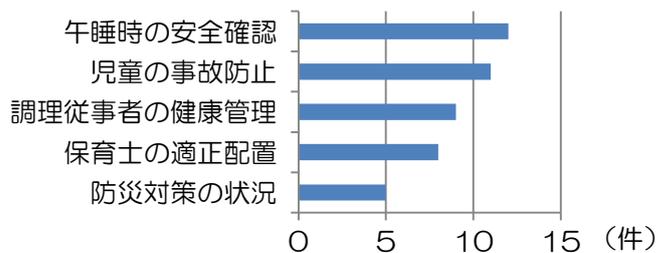
(2) 主な指摘事項

ア 私立認可保育所、小規模保育所、事業所内保育所

文書指摘の有無  
(施設数)



文書指摘内訳 (件数)  
(上位5項目)

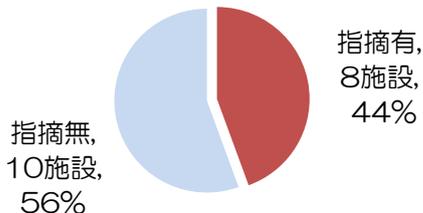


指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ 午睡時の安全確認・・・12件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 乳幼児突然死症候群（SIDS）予防策として、午睡（睡眠）チェックをきめ細やかに行い、必ず一人一人チェックし、その都度チェック内容を記録することとされている。 0歳児は5分に1回、1～2歳児は10分に1回が望ましい間隔であるが、適切にチェック表を記録していない事例があった。</li> <li>◆ 午睡時に付き添いはしていたが、寝ている姿勢、顔色、呼吸の確認等一人一人のこどもについて見回りをしていない事例があった。</li> <li>◆ 横向き寝を仰向け寝に直していない事例があった。</li> </ul>	<p>当該保育施設では、望ましい間隔で一人一人をチェックし、睡眠時のどのような体勢から仰向けに直したか等がわかるように記録することとし、児童が安全な状態で睡眠をとっているかの確認を徹底することとしました。</p> <p>また、うつ伏せ寝だけではなく、横向き寝についても、仰向け寝に直すことを徹底することとしました。</p>
<p>➤ 児童の事故防止に配慮していない（玩具の定期的な点検・水あそび等の監視者）・・・11件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 窒息の可能性のある玩具、小物等が保育環境下に置かれていないか等について、定期的に点検していることが確認できなかった。</li> </ul>	<p>当該保育施設では、チェックリストを作成し、定期確認を行うとともに確実に記録として残すことを徹底しました。</p> <p>また、職員会議でも職員への周知を図り、安全点検の重要性と事故防止対策に努めることを確認しました。</p>

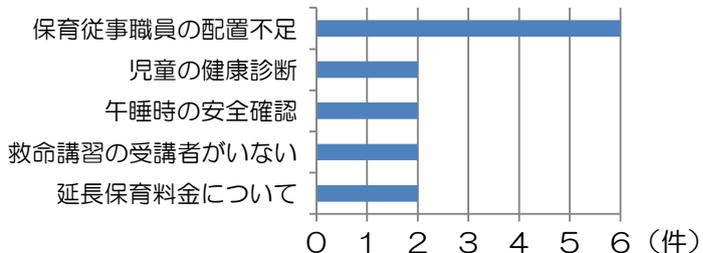
指摘の具体事項例	主な改善内容
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 水遊びを行う場合は、監視を行う者を配置しなければならないところ、配置していなかった。</li> </ul>	<p>当該保育施設では、保育日誌に「監視者」を記入する項目を設け、来年度の水遊び時には、「監視者」の担当者を記録に残せるように改善したことを確認しました。</p>
<p>➤ 調理従事者の健康管理・・・9件</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 調理担当者及び調乳担当者について、雇入れ時、配置換え時及び月に1回以上の検便検査を実施し、検査結果を確認した上で調理・調乳業務に従事させなければならないが、検便の実施が漏れた月があったり、検便の検査結果が判明する前に調理・調乳の業務に従事させていたりした事例があった。</li> </ul>	<p>当該保育施設では、施設長の責務として、衛生管理及び食中毒予防の観点から、調理・調乳担当者の検便結果等の職員の健康管理を徹底し、記録を保管することとしました。</p> <p>当該保育施設では、月内に検便検査結果が出ない事例が生じないように、提出時期を早め毎月中旬には結果が確認できるようにすることとしました。</p>
<p>➤ 保育士の適正配置・・・8件</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 早番や遅番の時間帯等利用することの少ない時間帯においても、開所時間中に配置される保育士の数は、2人を下回ってはならないが、常勤保育士1名の配置の日があり、基準を下回っている事例があった。</li> <li>◆ 開所時間中は常勤保育士を配置しなければならないが、早番の時間帯において常勤保育士を配置していない事例があった。</li> </ul>	<p>当該保育施設では、保育に支障が出ないように職員の配置体制を築き、保育士等の勤務シフトを見直し、保育士2名等の基準を満たす職員配置を行いました。</p> <p>当該保育施設では、勤務シフトを見直し、常勤保育士を含む保育士2名の職員配置を適正に行い改善しました。</p>
<p>➤ 防災対策の状況・・・5件</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 各保育施設は、避難訓練及び消火訓練の双方を少なくとも毎月1回は行わなければならないが、避難訓練または消火訓練を実施していない月がある事例があった。</li> </ul>	<p>当該保育施設では、避難訓練及び消火訓練は必ず毎月行わなければならない旨を職員会議にて職員に周知を図りました。また、訓練を確実に実施するため、実施日を職員会議の日と同じ日にするなど、訓練日を職員が十分に把握できるように取り組みました。</p> <p>その他にも、避難訓練年間予定表を作成し、事務室等に掲示し職員全員が確認できるようにしました。</p>

イ 定期利用保育室、認証保育所、認可外保育施設

文書指摘の有無  
(施設数)



文書指摘内訳（件数）  
(上位5項目)



指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ 保育従事職員の配置不足・・・6件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 開所時間中に保育従事職員2名を配置していない日が8日あった。</li> <li>◆ 常勤有資格者が配置されていない日があった。</li> </ul>	<p>当該保育施設では、常に常勤保育士を配置する体制を整えることとしました。</p> <p>当該保育施設では、保育士の募集活動を継続して行い、職員体制を整えることとしました。</p>
<p>➤ 児童の健康診断・・・2件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 入所時健康診断を実施していない児童がいた。</li> </ul>	<p>当該保育施設では、今後入所する児童から、園の嘱託医で健康診断を受診するように保護者へ依頼しました。</p>
<p>➤ 午睡時の安全確認・・・2件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 睡眠中の仰向け寝の徹底がされていなかった。</li> <li>◆ 睡眠チェックを行っておらず、2歳児クラスは睡眠チェック記録を作成していなかった</li> </ul>	<p>当該保育施設では、検査当日に職員に周知を行い、徹底させた。</p> <p>当該保育施設では、職員間で睡眠チェックの方法を再確認して周知しました。また2歳児の午睡チェック表を新たに作成しました。</p>

第二章 社会福祉法人・福祉サービス事業者等に対する指導監査（検査）の結果

指摘の具体事項例	主な改善内容
<p>➤ 救命講習の受講者がいない・・・2件</p> <p>◆ 救命講習を過去3年以内に受講した保育従事職員がいなかった。</p>	<p>当該保育施設では、年度内に救命講習を受講し、さらに毎年1名ずつ交代制で講習を受講する体制を構築することとしました。</p>
<p>➤ 延長保育料金について・・・2件</p> <p>◆ 延長保育料金について、上限を超えた金額で定めていた。</p> <p>◆ 延長保育料金について、上限を超えて徴収していた。</p>	<p>当該保育施設では、延長保育料金について適切な額に修正し、過剰に徴収していた分は返還を行うこととしました。</p>

(3) 好ましい事例

<p>➤ 運営管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 消火訓練について、年に1度消防署に協力してもらい、屋外で園児が見ている中で、対象に向けて実際に消火器を使用するような訓練形態を取っていた。また、園児に消防車に乗ってもらうなどのイベントも取り入れ、児童の意識啓発にも努めていた。</li> <li>◆ 安全計画は、各職員の意見を取り入れながら更新するとともに、毎月の職員会議や訓練の機会にその月の重点事項を振り返っていた。また、保護者に対しては、安全計画を掲示していつでも見られるようにしており、保護者会等でも園の取り組みについて説明をしていた。園だよりや保健だより等で、園の安全に対する取り組みを紹介するとともに、家庭においても親子で安全についてお話しする機会を設けるように促していた。</li> <li>◆ 保育室内の空気清浄機について転倒防止のために、空気清浄機を壁面で固定させる器具を使用し、そのうえでヒモを使用して空気清浄機と壁面をさらに固定させていた。</li> </ul>
<p>➤ 保育内容</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 食事提供の際の身支度で、ネットや三角巾で髪をまとめた後にメッシュの帽子をかぶるなど2重に覆う事で、異物混入防止対策を行っていた。</li> <li>◆ 食事への異物（ラップ）混入を防ぐため、色付きのラップを使用している。</li> <li>◆ アレルギーのあるこどもへの食事の提供時に、トレイ、食器の他に布きんの色も変え、誤食防止だけでなく、接触でのリスクにも配慮している。</li> <li>◆ 睡眠中の事故防止対策として、睡眠チェック者の明確化として、腕章をつけていた。</li> <li>◆ 散歩等、園外保育時に園児人数確認に点呼表を使用していた。</li> <li>◆ 検便検査について、提出もれ防止、結果確認のため、検体提出日（職員）、検体送付日（園）、検体結果受領日（園）を記載していた。</li> <li>◆ 感染症が発生した場合、症状を実際の写真等で掲示して情報提供していた。その感染症が初めての保護者にも、とてもわかりやすい。</li> <li>◆ ヒヤリハット簿、けが簿について園だけでなく、系列園全体で分析を行い、再発防止対策を行っていた。</li> </ul>
<p>➤ 会計経理</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 個人情報を含む重要資産である、パソコン、タブレット、カメラ、SDカードなどについて、「遅番チェックリスト」を用いて、毎日、実在していることを確認していた。</li> <li>◆ 資産の数や重要性、園の規模等に応じて、毎日ではなくても定期的（週次・月次・半年毎など）に実施するチェック項目や、本部等からの巡回職員が来所時にチェックする項目に含めていた。</li> </ul>

## 第三章 資料編

### 資料1 社会福祉法人制度改革

平成 28 年 3 月 31 日に公布された、社会福祉法の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 21 号。以下「改正法」という。）に基づく新しい社会福祉法人制度は、社会福祉法人が今後も地域福祉の中心的な担い手としての役割を果たすことができるよう、平成 18 年の公益法人制度改革も踏まえて、公益性と非営利性を備えた法人としての在り方を徹底する観点から、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革が行われたものです。

なお、平成 29 年 4 月 1 日に施行された改正法の主な内容は次のとおりです。

（「※」については平成 28 年 4 月 1 日施行）

#### （1）経営組織のガバナンスの強化

##### ア 議決機関として、全ての社会福祉法人に評議員会を設置

- ・評議員会は役員（理事及び監事）及び会計監査人の選任・解任、役員報酬の決定、定款変更、解散、合併等重要事項を決議することとした。
- ・役員又は当該社会福祉法人の職員と、評議員との兼務を禁止することとした。
- ・評議員の数は、理事の員数を超える数とした。
- ・サービス活動収益の額が 4 億円を超えない法人については、評議員の定数について経過措置（平成 29 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日までは 4 人以上）を適用できることとした。
- ・評議員の任期は 4 年（定款の定めにより 6 年まで延長可能）とし、再任も可能とした。

##### イ 役員又は評議員の権限・責務・責任の明確化

- ・理事会の職務は、社会福祉法人の業務の執行の決定、理事の職務の執行の監督、理事長の選定及び解職とした。
- ・理事長及び理事長以外の理事であって、理事会の決議によって社会福祉法人の業務を執行する理事に選定されたものは、原則として 3 月に 1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会へ報告することとした。
- ・役員等又は評議員の社会福祉法人及び第三者に対する損害賠償責任を規定した。

##### ウ 親族等特殊の関係のある者の役員・評議員への選任の制限に係る規程を整備した。

##### エ 法人単位事業活動計算書のサービス活動収益計が 30 億円を超える又は法人単位貸借対照表の負債の部合計が 60 億円を超える社会福祉法人（特定社会福祉法人）は、会計監査人（公認会計士又は監査法人）の設置を義務化した。

(2) 事業運営の透明性の向上

- ア 定款、事業計画書、役員報酬基準を新たに関覧対象とした。
- イ 閲覧請求者を利害関係人から国民一般とした。
- ウ 定款、貸借対照表、収支計算書、役員報酬基準を公表対象とした。

	改正前	改正後
備置き・閲覧	①事業報告書 ②財産目録 ③貸借対照表 ④収支計算書 ⑤監査報告	①事業報告書 ②財産目録 ③貸借対照表 ④収支計算書 ⑤事業報告・決算附属明細書 ⑥監査報告 ⑦現況報告書 ⑧役員区分ごとの報酬総額 ⑨定款 ⑩役員等名簿 ⑪役員報酬基準 ⑫事業計画書 ⑬（社会福祉充実残額）算定シート
公表 （法人又は所属団体ホームページ）	①貸借対照表 ②収支計算書 ③現況報告書	①貸借対照表 ②収支計算書 ③現況報告書 ④役員区分ごとの報酬総額 ⑤定款 ⑥役員等名簿 ⑦役員報酬基準 ⑧社会福祉充実計画（社会福祉充実残額がある場合のみ）

(3) 財務規律の強化

ア 適正かつ公正な支出管理の確保

- ・役員及び評議員に対する報酬等については、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況等を考慮して、不当に高額とならないような支給の基準を定めなければならないことを規定した。
- ・評議員、理事、監事、職員等の社会福祉法人の関係者への特別な利益供与を禁止した。（※）

イ いわゆる内部留保の明確化

- ・貸借対照表の純資産の額から、事業の継続に必要な財産額を控除した額を「社会福祉充実残額」として明確化した。

ウ 社会福祉充実残額为社会福祉事業等への計画的な再投資

- ・社会福祉充実残額を保有する法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新規実施・充実に係る「社会福祉充実計画」の作成を義務付けた。
- ・「社会福祉充実計画」の作成に当たっては、事業費及び社会福祉充実残額について、公認会計士等への意見聴取を義務付けた。
- ・地域公益事業を行う「社会福祉充実計画」を作成する場合は、地域公益事業の内容及び需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聴くことを義務付けた。
- ・「社会福祉充実計画」は、会計年度終了後3月以内に所轄庁に申請することとした。

(4) 地域における公益的な取組を実施する責務

- 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たり、日常生活又は社会生活上支援を要する者に対する無料又は低額な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定した。(※)

(5) 行政の関与の在り方

ア 社会福祉法人に関する認可等の権限移譲

- 2以上の都道府県の区域で事業を行う法人に関する認可等の権限を地方厚生局から都道府県に移譲した。(※)

イ 所轄庁による指導監督の機能強化

- 勧告等の指導権限規定を追加した。(※)

ウ 国及び都道府県の役割を明確化

- 国は都道府県知事及び区市長に対して、都道府県知事は区市長に対して、社会福祉法人の指導及び監督に関する事務の実施を支援することを規定した。
- 都道府県知事は、都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の活動の状況等について調査分析を行い、必要な統計その他の資料を作成することを規定した。
- 都道府県知事は、所轄庁に対し、社会福祉法人の活動の状況等について情報の提供を求めることができることを規定した。

資料2 社会福祉法人・福祉サービス事業者等

(1) 大田区長が所轄庁となる社会福祉法人の一覧

各法人の詳細については、以下のページをご覧ください。

大田区ホームページ>生活情報 >福祉 >社会福祉法人・福祉サービス事業者等の指導  
 監査(検査) >社会福祉法人の認可等・指導監査 >社会福祉法人情報(大田区内に主たる  
 事務所があるもの)



<https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shidoukansa/shakaihukusihoujin/houjiinjoho/index.html>

(令和6年4月1日現在)

法人名	事業分野	所在地	主な運営事業・施設
大田区社会福祉協議会	地域福祉	西蒲田七丁目 49 番 2 号	社会福祉協議会
池上長寿園	介護	仲池上二丁目 24 番 8 号	<養護老人ホーム>養護老人ホーム池上長寿園 <特養、短期入所生活介護>特別養護老人ホーム池上他 6 か所 <軽費老人ホーム>大田区立軽費老人ホームおおもりの園 <通所介護>池上高齢者在宅サービスセンター他 7 か所 <訪問介護>ヘルパーステーション池上長寿園南蒲田 <定期巡回・随時対応型訪問介護看護>定期巡回池上長寿園 24 <居宅介護支援>ケアプランセンター池上長寿園南蒲田事業所 <地域包括支援センター>大田区地域包括支援センター羽田他 9 か所
響会	介護	上池台五丁目 7 番 1 号	<特養、短期入所生活介護>好日苑 <通所介護>好日苑デイサービスセンター <訪問介護>好日苑ヘルパーステーション上池台 <居宅介護支援>好日苑ケアプランセンター <地域包括支援センター>大田区地域包括支援センター嶺町他 5 か所

第三章 資料編

法人名	事業分野	所在地	主な運営事業・施設
白陽会	介護	矢口一丁目 23 番 12 号	<p>&lt;特養、短期入所生活介護&gt;ゴールデン鶴亀ホーム</p> <p>&lt;通所介護&gt;高齢者在宅サービスセンターやぐち南</p> <p>&lt;居宅介護支援&gt;ケアプランたんぽぽ</p> <p>&lt;地域包括支援センター&gt;大田区地域包括支援センターやぐち他 1 か所</p>
松風会	介護	大森西四丁目 12 番 1 号	<特養、短期入所生活介護>花みずき
大田幸陽会	障がい 介護	大森南二丁目 15 番 1 号	<p>&lt;障害福祉在宅サービス事業等&gt; (就労継続支援 B 型、就労移行支援、生活介護等) まごめ園他 8 か所</p> <p>(共同生活援助) 障害者生活ホーム他 1 か所</p> <p>&lt;移動支援等&gt;ケアサポート幸陽</p> <p>&lt;特定相談支援&gt;相談支援室さんさん幸陽他 1 か所</p> <p>&lt;訪問介護&gt;ケアサポート幸陽</p>
プシケおおた	障がい	西蒲田四丁目 4 番 1 号	<p>&lt;一般相談支援、特定相談支援、地域活動支援センター&gt;こうじや生活支援センター他 1 か所</p> <p>&lt;障害福祉在宅サービス事業等&gt; (共同生活援助) ホームプシケ (就労継続支援 B 型) クッキングワーク街の駅</p>
みな実福社会	障がい	東六郷一丁目 26 番 13 号	<障害福祉在宅サービス事業等> (就労継続支援 B 型) みどり作業所他 2 か所
ヒューマン・ネットワーク結	障がい	西蒲田四丁目 4 番 1 号 2 階	<p>&lt;障害福祉在宅サービス事業等&gt; (就労継続支援 B 型、就労移行支援) ENTAS</p> <p>&lt;特定相談支援&gt; ENTAS</p>

第三章 資料編

法人名	事業分野	所在地	主な運営事業・施設
蒲田保育園	保育	蒲田一丁目 20 番 6 号	<認可保育所>第一蒲田保育園他 2 か所
恒明会	保育	池上一丁目 13 番 3 号	<認可保育所>桐里保育園
なかよし会	保育	東糀谷四丁目 2 番 14 号	<認可保育所>なかよし保育園他 1 か所
島田福祉会	保育	大森北三丁目 3 番 5 号	<認可保育所>島田保育園他 3 か所
なぜの木会	保育	大森東五丁目 2 番 11 号	<認可保育所>子どもの家保育園他 2 か所
みくに会	保育	下丸子三丁目 21 番 17 号	<認可保育所>丸子ベビー保育園
行道福祉会	保育	西六郷四丁目 20 番 6 号	<認可保育所>よいこの保育園
扶壮会	保育	西蒲田四丁目 27 番 2 号	<認可保育所>蒲田音楽学園保育園他 2 か所
わかば	保育 障がい	大森中一丁目 14 番 1 号	<認可保育所>そらのいえ保育園他 1 か所 <障害児通所支援>にじのいえ
いまいずみ	保育	南久が原二丁目 30 番 5 号	<認可保育所>鶉の木いまいずみ保育園

(2) 区内介護保険サービス事業所数

(令和6年4月1日現在)

事業種別	事業所数	事業種別	事業所数
介護老人福祉施設	19	通所リハビリテーション	13
介護老人保健施設	5	訪問リハビリテーション	5
介護療養型医療施設	0	短期入所療養介護	5
介護医療院	2	認知症対応型通所介護	21
訪問介護	142	地域密着型通所介護	99
訪問入浴介護	8	認知症対応型共同生活介護	43
通所介護	84	小規模多機能型居宅介護	7
短期入所生活介護	20	看護小規模多機能型居宅介護	1
特定施設入居者生活介護	60	地域密着型特定施設入居者生活介護	0
福祉用具貸与	33	夜間対応型訪問介護	2
特定福祉用具販売	32	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	5
訪問看護	89	居宅介護支援	163
		合計	858

個別事業所の連絡先等の詳細については、大田区介護事業者情報検索システムで検索できます。

[大田区介護事業者情報検索システム](#)

大田区ホームページ >生活情報>福祉 >介護保険制度 >介護サービス・介護予防サービス提供事業所一覧 のページに、システムの入り口があります。



<https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/kaigo/jyousyaitiran.html>

各事業種別の内容につきましては、資料7主な社会福祉施設・事業等の概要（介護関係はP58～）をご覧ください。

(3) 区内障害福祉サービス事業所数

(令和6年4月1日現在)

事業種別	事業所数	事業種別	事業所数
施設入所支援	2	重度障害者等包括支援	0
生活介護	14	短期入所（ショートステイ）	7
自立訓練（機能訓練）	2	自立生活援助	4
自立訓練（生活訓練）	3	共同生活援助（グループホーム）	48
宿泊型自立訓練	1	計画相談支援	47
就労移行支援	14	障害児相談支援	21
就労継続支援（A型）	3	地域移行支援	7
就労継続支援（B型）	32	地域定着支援	6
就労定着支援	13	児童発達支援	39
療養介護	0	医療型児童発達支援	1
居宅介護（ホームヘルプ）	124	居宅訪問型児童発達支援	1
重度訪問介護	106	保育所等訪問支援	4
同行援護	33	放課後等デイサービス	63
行動援護	9	合計	604

個別事業所の連絡先等の詳細については、東京都障害者サービス情報、大田区障害児通所支援事業所一覧、移動支援協定締結事業者一覧で検索できます。

[東京都障害者サービス情報](https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/)

<https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/>



[障害児通所支援事業所一覧（大田区内）](https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hattatsu/jigyousyoutiran.html)

<https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hattatsu/jigyousyoutiran.html>



移動支援協定締結事業者一覧

<https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shougai/seikatsushien/seikatsuken/seikatsuken/idoushien.html>



各事業種別の内容につきましては、資料7 主な社会福祉施設・事業等の概要（障がい福祉関係はP61～）をご覧ください。

### 第三章 資料編

#### (4) 区内特定教育・保育施設及び特定地域型保育等施設数（指導検査対象種別）

（令和6年4月1日現在）

種別	保育施設数	備考
特定教育・保育施設	155	私立認可保育所
特定地域型保育事業	28	小規模保育所、事業所内保育所
定期利用保育室	3	定期利用専用施設（都制度）
認証保育所	34	東京都認証保育所（都制度）
特定子ども・子育て支援施設等	17	保育サービス課の検査対象の認可外保育施設のみ
合計	237	

個別施設の連絡先等の詳細については、【[大田区のホームページ](#) >生活情報 >妊娠・出生・子育て >保育（一時保育を含む） >保育施設に入所を希望する方へ（一時保育含む）】  
をご覧ください。



[https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hoiku/hoikushisetsu\\_nyukibo/index.html](https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hoiku/hoikushisetsu_nyukibo/index.html)

各事業種別の内容につきましては、[資料7主な社会福祉施設・事業等の概要](#)（保育施設関係はP64）をご覧ください。

資料3 令和6年度 大田区社会福祉法人指導監査実施方針

5福福発第13721号 令和6年3月6日 福祉部長決定

1 基本方針

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であるのみならず、営利企業など他の事業主体では対応が困難な福祉ニーズに対応する公益性の高い非営利法人であることから、国では、経営組織の強化、情報開示の推進、内部留保の位置付けの明確化と福祉サービスへの再投下及び地域における公益的な取組の推進などを内容とする、社会福祉法人制度の見直しを行い、改正社会福祉法が平成29年4月1日に全面施行された。

このことから区は、法人が法改正等の趣旨を十分理解した上で、法人の自主性・自律性を持った運営を行うことができるよう、より一層経営組織に対するガバナンスの強化、法人運営の透明性の向上、適正かつ公正な支出管理等、制度改正項目の定着並びに法人が備えるべき公益性及び非営利性の徹底に主眼を置いて、指導監査を実施する。

2 一般監査の重点項目

(1) 法人運営

ア 定款

(ア) 法人における定款の記載内容について、必要的記載事項が記載されているか。また、事実や実態に反してはいないか。

(イ) 定款の変更が評議員会の特別決議を経ているか。また、区の認可を受けているか。

イ 内部管理体制

内部管理体制に係る必要な規程類の策定が行われているか。

ウ 評議員

(ア) 適正な手続により選任又は解任されているか。

(イ) 要件を満たす者が選任されているか。

(ウ) 評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数となっているか。

(エ) 善管注意義務を果たしているか。

エ 評議員会

(ア) 法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議されているか。

(イ) 決議について、出席者数及び賛成者数が決議に必要な数以上になっているか。

(ウ) 法令に基づき、適正に議事録等を作成し、主たる事務所等に法定の期間備え置いているか。

オ 理事

(ア) 要件を満たす者が適正な手続により選任又は解任されているか。

(イ) 6人以上選任されているか。

(ウ) 理事長及び業務執行理事の選定は法令及び定款に定める手続により行われているか。

(エ) 理事長及び業務執行理事は、自己の職務の執行状況を理事会に報告しているか。

(オ) 法令に基づく事項について、一部の理事に委任されていないか。

(カ) 善管注意義務、忠実義務等を果たしているか。

### 第三章 資料編

#### カ 監事

(ア) 評議員会の決議により、社会福祉事業に識見を有する者及び財務管理に識見を有する者を監事に選任しているか。

(イ) 監査において、事業報告や財政状況等に対する監査を適正に行い、理事会等へ報告しているか。

#### キ 理事会

(ア) 法人の業務の決定に当たり、要審議事項について、適正に審議しているか。

(イ) 理事長は、理事会の決定に基づき、法人運営及び事業経営を行っているか（権限を超えた行為がある、専決事項が定款細則等に定められていないなど、不適正な運営が行われていないか）。

(ウ) 決議について、出席者数及び賛成者数が決議に必要な数以上になっているか。

(エ) 法令に基づき、適正に議事録を作成し、主たる事務所に法定の期間備え置いているか。

(オ) 議事録の信憑性及び議事の顛末の具体性が認められるか。

#### ク 会計監査人

(ア) 特定社会福祉法人は、会計監査人の設置を定款に定めているか。

(イ) 公認会計士又は監査法人が評議員会の決議により適切に選任等がされているか。

#### ケ 評議員及び役員（理事、監事）の報酬等

(ア) 評議員の報酬等の額は、定款に定められているか。

(イ) 評議員及び役員の報酬等について、省令の定めに従い支給の基準を定め、評議員会の承認を受けているか。

(ウ) 評議員及び役員の報酬等が報酬額の支給基準に従って支給されているか。

(エ) 報酬等は省令の定めに従い支給しており、不当に高額なものとなっていないか。

#### (2) 事業

ア 社会福祉事業を行うために必要な資産が確保されているか。

イ 社会福祉事業の収入を公益事業（国通知で認められた場合を除く。）又は収益事業に充てていないか。

ウ 公益事業又は収益事業の経営により、社会福祉事業の経営に支障を来していないか。

エ 「地域における公益的な取組」を実施しているか。

#### (3) 管理

##### ア 人事管理

職員の任免が適正に行われているか。

##### イ 資産管理

(ア) 所轄庁の承認を経ずに、基本財産を処分し、貸与し又は担保に供していないか。

(イ) その他財産は適正に管理され、みだりに処分されていないか。

(ウ) その他財産の株式投資又は株式を含む投資信託等による管理運用に当たり、役員等により当該金融商品のリスク等について理解されるとともに、理事会で決定し、定款が変更され、ガバナンスが徹底されているか。

(エ) 理事長等が他の事業を営んでいる場合、当該事業の資産と法人資産とが混同されていないか。

##### ウ 会計管理

(ア) 経理規程及びその細則に定めるところにより事務処理が行われているか。

(イ) 会計責任者と出納職員との兼務を避けるなど、内部牽制体制が確立されているか。

### 第三章 資料編

(ウ) 入札契約等については、関係通知に基づく適正な手続により、随意契約及び競争契約を実施しているか。また、契約に係る会計帳簿及び証憑書類について、適正に作成し、保存しているか。

(エ) 資金移動に係る経理は、関係通知に基づき適正に行われているか。

(オ) 財産の管理運用は安全確実な方法で行われているか。

(カ) 借入（多額の借財に限る。）が理事会の審議を踏まえて行われているか。

(キ) 借入金の償還が確実になされているか（償還財源に寄付が予定されている場合は、贈与契約に基づき確実に行われているか。）。

(ク) 将来の施設整備等に備えた計画的な積立がなされているか。

(ケ) 施設における利用者からの預り金の管理が適正か。

#### (4) その他

ア 法人の関係者（評議員、理事、監事、職員等）に対して特別な利益を与えていないか。

イ 社会福祉充実計画に定める事業が計画に沿って行われているか。

ウ 定款、役員等報酬基準、現況報告書、役員等名簿、計算書類等法令に定める事項について、インターネットの利用により公表しているか。

エ 福祉サービス第三者評価事業による第三者評価の受審等福祉サービスの質の評価を行い、サービスの質の向上を図るための措置を講じているか。

### 3 監査の実施方法

#### (1) 対象法人

区長が所轄庁となる法人を対象とする。

#### (2) 実施形態

##### ア 一般監査

##### (ア) 実施方法

法人ごとに日程等を策定し、原則として法人本部に赴き、実地において実施する。

ただし、公衆衛生上、感染症のまん延を防止する必要性が極めて高く、実地においてこれを行うことが困難であるものとして、厚生労働省社会・援護局長が定めるところにより、実地によらないことができるものとする。

##### (イ) 実施単位

法人を単位として実施する。

なお、当該法人監査と併せて、適宜、各施設に係る検査を実施する。

##### (ウ) 班編成

1 検査班当たりの体制は、原則として運営及び会計担当により編成する。ただし、法人の状況により適宜体制を再編する。

##### (エ) 実施通知

実施通知は、原則として概ね実施日の2週間前までに到達するよう送付する。ただし、緊急を要する場合等は、監査当日に交付する。

##### (オ) 日程及び対象

具体的な日程及び対象は、別に定める。

### 第三章 資料編

#### (カ) 延長及び省略等

社会福祉法人指導監査実施要綱（平成 29 年 4 月 27 日付け雇児発 0427 第 7 号、社援発 0427 第 1 号、老発 0427 第 1 号の別添）に基づき、一般監査の実施の周期の延長及び指導監査事項の省略等について、判断する。

#### イ 特別監査

##### (ア) 実施方法

事案の重大性等に応じて随時行うこととする。

法人ごとに日程等を策定し、原則として法人本部に赴き、実地において実施する。

また、必要に応じて、法人の関係者等呼び出し、執務室等において実施する。

##### (イ) 実施単位

法人を単位として実施する。

なお、当該法人監査と併せて、適宜、各施設に係る検査を実施する。

##### (ウ) 班編成

1 検査班当たりの体制は、一般監査に準じる。ただし、法人の状況により適宜体制を再編する。

##### (エ) 実施通知

実施通知は、原則としてあらかじめ対象法人に到達するよう送付する。ただし、緊急を要する場合は、監査当日に交付する。

#### (3) 選定方針

##### ア 選定時点

原則として、令和 6 年 4 月 1 日時点で現存する法人とする。

ただし、年度途中で設立又は所轄庁変更により移管された法人については、必要と認められる場合、指導監査の対象とする。

##### イ 選定基準

(ア) 社会福祉法人指導監査実施要綱（平成 29 年 4 月 27 日付け雇児発 0427 第 7 号、社援発 0427 第 1 号、老発 0427 第 1 号の別添）に定める一般監査の実施の周期に該当する法人

(イ) 法人運営及び指導監査において、継続的に指導を行っている、又はその必要がある法人

(ウ) 過去の指導監査において、指摘事項の改善が図られていない法人

(エ) 苦情・通報等が多く寄せられている法人、又は苦情・通報等の内容から運営上の問題を有することが疑われる法人

(オ) 毎年度、現況報告書又は法人調査書を提出していない法人

(カ) 福祉サービス第三者評価を受審していない法人、又は当該評価結果において問題がある法人

(キ) 法人認可後、指導監査を実施していない法人

(ク) 新設かつ施設整備中の法人

(ケ) 区から民間移譲された施設を運営する法人

(コ) 当該法人が運営する施設が指導検査の時期に当たる法人（当該法人及び施設の指導検査を併せて所管するものに限る。）

#### 4 法人との情報共有等

### 第三章 資料編

社会福祉法人の自主性及び自律性を尊重しつつ適正な法人運営に資するため、区長が所轄庁となる法人を対象に集団指導を実施し、区と法人及び法人間の情報共有を図る。

#### 5 関係団体等との連携

##### (1) 法人の所轄庁としての都区市等

ア 法人の指導監査事務が法定受託事務であることを踏まえ、所轄庁間における事務の取扱いの標準化を図るため、法令解釈や監査結果の情報共有など、必要な連携を行う。

イ 都、他区市、他県等との間における所轄庁変更後においても、法人に対する指導の継続性が確保されるよう、情報共有を図る。

##### (2) 国及び都

指導監査に係る法令・制度運用に関する疑義照会、法人に関する情報提供等、法人運営の適正化について、法人指導の立場から連携を図る。

##### (3) 施設等運営指導所管等

法人が運営する施設等の運営指導所管等と連携し、指導監査の適正な対応・推進を図る。

### 第三章 資料編

#### 資料4 令和6年度 大田区介護保険サービス事業者等指導実施方針

5福福発第 13845 号 令和6年3月 13 日 福祉部長決定

大田区介護保険サービス事業者等指導実施要綱(平成 22 年4月 20 日付 22 福介発第 10102 号区長決定。以下「要綱」という。)第4条第3項第1号の規定に基づき、以下のとおり、令和6年度における指導に関する実施方針を定める。

#### 1 指導目的

本実施方針に基づく指導は、介護保険法（平成 9 年法律第 123 号。以下「法」という。）における居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを提供する事業者（法第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者を含む。以下「介護保険サービス事業者等」という。）に対し、関連法令、通達等の遵守を徹底させることにより、介護保険サービス事業者等の育成及び支援を行うとともに、当該サービスの質を向上させ、また当該サービスに係る介護給付及び予防給付の適正化を図ることを目的とする。

#### 2 指導項目

- (1) 人員、設備及び運営に関する基準の遵守
- (2) 介護給付費の算定及び取り扱い

#### 3 指導の重点項目

介護保険サービス事業者等が、健全かつ円滑な事業運営を確保できるよう、以下の事項を重点的に指導する。

##### (1) 虐待防止の徹底及び身体的拘束等の適正化の推進

介護サービス利用者の尊厳の保持は重要であることから、虐待の防止や身体的拘束等の適正化に向けた取組み（緊急やむを得ず身体拘束を行った場合の記録の作成、虐待の防止及び身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修の実施、虐待防止の措置を適切に実施するための担当者の設置等）が実施されているか。

##### (2) 人員基準

- ア 人員基準に定める職員の資格及び員数を満たしているか。
- イ 架空職員により人員基準を満たしているような状況はないか。
- ウ 有資格者により提供すべきサービスが無資格者により提供されていないか。

##### (3) 設備基準・運営基準関係

- ア 事業の運営を行うために必要な設備等を備え、適切に使用しているか。
- イ サービス提供を開始するに当たり、内容及び手続の説明並びに同意（個人情報の利用を含む。）が適切に行われているか。
- ウ 個別サービス計画の作成、見直し及び記録等が個々の実態に即して処理されているか。
- エ 非常災害対策として、地震、火災、風水害等の想定される非常災害に対する事業継続を意識した具体的計画を作成し、定期的な避難・救出訓練を実施しているか。

オ 苦情、事故、感染症及び食中毒が発生した場合、適切な対応が取られているか。苦情は、事業者全体で情報共有するとともに、サービスの質の向上に向けた取組みを適切に行っているか。事故は、内容を正確に記録し、事業者全体で原因の究明及び実効性のある再発防止対策を講じているか。

カ 通所介護等における日常生活費に要する費用の取扱いが適切に行われているか。

(4) 介護報酬関係

介護保険法改正等を踏まえた介護報酬算定に関する告示を適切に理解したうえで、加算・減算等の基準に沿って介護報酬が請求されているか。

(5) 計画の適切な作成

ケアプランでは、介護保険制度の基本理念を実現する上で重要であり、利用者の選択に資するよう、地域のサービス情報を公正中立に提供し、利用者の日常生活全般を支援する観点から、適切に作成しているか。医療をはじめとする他機関との連携を積極的に図るとともに、個別の介護保険サービス事業所に適切な時期に交付しているか。

個別のサービス計画では、ケアマネジメントが、利用者個々の環境や希望などを把握し、利用者の自立を支援し、状態の悪化をできるだけ防止する視点で、アセスメントからモニタリングまで所要のプロセスを適切に行っているか。

(6) 介護職員の処遇改善

介護職員等処遇改善加算の算定条件に合致しているか。また、介護保険サービス事業者等の管理者が、キャリアパス要件等の内容を理解し、介護職員処遇改善計画を適切に周知しているか。

(7) 業務管理体制

介護保険サービス事業者等は、介護サービス利用者の人格を尊重するとともに、介護保険法等を遵守し、忠実にその職務を遂行する義務の履行が確保されるよう、業務管理体制を整備し、適切に届出を行っているか。

#### 4 指導実施形態

(1) 集団指導

一定の場所に事業所職員を集める集合形式又はオンライン等を活用した動画配信形式にて実施する。

(2) 実地指導

原則として、あらかじめ日時、場所等を文書により介護保険サービス事業者等へ通知する。あらかじめ通知したのでは当該事業所等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に文書により通知するものとする。

実地指導は、原則として2名以上の指導班を編成し、介護保険サービス事業者等において、設備の確認や関係書類の閲覧を行うとともに、関係者から関係書類等の説明を求め面談方式により実施する。当初計画は別に定める「大田区介護・障害サービス事業者実地指導実施計画」のとおりとする。

ただし、緊急に指導の実施を必要とする場合や、合同指導においては、この限りではない。

#### 5 指導対象事業者の選定方法

(1) 過去一度も指導を実施していない事業所

(2) 一定期間、実地指導を実施していない事業所

### 第三章 資料編

- (3) 事業者等からの通報等により、虐待、不正請求等が疑われ、実地による指導が必要と認められる事業所
- (4) その他の事情により実地による指導が必要と認められる事業所

#### 6 関係機関との連携

- (1) 国及び東京都に対し、指導に係る法令・制度運用に係る疑義照会、事業所等に係る情報提供等を行い、事業者指導の立場から連携を図る。
- (2) 必要に応じ、東京都との合同検査を実施する。
- (3) 福祉部各課等と連携し、指導の適正な対応・推進を図る。

### 第三章 資料編

#### 資料5 令和6年度 大田区障害福祉サービス事業者等指導実施方針

5福福発第13848号 令和6年3月13日 福祉部長決定

大田区障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱（平成25年3月29日付24福福発第12070号区長決定。以下「要綱」という。）第3条第4項の規定に基づき、以下のとおり、令和6年度における重点指導事項等を定め計画的に指導を実施するため実施方針を定める。

#### 1 指導目的

本実施方針に基づく指導は、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（平成17年法律第123号。以下「法」という。）及び児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づき指定を受けた障害福祉サービス事業者等に対し、制度の円滑かつ適正な運営と法令等に基づく適正な事業運営及び自立支援給付の適正化を確保する観点に立ち、事業運営の適正化と透明性の確保、利用者保護及び利用者の視点に立った障害福祉サービスの提供並びに質の向上、利用者の人権擁護、虐待の防止等のための体制整備を図ることを目的とする。

#### 2 指導項目

- (1) 人員、設備及び運営に関する基準の遵守
- (2) 自立支援給付費等の算定及び取り扱い

#### 3 指導の重点項目

障害福祉サービス事業者等が、健全かつ円滑な事業運営を確保できるよう、以下の事項を重点的に指導する。

##### (1) 虐待防止の徹底及び身体拘束等の適正化の推進

利用者に対する虐待の防止や身体拘束等の適正化に向けた取組み（緊急やむを得ず身体拘束を行った場合の記録の作成、虐待の防止及び身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修の実施、虐待防止の措置を適切に実施するための担当者の設置等）が実施されているか。

##### (2) 人員基準

- ア 人員基準に定める職員の資格及び員数を満たしているか。
- イ 架空職員により人員基準を満たしているような状況はないか。
- ウ 有資格者により提供すべきサービスが無資格者により提供されていないか。

##### (3) 設備基準・運営基準関係

- ア 事業の運営を行うために必要な設備等を備え、適切に使用しているか。
- イ サービス提供を開始するに当たり、内容及び手続の説明並びに同意（個人情報の利用を含む。）が適切に行われているか。
- ウ 個別支援計画等の作成、見直し及び記録等が個々の実態に即して作成・記録・保管されるとともに、適宜見直しを行い、適切な支援が行われているか。
- エ 非常災害対策として、地震、火災、風水害等の想定される非常災害に対する事業継続を意識した具体的計画を作成し、定期的な避難・救出訓練を実施しているか。

オ 苦情、事故、感染症及び食中毒が発生した場合、適切な対応が取られているか。苦情は、申出から終結までの記録を文書で残し、事業者全体で情報共有するとともに、サービスの質の向上に向けた取り組みを適切に行っているか。事故は、内容を正確に記録し、事業者全体で原因の究明及び実効性のある再発防止対策を講じているか。

(4) 自立支援給付関係

自立支援給付算定に関する告示を理解した上で、加算・減算等の基準に沿って自立支援給付が請求されているか。

(5) 福祉・介護職員等の処遇改善

福祉・介護職員等処遇改善加算の算定条件に合致しているか。また、障害福祉サービス事業者等の管理者が、キャリアパス要件等の内容を理解し、福祉・介護職員処遇改善計画を適切に周知しているか。

(6) 業務管理体制

障害福祉サービス事業者等は、障害福祉サービス利用者の人格を尊重するとともに、法等を遵守し、忠実にその職務を遂行する義務の履行が確保されるよう、業務管理体制を整備し、適切に届出を行っているか。

#### 4 指導実施形態

(1) 集団指導

一定の場所に事業所職員を集める集合形式又はオンライン等を活用した動画配信形式にて実施する。

(2) 実地指導

原則として、あらかじめ日時、場所等を文書により障害者福祉サービス事業者等へ通知する。あらかじめ通知したのでは当該事業所等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に文書により通知するものとする。

実地指導は、原則として2名以上の指導班を編成し、障害福祉サービス事業者等において、設備の確認や関係書類の閲覧を行うとともに、関係者から関係書類等の説明を求め面談方式により実施する。当初計画は別に定める「大田区介護・障害サービス事業者実地指導実施計画」のとおりとする。

ただし、緊急に指導の実施を必要とする場合や、合同指導においては、この限りではない。

#### 5 指導対象事業者の選定

(1) 過去一度も指導を実施していない事業所

(2) 一定期間、実地指導を実施していない事業所

(3) 事業者等からの通報等により、虐待、不正請求等が疑われ、実地による指導が必要と認められる事業所

(4) その他の事情により実地による指導が必要と認められる事業所。

#### 6 関係機関との連携

(1) 国及び東京都に対し、指導に係る法令・制度運用に係る疑義照会、事業所等に係る情報提供等を行い、事業者指導の立場から連携を図る。

(2) 必要に応じ、東京都との合同検査を実施する。

(3) 福祉部各課等と連携し、指導の適正な対応・推進を図る。

資料6 令和6年度大田区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業  
並びに特定子ども・子育て支援施設等の指導検査実施方針

令和6年4月22日 6こ保発第10379号 こども家庭部長決定

1 基本方針

少子化が一層進展する中、令和5年12月22日に「こども未来戦略」が公表された。待機児童対策の推進により量の拡大は進んだ一方、昨今、幼児教育・保育の現場でのこどもをめぐる事故や不適切な対応事案などにより子育て世帯が不安を抱えており、安心してこどもを預けられる体制整備を急ぐ必要がある。このため、費用の使途の見える化を進めることなどが定められた。また、4歳以上児の職員配置基準が30対1から25対1へ75年ぶりに改善されることとなった。さらに、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、こども誰でも通園制度を令和8年度から全国の自治体において実施することや、指導検査の対象とする方向性が示された。

一方で、保育施設等での送迎バスへの子どもの置き去り事案及び不適切な保育、並びに不適正な職員配置に伴う運営費受給などの事案が繰り返し発生している。

こうした状況から保育所等におけるこどもの安全管理や適切な保育・支援の実施の重要性はますます大きくなっており、保育の質の確保と更なる向上を目指すためにはこれまで以上に指導検査の確実な実施が求められている。

以上のことを踏まえ、こどもの安全と適正な施設等の運営を担保し、すべての利用者が保育所等を安全・安心に利用できるよう、子ども・子育て支援法、児童福祉法などの法令並びにこれらに基づく運営基準や指導検査基準（以下「関係法令・基準等」という。）に照らし、こどもの最善の利益が保障されるよう、保育施設等の適正な運営及び保育サービスの質の維持・向上を図ることに主眼を置き、指導検査を実施する。

指導検査にあたっては、東京都と区が連携し、それぞれの権限を効果的かつ効率的に行使できる体制を整え実施する。

また、各施設への指導検査にあたり、別に実施する保育士等による巡回指導・訪問等も合わせ重層的に指導、助言を行うことで、保育サービスの質の一層の向上と安全の確保に取り組んでいく。

2 一般指導検査及び確認指導の重点項目

(1) 一般指導検査

① 運営管理関係

ア 職員の確保及び処遇

- (ア) 職員配置基準に定める職員が確保されているか。
- (イ) 労働環境や労働条件が適切か。
- (ウ) 職員の資質向上のための取組を適切に行っているか。
- (エ) 処遇改善等に関する体制の整備周知が適切に行われているか。

イ 安全計画に基づく災害対策、安全確保

- (ア) 安全計画を適切に策定・周知し、児童の安全確保に努めているか。
- (イ) 消防計画に基づく避難訓練と消火訓練を毎月実施しているか。
- (ウ) 不審者対策訓練、水害対策の訓練等を適切に実施しているか。

(エ) 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施しているか。

ウ 適正な情報提供・情報開示

(ア) 運営規程・重要事項説明等を適切に定めているか。

(イ) 必要な情報を適切な方法で周知しているか。

② 保育内容関係

ア 保育所保育指針に基づく保育

(ア) こどもの人権に十分配慮し、子ども一人一人の人格を尊重した保育と虐待対応等の取り組みが適切に行われているか。

(イ) 保育所保育指針に基づく全体的な計画及び指導計画の作成等がなされているか。

イ 児童一人一人に応じた保育の徹底

(ア) こどもの個人差に配慮し、一人一人の発達過程に応じた保育がなされているか。

(イ) 食物アレルギー等のこどもの状況に応じた食事の提供が適正に行われているか。

(ウ) こどもの健康状態を適正に把握しているか。

ウ 安全対策の徹底

(ア) 乳幼児突然死症候群の予防及び睡眠中の事故防止対策は徹底されているか。

(イ) 食事中の誤嚥及び窒息等の事故防止対策が徹底されているか。

(ウ) 安全点検を定期的の実施したうえで文書として記録し、こどもの誤飲等の事故防止対策を徹底しているか。

(エ) 各施設で策定した安全計画に基づき、散歩等の園外保育時、プール・水遊び時、その他、保育中の事故防止に配慮しているか。

(オ) 上記(ア)～(エ)にかかる事故発生時の対応等が適切に行われているか。

(カ) 感染症、食中毒等の予防対策が徹底されているか。

③ 会計関係

ア 「経理等通知」等が遵守されているか。

(ア) 支出内容は適正か。

(イ) 弾力運用は要件を満たしているか。

(ウ) 本部運営経費の充当が適正に行われているか。

イ 計算書類・会計帳簿は適正に作成されているか。

(ア) 保育所ごとに区分し作成されているか。

(イ) 施設の貸借対照表は当期末における残高を適正に反映しているか。

ウ 処遇改善等加算通知・キャリアアップ補助金交付要綱が遵守されているか。

(ア) 「財務情報等の公表」が適正に作成・公表されているか。

(イ) 賃金の改善が行われているか。

(2) 確認指導

① 運営管理

ア 職員配置基準に定める職員の数及び資格を満たしているか。

イ 職員の状況を把握するため、雇用契約書、出退勤記録等が適正に整備されているか。

ウ 安全計画を適切に策定・周知し、児童の安全確保に努めているか。

### 第三章 資料編

- エ 消防計画に基づく避難訓練、救命救急訓練等の安全対策を実施しているか。
- オ 通園のための自動車の運行については、ガイドラインに適合する児童の見落としを防止する装置を装備しこれを用いて児童の所在を適切に確認しているか。

#### ② 保育内容

##### ア 児童一人一人に応じた適切な保育の実施

- (ア) こどもの人権に十分配慮し、こども一人一人の人格を尊重した保育と虐待対応等の取り組みが適切に行われているか。
- (イ) 保育所保育指針に準じて適切な保育（こどもの個人差に配慮し、一人一人の発達過程に応じた保育）が行われているか。
- (ウ) 食物アレルギー等のこどもの状況に配慮した食事の提供が適正に行われているか。
- (エ) こどもの健康状態を適正に把握しているか。

##### イ 安全対策の徹底

- (ア) 乳幼児突然死症候群の予防及び睡眠中の事故防止対策は徹底されているか。
- (イ) 食事中の誤嚥及び窒息等の事故防止対策が徹底されているか。
- (ウ) 安全点検を定期的の実施したうえで文書として記録し、こどもの誤飲等の事故防止対策を徹底しているか。
- (エ) 各施設で策定した安全計画に基づき、散歩等の園外保育時、プール・水遊び時、その他、保育中の事故防止に配慮しているか。
- (オ) 上記（ア）～（エ）にかかる事故発生時の対応等が適切に行われているか。
- (カ) 感染症、食中毒等の予防対策が徹底されているか。

#### ③ 会計経理

- ア 収入・支出等の会計処理が適正に行われているか。
- イ「財務情報等の公表」が適正に作成・公表されているか。

### 3 特別指導検査及び確認監査の重点項目

#### (1) 運営関係

関係法令等が遵守されているか。

#### (2) 保育内容関係

保育内容は、利用子どもの健全な発達に資するものとして、良質かつ適切なものか。

#### (3) 会計関係

関係法令等が遵守されているか。

### 4 指導形態等

#### (1) 集団指導

区が施設等に対して、関係法令・基準等の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、施設等の設置者等を一定の場所に集めて講習会を開催する方法のほか、講習会の内容をオンラインで配信する等の方法により実施する。

#### (2) 実地指導

区が施設種別ごとに日程を定め、原則として施設等に赴き、資料の確認や施設等に対して質問等を行

い、必要と認める場合、関係法令・基準等の遵守に関して、各種指導等を行う。

(3) 運営状況報告

区が施設等に対して、必要と認める場合、運営状況を確認できる帳簿書類等の提出を求め運営状況の確認を行う。

5 実施計画

(1) 集団指導

① 指導検査講習会

ア 実施方法

日程を定め、施設等の設置者等を一定の場所に集めて実施する方法のほか、事前に収録した講習内容をオンラインで配信して施設等の設置者等に視聴させる方法などで実施する。

イ 実施単位

施設を単位として実施する。

ウ 実施通知

指導対象となる施設等を決定したときは、あらかじめ書面で集団指導を実施する旨、その日時及び場所（集合形式の場合）、アクセス方法（オンライン配信の場合）、その他必要な事項を通知する。

エ 対象施設及び日程

原則として年度当初に決定する。

(2) 実地指導

① 一般指導検査及び確認指導

ア 実施方法

日程を定め、原則として施設に赴き実施する。

イ 実施単位

原則として施設を単位として実施する。

ウ 検査体制

一般指導検査の検査員は、原則として2人以上とし、確認指導の検査員は原則として2人以上とする。また、施設の状況により専門職員を加えて実施することがある。

エ 実施通知

対象施設等設置者の代表者にあらかじめ書面で一般指導検査又は確認指導を実施する旨、その日時、場所、その他の必要な事項を通知する。ただし、一般指導検査又は確認指導の目的及び効果を勘案して相当と認めるときは、開始する時に書面を提示することにより通知することがある。

オ 対象施設及び日程

原則として年度当初に決定する。

② 特別指導検査及び確認監査

ア 実施方法

日程を定め、原則として施設に赴き実施する。必要に応じて対象施設等設置者の関係者に来庁を求め実施することがある。

イ 実施単位

原則として施設を単位として実施する。

ウ 検査体制

検査員は、原則として3人以上とする。また、施設の状況により専門職員を加えて実施することがある。なお、必要により東京都と合同で実施することがある。

エ 実施通知

対象施設等設置者の代表者にあらかじめ書面で特別指導検査又は確認監査を実施する旨、その日時、場所その他の必要な事項を通知する。ただし、特別指導検査又は確認監査の目的及び効果を勘案して相当と認めるときは、開始する時に書面を提示することにより通知することがある。

オ 対象施設及び日程

対象施設及び日程は適宜決定する。

③ 実地指導における対象施設の選定方法

ア 選定の対象

令和5年4月1日時点に存する施設とする。ただし、年度途中に開設した施設についても、必要があると認められた場合は選定の対象とする。

イ 選定の方法

- (ア) 東京都における指導検査の対象となっている施設
- (イ) 過去の一般指導検査等及び特別指導検査等（以下「指導検査等」という。）又は東京都の指導検査や立入調査において、指摘事項の改善が図られていない施設
- (ウ) 苦情、通報等が多く寄せられている施設又はその内容から運営状況の確認を要する施設
- (エ) 新規に開設された施設や事業譲渡等により運営法人が変更になった施設
- (オ) 相当の期間にわたって、指導検査等を実施していない施設
- (カ) 福祉サービス第三者評価を適切に受審していない施設、又は当該評価結果において問題がある施設（認可保育所、認証保育所）
- (キ) 区立保育園から新たに民営化された施設（認可保育所）
- (ク) 当該施設を運営する社会福祉法人が指導検査の時期に当たる施設（認可保育所。ただし、当該施設及び社会福祉法人の指導検査を合わせて所管するものに限る。）
- (ケ) その他指導検査等の実施が必要と判断される施設

(3) 運営状況報告

① 実施方法

施設等に対して、運営状況を確認できる帳簿書類等の提出を求め運営状況の確認を行う。

② 実施単位

施設を単位として実施する。

6 関係団体等との連携

(1) 東京都との連携

児童福祉法に基づく都の指導検査と子ども・子育て支援法に基づく区の指導検査との合同実施を行う。

(2) 区内社会福祉法人を所管する部局との連携

- ① 区が所管する社会福祉法人が運営する施設の指導検査については、区の所管部局が行う当該社会福祉

### 第三章 資料編

法人に対する指導検査と同日に実施するなど、必要な連携を行う。

- ② 区が所管する社会福祉法人及び当該社会福祉法人が運営する施設の指導検査結果等については、所管部局相互に、必要な情報の交換を行う。

資料7 主な社会福祉施設・事業等の概要

(1) 介護関係

区分	種別	概要
(施設サービス) 介護保険施設	介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)	常時介護が必要で家庭での生活が困難な場合に入所する施設です。要介護者に対して、(1)入浴・排せつ・食事等の介護等の日常生活の世話、(2)機能訓練、(3)健康管理、(4)療養上の世話をを行います。
	介護老人保健施設	病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要とする場合に入所する施設です。(1)看護、(2)医学的管理下での介護、(3)機能訓練等の必要な医療、(4)日常生活の世話をを行います。
	介護療養型医療施設	比較的長期にわたって療養を必要とする場合に入院する施設です。(1)療養上の管理、(2)看護、(3)医学的管理下の介護等の世話、(4)機能訓練等の必要な医療を行います。
	介護医療院 (平成30年4月から創設)	急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関の病床です。生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の支援をします。
(在宅サービス) 介護保険在宅サービス事業(介護予防を含む)	訪問介護	介護福祉士や、ホームヘルパー等が家庭を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言等の必要な日常生活上の援助を行います。
	訪問入浴介護	看護師やホームヘルパーが移動入浴車等で各家庭を巡回し、浴槽を家庭に持ち込んで入浴の介護を行います。サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望、置かれている環境を考慮して、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。
	通所介護 (デイサービス)	老人デイサービスセンター等に通い、日中の食事・入浴(浴室がある施設のみ)の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態の確認等、日常生活の世話と機能訓練を行います。利用者の心身機能の維持とともに、社会的孤立感の解消や、家族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。認知症高齢者については、その特性に応じたサービスを提供することとなっています。
	短期入所生活介護 (ショートステイ)	老人短期入所施設や、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事の介護等の日常生活上の世話や機能訓練等のサービスが提供されます。心身の状況や、家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため又は家族の精神的・身体的な負担の軽減等を図るために、一時的に在宅での日常生活に支障がある場合に利用します。

区分	種別	概要
介護保険在宅サービス事業（介護予防を含む） （在宅サービス）（続き）	特定施設入居者生活介護	有料老人ホームや軽費老人ホームの入居者である要介護者等が、入居している施設で、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言等の日常生活上の世話や、機能訓練・療養上の世話を受けます。
	福祉用具貸与	心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある要介護者等の、日常生活の便宜を図るための福祉用具や、機能訓練のための福祉用具の貸出しを行います。
	特定福祉用具販売	福祉用具のうち、入浴または排せつのために使用する（貸与になじまない）特定の用具を販売します。
	訪問看護	病状が安定期にある要介護者等に対して、訪問看護ステーションや病院、診療所の看護師等が家庭を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。サービスの提供に当たっては主治医との密接な連携に基づき、利用者の療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図ります。
	通所リハビリテーション	介護老人保健施設や病院、診療所に通い、心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なりハビリテーションを行います。医師の指示と通所リハビリテーション計画に基づいてサービスが行われ、認知症高齢者については、その特性に応じたサービスを提供することとなっています。
	訪問リハビリテーション	病院、診療所の理学療法士、作業療法士等が家庭を訪問して、心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なりハビリテーションを行います。
	短期入所療養介護（医療ショート）	介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期間入所し、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他の必要な医療や日常生活の世話等のサービスが提供されます。心身の状況や病状、家族の病気、冠婚葬祭、出張等のため又は家族の精神的・身体的な負担の軽減等を図るために、一時的に在宅での日常生活に支障がある場合に利用します。

区分	種別	概要
地域密着型サービス事業（介護予防を含む） （在宅サービス）	認知症対応型 通所介護	認知症高齢者を対象に食事、入浴等の日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
	地域密着型 通所介護	定員 18 名以下の小規模な通所介護施設で、食事、入浴等の日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
	認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）	認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら少人数で共同生活する住宅（グループホーム）です。家庭的な環境と地域住民との交流のもと、住み慣れた環境で生活することを目的とします。
	小規模多機能型 居宅介護	「通所」を中心に、ご本人の状況や希望に応じて、「宿泊」「訪問」といったサービスを組み合わせて、自宅で継続して生活するために必要な支援を行います。
	看護小規模多機能型居宅介護	医療ニーズの高い利用者の状況に応じて、「通い」「宿泊」「訪問」といったサービスを組み合わせて、地域における多様な療養支援を行います。
	地域密着型特定施設入居者生活介護	指定を受けた定員 29 名以下の介護専門型有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
	夜間対応型 訪問介護	夜間に安心して在宅生活を送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護です。
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	日中、夜間（深夜、早朝）を問わず、介護サービスと看護サービスが連携をとりながら定期的巡回や随時の通報により訪問し、必要に応じて入浴、排泄、食事等の介護や療養上の世話、診療の補助を行います。
居宅介護 支援	居宅介護支援	在宅サービス等を適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望等を聞いて、介護サービス計画（ケアプラン）の作成や、介護サービス事業者との調整や、介護保険施設への紹介等を行います。

(2) 障がい福祉関係

区分	種別	概要
障害者支援施設等	施設入所支援	施設に入所する障がい者に、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護等を行います。
	生活介護	常時介護を要する障がい者に、主として昼間に、施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護等を行うほか、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
	自立訓練 (機能訓練) (生活訓練)  宿泊型自立訓練	自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等のサービスを提供します。 機能訓練は、身体機能・生活機能の維持向上を目的とし、生活訓練は、生活能力の向上を目指します。生活訓練には通所型の他に、日中は一般就労や障害福祉サービスを利用し、帰宅後における訓練その他の支援を行う宿泊型自立訓練があります。
	就労移行支援	就労を希望する障がい者に、一定期間、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。
	就労継続支援 (A型) (B型)	通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。A型とB型との2種類があります。 【就労継続支援A型】 雇用契約に基づく就労が可能な方に、雇用契約の締結等により就労の機会等を提供します。 【就労継続支援B型】 雇用契約に基づく就労が困難な方に、就労の機会等を提供します。
	就労定着支援	就労移行支援や就労継続支援等の利用を経て一般就労へ移行した方で、就労に伴う生活課題が生じている人に、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。
	療養介護	医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、主として昼間において医療機関などで機能訓練や療養上の管理、看護及び介護を行います。

区分	種別	概要
障害福祉在宅サービス事業	居宅介護 (ホームヘルプサービス)	自宅において、入浴、排せつ又は食事の介護等を行います。
	重度訪問介護	重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する方に、自宅における入浴、排せつ又は食事の介護、外出時における移動支援等を総合的にを行います。
	同行援護	視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等に、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います。
	行動援護	知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要する方に、行動の際に生じ得る危険を回避するために必要な支援、外出支援等を行います。
	重度障害者等 包括支援	常に介護が必要な障がい者の中でも介護の必要な程度が非常に高いと認められた方には、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。
	短期入所 (ショートステイ)	自宅においてその介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への一時的な入所を必要とする方に、短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護等を行います。
	自立生活援助	施設等を利用していた障がい者が、一人暮らしを始めた時に、生活や健康等に問題がないか、訪問して必要な助言等の支援を行います。
	共同生活援助 (グループホーム)	夜間や休日、共同生活を行う住居において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。
相談支援事業	計画相談支援	<p>障害福祉サービス等の利用を希望する障がい者(児)等に対して、申請に係る障がい者(児)の心身の状況やサービスの利用に関する意向等を勘察し、利用する障害福祉サービス等の種類及び内容を記載した「サービス等利用計画案」(障がい児は「障害児支援利用計画案」)の作成及び支給決定後の関係者の連絡調整や「サービス等利用計画」(障がい児は「障害児支援利用計画」)の作成を行います。</p> <p>また、一定の期間ごとに定期的なモニタリングを行い、計画の見直しを行います。</p>
	障害児相談支援	

区分	種別	概要
相談支援事業（続き）	地域移行支援	障害者支援施設等に入所している障がい者等に、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行います。
	地域定着支援	自宅において単身等の状況で生活する障がい者に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して緊急の事態等が生じた場合に相談等を行います。
地域生活支援事業	地域活動支援センター	障がい者が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います。
	日中一時支援	保護者や家族等介護者の就労支援及び一時的な休息のため、障がい者等の日中における活動の場を提供します。
	移動支援	屋外での移動が困難な障がい者等に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のため、ヘルパーを派遣して必要となる移動の介助や外出の支援を行います。
障害児通所支援事業	児童発達支援	未就学の障がい児が、日常生活における基本的動作、知識技能の習得、集団生活に適應することができるよう指導及び訓練を行います。
	医療型児童発達支援	上肢、下肢又は体感の機能の障がいのある児童について、児童発達支援及び治療を行います。
	居宅訪問型児童発達支援	児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的動作、知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。
	保育所等訪問支援	保育所などを訪問し、障がい児が、障がい児以外の児童との集団生活に適應することができるよう専門的な支援等を行います。
	放課後等デイサービス	就学している障がい児に、授業の終了後又は休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。

(3) 保育施設関係

区分	種別	概要
認可保育施設	特定教育・保育施設 (認可保育所)	保護者が仕事や病気等の理由により、保育を必要とする0歳から小学校就学前までの子どもを預かって保育します。東京都が認可しています。
	特定地域型保育事業 ・小規模保育所 (A・B型) ・事業所内保育所 (A・B型)	子ども・子育て支援法に基づく「地域型保育事業」として、区が認可する施設や運営基準等を定めた保育施設です。利用定員は19名までで、対象年齢は1歳から2歳(事業所内保育所のみ0歳も対象)の乳幼児です。事業所内保育所では、事業所の従業員のこどものほか、利用定員の一定枠内で地域のこどもが利用できます。 A型は保育士の割合が10割、B型は保育士の割合が6割以上で、他の保育従事者は区が認めた基礎研修修了者です。
認可外保育施設	定期利用保育事業 (専用施設)	東京都が施設や職員の基準を定めており、毎日の利用のほか、利用者が預けたい曜日や保育時間を柔軟に決められる保育事業です。
	認証保育所 (A・B型)	都独自の基準により認証した保育施設で、13時間以上開所しており、0歳から入所できます。A型は区市町村が必要と認める月48時間以上の利用が必要な小学校就学前までの児童、B型は区市町村が必要と認める2歳までの児童が対象です。
	認可外保育施設 (定期利用保育事業及び認証保育所以外)	ベビーホテル、事業所内保育施設等、保育を行うことを目的とする施設であって認可を受けていない施設です。対象年齢や保育時間、保育の内容等は、施設によりさまざまです。

資料8 各種参考情報

指導監査（検査）結果の詳細や、関連する基準等について下記ホームページに掲載しています。

（1）指導監査（検査）結果の詳細について

本報告書で概要を示した、社会福祉法人、介護、障がい、保育の各福祉サービス事業所等の指導検査結果についてより詳細な資料をご覧になりたい方は、以下のサイトでご確認ください。

ア 社会福祉法人の指導監査（検査）結果：各法人の最新の法人指導監査（検査）結果については、財務諸表等電子開示システムに掲載されている現況報告書に記載されています。

① 大田区のホームページから財務諸表等電子開示システムを閲覧する方法

大田区ホームページ >生活情報 >福祉 >社会福祉法人・福祉サービス事業者等の指導監査（検査） >社会福祉法人の認可等・指導監査 >社会福祉法人情報（大田区内に主たる事務所があるもの）

<https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shidoukansa/shakaihukusihoujin/houjiniho/index.html>

リンク先にある各社会福祉法人のページを開き、「■法人が公表している資料について」の中にある「財務諸表等電子開示システムで公表している情報」をクリックしてください。当該法人の財務諸表等電子開示システムのページが開きます。



② 独立行政法人福祉医療機構のホームページから財務諸表等電子開示システムを閲覧する方法



<https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/>

「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」をクリックしていただきますと、法人名や所在地等から個別の社会福祉法人のページを検索することができます。

上記①か②のいずれかの方法で財務諸表等電子開示システムの各社会福祉法人のページに入ると、現況報告書へのリンクがありますので、現況報告書をダウンロードしてください。

現況報告書を開き、セクション「14.ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況」の「（2）法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況」をご覧ください。

イ 介護保険サービス事業者等指導結果の詳細



大田区ホームページ >生活情報 >福祉 >社会福祉法人・福祉サービス事業者等の指導監査（検査） >介護保険サービス事業者等の指導・監査及びその結果

[https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shidoukansa/kaigo-service-jigyousya\\_shidou.html](https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shidoukansa/kaigo-service-jigyousya_shidou.html)

ウ 障害福祉サービス事業者等指導結果の詳細

大田区ホームページ >生活情報 >福祉 >社会福祉法人・福祉サービス事業者等の指導監査（検査） >障害福祉サービス事業者等の指導・監査及びその結果  
[https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shidoukansa/siteijigyouasya\\_kensa.html](https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shidoukansa/siteijigyouasya_kensa.html)



エ 保育指導検査結果の詳細



大田区ホームページ >生活情報 >妊娠・出産・子育て >保育（一時保育を含む） >保育施設の指導検査  
[https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hoiku/shisetsu\\_kensa/](https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hoiku/shisetsu_kensa/)

(2) 指導検査の実施要綱・基準等

福祉部福祉管理課、こども家庭部保育サービス課が実施している指導検査の実施要綱・基準等（PDFファイル）については、それぞれ下記のサイトでダウンロードすることができます。

ア 社会福祉法人の指導監査



大田区ホームページ >生活情報 >福祉 >社会福祉法人・福祉サービス事業者等の指導監査（検査） >社会福祉法人の認可等・指導監査 >社会福祉法人の指導監査関係  
<https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shidoukansa/shakaihukusihoujin/shidokansa.html>

イ 介護保険サービス事業者等指導実施要綱、監査実施要綱、指導実施方針、指導検査基準

大田区ホームページ >生活情報 >福祉 >社会福祉法人・福祉サービス事業者等の指導監査（検査） >介護保険サービス事業者等の指導・監査及びその結果  
[https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shidoukansa/kaigo-service-jigyouasya\\_shidou.html](https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shidoukansa/kaigo-service-jigyouasya_shidou.html)



ウ 障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱、指導実施方針、指導検査基準  
大田区ホームページ >生活情報 >福祉 >社会福祉法人・福祉サービス事業者等の指導監査（検査） >障害福祉サービス事業者等の指導・監査及びその結果  
[https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shidoukansa/siteijigyouasya\\_kensa.html](https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shidoukansa/siteijigyouasya_kensa.html)

- 工 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業指導検査実施要綱、特定子ども・子育て支援施設等指導検査実施要綱、同指導検査実施方針、同指導検査基準



大田区ホームページ >生活情報 >妊娠・出産・子育て >保育（一時保育を含む）

>保育施設の指導検査 >指導検査実施要綱・実施方針・検査基準等

[https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hoiku/shisetsu\\_kensa/shidou-kensa-houshin.html](https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hoiku/shisetsu_kensa/shidou-kensa-houshin.html)

区の指導監査（検査）に関する連絡先

〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目 13 番 14 号

電話：03-5744-1111（大田区役所代表）

担当	主な担当業務（指導検査関連）	連絡先
福祉部 福祉管理課 法人指導担当	(1) 社会福祉法人の指導監査 (2) 介護保険サービス事業者等の指導・監査 (3) 障害福祉サービス事業者等の指導・監査	電話 03-5744-1215
こども家庭部 保育サービス課 指導検査担当	(1) 特定教育・保育施設の指導検査 (2) 家庭的保育事業等の指導検査 (3) 特定子ども・子育て支援施設等の指導検査 (4) 定期利用保育室（専用施設）の立入調査 (5) 東京都認証保育所の立入調査	電話 03-5744-1749

令和5年度

社会福祉法人・福祉サービス事業者等

## 指導監査（検査）結果報告書

令和6年9月発行

編集・発行

東京都大田区蒲田五丁目 13 番 14 号

大田区福祉部福祉管理課

電話 03 (5744) 1215

FAX03 (5744) 1520

大田区こども家庭部保育サービス課

電話 03 (5744) 1749

FAX03 (5744) 1715