

令和2年度一般監査結果

令和3年3月31日現在

		令和2年度 所管数	実施数 A	文書指摘 法人・施設数 B	文書指摘率 B/A
社会福祉法人		59	9	2	22%
社会福祉施設	老人福祉施設	44	0	0	0%
	特別養護老人ホーム	32	0	0	0%
	軽費老人ホーム	9	0	0	0%
	養護老人ホーム	3	0	0	0%
	障害者支援施設	7	0	0	0%
	児童福祉施設 (保育所・こども園・幼稚園・母子生活支援施設)	49	40	4	10%
	保護施設（救護施設）	1	0	0	0%

和歌山市所管の社会福祉法人一覧

令和3年3月31日現在

No.	社会福祉法人名	代表者名	所在地	電話番号	主な施設・事業種別
1	あけぼの会	西本 佐代子	善明寺471	452-0685	保育所
2	天和会	高原 久義	北野669-1	462-6968	軽費老人ホーム
3	いこい	生馬 利恵	六十谷15-1	461-8925	障害福祉サービス事業
4	樫の木福祉会	南 有紀	手平6丁目112-3	432-3165	障害福祉サービス事業
5	河西福祉会	松尾 直章	松江東1丁目7-25	454-8900	特別養護老人ホーム
6	かぜのご福祉会	福森 高夫	大谷831-215	453-1506	保育所
7	紀伊松風苑	横山 申彦	園部1668-1	455-3676	特別養護老人ホーム
8	紀伊福祉会	森 喜久夫	西田井224	462-6020	特別養護老人ホーム
9	紀伊保育園	森田 昌伸	直川326-9	461-6566	保育所
10	きしゅう福祉会ささゆり	琴野 悦男	田尻496-4	474-2290	認知症対応型老人共同生活援助事業
11	喜成会	向井 克典	北野128	462-3033	特別養護老人ホーム
12	紀之川保育園	森本 登	松島121-1	473-2003	保育所
13	きわ保育園	橘 恵子	中之島969-10	432-2088	保育所
14	くじら福祉会	白藤 令	六十谷490-5	461-9437	障害福祉サービス事業
15	弘心会	西村 佳寿美	新和歌浦2番9号	448-3333	特別養護老人ホーム
16	公風会	田村 公之	島橋南ノ丁6-21	454-6800	特別養護老人ホーム
17	浩和会	上野 包代	明王寺3-1	466-2233	特別養護老人ホーム
18	琴の浦リハビリテーションセンター	森本 高史	毛見1451-2	444-3141	障害者支援施設
19	こひつじ保育園	小門 武文	木ノ本1230-2	452-0001	幼保連携型認定こども園
20	さかえ保育園	澤本 榮子	狐島394	455-2893	保育所
21	三田福祉会	中本 貴幸	和田592-1	475-5500	特別養護老人ホーム
22	しあわせ	中本 昌子	北新博労町8-4	435-1519	老人デイサービス事業
23	寿敬会	中谷 剛	平尾634	478-3437	特別養護老人ホーム
24	しろがね福祉会	山名 徳子	秋月67-3	473-4320	保育所
25	じろうまる保育園	楠見 良子	次郎丸107-1	453-0190	幼保連携型認定こども園
26	真愛会	黒田 旬子	西庄1133-2	452-8856	特別養護老人ホーム
27	親和園	川崎 秀行	杭ノ瀬255-2	473-9601	特別養護老人ホーム
28	すずらん会	中井 公美子	屋形町1丁目39-2	436-4165	特別養護老人ホーム
29	太陽福祉会	平井 香代	土入284-12	455-3300	保育所
30	大徳会	佐藤 晋一	南片原2丁目12	436-6363	特別養護老人ホーム
31	小さき花の輪会	栗林 和男	砂山南3丁目2-21	424-4414	幼保連携型認定こども園
32	つわぶき会	岩橋 秀樹	和田1283-2	473-0294	障害者支援施設
33	哲人会	岩橋 秀樹	新庄388-1	477-4102	障害者支援施設
34	東洋会	森田 ヒロ子	楠本266	462-3933	養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園
35	虎伏学園	稲葉 禮野	つつじが丘7丁目2-1	480-1043	児童養護施設
36	のざき保育園	小川 順子	野崎115	451-2327	保育所
37	ハッピーステーション	中井 均	米屋町3	494-6212	障害福祉サービス事業
38	東和歌山福祉会	中澤 康守	東田中307	465-4165	特別養護老人ホーム
39	福美会	小畑 誠造	福島296-3	452-0807	老人デイサービス事業
40	平成会	波田 順次	朝日83-1	479-3740	障害者支援施設
41	芳春会	丸山 芳則	和田80-1	475-3333	障害福祉サービス事業
42	布施屋保育園	山本 真也	布施屋3-1	477-2790	保育所
43	まこと会	富田 修子	つつじが丘4丁目3-2	453-0020	保育所
44	みどり会	古梅 弘	和佐中213-1	477-4374	特別養護老人ホーム
45	安原福祉会	今西 悦子	松原306-5	479-2500	認知症対応型老人共同生活援助事業
46	やつなみ	中本 照子	西庄527-4	456-1947	老人デイサービス事業
47	山口葵会	坂部 朝彦	藤田25-1	461-5757	特別養護老人ホーム
48	山口保育園	森下 佳彦	谷2	462-0567	幼保連携型認定こども園
49	やまのこども	古川 多津美	吉原270	479-1133	障害福祉サービス事業

50	わかうら会	土山 憲一郎	田野175	445-0808	特別養護老人ホーム
51	和歌山いのちの電話協会	安田 始弘	吹上5丁目2-15	425-3261	電話相談事業
52	和歌山県社会施設事業会	森本 祐司	直川1437	461-0072	児童養護施設
53	和歌山市社会福祉協議会	森田 昌伸	小人町29	431-5249	
54	和歌山社会事業協会	井口 弘	和歌浦南2丁目11-36	488-6350	幼保連携型認定こども園等
55	わかやま虹の会	小西 教之	有本140	475-0015	特別養護老人ホーム
56	和歌山博厚会	岡田 宗昭	坂田18	473-2327	保育所
57	和歌山ふたば会	春日井 貴久	友田町3丁目30	423-1103	保育所
58	和歌山みちる会	池永 満子	毛見435-1	445-4488	保育所
59	わらべ会	大林 久夫	新堀東2丁目1-25	436-1022	幼保連携型認定こども園

※和歌山県内の他市町村において事業所を経営する社会福祉法人の所轄庁は和歌山県です。

指導監査対象老人福祉施設一覧

令和3年3月31日現在

No.	施設名	施設種別	所在地	電話番号	運営法人
1	グランリーフ	特別養護老人ホーム	南片原2丁目12	436-6363	(福) 大徳会
2	ほうらい苑	特別養護老人ホーム	新和歌浦2番9号	448-3333	(福) 弘心会
3	親和園	特別養護老人ホーム	杭ノ瀬255-2	471-6235	(福) 親和園
4	第二親和園	特別養護老人ホーム	杭ノ瀬462-2	474-1300	(福) 親和園
5	すこやか	特別養護老人ホーム	和田583-1	475-5500	(福) 三田福祉会
6	紀三井寺苑 (従来型)	特別養護老人ホーム	紀三井寺560-2	448-2255	(福) 紀三福祉会
7	紀三井寺苑 (ユニット)	特別養護老人ホーム	紀三井寺560-2	448-2255	(福) 紀三福祉会
8	アンシアナトー	特別養護老人ホーム	松江東1丁目7-25	454-8900	(福) 河西福祉会
9	君里苑	特別養護老人ホーム	木ノ本1837-1	454-9820	(福) 順風会
10	ソニリッサきみさと	特別養護老人ホーム	つつじが丘5丁目3-2	480-5888	(福) 順風会
11	西庄園	特別養護老人ホーム	西庄1133-2	452-8856	(福) 真愛会
12	みどりが丘ホーム	特別養護老人ホーム	和佐中213-1	477-4374	(福) みどり会
13	大日山荘	特別養護老人ホーム	平尾634	478-3437	(福) 寿敬会
14	竹の里園	特別養護老人ホーム	明王寺3-1	466-2233	(福) 浩和会
15	紀伊松風苑	特別養護老人ホーム	園部1668-1	455-3676	(福) 紀伊松風苑
16	あんず苑	特別養護老人ホーム	東田中307	465-4165	(福) 東和歌山福祉会
17	紀伊てまり苑	特別養護老人ホーム	西田井224	462-6020	(福) 紀伊福祉会
18	喜成会	特別養護老人ホーム	北野128	462-3033	(福) 喜成会
19	山口葵園	特別養護老人ホーム	藤田25-1	461-5757	(福) 山口葵会
20	山口葵園ホーリーユニット	特別養護老人ホーム	藤田25-1	461-5757	(福) 山口葵会
21	わかうら園	特別養護老人ホーム	田野175	445-0808	(福) わかうら会
22	わかやま苑	特別養護老人ホーム (地域密着型)	屋形町1丁目39-2	436-4165	(福) すずらん会
23	第五親和園	特別養護老人ホーム (地域密着型)	杭ノ瀬432-3	474-5553	(福) 親和園
24	三寿苑	特別養護老人ホーム (地域密着型)	島橋南ノ丁6-21	454-6800	(福) 公風会
25	みのり西庄園	特別養護老人ホーム (地域密着型)	つつじが丘7丁目3-3	452-5241	(福) 真愛会
26	プチパレス紀三井寺	特別養護老人ホーム (地域密着型)	紀三井寺811-87	448-3555	(福) スミヤ
27	第三竹の里園	特別養護老人ホーム (地域密着型)	明王寺16-1	466-2233	(福) 浩和会
28	山口葵園マロウ	特別養護老人ホーム (地域密着型)	藤田28-1	462-6000	(福) 山口葵会
29	わかば	特別養護老人ホーム (地域密着型)	有本140	475-0015	(福) わかやま虹の会
30	紀三井寺苑ほほえみ	特別養護老人ホーム (地域密着型)	布引13-7	441-7112	(福) 紀三福祉会
31	つつじが丘めぐみ	特別養護老人ホーム (地域密着型)	つつじが丘5丁目3-7	488-2552	(福) 白恵会
32	冬野の郷	特別養護老人ホーム (地域密着型)	冬野2037	479-0500	(福) きたば会
33	ケアハウス山口葵園	軽費老人ホーム	藤田25-1	462-5757	(福) 山口葵会
34	ケアハウス紀伊てまり苑	軽費老人ホーム	西田井224	462-6020	(福) 紀伊福祉会
35	ケアハウス虹の園	軽費老人ホーム	北野129-3	462-1211	(福) 喜成会
36	ケアハウス黎明の里	軽費老人ホーム	北野669-1	462-6968	(福) 天和会
37	ケアハウスバイオレット	軽費老人ホーム	平尾634	478-3437	(福) 寿敬会
38	ケアハウスロミオ・イ・フリエッタ	軽費老人ホーム	平尾645	478-3437	(福) 寿敬会
39	ケアハウスわかうら園	軽費老人ホーム	田野190	445-0117	(福) わかうら会
40	ケアハウス第三親和園	軽費老人ホーム	杭ノ瀬463-1	473-9600	(福) 親和園
41	ケアハウス竹の里園	軽費老人ホーム (地域密着型)	明王寺11	466-2233	(福) 浩和会
42	喜和の郷	養護老人ホーム	北野572-1	462-7000	(福) 喜成会
43	喜望園	養護老人ホーム	楠本266	462-3933	(福) 東洋会
44	大日山荘	養護老人ホーム	吉礼179	478-1400	(福) 寿敬会

※ (福) …社会福祉法人

指導監査対象障害者支援施設一覧

令和3年3月31日現在

No.	施設名	所在地	電話番号	運営法人
1	障害者支援施設ピンセント療護園	今福3丁目5-41	425-2391	(福) 愛徳園
2	社会福祉法人琴の浦リハビリテーションセンター	毛見1451-2	444-3141	(福) 琴の浦リハビリテーションセンター
3	君里苑	木ノ本1837-1	454-9820	(福) 順風会
4	綜愛苑	西庄1107-45	454-2940	(福) つわぶき会
5	障害者支援施設 綜成苑	西庄1107-1	452-0294	(福) つわぶき会
6	小倉園	新庄388-1	477-4102	(福) 哲人会
7	みずほ園	朝日83-1	479-3740	(福) 平成会

※ (福) …社会福祉法人

指導監査対象保育所一覧

令和3年3月31日現在

No.	施設名	施設種別	所在地	電話番号	運営法人
1	城北保育所	保育所	小人町29	422-3239	(福) 和歌山社会事業協会
2	まこと保育園	保育所	つつじが丘4丁目3-2	453-0020	(福) まこと会
3	さかえ保育園	保育所	狐島394	455-2893	(福) さかえ保育園
4	ふたば保育園	保育所	友田町3丁目30	423-1103	(福) 和歌山ふたば会
5	のぞみ保育園	保育所	善明寺471	452-0685	(福) あけぼの会
6	紀伊保育園	保育所	直川326-9	461-6566	(福) 紀伊保育園
7	みちる保育園	保育所	毛見435-1	445-4488	(福) 和歌山みちる会
8	こうま保育園	保育所	下三毛566	477-3310	(福) こうま会
9	有功保育園	保育所	園部1-1	461-9130	(福) 有功保育園
10	のざき保育園	保育所	野崎115	451-2327	(福) のざき保育園
11	きわ保育園	保育所	中之島969-10	432-2088	(福) きわ保育園
12	紀之川保育園	保育所	松島121-1	473-2003	(福) 紀之川保育園
13	太陽保育園	保育所	土入284-12	455-3300	(福) 太陽福祉会
14	あわ保育園	保育所	栗255-5	453-2003	(福) 栗福祉会
15	しろがね保育園	保育所	秋月67-3	473-4320	(福) しろがね福祉会
16	さんた保育園	保育所	坂田18	473-2327	(福) 和歌山博厚会
17	かぜのこ保育園	保育所	大谷831-215	453-1506	(福) かぜのこ福祉会
18	岡崎保育園	保育所	井辺134-2	472-0774	(福) 和歌山博厚会

※ (福) …社会福祉法人

(財) …公益財団法人

指導監査対象こども園一覧

令和3年3月31日現在

No.	施設名	施設種別	所在地	電話番号	運営法人
1	片男波こども園	幼保連携型こども園	和歌浦南2丁目11-8	444-3627	(福) 和歌山社会事業協会
2	ようすい子ども園	幼保連携型こども園	西浜1218-3	445-6875	(福) ようすい会
3	つくし保育園	幼保連携型こども園	吉礼486-1	488-7470	(福) 和歌山つくし会
4	さつきこども園	幼保連携型こども園	中島70-8	473-2444	(福) さつき福祉会
7	三宝幼稚園	幼保連携型こども園	楠本267-1	462-0444	(学) 三宝幼稚園
5	いさお幼稚園	幼保連携型こども園	園部1518-1	461-9585	(学) 谷山学園
6	和歌山ひかり幼稚園	幼保連携型こども園	関戸1-2-30	444-9014	(学) パプテスト学園
8	名草幼稚園	幼稚園型こども園	紀三井寺520	445-6902	(学) 名草学園
9	広瀬保育園	幼保連携型こども園	片岡町1丁目2	425-7887	(福) 和歌山つくし会
10	まことなるたきこども園	幼保連携型こども園	園部381	455-6469	(福) まこと鳴滝会
11	新堀こども園	幼保連携型こども園	新堀東2丁目1-25	436-1022	(福) わらべ会
12	愛徳幼稚園	幼保連携型こども園	今福3丁目6-37	423-9796	(学) 愛の園
13	木ノ本こども園	幼保連携型こども園	木ノ本300-1	488-1700	(福) 和歌山社会事業協会
14	たから幼稚園	幼保連携型こども園	塩屋2丁目1-15	444-2773	(学) 光明学園
15	むつみこども園	幼保連携型こども園	砂山南3丁目2-21	424-4414	(福) 小さき花の輪会
16	こひつじこども園	幼保連携型こども園	木ノ本1230-2	452-0001	(福) こひつじ保育園
17	しょうぶこども園	幼保連携型こども園	吉礼53-6	478-2001	(福) しょうぶ会
18	ひまわりこども園	幼保連携型こども園	有本431	432-4567	(福) 和歌山ひまわり会
19	第二ひまわりこども園 (分園)	幼保連携型こども園	栄谷58-2	455-2155	(福) 和歌山ひまわり会
20	かんどりこども園	幼保連携型こども園	平井466-1	451-4350	(福) 清和福祉会
21	じろうまるこども園	幼保連携型こども園	次郎丸107-1	453-0190	(福) じろうまる保育園
22	とうようこども園	幼保連携型こども園	宇田森57-1	461-2890	(福) 東洋会
23	山口こども園	幼保連携型こども園	谷2	462-0567	(福) 山口保育園
24	みどり幼稚園	幼保連携型こども園	東高松3丁目3番30号	444-3261	(学) みどり学園
25	和歌山認定こども園	保育所型こども園	中132-3	455-1983	(財) 鉄道弘済会
26	ほしや子ども園	幼保連携型こども園	布施屋3-1	477-2790	(福) 布施屋保育園
27	すみれこども園	幼保連携型こども園	木ノ本321-2	455-6656	(福) すみれ会
28	まつえ幼稚園	幼保連携型こども園	松江中3丁目1-35	453-0050	(学) 松江幼稚園

※ (福) …社会福祉法人

(学) …学校法人

指導監査対象幼稚園一覧

令和3年3月31日現在

No.	施設名	施設種別	所在地	電話番号	運営法人
1	鷺森幼稚園	幼稚園（新制度）	鷺ノ森1	422-6952	(学) 本願寺学園
2	ナザレ幼稚園	幼稚園（新制度）	堀止西2丁目4-9	422-6593	(学) 日本聖公会和歌山学園

※（福）…社会福祉法人

（学）…学校法人

指導監査対象母子生活支援施設一覧

令和3年3月31日現在

No.	施設名	施設種別	所在地	電話番号	運営法人
1	和歌山すみれホーム	母子生活支援施設	松江中1丁目4-2	499-8650	(公社) 和歌山県母子寡婦福祉連合会

※ (公社) …公益社団法人

指導監査対象保護施設一覧

令和3年3月31日現在

No.	施設名	施設種別	所在地	電話番号	運営法人
1	かつらぎ園	救護施設	園部366-1	455-3651	(福) 紀伊松風苑

※ (福) …社会福祉法人

令和2年度 社会福祉法人に対する一般監査実施結果

所管法人数	59 法人
指導監査実施法人数	9 法人
文書指摘を行った法人数	2 法人

指 摘 事 項	文書指摘法人数
I 組織運営	0
1 定款変更等の状況	0
(1) 定款の不備又は実態と乖離	0
(2) 定款変更の申請又は届出の遅延	0
(3) その他	0
2 役員等の構成等の状況	0
(1) 役員（理事・監事）構成の状況	0
ア 役員（理事・監事）の欠員補充の遅延	0
イ 役員構成が不適切	0
ウ 役員選任手続が不適切	0
エ 代表権を有する者の未登記又は遅延	0
オ 役員報酬等の不適正な支給	0
カ その他	0
(2) 評議員の構成等の状況	0
ア 評議員の欠員補充の遅延	0
イ 評議員構成が不適切	0
ウ 評議員選任手続が不適切	0
エ 評議員報酬等の不適正な支給	0
オ その他	0
3 理事会の状況	0
(1) 理事会の開催要件の不備	0
(2) 理事会の開催が低調又は形骸化	0
(3) 理事会の要議決事項にかかる審議が未実施	0
(4) 理事会で特定の理事が欠席	0
(5) 理事会の議事録の記録及び保存が不適切	0
(6) 日常軽易な業務の理事長専決事項の不備	0
(7) その他	0
4 評議員会の状況	0
(1) 評議員会の未設置	0
(2) 評議員会の開催要件の不備	0
(3) 評議員会の開催が低調又は形骸化	0
(4) 評議員会の要議決事項にかかる審議が未実施	0
(5) 評議員会で特定の評議員が欠席	0
(6) 評議員会の議事録の記録及び保存が不適切	0
(7) その他	0
5 監事監査の状況	0
(1) 監事監査が形式的又は遅延	0
(2) 監査報告書の作成及び保存が不適切	0
(3) その他	0

指 摘 事 項	文書指摘法人数
Ⅱ 事業	0
1 社会福祉事業の実施状況	0
(1) 定款上の事業と実際に行われている事業が不一致	0
(2) 社会福祉事業が主たる地位を占めていない	0
(3) 社会福祉事業収入の運用方法が不適切	0
(4) その他	0
2 公益事業の実施状況	0
(1) 公益事業の内容が不適切	0
(2) 公益事業に係る会計処理が不適切	0
(3) その他	0
3 収益事業の実施状況	0
(1) 収益事業の内容が不適切	0
(2) 収益事業に係る会計処理が不適切	0
(3) その他	0
Ⅲ 管理	2
1 人事管理の状況	0
(1) 施設長任免が不適切	0
(2) その他	0
2 資産管理の状況	0
(1) 基本財産の管理が不十分	0
(2) その他財産等の管理が不十分	0
(3) 株式等によるその他財産の管理運用が不適切	0
(4) 借地等に係る利用権の未設定又は未登記	0
(5) 資産総額等が未登記又は遅延	0
(6) その他	0
3 会計管理の状況	1
(1) 経理規程の未整備又は実態との遊離	0
(2) 会計責任者と出納職員未配置又は兼務	0
(3) 経理事務処理が不十分	0
(4) 資金計画、借入金の償還が不適切	0
(5) 決算関係書類が不適切	0
(6) 諸帳簿の整備が不十分	0
(7) 寄付金の取扱いが不適切	0
(8) 入所者預かり金の取扱いが不適切	0
(9) その他 ()	1
4 その他	1
(1) 法人の業務、財務等の情報開示が不十分	0
(2) 苦情解決の仕組みの未整備又は不十分	0
(3) 防災対策の取組みが不十分	0
(4) その他	1

令和2年度 特別養護老人ホームに対する一般監査実施結果

所管施設数	32施設
指導監査実施施設数	0施設
文書指摘を行った施設数	0施設

指 摘 事 項	文書指摘施設数
1 設備の基準	0
(1) 当該施設の建物が耐火建築物でもなければ、準耐火建築物でもない	0
(2) 各種通知等に規定されている、当該施設の設備の基準に関する事項	0
(3) その他	0
2 職員の配置の規準	0
(1) 施設長の欠如等	0
(2) 医師の欠如等	0
(3) 生活相談員の欠如等	0
(4) 介護職員の欠如等	0
(5) 看護職員の欠如等	0
(6) 機能訓練指導員の欠如等	0
(7) 栄養士の欠如等	0
(8) 調理員の欠如等	0
(9) その他	0
3 施設運営に関する事項	0
(1) 入所申込者又はその家族に対する、当該施設が提供するサービス内容及びサービス提供に係る手続の説明、並びに当該入所申込者又はその家族からの同意	0
(2) サービス提供困難時の対応に関する事項	0
(3) 受給資格等の確認に関する事項	0
(4) 要介護認定の申請に関する事項	0
(5) 入退所に関する事項	0
(6) サービス提供の記録に関する事項	0
(7) 利用料等の受領に関する事項	0
(8) 施設サービス計画の作成又は変更に関する事項	0
(9) 身体拘束に関する事項	0
(10) 介護に関する事項	0
(11) 食事に関する事項	0
(12) 相談及び援助に関する事項	0
(13) 社会生活上の便宜の提供に関する事項	0
(14) 機能訓練に関する事項	0
(15) 健康管理に関する事項	0
(16) 入所者の入院期間中の取扱いに関する事項	0
(17) 入所者に関する市町村への通知に関する事項	0
(18) 管理者に関する事項	0
(19) 運営規程に関する事項	0
(20) 勤務体制の確保等に関する事項	0
(21) 定員に関する事項	0
(22) 非常災害対策に関する事項	0
(23) 衛生管理等に関する事項	0
(24) 協力病院等に関する事項	0
(25) 秘密保持等に関する事項	0
(26) 広告に関する事項	0

指 摘 事 項	文書指摘施設数
(27) 苦情処理に関する事項	0
(28) 居宅介護支援事業者に対する利益供与等に関する事項	0
(29) 地域との連携等に関する事項	0
(30) 事故発生の防止及び発生時の対応に関する事項	0
(31) 緊急時等の対応に関する事項	0
(32) 記録の整備に関する事項	0
(33) 入所者預り金に関する事項	0
(34) その他	0
4 職員処遇等に関する事項	0
(1) 給与規程等の各種規程の整備及びその運用に関する事項	0
(2) 労使協定の締結及び労働基準監督署への届出に関する事項	0
(3) 労働基準法等関係法規の遵守に関する事項	0
(4) 労働時間の短縮等労働条件の改善への取り組みに関する事項	0
(5) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入に関する事項	0
(6) 職員への健康診断等健康管理の実施に関する事項	0
(7) 給食関係職員に対する検便の実施に関する事項	0
(8) 職員研修等資質向上策の対応に関する事項	0
(9) 育児休業、産休等代替職員の確保に関する事項	0
(10) その他	0
5 施設会計に関する事項	0
(1) 会計責任者、出納職員の配置、兼務に関する事項	0
(2) 経理規程に関する事項	0
(3) 諸帳簿の整備に関する事項	0
(4) 寄附金の取扱いに関する事項	0
(5) 現金、預金等の保管状況に関する事項	0
(6) 予算及び補正予算の編成に関する事項	0
(7) 資金計画、借入金の償還に関する事項	0
(8) 報酬等の適正な運用に関する事項	0
(9) 社援施第7号通知の遵守に関する事項	0
(10) 移行時特別積立金及び移行時特別積立預金に関する事項	0
(11) 経理事務処理に関する事項	0
(12) 他会計間の貸借処理に関する事項	0
(13) 決算関係書類に関する事項	0
(14) 内部牽制体制の確立及びその機能に関する事項	0
(15) その他	0

令和2年度 軽費老人ホームに対する一般監査実施結果

所管施設数	9 施設
指導監査実施施設数	0 施設
文書指摘を行った施設数	0 施設

指 摘 事 項	文書指摘施設数
1 設備の基準	0
(1) 当該施設の建物が耐火建築物でもなければ、準耐火建築物でもない。	0
(2) 「軽費老人ホームの設備及び運営について」 第4の4	0
(3) (3)に規定する設備の欠如等	0
(3) その他	0
2 職員の配置の規準	0
(1) 施設長の欠如等	0
(2) 事務員の欠如等	0
(3) 生活相談員の欠如等	0
(4) 介護職員の欠如等	0
(5) 栄養士の欠如等	0
(6) 調理員等の欠如等	0
(7) その他	0
3 施設運営に関する事項	0
(1) 利用者に関する事項(利用者のうちに対象とならない者が含まれている。)	0
(2) 利用者との契約に関する事項	0
(3) 利用料に関する事項	0
(4) 「特別なサービスに要する費用」に関する事項	0
(5) 施設の退所、契約の解除に関する事項	0
(6) 施設長の資格に関する事項	0
(7) 利用者に対する相談・助言等に関する事項	0
(8) 食事に関する事項	0
(9) 入浴に関する事項	0
(10) 緊急時の対応に関する事項	0
(11) 夜間の管理体制に関する事項	0
(12) 介護保険サービス等の利用に関する事項	0
(13) 利用者の健康診断に関する事項	0
(14) 衛生管理に関する事項	0
(15) 調理に従事する者の検便に関する事項	0
(16) 利用者の活動への協力に関する事項	0
(17) 苦情への対応に関する事項	0
(18) 災害防止対策に関する事項	0
(19) 管理規程の整備及びその運用に関する事項	0
(20) 帳簿類の整備状況に関する事項	0
(21) 施設職員の専従状況に関する事項	0
(22) その他(身体拘束に関する事項)	0
(23) その他	0
(24) その他	0

指 摘 事 項	文書指摘施設数
4 職員処遇等に関する事項	0
(1) 就業規則、給与規程等の各種規則・規定の整備及びその運用に関する事項	0
(2) 労使協定の締結及び労働基準監督署への届出に関する事項	0
(3) 労働基準法等関係法規の遵守に関する事項	0
(4) 労働時間の短縮等労働条件の改善への取り組みに関する事項	0
(5) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入に関する事項	0
(6) 職員への健康診断等健康管理の実施に関する事項	0
(7) 職員研修等資質向上策の対応に関する事項	0
(8) 育児休業、産休等代替職員の確保に関する事項	0
(9) その他	0
5 施設会計に関する事項	0
(1) 会計責任者、出納職員の配置、兼務に関する事項	0
(2) 経理規程の整備等に関する事項	0
(3) 主要簿、補助簿等の整備に関する事項	0
(4) 寄附金の取扱いに関する事項	0
(5) 現金、預金等の保管状況に関する事項	0
(6) 予算及び補正予算の編成に関する事項	0
(7) 資金計画、借入金の償還に関する事項	0
(8) 経理事務処理に関する事項	0
(9) 他会計間の貸借処理に関する事項	0
(10) 決算関係書類に関する事項	0
(11) 内部牽制体制の確立及びその機能に関する事項	0
(12) その他	0

令和2年度 養護老人ホームに対する一般監査実施結果

所管施設数	3施設
指導監査実施施設数	0施設
文書指摘を行った施設数	0施設

指 摘 事 項	文書指摘施設数
1 設備の基準	0
(1) 養護老人ホームの建物が耐火建築物でもなければ、準耐火建築物でもない	0
(2) 「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」第11条第3項に規定する設備の欠如等	0
(3) その他 ()	0
2 職員の配置の規準	0
(1) 施設長の欠如等	0
(2) 医師の欠如等	0
(3) 生活相談員の欠如等	0
(4) 支援員の欠如等	0
(5) 看護職員の欠如等	0
(6) 栄養士の欠如等	0
(7) 調理員の欠如等	0
(8) その他 ()	0
3 処遇計画及び処遇に関する事項	0
(1) 処遇計画作成業務の担当者に関する事項	0
(2) 処遇計画の作成に関する事項	0
(3) 処遇上必要な事項についての説明に関する事項	0
(4) 身体拘束に関する事項	0
(5) 食事に関する事項	0
(6) 生活相談等に関する事項	0
(7) 入浴又は清しきに関する事項	0
(8) 居宅サービス等利用のための支援に関する事項	0
(9) 健康診断に関する事項	0
(10) 苦情解決処理への対応に関する事項	0
(11) 協力病院に関する事項	0
(12) 入所者の秘密保持に関する事項	0
(13) 事故発生の防止及び発生時の対応に関する事項	0
(14) 入所者預り金等に関する事項	0
(15) その他、処遇計画に基づく処遇に関する事項	0
4 施設の運営管理に関する事項	0
(1) 施設の衛生管理に関する事項	0
(2) 災害防止対策に関する事項	0
(3) 入所定員及び居室定員の遵守に関する事項	0
(4) 管理規程、経理規程等の整備及びその運用に関する事項	0
(5) 帳簿類の整備状況に関する事項	0
(6) 施設職員の専従状況に関する事項	0
(7) 施設長の資格要件等の充足に関する事項	0
(8) 建物、設備の維持管理に関する状況	0
(9) その他 ()	0
5 職員処遇等に関する事項	0

指 摘 事 項	文書指摘施設数
(1) 給与規程等の各種規程の整備及びその運用に関する事項	0
(2) 労使協定の締結及び労働基準監督署への届出に関する事項	0
(3) 労働基準法等関係法規の遵守に関する事項	0
(4) 労働時間の短縮等労働条件の改善への取り組みに関する事項	0
(5) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入に関する事項	0
(6) 職員への健康診断等健康管理の実施に関する事項	0
(7) 給食関係職員に対する検便の実施に関する事項	0
(8) 職員研修等資質向上策の対応に関する事項	0
(9) 育児休業、産休等代替職員の確保に関する事項	0
(10) その他 ()	0
6 施設会計に関する事項	0
(1) 会計責任者、出納職員の配置、兼務に関する事項	0
(2) 諸帳簿の整備に関する事項	0
(3) 寄附金の取扱いに関する事項	0
(4) 現金、預金等の保管状況に関する事項	0
(5) 予算及び補正予算の編成に関する事項	0
(6) 資金計画、借入金の償還に関する事項	0
(7) 措置費の適正な運用に関する事項	0
(8) 事務費と事業費の流用に関する事項	0
(9) 繰越金及び積立金の取り崩しに関する事項	0
(10) 高額繰越金に関する事項	0
(11) 経理事務処理に関する事項	0
(12) 他会計間の貸借処理に関する事項	0
(13) 決算関係書類に関する事項	0
(14) 内部牽制体制の確立及びその機能に関する事項	0
(15) その他 ()	0

令和2年度 障害者支援施設に対する実地指導実施結果

所管施設数	7 施設
実地指導実施施設数	0 施設
文書指摘を行った施設数	0 施設

指 摘 事 項	文書指摘件数
I 適切な利用者処遇の確保の状況	
1 利用者支援の充実	
(1) 個別支援計画の策定が不適切	0
(2) 食事の提供が不適切	0
(3) 入浴の実施が不十分	0
(4) 排泄及びおむつ交換が不適切等	0
(5) 衛生的な被服及び寝具の提供が不十分	0
(6) 医学的管理が不適切	0
(7) レクリエーションの実施等が不適切	0
(8) 家族との連携が不十分等	0
(9) 苦情解決への対応が不適切	0
(10) 実施機関との連携が不十分	0
(11) 利用者に係る給付金の管理が不適切	0
(12) 虐待防止が不適切	0
(13) 施設等固有の利用（入所）者支援（処遇）が不適切	0
2 利用者の生活環境等の確保が不十分	0
3 自立、自活等への支援援助が不十分	
(1) 生活介護・就労移行支援における工賃の支払い	0
(2) 生活介護・就労移行支援における作業時間・量等の適切な措置	0
(3) 就労移行支援における実習の受入先の確保	0
(4) 就労移行支援における求人の開拓	0
(5) 就労移行支援における就職後の職業生活における相談等の支援	0
4 その他	
(1) 基準省令で定められている書類の掲示が不十分	0
II 社会福祉施設運営の適正実施の確保	
1 施設の運営管理体制の確立	
(1) 利用定員、居室定員の遵守が不十分	0
(2) 運営規程等当該規程が未整備又は運用が不適切	0
(3) 施設運営に必要な帳簿が未整備	0
(4) 職員配置基準に基づく職員確保が不十分	0
(5) 施設職員の専任従事が不適切	0
(6) 施設長の資格要件等が不適切	0
(7) 育児休業、産休等代替職員の確保が不十分	0
(8) 施設設備の整備、維持管理が不適切	0
(9) 運営費の弾力運用が不適切	0
(10) 施設設備の地域開放及び地域との連携が不十分	0

指 摘 事 項	文書指摘件数
2 必要な職員の確保と職員処遇の充実	
(1) 労働時間の短縮等労働条件の改善が不十分	0
(2) 業務体制の確立及び業務省力化への対応が不十分	0
(3) 職員研修等資質向上対策の推進が不十分	0
(4) 職員の確保及び定着化への取組みが不十分	0
3 防災対策への取組みが不十分	0
4 その他	
(1) 労働関係書類や労働関係の規程等（労働条件通知書や就業規則類）の内容の不備	0
(2) 業務管理体制の整備に関する事項が未届け	0
(3) サービス費や各種加算の算定が不適切	0
(4) 施設平面図の変更届が未届け	0

令和2年度 保育所・こども園・幼稚園・母子生活支援施設に対する一般監査実施結果

所管施設数	49施設
指導監査実施施設数	40施設
文書指摘を行った施設数	4施設
口頭指摘を行った施設数	34施設

指 摘 事 項	文書指摘施設数	口頭指摘施設数
1 適切な入所者処遇の確保の状況	3	19
○ 社会福祉施設共通事項		
(1) 処遇計画の策定状況	0	0
(2) 機能訓練の実施状況	0	0
(3) 給食における必要な栄養所要量の確保状況	0	0
(4) 嗜好調査、残食調査、検食等の実施及びその反映状況	0	1
(5) 調理内容の状況	0	2
(6) 食事時間の状況	0	0
(7) 保存食の保管状況及び原材料の保存状況	0	0
(8) 食器類の衛生管理の状況	0	0
(9) 給食関係者の検便の実施状況	0	0
(10) 適切な入浴又は清拭の実施状況	0	0
(11) 入所者の状態に応じた排泄及びおむつ交換の実施状況	0	0
(12) 衛生的な被服及び寝具の確保の状況	0	0
(13) 定期の健康診断、衛生管理及び感染症等への対応状況	0	0
(14) 必要な医師、嘱託医の設置状況及び必要な医学的管理の状況	0	1
(15) レクリエーションの実施状況	0	0
(16) 入所者や家族からの相談に対する援助体制の確保の状況	0	0
(17) 苦情受付窓口の設置など苦情解決処理への対応状況	0	4
(18) 実施機関との連携状況	0	0
○ 児童福祉施設事項		
(児童入所施設)		
(19) 子どもの権利の尊重、意見等をくみ取る仕組みの状況	0	0
(20) 懲戒権限の濫用及び被措置児童等虐待防止の取組状況	0	0
(21) 専門的知識や援助技術の習得など職員の資質向上への取組状況	0	0
(22) 施設長の見識、適切な指導・監督の実施状況	0	0
(23) 子どもの事件や事故防止、健康管理に関する必要な措置の状況	0	0
(24) 個々の子どもの特性等に応じた生活指導等適切な指導・援助の実施状況	0	0
(25) 子どもの指導・援助の際の必要に応じた児童相談所等関係機関との連携状況	0	0
(26) 子どもに係る給付金として支払いを受けた金銭の管理状況	0	0
(保育所)		
(27) 開所・閉所時間、保育時間、開設日数の状況	0	1
(28) 入所児童の年齢制限の状況	0	0
(29) 保育所保育指針を踏まえた各保育所の実情に応じた適切な保育の実施状況	0	2
(30) 保育課程を編成しそれに基づく指導計画の作成状況	0	5
(31) 保育所児童保育要録の作成状況	0	8

指 摘 事 項	文書指摘 施設数	口頭指摘 施設数
(32) 児童の就学に際し、保育所児童保育要録の小学校への送付状況	0	0
(33) 保護者との連絡調整、家庭との連携の状況	0	3
(34) 職員及び保育所の課題を踏まえた研修の計画的な実施状況	1	5
(35) 定員を超えた私的契約児の入所の状況	0	0
(36) 事故防止の指針の整備、事故発生防止及び発生時の対応措置状況	2	2
(37) 重大事故に係る検証結果を踏まえた再発防止措置の状況	0	0
(共通状況)		
(38) 健康診断の実施、結果の記録及び保管の状況	0	2
(39) 乳幼児突然死症候群の防止への対策状況	0	0
(40) 給食材料の適切な用意・保管の状況	0	0
(41) 給食日誌の記録及び脱脂粉乳の受払記録の実施状況	0	1
(42) 3歳未満児に対する献立、調理（離乳食等）等の配慮の状況	0	0
(43) 食中毒対策の実施状況	0	0
(44) 調理の業務委託に係る契約内容等の遵守の状況	1	2
(45) 子どもの不適切な養育等の発見への努力、必要に応じた関係機関との連携状況	0	0
(46) その他	1	10
2 入所者の生活環境等の確保の状況	0	12
○ 社会福祉施設共通事項		
(1) 入所者の安全・快適な生活空間の確保の状況	0	12
(2) 障害に応じた配慮の確保の状況	0	0
(3) 居室等の設備及び運営基準への適合状況	0	0
(4) 居室等の清掃、衛生管理、保温、換気、採光及び照明の状況	0	0
(5) その他	0	0
3 自立、自活等への支援・援助の実施状況	0	0
○ 社会福祉施設共通事項		
(1) 施設種別ごとの特性に応じた自立、自活等への援助の実施状況	0	0
(2) その他	0	0
4 施設の運営管理体制の状況	1	25
○ 社会福祉施設共通事項		
(1) 入所定員及び居室定員の遵守の状況	0	0
(2) 管理規程、経理規程等の整備及び運用の状況	1	6
(3) 帳簿類の整備状況	0	1
(4) 直接処遇職員等配置基準に基づく必要な職員の確保の状況	0	4
(5) 施設職員の専従の状況	0	0
(6) 施設長の資格要件等の充足状況	1	0
(7) 育児休業、産休等代替職員の確保の状況	0	0
(8) 建物、設備の維持管理状況	0	0
(9) 運営費の適正運用及び弾力運用の実施状況	0	1
(10) 運用収入の本部会計への繰入の状況	0	0
(11) 当期末支払資金残高の各種積立金への充当状況	0	0
(12) 当期末支払資金残高及び積立金の管理運用及び取り崩し等に係る手続きの状況	1	0
(13) 高額当期末支払資金残高等を有している場合の入所者処遇等の改善への取組状況	0	0
(14) 施設の地域開放及び地域との連携の状況	0	0

指 摘 事 項	文書指摘 施設数	口頭指摘 施設数
○ 児童福祉施設共通事項		
（15） 予算及び補正予算の編成の時期及び積算の状況	0	0
（16） 措置費等の請求の状況	0	0
（17） 事業費と事務費の流用の状況	0	0
（18） 利用者負担金（職員給食費、延長保育利用料）の設定状況	0	0
（19） 他会計間の貸借処理の状況	0	0
（20） 現金、預金等の保管状況	0	2
（21） 内部牽制体制の確立及び機能の状況	0	1
（22） その他	0	2 1
5 必要な職員の確保と職員処遇の状況	1	1 5
○ 社会福祉施設共通事項		
（1） 給与規程等の各種規程の整備状況	0	5
（2） 労働時間の短縮等労働条件の改善への取組状況	0	0
（3） 労働基準法等関係法規の遵守の状況	1	6
（4） 職員への健康診断等健康管理の実施状況	0	7
（5） 業務体制の確立と業務省力化推進の取組状況	0	0
（6） 職員研修等資質向上策への対応状況	0	0
（7） 職員の確保及び定着化への取組状況	0	0
○ 児童福祉施設共通事項		
（8） 通勤・住宅手当等の各種手当の規定及び支出の状況	0	1
（9） 労使協定の締結及び労働基準監督署への届出状況	0	3
（10） 職員の計画的な採用の実施状況	0	0
（11） 労働条件の改善等に配慮、定着促進等への取組状況	0	0
（12） その他	1	1
6 防災対策への取組状況	1	4
○ 社会福祉施設共通事項		
（1） 消防計画の策定の状況	0	0
（2） 消防法令に基づくスプリンクラー、屋内消火栓等の整備状況及び定期点検の実施状況	1	1
（3） 非常時の連絡・避難体制及び地域の協力体制の確保状況	0	0
（4） 非常災害計画の地域の実情に応じた策定状況	0	1
（5） 非常災害計画の項目及び実効性	0	0
（6） 非常災害計画の内容等の職員間の共有状況	0	0
（7） 消火訓練及び避難訓練の実施状況	1	2
○ 児童福祉施設共通事項		
（8） 避難設備の整備、点検状況	0	0
（9） 防犯についての配慮状況	0	0
（10） その他	0	0

令和2年度 救護施設に対する一般監査実施結果

所管施設数	1 施設
指導監査実施施設数	0 施設
文書指摘を行った施設数	0 施設

指 摘 事 項	文書指摘施設数
I 入所者処遇関係	0
1 入所者の個別処遇の策定が不十分	0
(1) 入所者の個別処遇の策定が不十分	0
(2) 処遇に関する記録が不十分	0
2 給食の取扱いが不適切	0
(1) 検食及び保存食の実施等が不十分	0
(2) 調理職員等の検便の実子が不十分	0
(3) 嗜好調査、残飯(菜)調査が不十分	0
(4) 栄養量の確保、給食内容が不十分	0
3 授産事業の実施内容が不適切	0
4 入所者預り金の管理及び取扱いが不適切	0
5 入所者の健康管理が不十分	0
6 慰留金品の取扱いが不適切	0
7 入所者の心情に対する配慮が不適切	0
8 入所者に対するクラブ活動が低調	0
9 入所者に対するリハビリが低調	0
10 入浴の実施が不十分	0
11 夜間における介護体制が不十分	0
12 褥瘡予防対策、離床対策が不十分	0
13 その他	0
II 職員処遇関係	0
1 給与規程が不備又は実態と乖離	0
2 非常勤職員等の雇用形態が不明確	0
3 勤務体制の整備が不十分	0
4 職員の健康診断が不十分	0
5 研修会等への参加が低調	0
6 職員の定着化対策が不十分	0
7 職員に対する福利厚生が不十分	0
8 その他	0
III 運営管理関係	0
1 会計事務処理が不適正	0
(1) 会計事務処理が不適正	0
(2) 診療所職員の人件費等の按分が不適切	0
(3) 運営費対象外経費の支出	0
(4) 予算の執行が不適切	0
(5) 発注、支払が未決済	0
2 就業規則、管理規程が不備又は実態と乖離	0
3 災害事故防止対策が不十分	0
4 契約の取扱いが不適切	0
(1) 工事、高額物品購入に係る事務処理が不適切	0
(2) 給食材料及び医薬品等の購入にかかる事務処理が不適切	0
5 労働基準法に基づく諸届け等がなされていない	0

指 摘 事 項	文書指摘施設数
6 借入金・繰入金等の処理が不適切	0
(1) 借入金・繰入金等の処理が不適切	0
(2) 前期未払資金残高の管理・執行が不適切	0
(3) 積立金の経理が不適切	0
7 内部牽制組織及び内部監査体制の不備	0
(1) 内部牽制組織及び内部監査体制が不十分	0
(2) 会計責任者への辞令が未交付	0
8 施設設備の整備が不十分	0
(1) 施設設備の整備が不十分	0
(2) 施設設備の使用目的が不適切	0
9 経理規程が不備又は実態と乖離	0
10 施設長の兼務及び無資格	0
11 職員給食費の徴収が不適切	0
12 直接処遇職員が未充足	0
13 施設長の施設運営管理が不十分	0
14 栄養士が未充足	0
15 職員会議等の開催が低調及び記録が未整備	0
16 その他	0