

令和5年度

障害者支援施設

指導監査基準

横浜市
健康福祉局監査課

指導監査基準について

<p>着 眼 点</p>	<p>関係法令、通知等に基づいて実施する指導監査の主な範囲及び観点を示します。</p>	
<p>指導監査基準</p>	<p>着眼点ごとに、適正でない点、不備な点が認められた場合に指導を行う主な内容を基準として示します。</p>	
<p>区 分</p>	<p>適正でない点、不備な点の状況は多様であるため、次のとおり、改善を指導する際の標準的な区分を設定します。</p>	
	<p>文書指摘事項</p>	<p>施設基準等の関係法令、通知等に違反が認められる事項については、原則として改善のための必要な措置をとるべき旨を文書により指導します。指導に対し、期限を付して法人等から報告を求めます。 また、必要と認める場合には、法人における改善状況の確認のため、実地において調査を行うことができます。</p>
	<p>口頭指摘事項</p>	<p>施設基準等の関係法令、通知等以外の法令、通知等に軽微な違反が認められる場合又は違反について文書による指導を行わなくとも改善が見込まれる場合には、口頭で指導します。</p>
	<p>助言事項</p>	<p>法令又は通知の違反が認められない場合であっても、施設運営に資するものと考えられる事項については助言を行います。</p>
<p>注) 1 指導監査の結果については、その改善状況又は改善の予定等を含め、理事会等への報告を行ってください。 2 「口頭指摘事項」及び「助言事項」についても、指導の内容に関する認識を共有できるよう文書で交付します。</p>		
<p>根 拠 法 令</p>	<p>指摘事項の根拠となる法令、通知等を掲載します。関連する法令等が多数ある場合は、主なものを掲載します。</p>	

目 次

○ 根拠法令

I 適正な利用者支援の確保

1 基本方針等	……	1
2 利用者支援の充実	……	1
3 適正な食事の提供	……	2
4 介護	……	4
5 衛生管理等	……	5
6 健康管理	……	5
7 社会生活上の便宜の供与等・家族との連携・事故への対応	……	6
8 苦情解決	……	6
9 実施機関との連携	……	7
10 利用者給付金の管理	……	7
11 虐待防止・身体拘束等の適正化	……	7
12 障害者支援施設等固有の支援	……	8
13 自立支援	……	8
14 預り金の管理	……	10

II 社会福祉施設運営の適正実施の確保

1 適正な運営の確保	……	11
2 利用定員	……	12
3 管理規程、経理規程、運営規程等の整備	……	12
4 帳簿の整備	……	12
5 職員の確保・定着等	……	13
6 設備等	……	14
7 地域開放と地域連携	……	14
8 職員の労働環境等	……	14
9 業務体制の確立と業務省力化	……	17
10 防災対策の充実強化	……	17
11 感染症等防止対策	……	21
12 電磁的記録等	……	22
13 防犯対策	……	22

○根拠法令(主な法令・通知)等

省 略 標 記		正 式 名 称	
障害者総合支援法		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	法律第123号
施設基準		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に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準	厚生労働省令第177号
指定サービス基準		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に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準	厚生労働省令第171号
指導監査通知		障害者支援施設等に係る指導監査について	障発第0426003号
指定指導監査通知		指定障害福祉サービス事業所等の指導監査について	障発第0123第2号
施設基準条例		横浜市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例	横浜市条例第69号
指定施設基準条例		横浜市指定障害者支援施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例	横浜市条例第65号
社福法		社会福祉法	法律第45号
指導監督徹底通知		社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について	社援発第1275号ほか
法人指導監査要綱		社会福祉法人指導監査要綱の制定について	社援発第1274号ほか
苦情解決指針		社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について	障第452号ほか
社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針		社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針	厚生労働省告示第289号
日常生活費用取扱通知		障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて	障発第1206002号
障害者虐待防止対応マニュアル		障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(障害者福祉施設等事業者向けマニュアル)	厚生労働省
障害者虐待防止法		障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律	法律第79号
障害者虐待防止法公布通知		障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の公布について(通知)	社援発0624第3号
障害者虐待防止法施行規則		障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則	厚生労働省令第132号
障害者虐待防止法施行通知		障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律等の施行について(通知)	社援発0924第5号
障害者(児)施設虐待防止通知		障害者(児)施設における虐待防止について	障発第1020001号
就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について	※略称なし	省略表記に同じ	障障発第1002003号
社会福祉施設等における利用者からの預り金について	※略称なし	省略表記に同じ	福監第171号
社会福祉施設等における利用者からの預り金について	※略称なし		健監第303号
社会福祉施設等における利用者からの預り金について	※略称なし		健監第202号
障害者施設等における利用者からの預り金の取扱いについて	※略称なし		健障サ第1916号
労基法		労働基準法	法律第49号
労基法施行規則		労働基準法施行規則	厚生省令第23号
パートタイム労働法		短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律	法律第76号
パートタイム労働法施行規則		短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則	労働省令第34号
最低賃金法	※略称なし	省略表記に同じ	法律第137号
最低賃金法施行規則	※略称なし		労働省令第16号
育児・介護休業法		育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律	法律第76号
健康保険法	※略称なし	省略表記に同じ	法律第70号
健康保険法施行規則	※略称なし		内務省令第36号
厚生年金保険法	※略称なし		法律第115号
厚生年金保険法施行規則	※略称なし		厚生省令第37号
雇用保険法	※略称なし		法律第116号
雇用保険法施行規則	※略称なし		労働省令第3号
労働者災害補償保険法	※略称なし		法律第50号
労働安全衛生法	※略称なし		法律第57号
労働安全衛生規則	※略称なし		労働省令第32号
高齢者雇用安定法			高齢者等の雇用の安定等に関する法律

省 略 標 記		正 式 名 称	
消防法	※略称なし	省略表記に同じ	法律第186号
消防法施行令	※略称なし		政令第37号
消防法施行規則	※略称なし		自治省令第6号
小規模社会福祉施設における避難訓練等指導マニュアル	※略称なし		全国消防長会
水防法	※略称なし	省略表記に同じ	法律第193号
水防法施行規則	※略称なし		建設省令第44号
土砂災害防止法		土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律	法律第57号
土砂災害防止法施行規則		土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則	国土交通省第71号
避難確保計画作成マニュアル		横浜市要配慮者利用施設の避難確保計画作成マニュアル	市総務局
社会福祉施設における防災対策の強化について	※略称なし	省略表記に同じ	社施第121号
社会福祉施設における防火安全対策の強化について	※略称なし		社施第107号
社会福祉施設等に係る防火対策の更なる徹底について	※略称なし		消防予第130号
障害者支援施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について	※略称なし		障障発0909第1号
社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について		社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について(通知)	障障発0915第1号ほか
大量調理施設衛生管理マニュアル	※略称なし	省略表記に同じ	衛食第85号別添
社会福祉施設等における衛生管理の徹底について	※略称なし		社援基発第1212001号ほか
社会福祉施設等における食品の安全確保等について	※略称なし		社援基発第0707001号ほか
健康増進法施行規則	※略称なし		障企発第0307001号ほか
個人情報保護に関する法律	※略称なし		厚生労働省令第86号
個人情報保護ガイドライン			個人情報保護に関する法律についてのガイドライン
			社援発第0530第1号ほか

○ 障害者支援施設の指導監査の際には、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に基づく実地指導も併せて行います。次の法令、通知等も御参照ください。

・ 指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について	障発0123第2号
・ 横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例	横浜市条例第64号
・ 横浜市指定障害者支援施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例	横浜市条例第65号
・ 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	法律第123号
・ 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に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について	障発第0126001号ほか
・ 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に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準	厚生労働省令第171号
・ 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に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について	障発第1031001号
・ 栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算に関する事務処理手順及び様式例の提示について	障障発0406第1号
・ リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について	障障発第0331003号

I 適正な利用者支援の確保

1 基本方針等

(1) 基本方針	施設のサービスについて、個人の尊厳の保持を旨とし、利用者の意向、希望等を尊重するよう配慮がなされているか。	指導監査通知第1 施設基準条例3-2 指定施設基準条例3-2	利用者の意思及び人格を尊重した、当該利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めていない。
(2) 福祉サービスの質の向上のための措置等	福祉サービスの質の向上のための措置を講じ、より良いサービス提供に努めているか。	社福法78-1 施設基準条例18	自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことや第三者評価の受審等により、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めていない。
		施設基準条例3-4 指定施設基準条例3-4	設備及び運営に関する基準を超えるように努めていない。
(3) 施設管理の都合による利用の制限・提供の拒否	施設の管理の都合により利用者の生活を不当に制限していないか。	指導監査通知第1	施設の管理の都合で利用者の生活に不当に制限を加えている。
			施設の管理の都合で利用者の生活に影響を与えている点がある。

2 利用者支援の充実

(1) 個別支援計画の作成・見直し	個別支援計画は、適切に作成等が行われているか。	指導監査通知第1-1-(1)ア 施設基準条例3-1、19、20 指定施設基準条例3、26、27、28	サービス管理責任者に個別支援計画作成に関する業務を担当させていない。
	施設基準条例(指定施設基準条例第27条も参照) ▽ (施設障害福祉サービス計画の作成等) 第19条 障害者支援施設の施設長は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係る個別支援計画(以下「施設障害福祉サービス計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 3 アセスメントに当たっては、利用者に対面して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付けるように努めなければならない。 5 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議(利用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催し、前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 (次頁へ続く)		アセスメントを行っていない。
			アセスメントに当たって、利用者との面談を行っていない。
			個別支援計画を作成していない。
			個別支援計画が一部作成されていない。
			利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ていない。
			文書による同意を一部得ていないものがある。

2 利用者支援の充実（前頁から続く）

(1) 個別支援計画の作成・見直し	(前頁から続く) 6 サービス管理責任者は、第4項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 7 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービス計画を利用者に交付しなければならない。 8 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じて、施設障害福祉サービス計画の変更を行うものとする。 9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等と連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 (1) 定期的に利用者に面接すること。 (2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 10 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する施設障害福祉サービス計画の変更について準用する。		個別支援計画の作成に当たって、心身の状況等の把握や職員による会議での検討等を行っていない。
			個別支援計画を利用者に交付していない。
			6か月に1回以上、個別支援計画の見直しを行っていない。
			モニタリングの結果を記録していない。
	個別支援計画は、その責任者等により、医師、理学療法士等の専門的なアドバイスを得て策定され、かつその実践に努めているか。	指導監査通知第1-1-(1)イ	個別支援計画の作成に、医師、理学療法士等の専門的なアドバイスが反映されていない。
(2) 記録の整備	利用者の支援(サービス提供)の状況に関する諸記録を整備保存しているか。	指導監査通知第1-1-(1)-ウ 施設基準条例8-2 指定施設基準条例21、61-2	利用者の支援記録(サービス記録)の整備及び保存を適正に行っていない。
	記録に際しては、提供した施設障害福祉サービスの種類ごとに、利用者から施設障害福祉サービスを提供したことについて確認を受けているか。	施設基準条例21-2 指定施設基準条例21-3	利用者に支援の提供の記録に関して確認を受けていない。

3 適切な食事の提供

(1) 献立表の作成、評価	必要な栄養所要量が確保されているか。		必要な栄養所要量が確保されていない。
	利用者の心身の状態に合わせた調理内容になっているか。		利用者の心身の状態に合わせた調理内容になっていない。
	利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行っているか。	指導監査通知第1-1-(2)-ア、ウ 施設基準条例30	利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行っていない。
	予定献立を作成しているか。	指定施設基準条例38	予定献立を作成していない。
	食事摂取基準を活用した給与栄養目標量を設定しているか。	健康増進法施行規則	「日本人の食事摂取基準(2020年版)」を活用した給与栄養目標量を設定していない。
	実施給与栄養量(提供量)が適切な範囲になっているか。		食事摂取基準の活用の不備がある。 実施給与栄養量(提供量)が適切な範囲になるよう献立作成を行っていない。

3 適切な食事の提供（前頁から続く）			
(2) 嗜好調査等	嗜好調査、残食(菜)調査、検食等が適切になされており、その結果等を献立に反映するなど、工夫をしているか。	指導監査通知第1-1-(2)-イ 施設基準条例30 社会福祉施設等における食品の安全確保等について	嗜好調査又は残食(菜)調査を適切に行っていない。
	検食を実施して記録しているか。		検食を実施していない。
			検食を利用者の食事提供前に行っていない。
			検食簿の記載に不備がある。
(3) 利用者情報の共有	(委託の場合)受託事業者に対し、利用者の嗜好や障害等が食事内容に反映されるよう定期的に調整を行っているか。	指導監査通知第1-1-(2)-ウ 施設基準条例30	(委託の場合)受託事業者に対し、利用者の嗜好や障害等が食事内容に反映されるよう定期的に調整を行っていない。
	給食に関する打合せ(関係職員による給食会議等)を定期的に行っているか。		給食に関する打合せ(関係職員による給食会議等)を定期的に行っていない。 ※利用者の栄養状態、摂食状況について情報を共有できる体制があれば可
(4) 食事時間	食事の時間は、家庭生活に近い時間となっているか。	指導監査通知第1-1-(2)-エ 施設基準条例30	食事を適切な時間に提供していない。
(5) 保存食	保存食は、一定期間(2週間)適切な方法(冷凍保存)で保管されているか。また、原材料についてもすべて保存されているか。	指導監査通知第1-1-(2)-オ 社会福祉施設等における衛生管理の徹底について 大量調理施設衛生管理マニュアル	保存食が、原材料及び調理済み食品を食品ごとに50g程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に入れ、密封し、-20℃以下で2週間以上の保存がされていない。
			保存食の実施が、基準どおりに行われていない。
(6) 調理担当者の衛生管理	給食関係者の検便は適切に実施されているか。	指導監査通知第1-1-(2)-キ 社会福祉施設等における衛生管理の徹底について 大量調理施設衛生管理マニュアル	調理従事者について、臨時職員を含め月1回以上の検便検査(O157検査を含む)を実施していない。
			検便検査が一部基準どおりに行われていない。
			調理室内の手洗い設備には、石けん、消毒液を設置し、これらを使用した手洗いを励行していない。
	給食関係者の衛生管理は適切に実施されているか。		手洗い場の衛生設備(石けん、消毒液)に一部不備がある。
			手拭タオルが共用とされ、個別タオル又はペーパータオル等が使用されていない。
			毎日作業開始前に、自らの健康状態を確認し、記録していない。
			調理作業専用の帽子、外衣及び履物を着用していない。

3 適切な食事の提供（前頁から続く）

(7) 一斉点検に関する衛生の点検	中心温度を測定し、記録しているか。	社会福祉施設等における衛生管理の徹底について 大量調理施設衛生管理マニュアル	中心温度を測定し、記録していない。
	作業前及び作業後の冷蔵庫・冷凍庫の温度を測定し、記録しているか。		作業前及び作業後の冷蔵庫・冷凍庫の温度を測定し、記録していない。
	作業前及び作業後の使用水の点検を実施し、記録しているか。		作業前及び作業後の使用水の点検を実施し、記録していない。
			記入漏れや測定漏れがある。
(8) 食器等の衛生管理	食器等の衛生管理に努めているか。	指導監査通知第1-1-(2)-カ 社会福祉施設等における衛生管理の徹底について 大量調理施設衛生管理マニュアル	使用した食器・調理器具等を、洗浄後、消毒を行い、衛生的に保管していない。
	害虫駆除等を定期的に行っているか。		害虫駆除を半年に1回以上行っていない。 害虫駆除の実施記録を保管していない。

4 介護

介護	利用者の心身の状況に応じて、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって介護を行っているか。	施設基準条例22-1 指定施設基準条例30-1	利用者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって介護を行っていない。
			介護に不十分な点がある。
	利用者に対し、離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行っているか。	指導監査通知第1-1-(障害者支援施設等固有の支援)-(1) 施設基準条例22-5 指定施設基準条例30-5	利用者に対する離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を行っていない。
			利用者に対する離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援に不十分な点がある。
	利用者の状態に応じた排泄及びおむつ交換が適切に行われているか。	指導監査通知第1-1-(4) 施設基準条例22-3、22-4 指定施設基準条例30-3、30-4	排せつ及びおむつ交換を適切に行っていない。
	排せつの自立について、その努力がなされているか。		排せつの自立に努めていない。
	トイレ等は利用者の特性に応じた工夫がなされているか。		排せつの自立について、利用者の特性に応じた工夫を行っていない。
換気、保温及び利用者のプライバシーの確保に配慮がなされているか。	換気、保温、及び利用者のプライバシーの確保に配慮していない。		

4 介護（前頁から続く）			
介護	常時1人以上の職員を介護に従事させているか。	施設基準条例22-6 (指定施設基準条例30-6)	職員が常時1人以上介護に従事していない。
	利用者の負担により、施設職員以外の者による介護を受けさせていないか。	施設基準条例22-7 (指定施設基準条例30-7)	施設職員以外の者による介護を利用者の負担により受けさせている。
5 衛生管理等			
衛生管理・生活環境等の確保	居室等の清掃、衛生管理、保温、換気、採光及び照明は適切になされているか。	指導監査通知第1-2-ウ 施設基準条例4-1 指定施設基準条例50-1	居室の清掃等を適切に行っていない。
			居室の清掃等に一部不備が見受けられた。
	衛生的な被服及び寝具の確保に努めているか。	指導監査通知第1-1-(5)	衛生的な被服及び寝具を確保していない。
	利用者の入浴又は清拭は適切な方法により行っているか。特に入浴日が行事日、祝日等に当たった場合、代替日を設けるなどにより入浴等が確保されているか。	指導監査通知第1-1-(3) 施設基準条例22-2 指定施設基準条例30-2	利用者の入浴又は清拭を適切な方法により行っていない。
利用者の入浴又は清拭が不十分。			
6 健康管理			
健康管理	利用者について、年2回以上の定期健康診断を実施しているか。	指導監査通知第1-1-(6)-ア 施設基準条例32-2 指定施設基準条例40-2	利用者について、年2回以上の定期健康診断を実施していない。
			年2回以上の定期健康診断の実施に漏れがある。
	利用者の健康保持のための適切な措置が講じられているか。	施設基準条例32-1 指定施設基準条例40-1	常に利用者の健康状況に注意し、健康保持のための適切な措置を講じていない。
	必要な医師が配置されているか。また、医師による必要な医学的管理が行われ、看護師等への指示が適切に行われているか。	指導監査通知第1-1-(6)-イ 施設基準条例11 指定施設基準条例5、40	必要な医師を配置し、医師による必要な医学的管理を行っていない。
医師による必要な医学的管理等を十分に行っていない。			
利用者に病状の急変が生じた場合等に備えて、速やかに医療機関に連絡等を行うなどの体制が整っているか。	施設基準条例33、40 指定施設基準条例41、51	速やかに医療機関に連絡等を行うための体制を整えていない。	

7 社会生活上の便宜の供与等・家族との連携・事故への対応			
(1) 社会生活上の便宜の供与等	適宜、利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めているか。	指導監査通知第1-1-(7) 施設基準条例31-1 指定施設基準条例39-1	レクリエーション行事を行っていない。
	利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行っているか。	施設基準条例31-2 指定施設基準条例39-2	行政機関等への代行手続が不十分。
	常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めているか。	指導監査通知第1-1-(8) 施設基準条例31-3 指定施設基準条例39-3	家族との連携、利用者と家族との交流等の機会(相談に応じる体制、適切な助言援助の実施)を十分に確保していない。
(2) 相談支援	利用者の心身の状況、環境等の的確な把握に努め、利用者、家族等の相談に適切に応じ、必要な助言その他の支援に努めているか。	指導監査通知第1-1-(8) 施設基準条例21 指定施設基準条例29	相談に応じた、必要な助言その他の支援を行っていない。
			心身の状況、環境等の把握を十分に行っていない。
(3) 事故への対応	利用者に対するサービスの提供により、事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。	施設基準条例45 指定施設基準条例59	市に報告が必要な事故報告を報告していない。
			当該利用者の家族等に速やかに連絡を行っていない。
	サービスの提供により事故が発生した場合は、その事故の状況及び採った処置について、記録しているか。		事故報告書を作成し、保存していない。
			賠償すべき事態に速やかに対応するため、損害賠償保険への加入等の措置を講じていない。
		事故の再発防止等の取組の充実を図っていない。	
8 苦情解決			
(1) 適切な苦情解決	利用者等からの苦情に対し、適切な解決に努めているか。	指導監査通知第1-1-(9) 社福法82 施設基準条例43 苦情解決指針 指定施設基準条例57	提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情に対し、適切な解決に努めていない。
(2) 苦情解決体制の整備	苦情解決体制を整備しているか。		苦情解決体制として、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置していない。
(3) 苦情解決の手順等	利用者への周知を図っているか。		利用者に苦情解決の体制、仕組みを周知していない。
	適切に苦情受付をしているか。		苦情受付に際し、定められた事項を書面に記録し、苦情申出人に確認していない。
	苦情受付の報告・確認を行っているか。	苦情受付の報告、確認を行っていない。 苦情申出人に対する通知を行っていない。(必要との申出があった場合のみ)	

8 苦情解決（前頁から続く）			
(3) 苦情解決の 手順等	話し合いによる苦情解決に努めているか。	指導監査通知第1-1-(9) 社福法82 施設基準条例43 苦情解決指針 指定施設基準条例57	苦情解決責任者は、話し合いによる苦情解決に努めていない。 必要に応じて第三者委員の助言を求めている。
	苦情解決の記録、報告を行っているか。		苦情解決の経過と結果を記録し、第三者委員等への報告を行っていない。
	解決結果を公表しているか。		個人情報に関するものを除き、苦情解決の結果を公表していない。
9 実施機関との連携			
実施機関との 連携	地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市や他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めているか。	指導監査通知第1-1-(10) 施設基準条例16 指定施設基準条例14,19	地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行わず、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービス等を提供する者等との連携に努めていない。
			施設障害福祉サービスの提供の終了に際して、利用者又はその家族に対して適切な援助を行わず、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めていない。
10 利用者給付金の管理			
利用者に係る 給付金管理	利用者に係る給付金として支払いを受けた金銭の管理が適正に行われているのか。	施設基準条例35 指定施設基準条例43 指導監査通知第1-1-(11) 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に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準第33条の2	利用者に係る給付金金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生じた収益を含む。以下「利用者に係る金銭」という。）をその他の財産と区分していない。
			利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いていない。
			利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備していない。
			利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を取得させる手続きがされていない。
11 虐待防止・身体拘束等の適正化			
(1) 虐待防止	利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じられているか。	指導監査通知第1-1-(12) 施設基準条例3-3、59の2 指定施設基準条例3-3 障害者（児）施設権利擁護通知 障害者虐待防止法 障害者虐待防止法施行規則 障害者虐待防止対応マニュアル	虐待の防止等のための対策を検討する委員会を定期的（年1回以上）するとともに、検討結果を従業者に周知していない。
			虐待の防止のため、職員に対する研修を定期的（年1回以上）に実施する等、必要な措置を講じていない。
			虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置いていない。

11 虐待防止・身体拘束等の適正化（前頁から続く）			
(2) 身体拘束等の適正化	身体拘束等の適正化を図るため必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じられているか。	指導監査通知第1-1-(13) 施設基準条例3-3、41 指定施設基準条例3-3、53 障害者（児）施設権利擁護通知 障害者虐待防止法 障害者虐待防止法施行規則 障害者虐待防止対応マニュアル	身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催（年1回以上）するとともに、検討結果を従業者に周知していない。
			身体拘束等の適正化のための指針を整備していない。
			身体拘束等の適正化のため、職員に対する研修を定期的実施する等、必要な措置を講じていない。
			やむを得ず身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録していない。
12 障害者支援施設等固有の支援			
訓練	利用者の心身の状況に応じて、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行っているか。	施設基準条例23-1 指定施設基準条例31-1 指導監査通知第1-1-(1)	利用者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって訓練を行っていない。
			訓練に不十分な点がある。
	利用者に対し、その有する能力を活用することにより、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、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行っているか。（自立訓練（機能・生活）、就労移行支援、就労継続支援B型）	指導監査通知第1-1-(障害者支援施設等固有の支援)-(2) 施設基準条例23-1、23-2 指定施設基準条例31-2	利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行っていない。
	常時1人以上の職員を訓練に従事させているか。	施設基準条例23-3 指定施設基準条例31-3	職員が常時1人以上訓練に従事していない。
利用者の負担により、施設職員以外の者による支援、訓練等を受けさせていないか。	施設基準条例23-4 指定施設基準条例31-4	施設職員以外の者による支援、訓練等を利用者の負担により受けさせている。	
13 自立支援			
(1) 生産活動	生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情、製品・サービスの需給状況等を考慮して行うよう努めているか。	指導監査通知第1-3-(1) 施設基準条例24-1 指定施設基準条例32-1	生産活動の機会の提供については、地域の実情、製品・サービスの需給状況等を考慮して行っていない。
	生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、作業時間、作業量等が生産活動に従事する者の過重な負担とならないよう配慮しているか。	指導監査通知第1-3-(1) 施設基準条例24-2、24-3 指定施設基準条例32-2、32-3 就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について	生産活動従事者の作業時間、作業量等について、過重な負担とならないよう配慮していない。
			生産活動従事者の作業時間、作業量等の設定への配慮が不十分。
生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために適切な措置を講じているか。	施設基準条例24-4 指定施設基準条例32-4	防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要、適切な措置を講じていない。	
			防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要、適切な措置が不十分。

13 自立支援（前頁から続く）

(2) 工賃の支払	生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型において行われる生産活動に従事している者に、当該生活介護、就労移行支援又は就労継続支援B型ごとに、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払っているか。	指導監査通知第1-3-(2) 指定指導監査通知4-23-(1) 施設基準条例25 指定施設基準条例33	生産活動従事者に適正な工賃が支払われていない。
			工賃の支給に不備な点がある。
(3) 実習の実施	就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たって、公共職業安定所等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて実習の受入れ先を確保しているか。	指導監査通知第1-3-(3) 施設基準条例26 指定施設基準条例34	利用者の意向及び適性を踏まえた実習の受入れ先を確保していない。
			利用者の意向及び適性を踏まえた実習受入れ先の確保が不十分。
(4) 求職活動の支援等の実施	就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たって、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援するとともに、関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めているか。	指導監査通知第1-3-(4) 施設基準条例27 指定施設基準条例35	求職活動の支援を行っていない。
			関係機関との連携、利用者の意向、適性に応じた求人の開拓に努めていない。
(5) 職場への定着のための支援の実施	①就労移行支援又は就労継続支援B型の提供に当たって、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者就職から6か月以上、職業生活における相談等の支援を継続しているか。 ②就労移行支援又は就労継続支援B型の提供にあたって、利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には、(5)①の支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行っているか。	指導監査通知第1-3-(5) 施設基準条例28 指定施設基準条例36 指導監査通知第1-3-(6) 施設基準条例28 指定施設基準条例36	職業生活における相談等の支援を継続して行っていない。 ※利用者の就職日から6か月以上
			職業生活における相談等の支援が不十分。 就労定着支援事業者との連絡調整に努めていない。

14 預り金の管理

預り金の管理	やむを得ない理由により、施設が利用者の金銭を預かる場合、利用者預り金管理規程を作成し、適正な管理を行っているか。	<p>指導監督徹底通知5-(4)-エ</p> <p>日常生活費用取扱通知</p> <p>社会福祉施設等における利用者からの預り金について (平成23年6月30日福監第171号通知)</p> <p>社会福祉施設等における利用者からの預り金について (平成26年7月22日健監第303号本市通知)</p> <p>社会福祉施設等における利用者からの預り金について (平成29年7月18日健監第202号本市通知)</p> <p>障害者施設等における利用者からの預り金の取扱いについて (令和2年7月13日健障サ第1916号本市通知)</p>	預り金の取扱いについて、内部牽制が機能する体制となっていない。
			「預り金取扱規程」を整備していない。
			必要な組織体制(各職員の事務と権限)について明記した「預り金取扱規程」に基づいた取扱いをしていない。
			預り金責任者(施設長等)及び補助者を選定していない。
			利用者の通帳と印鑑を、別々に保管していない。
			利用者の通帳・印鑑・現金を、安全な方法で保管していない。
			預り金の管理、預り金台帳が、個人別となっていない。
			通帳等と預り金台帳の金額が一致しない。
			使用金額等を証する証憑類(領収書等)を保管していない。
			利用者との保管依頼書(契約書)、個人別出納帳等、必要な書類を備えていない。
			預り金の払い出し時に、利用者から払い出し依頼票及び受領書を徴していない。 また、それが利用者の状況により困難な場合、複数職員の見合いのもと、授受が行われていない。
			適切な管理が行われていることの確認が、複数の者により常に行える体制で出納事務を行っていない。
			収支残高を定期的に利用者(・家族等)に報告していない。
購入した商品と領収書(明細)の確認、利用者の買い物代金の精算等について、複数の職員で行い、記録に残されていない。			
業務の点検・見直し、職場内研修等の実施により、不正防止の徹底が図られていない。			

II 社会福祉施設運営の適正実施の確保

1 適正な運営の確保

(1) 適正運営の総則	健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な運営を行うよう努めているか。	指導監査通知第2	健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な運営を行うよう努めていない。
(2) 運営方針等	施設の運営方針等について、福祉サービス利用者適切かつ円滑に情報提供を行うよう努めているか。	社福法75-1 指定施設基準条例55-1	施設の運営方針等について、福祉サービス利用者適切かつ円滑に情報提供を行うよう努めていない。
(3) 広告	提供する福祉サービスについて広告をするとき、誇大広告となっていないか。	社福法79 指定施設基準条例55-2	提供する福祉サービスについて広告をするときに、誇大広告とならないよう留意していない。
(4) 設置者	施設の設置者は、横浜市暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配人等又は、それらと密接な関係を有すると認められる者となっていないか。	施設基準条例3-5 指定施設基準条例4 ※ 本市は、施設設置法人等に対し、横浜市暴力団排除条例に定められた責務に基づいた対応を遂行することとなります。	施設の設置者が横浜市暴力団排除条例に定める暴力団等に該当している。
(5) 事業報告書、計算書類等、監事監査報告書等の閲覧・利用者への情報提供	定款、事業報告書、計算書類等(財産目録・貸借対照表・収支計算書)、監事監査報告書が閲覧ができるよう、各事務所に備え付けているか。	社福法59の2	定款、事業報告書、計算書類等(財産目録・貸借対照表・収支計算書)、監事監査報告書は、閲覧請求があった場合にいつでも閲覧ができるよう、各事務所に備え付けていない。 ※法人としての取組は法人監査事項。
	各施設の利用者等へ、福祉サービスの内容等の情報提供に努めているか。	社福法75-1 指定施設基準条例52、55-2	利用者が、福祉サービスを適切かつ円滑に利用することができるよう、情報提供に努めていない。
(6) 秘密保持等	職員は、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していないか。	個人情報保護に関する法律20、21 個人情報保護ガイドライン 施設基準条例42 指定施設基準条例54	業務上知り得た秘密を漏らしている。
	職員又は職員であった者が、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(就業規則、雇用契約書等への記載など)を講じているか。		職員又は職員であった者が、業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じていない。
	他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。	指定施設基準条例54	他の指定障害福祉サービス事業所等に利用者や家族の情報を提供したが、あらかじめ文書による同意を利用者又はその家族から得ていなかった。

2 利用定員			
定員の遵守	利用定員及び居室の定員を遵守しているか。	指導監査通知第2-1-(1) 施設基準条例9、38 指定施設基準条例48	利用定員又は居室の定員を超過している。 ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない(指定施設基準条例48 但書)。
3 管理規程、経理規程、運営規程等の整備			
管理規程等	必要な諸規程は、整備されているか。 管理規程、経理規程、運営規程等必要な規程が整備され、当該規程に基づいた適切な運用がなされているか。 ※運営規程に必要な重要事項 ① 指定障害者支援施設等の目的及び運営の方針 ② 提供する施設障害福祉サービスの種類 ③ 従業者の職種、員数及び職務の内容 ④ 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間 ⑤ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員 ⑥ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑦ 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域 ⑧ サービスの利用に当たっての留意事項 ⑨ 緊急時等における対応方法 ⑩ 非常災害対策 ⑪ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑫ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑬ その他運営に関する重要事項	指導監査通知第2-1-(2) 施設基準条例6 指定施設基準条例46	運営規程を作成していない。
			運営規程に必要な事項が記載されていない。
			経理規程等、必要な規程を整備していない。
			規程の内容に不備な点がある。
			規程内容と実態に差異が見られる。
4 帳簿の整備			
帳簿・記録の整備	職員・設備・備品(5年保存)及び会計に関する諸記録を整備しているか。	指導監査通知第2-1-(3) 施設基準条例8 指定施設基準条例61	記録を整備していない。
			記録に不備がある。

5 職員の確保・定着等			
(1) 職員の配置及び資格	配置基準に基づく必要な職員が確保されているか。 育児休業・産休等の代替職員は確保されているか。 施設の職員は、専ら当該施設の職務に従事しているか。 施設長(管理者)に適任者が配置されているか。 ア 資格要件を満たしているか。 イ 専任者が確保されているか。やむなく他の役職を兼務している場合は、施設の運営管理に支障が生じないような体制がとられているか。	指導監査通知第2-1-(4)、(5)、(6)、(7) 施設基準条例5、11、12、13、36、37-1、37-2 指定施設基準条例5、7、8、30-6、45、47-1、47-2	配置基準どおり職員を配置していない。
			職員の配置を明確にしていない。
			職員の出勤状況が確認できるよう、記録を残していない。
			職員の勤務体制を明確に定めていない。
			育児休業、産休等の代替職員を確保していない。
			資格の確認について、証明書を徴するなど、適切に行っていない。
(2) 職員のキャリアアップの仕組み	職員の確保及び定着化のために、研修等の職員のキャリアアップの仕組みを構築しているか。	社福法90-1 社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針(以下、基本方針と言う) 指導監査通知第2-2-(3)(4) 施設基準条例37-3 指定施設基準条例47-3	職員の研修等への参加機会を計画的に確保していない。
			職員の研修等の取組が不十分。
			社会福祉事業を営業者が、「基本指針」の内容に即した措置を講ずるよう努めていない。
(3) 職員の労働環境の改善	職員の労働環境の整備の推進を図っているか。	社福法90-1 社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針(以下、基本方針と言う) 指導監査通知第2-2-(2)、(4) 指導監査通知第2-2-(1)-ア 高年齢者雇用安定法9-1	社会福祉事業を営業者が、「基本指針」の内容に即した措置を講ずる者に対し、必要な協力を行うよう努めていない。
			高年齢者の雇用を確保されていない。
(4) ハラスメントの防止	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により職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その他必要な措置を講じているか。	指導監査通知第2-2-(5) 施設基準条例37-4 指定施設基準条例47-4 障発第0126001号通知第三-3-(36)④ 平成18年厚生労働省告示第615号 令和2年厚労省告示第5号	職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化、従業者に周知・啓発がなされていない。 ※セクシャルハラスメントは上司及び同僚に限らず、利用者やその家族等から受けたものも含まれる。
			相談担当者を定める等、相談窓口を定め、従業者に周知していない。
			顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮としてしていない。

6 設備等			
設備	訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室等の施設設備は、適正に整備されているか。 また、建物、設備の維持管理は適切に行われているか。	指導監査通知第1-2-ア、イ、第2-1-(8) 施設基準条例4、10、39-1 指定施設基準条例9、50	施設・設備を基準どおり整備していない。
			施設の使用目的の変更を届け出していない。
			建物・設備の維持管理に不十分な点がみられる。
			施設内外が清潔に保たれていない。
			安全確保の配慮に不十分な点がある。
7 地域開放と地域連携			
地域との連携	施設設備を地域に開放し、地域との連携が深められているか。	指導監査通知第2-1-(10) 施設基準条例44 指定施設基準条例58	地域とのイベントや行事等の参加を通じて、連携・交流を図る取り組みがない。
8 職員の労働環境等			
(1) 就業規則等	就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ているか。	指導監査通知第2-2-(1)-ア 労基法89▽ 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 労基法90-1、90-2▽	就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出していない。 →就業規則を改正していても、未届けであれば口頭指摘事項
	就業規則等の内容及び作成手続等は、適切であるか。	使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。	就業規則等の内容・作成手続等に不備がある。 (就業規則と実際の労働条件等に差異がある場合を含む。)
	就業規則等を労働者に周知しているか。	指導監査通知第2-2-(1)-ア 労基法106	就業規則等を労働者に周知していない。
	労働者名簿を作成しているか。	指導監査通知第2-2-(1)-ア 労基法107、同施行規則53	労働者名簿を作成(更新)していない。

8 職員の労働環境等（前頁から続く）

<p>(2) 育児・介護休業規程</p>	<p>育児・介護休業規程を作成し、労働基準監督署に届け出ているか。</p>	<p>労基法89、90-1、90-2 指導監査通知第2-2-(1)-ア ※育児・介護休業規程は就業規則の一部とみなされる。 ・育児・介護休業法施行規則等 改正 <令和3年1月1日施行> 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得 <令和4年4月1日施行> ・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け ・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 <令和4年10月1日施行> ・産後パパ育休～子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 ・育児休業の分割取得～分割して2回まで取得することが可能 ・「産後パパ育休」「育児休業分割取得」を踏まえ ①育児休業給付についても所要の規定を整備【雇用保険法】 ②出産日のタイミングにより受給要件を満たさないケースを解消するための、被保険者期間の起算点の特例を設置【雇用保険法】 <令和5年4月1日施行> ・(常時雇用する労働者数が1000人以上の事業所) 育児休業の取得状況の公表</p>	<p>育児・介護休業規程を作成(更新)して、労働基準監督署に届け出ている。 →育児・介護休業規程を改正していても、未届けであれば口頭指摘事項</p>
<p>(3) 給与規程</p>	<p>給与規程を作成し、労働基準監督署に届け出ているか。</p>	<p>労基法89、90-1、90-2 指導監査通知第2-2-(1)-ア ※給与規程は就業規則の一部とみなされる。</p>	<p>給与規程を作成(更新)して、労働基準監督署に届け出ている。 (給与規程と実際の賃金等に差異がある場合を含む) →給与規程を改正していても、未届けであれば口頭指摘事項</p>
<p>(4) 労基法36条協定</p>	<p>時間外・休日労働に関する協定を締結し、労働基準監督署に届け出ているか。</p>	<p>指導監査通知第2-2-(1)-ア 労基法36-1</p>	<p>36協定を締結していない。 36協定を労働基準監督署に届け出ている。</p>

8 職員の労働環境等（前頁から続く）			
(5) 労基法24条協定	賃金の一部控除(法定外控除)に関する協定が締結されているか。	指導監査通知第2-2-(1)-ア 労基法24-1	賃金の一部控除に係る協定を締結していない。
(6) 労働条件の明示	労働契約の締結に際し、労働条件を明示しているか。	指導監査通知第2-2-(1)-ア 労基法15-1	労働者に対して労働条件を明示していない。 ※非常勤職員と雇用契約書を交わしていない(更新していない)ものを含む。
(7) 社会保険の加入	社会保険に加入しているか。	指導監査通知第2-2-(1)-ア 健康保険法3、48、及び健康保険法施行規則19、24 厚生年金保険法6、27、及び厚生年金保険法施行規則13 雇用保険法7及び雇用保険法施行規則6 労働者災害補償保険法3 <非常勤職員の加入要件> ・健康保険、厚生年金(昭和55年6月6日付厚生省内かん) 1日または1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、当該事業所で同種の業務に従事する通常職員の概ね4分の3以上 ・雇用保険 ①週20時間以上、②31日以上の雇用見込み(22.4.1改正施行) ・労災保険 原則として使用されて賃金を支給されている全て	社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)に加入していない。
(8) 職員の安全管理体制	衛生管理者、産業医を選任し、労働基準監督署に届出しているか。 ※50人以上の労働者の使用する事業場	指導監査通知第2-2-(1)-ア 労働安全衛生法12、13 労働安全衛生法施行令4、5 労働安全衛生規則7-2.13-2	衛生管理者を選任し、労働基準監督署に届出していない。 産業医を選任し、労働基準監督署に届出していない。
	衛生委員会を設置し、月1回以上開催しているか。 ※50人以上の労働者の使用する事業場	指導監査通知第2-2-(1)-ア 労働安全衛生法18 労働安全衛生法施行令9 労働安全衛生規則22、23	衛生委員会を設置していない。 衛生委員会を月1回以上開催していない。
	安全衛生推進者を選任し、職員に周知しているか。 ※10人以上50人未満の労働者を使用する事業場	指導監査通知第2-2-(1)-ア 労働安全衛生法12の2 労働安全衛生規則12-2、12-3、12-4	安全衛生推進者を選任していない。 衛生推進者を職員に周知していない。
	労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に、必要な項目について、医師による健康診断を実施しているか。	指導監査通知第2-2-(1)-イ	1年以内ごとに1回、必要な健康診断を実施していない。
	深夜業を含む労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期的に、必要な項目について、医師による健康診断を実施しているか。	労働安全衛生法66-1 労働安全衛生規則44-1、45-1	深夜業を含む労働者に対し、6か月以内ごとに1回、必要な健康診断を実施していない。

8 職員の労働環境等（前頁から続く）			
(8) 職員の安全管理体制	50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期的に、ストレスチェックを実施し、労働基準監督署に届け出ているか。	指導監査通知第2-2-(1)-イ 労働安全衛生法66の10 労働安全衛生規則52の9、52の21	1年以内ごとに1回、定期的に、ストレスチェックを実施し、労働基準監督署に届け出ているか。
	職員が宿直又は日直勤務で断続的な業務を行っている場合、労働基準監督署長の許可を受けているか。	指導監査通知第2-2-(1)-ア 労基法施行規則23	宿直又は日直勤務について、労働基準監督署長の許可を受けていない。
9 業務体制の確立と業務省力化			
業務体制の確立と業務省力化	業務体制の確立と業務省力化の推進のための努力がなされているか。 IT技術や自助具を含む福祉用具の積極的な活用等を通じて、業務の省力化に努めているか。	指導監査通知第2-2-(2) 社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針(平成十九年八月二十八日,厚生労働省告示第百八十九号)	業務体制の確立とITや福祉用具の活用を通じて、業務の効率化する取り組みをしていない。
10 防災対策の充実強化			
(1) 防火管理者の選任	管理権原者は、防火管理者(統括防火管理者)を選任し、消防署に届け出ているか。	消防法8-1、8-2、消防法8の2-1、8の2-4 消防法施行令1の2-3	管理権原者は、防火管理者(統括防火管理者)を選任し、消防署に届け出ているか。

10 防災対策の充実強化（前頁から続く）

(2) 消防計画等の作成	防火管理者は、消防計画を作成し、消防署に届け出ているか。		防火管理者は、消防計画を作成し、消防署に届け出(変更届含む)していない。
	非常災害対策計画を作成しているか。 火災に対処するためだけでなく、火災、水害・土砂災害、地震等の地域の実情も鑑みた災害にも対処できる計画となっているか。 また、計画の内容を職員間で十分共有しているか。		火災・水害・土砂災害・地震等を含む災害に対処するための計画を作成していない。
	非常災害対策計画は、実際に災害が起こった際にも利用者の安全が確保できる実効性のあるものであるか(施設が所在する都道府県等で防災計画の指針等が示されている場合には、当該指針等を参考の上、実効性の高い非常災害対策計画が策定されているのか。)。 また、次の項目が盛り込まれているか。		計画の内容を職員間で十分共有していない。
	1 障害者支援施設等の立地条件(地形等)	消防法施行令3の2-1 消防法施行規則3-1	実際に災害が起こった際にも利用者の安全が確保できる実効性のある計画になっていない。(都道府県等で防災計画の指針等を参考とし、実効性の高い計画になっていない。)
	2 災害に関する情報の入手方法(「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等)	水防法15の3 水防法施行規則16 土砂災害防止法8の2-1 土砂災害防止法施行規則5の2	計画に災害時の連絡先・人員体制等1～9の項目が盛り込まれていない。
	3 災害時の連絡先及び通信手段の確認(自治体、家族、職員等)	指導監査通知第2-3-ウ、エ、オ、キ 指定指導監査通知4-40-(1)、(2)、(3)	1 障害者支援施設等の立地条件(地形 等)
	4 避難を開始する時期、判断基準(「避難準備情報発令」時等)	避難確保計画作成マニュアル 施設基準条例7-1	2 災害に関する情報の入手方法(「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等)
	5 避難場所(市町村が設置する避難場所、施設内の安全なスペース 等)	障害者支援施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について	3 災害時の連絡先及び通信手段の確認(自治体、家族、職員 等)
	6 避難経路(避難場所までのルート(複数)、所要時間 等)		4 避難を開始する時期、判断基準(「避難準備情報発令」時 等)
	7 避難方法(利用者ごとの避難方法(車いす、徒歩等) 等)		5 避難場所(市町村が設置する避難場所、施設内の安全なスペース 等)
8 災害時の人員体制、指揮系統(災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数 等)		6 避難経路(避難場所までのルート(複数)、所要時間 等)	
9 関係機関との連携体制		7 避難方法(利用者ごとの避難方法(車いす、徒歩等) 等)	
避難訓練を実施し、非常災害対策計画の内容を検証し、見直しを行っているか。		8 災害時の人員体制、指揮系統(災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数 等)	
		9 関係機関との連携体制	
		避難訓練を実施し、非常災害対策計画の内容を検証し、見直しを行っていない。	

10 防災対策の充実強化（前頁から続く）

(3) 非常時の連絡体制等	非常時の通報・連絡体制、避難場所・避難体制を確保し、職員間で十分共有しているか。 例えば、風水害の場合、「高齢者等避難」、「避難指示」等の緊急度合に応じた複数の避難先が確保されているか。また、地域の協力体制は確保されているか。 ※高齢者等避難：旧避難準備・高齢者等避難開始 ※避難指示：旧避難指示（緊急）・避難勧告	指導監査通知第2-3-イ、オ 指定指導監査通知40-(1)、(2)、(3) 施設基準条例7-1 指定施設基準条例49-1	非常時の通報・連絡体制、避難体制を確保し、職員間で共有していない。
	また、関係機関と避難場所や災害時の連絡体制等必要な事項について認識を共有しているか。		「高齢者等避難」、「避難指示」等の緊急度合に応じた複数の避難先が確保されていない。
			関係機関と避難場所や災害時の連絡体制等を共有していない。
(4) 消火訓練及び避難訓練	消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しているか。	指導監査通知第2-3-カ、ク 指定指導監査通知4-40-(2) 施設基準条例7-2 消防法施行規則3-10、3-11 指定施設基準条例49-2 社会福祉施設における防火安全対策の強化について ▽6-(1) 有効な避難訓練及び職員の教育等 避難訓練は最低年2回以上実施することとなっているが、この実施に当たっては消防機関の協力を得て行うよう努め、特に自力避難困難者の避難・救出訓練及び夜間における避難に重点を置いた訓練等実態に即した訓練を定期的実施すること。 この場合、職員には消火訓練等も併せて行わせ、平素から消防設備等の操作について熟知させておくこと。	消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施していない。
	避難訓練のうち1回は夜間訓練又は夜間を想定した訓練を行っているか。	指導監査通知第2-3-カ 指定指導監査通知4-40-(2) 社会福祉施設における防火安全対策の強化について ▽6-(1) 有効な避難訓練及び職員の教育等 避難訓練は最低年2回以上実施することとなっているが、この実施に当たっては消防機関の協力を得て行うよう努め、特に自力避難困難者の避難・救出訓練及び夜間における避難に重点を置いた訓練等実態に即した訓練を定期的実施すること。 この場合、職員には消火訓練等も併せて行わせ、平素から消防設備等の操作について熟知させておくこと。	避難訓練のうち1回は夜間訓練又は夜間を想定した訓練を行っていない。
	水害・土砂災害・地震等の場合を含む災害に対処するため避難訓練を実施しているか。		施設の実態に即した訓練が実施されていない。
	消火訓練及び避難訓練の実施記録を整備しているか。	小規模社会福祉施設における避難訓練等指導マニュアル 障害者支援施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について 横浜市防災計画震災対策編YOKOHAMA2023 第2部第8章第4節「社会福祉施設等における安全確保対策」	水害・土砂災害・地震等を想定した避難訓練を実施していない。
	訓練の実施にあたり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。		消火訓練及び避難訓練の実施記録を整備していない。 地域住民の参加が得られるよう連携に努めていない。

10 防災対策の充実強化（前頁から続く）

<p>(5) 消防署の立入検査</p>	<p>消防署の立入検査における指示事項が改善されているか。</p>	<p>指導監督徹底通知5(5) ▽火災等に対する災害事故防止については、施設利用者の特殊性に鑑み、その対策には特段の配慮が必要であるので、防災設備の点検整備はもとより、平素から所轄消防機関との連携を密にするとともに、火災の予防、避難訓練等を十分に行い、非常災害の際の利用者の安全対策に万全を期すよう指導すること。 社会福祉施設等に係る防火対策の更なる徹底について</p>	<p>消防署の立入検査における指示事項が改善されていない。</p>
<p>(6) 消防用設備等の設置</p>	<p>特定防火対象物の施設について、消防用設備等が設置されているか。</p>	<p>消防法17-1、消防法施行令6、7 施設基準条例7-1 消防法8の3、消防法施行令4の3 指導監査通知第2-3-ア 指定指導監査通知4-40-(1) ①「消防用設備等に係る執務資料」 （平成7年2月21日消防予第26号消防予防課長）を踏まえた、横浜市の「予防関係事務質疑応答書について」 （平成8年3月21日消指第292号） ②消防法施行令の一部を改正する政令の公布について （S53.12.4消防予第225号消防庁次長） ▽消防法施行令別表第1(6)に該当する施設（全ての社会福祉施設）で①使用するカーテン(丈1m以上)、②じゅうたん(2㎡以上)等は防災性能を有するものでなければならない。</p>	<p>消防用設備等が設置されていない。</p>
<p>(7) 消防用設備等の点検及び報告</p>	<p>6か月ごとに消防用設備等の定期点検を実施し、年1回消防署へ報告をしているか。</p>	<p>指導監査通知第2-3-ア 消防法17の3の3 消防法施行令36 消防法施行規則の規程に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年5月31日消防庁告示第9号) 消防法施行規則第31条の6</p>	<p>消防用設備等又は特殊消防用設備等の定期点検(6か月ごと)が実施されていない。 消防署へ報告(年1回)が行われていない。</p>

10 防災対策の充実強化（前頁から続く）			
(8) 防災備蓄	防災用の水・食糧等を備蓄しているか。	横浜市震災対策条例8-2 横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例6、13 横浜市防災計画震災対策編YOKOHAMA2023 第1部第6章第3節「事業者の責務」 第2部第2章第4節「防災備蓄計画」 第2部第8章第4節「社会福祉施設等における安全確保対策」 ▽ 施設管理者は、地震への備えとして、最低3日分の飲料水の確保策を講じるとともに、施設の実状に応じて水の汲み置き、食料・トイレパック、生活必需物品、救助用の防災資機材等を備蓄します。 また、福祉避難場所となる施設は、要援護者の受入れに必要な物資を備蓄するほか、緊急連絡用機器等の整備としてファックス、災害時優先携帯電話等複数の通信手段と自家発電装置を整備するとともに、代替伝達手段としてのバイク、自転車等を整備します。	防災用の水・食糧等を備蓄していない。
			防災用の水・食糧等の備蓄が不足している。 ※原則として水(飲料水)は1人1日3リットル最低3日分9リットルを備蓄
11 感染症等防止対策			
(1) 業務継続計画の策定等	感染症や非常災害等の発生時において、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務展開を図るための計画(「業務継続計画」という)を策定し、必要な措置を講じているか。 【令和6年3月31日までは努力義務】	指導監査通知第2-46-(1) 施設基準条例37の2 指定施設基準条例47の2	業務継続計画を策定していない。
			業務継続計画に伴う必要な措置を講じていない。
		障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等について(令和3.3厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部)	業務継続計画を周知し、必要な研修・訓練を定期的に行っていない。
			業務継続計画を定期的に見直し、更新をしていない。
(2) 感染症及び食中毒対策	施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じているか。 【令和6年3月31日までは努力義務】	指導監査通知第2-4-(2) 施設基準条例39 指定施設基準条例50	感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っていない。
			感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備していない。
			従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に行っていない。

12 電磁的記録等			
電磁的記録等	作成、保存、交付、説明、同意その他これらに類するもの のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されているもの について、電磁的記録・方法を用いるとき、適切に行えているか。	指導監査通知第2-7 施設基準条例46 指定施設基準条例62	個人情報の保護に関する法令やガイドライン等を遵守していない。
			電磁的方法を用いて交付等を行う場合、相手方に承諾を得ていない。
			電磁的方法を用いて利用者に交付等を行う場合、相手方の障害の特性 に応じた適切な配慮を行っていない。
13 防犯対策			
日常及び緊急 時の対応	次の項目について実施しているか。 1 日常の対応 (1) 所内体制と職員の共通理解 (2) 不審者情報に係る地域や関係機関等との連携 (3) 施設等と利用者の家族の取り組み (4) 地域との協同による防犯意識の醸成 (5) 施設整備面における防犯に係る安全確保 (6) 施設開放又は施設外活動における安全確保・通所 施設における利用者の来所及び帰宅時における安 全確保 2 不審者情報を得た場合その他緊急時の対応 (1) 不審者情報がある場合の連絡体制や想定される 危害等に即した警戒態勢 (2) 不審者が立ち入った場合の連絡・通報体制や 職員の協力体制、入所者等への避難誘導等	社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について(障 障発0915第1号ほか平成28年9月15日)	防犯対策に係る対応を実施していない。