

社会福祉法人等指導監査主眼事項（入所者処遇・障害児入所施設）

主眼事項等	確認事項及び判定基準	適	口	文	根拠法令等
第1 基本事項 1 基本方針 2 利用申込み	(1) 児童の支援について、個人の尊厳の保持を旨とし、児童・保護者の意向、希望等を尊重するよう配慮されているか。	適	否		児童基準条例4条①、障支施設監査指針第1
	(2) 施設の管理の都合により、児童の生活が不当に制限されていないか。	適	否	否	
	(3) 児童の支援等について、児童の保護者等及び関係機関（児童委員、児童相談所、学校等）との連絡調整が図られているか。	適	否		児童基準条例4条②、障支施設監査指針第1(10)
	(1) 利用申込みに当たり、申込者の障害の特性に応じた適切な配慮がされ、文書等の交付により重要事項の説明が行われているか。	適	否	否	法76条
	(2) 契約成立の際、重要事項を記載した書面が交付されているか。	適	否	否	法77条
	第2 支援 1 支援計画 2 支援の内容	(1) 児童の保護者及び児童の意向、児童の適正、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童を支援しているか。	適	否	否
(2) 支援計画は、入所後、適切な時期に、ケース会議の検討結果を踏まえたうえで策定され、必要に応じて見直しが行われているか。		適	否	否	
(3) 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。		適	否		
(1) 児童が退所した後、できるだけ社会に適応するように学習指導や生活指導が行われているか。(福祉型障害児入所施設)		適	否	否	児童基準条例70条、障支施設監査指針第1-1(3)(児童福祉施設における処遇)
(2) 学校を卒業した児童の適性、能力等に応じた職業指導が行われているか。		適	否		障支施設監査指針第1-3(6)
(3) その他、日常生活において児童に対する処遇が適切に行われているか。 ◇入通院している児童の看護・付き添い、就学準備・通学方法等の就学配慮など		適	否		障支施設監査指針第1-1(3)(児童福祉施設における処遇)
(4) 適宜、児童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。		適	否		障支施設監査指針第1-1(7)、障支施設等指導監査第1-1(8)

主眼事項等	確認事項及び判定基準	適	口	文	根拠法令等
2 支援の内容	(5) 児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的検査が行われているか。(旧知的障害児施設)	適	否		障支施設監査指針第1-1(3)(児童福祉施設における処遇)エ
	(6) 児童の心身の状況、環境等を把握し、児童又は家族の相談に適切に応じて、必要な助言・援助が行われているか。	適	否	否	障支施設監査指針第1-1(8)
	(7) 家族との連携を図るとともに、児童と家族との交流等の機会を確保するよう努めているか。	適	否		児童基準条例74条、障支施設監査指針第1-1(7)、障支施設等指導監査第1-1(8)
3 記録の整備	支援に関する記録は適切に整備されているか。	適	否	否	障支施設監査指針第1
4 健康管理	(1) 定期健康診断が実施されているか。(入所時及び年2回の健康診断が適切に実施されているか。)	適	否	否	児童基準条例14条①、②、76条、81条、学校保健安全法施行規則6条、障支施設監査指針第1-1-(6)ア、障支施設等指導監査通知第1-1(6)イ
	(2) 健康診断記録が適切に保管されているか。	適	否	否	
	(3) 入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況が精密に診断され、入所継続が考慮されているか。(旧肢体不自由児施設)	適		否	
	(4) 必要な医師、嘱託医が置かれているか。また、医師、嘱託医による必要な医学的管理が行われているか。	適	否	否	
5 衛生管理・生活環境等の確保	(1) 施設において、感染症が発生、まん延しないよう必要な措置が講じられているか。	適	否	否	児童基準条例12条、障支施設監査指針第1-1-(3)、(4)、(5)、(6)ア、第1-2
	(2) 適切な入浴又は清拭等(週2回以上)が確保されているか。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されているか。(旧知的障害児施設)	適	否	否	
	(3) 必要な医薬品等の整備・管理されているか。	適	否	否	
	(4) 衛生的な被服及び寝具が確保されるよう努めているか。	適	否		
	(5) 児童の希望を勘案し、入浴又は清拭、排せつ、おむつ交換等が適切に行われているか。	適	否	否	
	(6) 居室等の温度・湿度・換気・採光や清潔保持への配慮がされているか。	適	否	否	
	(7) 施設における危険防止の措置が講じられているか。	適	否	否	

主眼事項等	確認事項及び判定基準	適	口	文	根拠法令等
第3 児童の権利擁護	(1) 児童虐待の早期発見に努めているか。	適	否		児童基準条例4条⑥、10条、児童虐待防止法3条、5条、6条、障害者(児)施設虐待防止通知、児童福祉法33条の10、11、障支施設等指導監査通知第2-2(3)
	(2) 虐待又は心身に有害な影響を与える行為が行われていないか。	適		否	
	(3) 人権の擁護及び虐待を防止するための研修が行われているか。	適	否	否	
	(4) 懲戒の際は、身体的な苦痛を与えたり、人格を辱めるようなことが行われていないか。また、施設の規程に、懲戒に係る権限の濫用の禁止事項が盛り込まれているか。	適		否	児童基準条例11条、児童虐待防止法14条、懲戒に係る権限濫用禁止通知、児福監査指針「別紙1」-2(2)-第1-1
第4 利用者預り金の管理	(1) 預り金管理規程が適正に整備されているか。 ◇やむを得ない理由により、施設が入所者(利用者)の金銭を預る場合	適	否	否	指導監査徹底通知5(4)エ、府預り金規程整備通知
	(2) 保管の申出は、本人又はその家族からの依頼書により行われているか。	適	否	否	府預り金規程3条②様式第1
	(3) (2)の場合、複数の職員による立会のもとで依頼書の内容を確認し、預り証を交付しているか。	適	否	否	府預り金規程3条③様式第2
	(4) 預り金に現金がある場合、速やかに入所者の預貯金通帳に入金しているか。	適	否	否	府預り金規程3条④
	(5) 預り金管理規程に基づく帳簿が整備されているか。 ①入所者預り金台帳 ②入所者預り金出納帳 ③入所者立替用小口現金出納帳(入所者現金出納帳)	適	否	否	府預り金規程3条⑤
	(6) 施設長は、各保管責任者を別々に定め、事務分掌においてその責任を明確にするとともに、それぞれ該当職員に辞令を交付しているか。 印鑑保管責任者() 通帳保管責任者() (入所者立替用小口)現金保管責任者()	適	否	否	府預り金規程4条①～⑤ [規程例] →施設長等 →事務長、指導員A →事務員、指導員B、寮母
	(7) 各保管責任者は、それぞれを別々の金庫に保管しているか。	適	否		府預り金規程4条⑥
	(8) 通帳保管責任者は、保管する預貯金についての出納をすべて金融機関の入出金伝票により行っているか。 また、キャッシュカードを作成していないか。	適	否		府預り金規程4条⑦
	(9) 入所者又はその家族から入金依頼があったときは、複数職員の立会のもとで入金依頼書を確認し、預り証を交付しているか。	適	否	否	府預り金規程5条①、② 様式第3 (預り証は任意様式)

主眼事項等	確認事項及び判定基準	適	口	文	根拠法令等
第4 利用者預り金の管理	(10) 入所者から出金依頼があったときは、複数職員の立会のもとで出金依頼書を確認し、施設長の決裁を受けてから出金しているか。 ◇立替購入の精算についても行うこと。	適	否	否	府預り金規程6条①、7条④ 様式第4・5
	(11) 出金した現金を複数職員の立会のもとで入所者に手渡し、受領書に入所者の署名を受けているか。 ◇署名ができない場合の代筆可	適	否	否	府預り金規程6条② (受領書は任意様式)
	(12) 入所者立替用小口現金の取扱限度額は適正か。 また、取扱限度額を遵守しているか。	適	否		府預り金規程7条①
	(13) 立替購入を行った場合、領収書(レシート)を保管しているか。 また、購入品を複数職員の立会のもとで入所者に手渡し、受領書に入所者の署名を受けているか。 ◇署名ができない場合の代筆可	適	否	否	府預り金規程7条③
	(14) 施設長は、毎月1回以上入所者別に預り金等の点検を行っているか。	適	否		府預り金規程8条①
	(15) 理事長は、施設長の点検状況について、四半期ごとに確認しているか。	適	否		府預り金規程8条②
	(16) 監事は、預り金等の保管状況について定期的に監査を行い、監査報告書に記載しているか。	適	否		府預り金規程8条③
	(17) 施設長は、四半期ごとに預り金等の入出金状況及び現在高を、入所者本人又は家族に報告しているか。	適	否		府預り金規程9条①
	(18) 施設長は、入所者又は家族から預り金等について閲覧の申出があった場合は、速やかに提示しているか。	適	否	否	府預り金規程9条②
	(19) 退所等により預り金等を返還するときは、複数職員の立会のもとで入所者に手渡し、受領書に入所者等の署名を受けているか。 ◇署名ができない場合の代筆可	適	否	否	府預り金規程6条② (受領書は任意様式)
(20) 本来施設で負担すべきものを、入所者の預り金から支出していないか。	適		否	指導監査徹底通知5(4)エ	