

# 社会福祉法人等指導監査主眼事項（入所者処遇・特別養護老人ホーム）

主眼事項等	確認事項及び判定基準	適	口	文	根拠法令等
1 基本方針	(1) 施設の処遇について、個人の尊厳の保持を旨とし、入所者の意向、希望等を尊重するよう配慮されているか。	適	否		老福施設監査指針第1、特養基準条例2条3項、34条
	(2) 施設の管理の都合により、入所者の生活を不当に制限していないか。	適	否	否	老福施設監査指針第1
	(3) 地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村や老人福祉・保健医療サービス事業者等との密接な連携が図られているか。	適	否		老福施設監査指針第1-1-(1)、特養基準条例2条4項、34条
	(4) 入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置すること等必要な体制が整備されているとともに、その職員に対し、研修を実施すること等の措置が講じられているか。	適	否	否	特養基準条例2条5項、34条
2 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	指導監督徹底通知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項
	(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項
	(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項
	(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項
	(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項
	(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項
	(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項
	(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項

主眼事項等	確認事項及び判定基準	適	口	文	根拠法令等
	(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項、7条4項
	(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項
	(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項
	(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。	適	否	否	府預り金規程7条3項

<p>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</p>				
<p>(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。</p>	適	否		府預り金規程8条1項
<p>(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。</p>	適	否		府預り金規程8条2項
<p>(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。</p>	適	否		府預り金規程8条3項
<p>(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。</p>	適	否		府預り金規程9条1項
<p>(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。</p>	適	否	否	府預り金規程9条2項
<p>(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</p>	適	否	否	府預り金規程6条② (受領書は任意様式)
<p>(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。</p>	適	否	否	指導監督徹底通知5(4)エ

凡例) ▷=国、▶=府

**【基準条例】 → 京都府条例**

▶ 特養基準条例

「老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例」(平成24年京都府条例第25号)

**【監査指針】**

▷ 老福施設監査指針

「老人福祉施設に係る指導監査について」(平成12年5月12日付老発第481号 厚生省老人保健福祉局長通知)の別添  
「老人福祉施設指導監査指針」

▷ 老福施設指導監査通知

「老人福祉施設に係る指導監査について」(平成12年5月12日付老発第481号 厚生省老人保健福祉局長通知)の別添  
「老人福祉施設指導監査指針」の別紙「主眼事項及び着眼点」

▷ 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」(平成13年7月23日付雇児発第488号、社援発第1275号、老発第274号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)

**【その他通知】**

▶ 府預り金規程整備通知

「入所者預り金等の管理規程の整備について」(平成9年12月26日付9地域第1318号 京都府保健福祉部長通知)