令和4年度八戸市社会福祉施設（老人福祉施設）の一般監査結果の実施結果報告

養護老人ホーム・軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム

所管施設数	23施設
指導監査実施施設数	7施設
文書指摘を行った施設数	4施設
指摘事項	指摘件数
第1　適切な入所者処遇の確保	0
1　利用者との契約状況	0
(1)　利用者との契約状況が不適切	
(2)　その他	
2　入所者処遇の向上	0
(1)　入所定員の状況が不適切	
(2)　処遇計画（施設・個別）が不十分等	
(3)　相談、助言体制が不十分等	
(4)　苦情対応が不十分等	
(5)　処遇の実施状況が不適切	
(6)　事故処理が不適切	
(7)　夜間休日の緊急連絡体制が不十分等	
(8)　衛生管理が不十分等	
(9)　自主活動等の状況が不十分等	
(10)　利用者の健康管理が不十分等	
3　ケース記録の状況	0
(1)　ケース記録が不十分等	
(2)　その他	
4　給食の状況	0
(1)　給食の運営形態が不適切	
(2)　栄養管理が不十分	
(3)　献立作成等給食事務が不適切	
(4)　その他	
5　入所者預り金等の状況	0
(1)　入所者預り金の管理が不適当	
(2)　入院患者日用品費の状況が不適当	
(3)　慰留金品等の状況が不適当	
6　保護者、関係機関、地域との連携状況	0
7　その他	0

令和4年度八戸市社会福祉施設（老人福祉施設）の一般監査結果の実施結果報告

養護老人ホーム・軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム

第2　社会福祉施設運営の適正実施の確保	1
1　施設の運営管理体制の確立	0
(1)　基本方針が不十分等	
(2)　サービスの質の評価が不十分等	
(3)　事業計画の作成が不十分等	
(4)　事業報告の作成が不十分等	
(5)　管理規程（運営規程）の整備が不十分等	
(6)　職務分掌の状況が不十分等	
(7)　会議の開催状況等が不十分等	
(8)　定員の遵守状況が不適切	
(9)　重要事項の掲示状況が不十分等	
2　就業規則等の整備	1
(1)　秘密の保持状況が不十分等	
(2)　就業規則の整備状況等が不十分等	
(3)　給与規程・旅費規程の整備が不十分等	
(4)　育児休業・介護休業等の状況が不適切	
(5)　セクシャルハラスメント対策が不十分等	
(6)　宿日直の状況が不適切	
(7)　36協定・24協定の状況	1
3　職員の配置等	0
(1)　職員配置の状況が不適切	
(2)　採用・退職の状況が不適切	
(3)　人事関連帳簿の整備の状況が不十分等	
(4)　その他	
4　勤務状況	0
(1)　勤務体制が不適切	
(2)　服務関連帳簿の整備が不十分等	
(3)　勤務割表の状況が不適切	
(4)　業務（事業）日誌の状況が不十分等	
(5)　その他	
5　職員給与等の状況	0
(1)　本俸・諸手当の状況が不適切	
(2)　社会保険・退職手当共済への加入状況が不適切	
(3)　賃金台帳の状況が不適切	
(4)　その他	

令和4年度八戸市社会福祉施設（老人福祉施設）の一般監査結果の実施結果報告

養護老人ホーム・軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム

6 職員処遇	0
(1) 健康管理体制が不十分等	
(2) 健康診断の状況が不適切	
(3) 検便実施の状況が不適切	
(4) 休憩設備の状況が不十分等	
(5) 職員研修の状況が不十分等	
(6) 福利厚生の状況が不十分等	
(7) その他	
7 施設長の責務	0
(1) 施設長の責務の状況が不適切	
(2) その他	
8 建物・設備等の管理	0
(1) 建物・設備の状況が不適切	
(2) 施設の環境整備不十分等	
(3) 水質管理が不適切	
(4) その他	
9 災害対策の状況	0
(1) 管理体制が不適切	
(2) 消防計画等が不適切	
(3) 避難訓練が不十分等	
(4) 保安設備が不十分等	
(5) その他	
10 感染症対策	0
(1) 感染症防止対策が不十分等	
(2) その他	
11 温泉利用	0
(1) 温泉管理が不十分等	
(2) その他	
12 その他	0
第3 経理関係	9
1 経理規程	0
(1) 経理規程に準拠した会計処理が不適切	
(2) その他	
2 会計組織	0
(1) 会計組織が不適切	
(2) その他	
3 予算	1
(1) 予算編成の状況	1

令和4年度八戸市社会福祉施設（老人福祉施設）の一般監査結果の実施結果報告

養護老人ホーム・軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム

4　会計事務	7
（1）出納事務が不適切	2
（2）寄付金品受納の状況の不適切	1
（3）現金取扱いの状況が不適切	
（4）預金管理が不適切	
（5）契約の状況が不適切	4
（6）債権・債務の管理が不適切	
（7）資産の管理が不適切	
（8）切り返し仕訳の状況が不適切	
（9）月次試算表の提出状況が不適切	
（10）その他	
5　決算	1
（1）収支計算書・資金収支計算書の内容が不適切	
（2）事業活動収支計算書の内容が不適切	
（3）貸借対照表の内容が不適切	
（4）借入金・貸付金の状況が不適切	
（5）積立金・前期末支払資金残高等の状況が不適切	
（6）民改費弾力運用の状況が不適切	
（7）その他	1
6　その他	0
合　　計	10