

令和 3 年度 指導監査結果の概要

社会福祉法人等に対して 767 件の改善指導を行いました。

健康福祉局では、社会福祉法人・社会福祉施設等の適正な運営の確保のため、関係法令等に基づく指導監査等を実施しています。

令和 3 年度は、46 法人・38 施設に対して指導監査を実施し、合計 767 件の改善指導を行いました。新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、指導監査等の実施数はコロナ禍前（平成 30 年度）の 3 割程度となりました。

1 令和 3 年度指導監査の結果概要（令和 4 年 3 月 31 日現在）

対象種別	法人・施設数	実施数 (※ 4)	改善指導件数				
			改善勧告 (※ 5)	文書指摘 (※ 6)	口頭指摘 (※ 7)	計	
社会福祉法人	165	46	0	16	463	479	
社会福祉施設等	特別養護老人ホーム等 (※ 1)	192	14	0	8	107	115
	介護老人保健施設	87	6	0	6	40	46
	介護付有料老人ホーム	210	0	0	0	0	0
	介護療養型医療施設	3	0	0	0	0	0
	介護医療院	3	1	0	0	5	5
	指定障害者支援施設等 (※ 2)	29	14	0	10	87	97
	保護施設等 (※ 3)	54	3	0	2	23	25
	小計	578	38	0	26	262	288
合計	743	84	0	42	725	767	

※ 1 **特別養護老人ホーム等**には、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、経過的軽費老人ホーム及び老人短期入所施設を含みます。

※ 2 **指定障害者支援施設等**には、指定障害者支援施設及び身体障害者社会参加支援施設を含みます。

※ 3 **保護施設等**には、保護施設(救護施設、更生施設)、相談事業、隣保事業及び無料低額宿泊事業を含みます。

※ 4 **実施数**については、対象種別ごとに根拠法令等で周期が定められており、本市では前年度の指導監査結果等から良好に運営されていると認められる法人・施設は 2～3 年に 1 回実施しています（介護付有料老人ホームについては、監査課が実施した実地指導の件数を記載しています）。

※ 5 **改善勧告**は、法令、行政処分又は定款に違反するなど、運営が著しく適正を欠くと認められる場合に、法人・施設に対して改善が必要な事項を文書で通知し、その改善状況について改善報告を求めるものです。

※ 6 **文書指摘**は、法令又は通知等の違反が認められる場合に、法人・施設に対して改善が必要な事項を文書で通知し、その改善状況について文書報告を求めるものです。

※ 7 **口頭指摘**は、法令又は通知等の違反が認められるものの、その程度が軽微である場合、または違反について※ 5 の指導を行わずとも改善が見込まれる場合に、法人・施設に対して改善が必要な事項を文書で通知し、自主的な改善を促すものです（文書報告は求めません）。

2 主な指摘事例（文書指摘事項のほか口頭指摘事項等も含む。）

(1) 社会福祉法人

ア 評議員・役員の選任手続きに関するもの
<ul style="list-style-type: none">・実際に評議員会・理事会に参加できる者が選任されていなかった（欠席が続いている評議員・役員が確認された）。・評議員・役員の選任に際し、履歴書や就任承諾書等の徴取、欠格事由等の確認が適切に行われていなかった。
イ 評議員会・理事会等の議事運営に関するもの
<ul style="list-style-type: none">・評議員会・理事会等の議事録記載事項に不備があった（議事録作成者氏名など）。・評議員会・理事会の決議について、特別の利害関係を有する者が議決に加わっていない旨を確認していなかった。・決算関係書類の一部について、理事会や評議員会の承認を受けていなかった（計算書類の附属明細書、財産目録など）。・評議員会の招集が適正に行われていなかった（開催日時・場所等を理事会で議決されていなかった）。
ウ その他法人が行うべき手続きに関するもの
<ul style="list-style-type: none">・資産総額や理事長の変更登記が法令で定められた期限内に行われていなかった。・新規事業の実施や事業を廃止する際に、横浜市の定款変更の認可を受けていなかった。
エ 経理処理や計算書類など会計に関するもの
<ul style="list-style-type: none">・計算書類・注記・附属明細書・財産目録が適切に作成されていなかった。・経理規程に不備があった。・寄附金の受入手続きを適切に行われていなかった。
オ 契約業者の選定手続や契約書作成など契約に関するもの
<ul style="list-style-type: none">・契約業者選定に際し、稟議書等により選定理由が明確にされていなかった。・契約関係書類の一部が保管されていなかった。

(2) 社会福祉施設等

ア 介護報酬算定基準・自立支援給付費の請求の誤り等に関するもの
<ul style="list-style-type: none">・要件を満たしていない加算を算定していた。
イ 防災訓練の未実施や消防用設備の不備など非常災害対策に関するもの
<ul style="list-style-type: none">・避難及び消火の訓練が年2回以上実施されていなかった。・地震・土砂災害・水害を想定した避難訓練が実施されていなかった。・消防用設備等点検で指摘された不備事項が改善されていなかった。
ウ 身体的拘束等の適正化や感染症対策など利用者の処遇、衛生管理等に関するもの
<ul style="list-style-type: none">・身体的拘束等の適正化のための指針について、必要な項目が記載されていなかった。・感染対策委員会において、指針で定めた構成員の参加が徹底されていなかった。
エ 事故発生の防止や発生時の対応に関するもの
<ul style="list-style-type: none">・棚等の転倒防止策を講じられていなかった。・市に提出すべき事故報告書について、提出されていないものがあつた。・事故防止検討委員会において、指針で定めた構成員の一部が参加していなかった。

3 資料

- (1) 令和3年度指導監査結果（文書指摘事項）
- (2) 令和3年度指導監査対象法人・施設実施状況

令和3年度一般指導監査結果（文書指摘事項）

社会福祉法人

指導監査結果の「改善状況」は法人・施設から提出された報告書により確認したものです。

◆社会福祉法人		
法人名	指摘内容	改善状況
キャマラード	財産目録を適切に作成すること（様式の誤りが認められた）。	改善済
自修会	計算書類の注記を適切に作成すること（様式及び記載内容に誤りが認められた）。	改善予定
瀬谷はーと	総勘定元帳は拠点区分ごとに作成し、備え置くこと（拠点区分単位での作成がされていなかった）。	改善済
みどりのその	新規事業を実施する場合は、横浜市に定款変更の認可を受けること（収益事業（不動産賃貸借事業）が定款に記載されていなかった）。	改善予定
みどりのその	貸借対照表を適切に作成すること（貸借対照表と総勘定元帳の金額に不一致が認められた）。	改善予定
みどりのその	貸借対照表上の「当年度末流動資産残高と当年度末流動負債の差額」と資金収支計算書上の「当期末支払資金残高」が一致しないため、内容を精査し、必要な修正を行うこと。	改善予定
みどりのその	財産目録を適切に作成すること（様式及び記載内容の誤りが認められた）。	改善予定
横浜慶心会	計算書類の注記を適切に作成すること（様式及び記載内容に誤りが認められた）。	改善済
横浜みすず会	決算手続は法令及び定款の定めに従い適正に行うこと（計算書類等が定時評議員会の日の二週間前の日からその主たる事務所に備え置かれていなかった）。	改善予定
横浜みすず会	計算書類を漏れなく、適切に作成すること（第一号～第三号の第四様式が作成されていなかった）。	改善予定

令和3年度一般指導監査結果（文書指摘事項）

社会福祉法人

指導監査結果の「改善状況」は法人・施設から提出された報告書により確認したものです。

◆社会福祉法人		
法人名	指摘内容	改善状況
横浜みすず会	計算書類の注記を作成すること。	改善予定
横浜みすず会	財産目録を適切に作成すること（様式の誤りが認められた）。	改善予定
横浜みすず会	計算書類の勘定科目を適切に使用すること（役員等短期借入金とすべきものが短期運営資金借入金として処理されていた）。	改善予定
横浜みすず会	仮払金は速やかに精算すること（1年以上精算されていない仮払金が認められた）。	改善予定
緑峰会	法人経理規程を改正すること（法令等に則していない内容及び記載の不備が認められた）。	改善済
磯子コスモス福祉会	法人経理規程を改正すること（法令等に則していない内容及び記載の不備が認められた）。	改善済

令和3年度指導監査結果（文書指摘事項）

特別養護老人ホーム等

指導監査結果の「改善状況」は法人・施設から提出された報告書により確認したものです。

◆特別養護老人ホーム			
施設名	指摘事項(通知文)	改善状況	法人名
中原苑	職員の勤務体制、業務の実施状況についての記録を正確に整備し、保管すること。	改善済	磯子コスモス福祉会
中原苑	夜勤職員配置について、配置基準を満たしていない月があったため、前回実地指導時確認分以降（令和2年12月分以降）の既請求分を再度点検すること。点検の結果、減算が必要な月については過誤調整の手続きを行うこと。	改善予定	磯子コスモス福祉会
中原苑	短期入所生活介護費の看護体制加算Ⅱについて、要件を満たさない月に算定していたものが見受けられたので、前回実地指導時確認分以降（令和2年12月分以降）の既請求分を再度点検すること。点検の結果、要件を満たしていない月については過誤調整を行うこと。	改善済	磯子コスモス福祉会
あだちホーム	口腔衛生管理加算について、要件を満たさない月に算定していたものが見受けられたので、前回実地指導時確認分以降（令和2年11月分以降）の既請求分を再度点検すること。点検の結果、要件を満たしていない月については過誤調整を行うこと。	改善済	創生会
レジデンシャル常盤台	市に提出すべき事故報告書について、提出されていないものがあったので漏れなく提出すること。	改善済	育明会
ゆうあいの郷	褥瘡対策について、入所者ごとの褥瘡発症のリスクを把握し、ハイリスク者に対し、褥瘡予防のための計画の作成、実践並びに評価をすること。	改善予定	湘南遊愛会
ピア市ヶ尾	入所者に提供した具体的な指定介護福祉施設サービスの内容等について、記録を整備すること。	改善予定	横浜向陽会
リアメゾン戸塚	看護体制加算Ⅱについて、要件を満たさない月に算定していたものが見受けられたので、前回実地指導時確認分以降（令和元年10月分以降）の既請求分を再度点検すること。点検の結果、要件を満たしていない月については過誤調整を行うこと。	改善済	絆会

令和3年度指導監査結果（文書指摘事項）

特別養護老人ホーム等

◆養護老人ホーム			
施設名	指摘内容	改善状況	運営法人
※令和3年度は未実施			

◆軽費老人ホーム			
施設名	指摘内容	改善状況	運営法人
※令和3年度は未実施			

◆老人短期入所施設			
施設名	指摘内容	改善状況	運営法人
※令和3年度は未実施			

令和3年度指導監査結果（文書指摘事項）

介護老人保健施設

指導監査結果の「改善状況」は法人・施設から提出された報告書により確認したものです。

◆介護老人保健施設			
施設名	指摘内容	改善状況	運営法人
老健リハビリよこはま	常勤の栄養士若しくは管理栄養士を速やかに配置すること。	改善予定	愛優会
老健リハビリよこはま	入所者に提供した具体的な介護保健施設サービスの内容、事故の状況及び事故に際して採った処置等についての記録を整備し、保管すること（看護、介護、入浴、事故の記録に確認できないものがあった）。	改善予定	愛優会
老健リハビリよこはま	運営規程、料金表等の料金の記載に3割負担の記載を加え、施設の見やすい場所に掲示するか又はいつでも関係者に自由に閲覧させることができるよう備え付けること。	改善済	愛優会
老健リハビリよこはま	市に提出すべき事故報告書について、提出していないものがあったので、漏れなく提出すること。	改善済	愛優会
老健リハビリよこはま	療養食加算について、要件を満たしていない算定が見受けられたので、前回実地指導時確認分以降（令和2年11月分以降）の既請求分を再度点検すること。点検の結果、要件を満たしていない加算算定については過誤調整を行うこと。	改善済	愛優会
老健リハビリよこはま	経口維持加算について、要件を満たしていない算定が見受けられたので、前回実地指導時確認分以降（令和2年11月分以降）の既請求分を再度点検すること。点検の結果、要件を満たしていない加算算定については過誤調整を行うこと。	改善済	愛優会

令和3年度指導監査結果（文書指摘事項）

介護付有料老人ホーム

◆介護付有料老人ホーム			
施設名	指摘内容	改善状況	運営法人
※令和3年度は未実施			

◆介護療養型医療施設			
施設名	指摘内容	改善状況	運営法人
※令和3年度は未実施			

令和3年度指導監査結果（文書指摘事項）

介護医療院

◆介護医療院			
施設名	指摘内容	改善状況	運営法人
※文書指摘事項なし			

◆指定障害者支援施設			
施設名	指摘内容	改善状況	運営法人
偕恵	衛生推進者を選任し、職員に周知すること。	改善予定	偕恵園
くるみ学園	運営規程及び重要事項説明書の記載内容について、齟齬等を見直し必要な修正を行うこと。	改善済	ル・プリ
ソイル栄	事業所として配置の必要な看護職員が人員配置基準を満たしていない期間があるので、過去の状況を確認し、該当期間について人員欠如減算を適用し、既に受領した給付費については過誤申立により是正すること。（人員欠如期間：令和3年3月1日～令和3年3月31日/令和3年6月1日～令和3年12月27日、人員欠如減算適用期間：令和3年4月1日～令和3年4月30日/令和3年7月1日～令和3年12月31日）	改善済	であいの会
ソイル栄	ソイルカフェについて、事業所として指定に必要な設備及び人員配置を満たさない場所の使用が確認されたため、今後指定されている以外の場所で、サービス提供を行わないこと。	改善済	であいの会
ホルツハウゼ	運営規程及び重要事項説明書の記載内容について、齟齬等を見直し必要な修正を行うこと。	改善済	ル・プリ
航	個別支援計画について、作成に係る一連の流れを確認し、個別支援計画原案に関する検討会議を実施し、その記録を残すこと。	改善済	すみなす会

◆身体障害者社会参加支援施設			
施設名	指摘内容	改善状況	運営法人
横浜訓練センター	避難訓練のうち1回は夜間を想定した訓練を行うこと。	改善済	日本補助犬協会
横浜訓練センター	労働契約の締結に際し、労働者へ明示すべき労働条件について、不足している項目があるので、改善すること（非常勤職員の雇入れ時に文書の交付により「相談窓口」を明示すること）。	改善済	日本補助犬協会
神奈川訓練センター	電離放射線健康診断について、6月以内ごとに1回実施すること（令和2年度の実施がなかった）。	改善済	日本補助犬協会
神奈川訓練センター	衛生推進者を選任し、職員に周知すること。	改善済	日本補助犬協会

令和3年度指導監査結果（文書指摘事項）

保護施設等

指導監査結果の「改善状況」は法人・施設から提出された報告書により確認したものです。

◆保護施設（救護施設）			
施設名	指摘内容	改善状況	運営法人
※文書指摘事項なし			

◆保護施設（更生施設）			
施設名	指摘内容	改善状況	運営法人
甲突寮	衛生推進者を選任し、職員に周知すること、	改善済	幼年保護会
甲突寮	職員配置基準を満たすこと。	改善済	幼年保護会

◆相談事業			
施設名	指摘内容	改善状況	運営法人
※令和3年度は未実施			

◆隣保事業			
施設名	指摘内容	改善状況	運営法人
※文書指摘事項なし			

◆無料低額宿泊事業			
施設名	指摘内容	改善状況	運営法人
※令和3年度は未実施			

令和3年度指導監査実施法人

社会福祉法人

法人名	所在地
(福)うしおだ	鶴見区下野谷町4-163-1
(福)横浜鶴声会	鶴見区獅子ヶ谷2-15-18
(福)横浜市鶴見区社会福祉協議会	鶴見区鶴見中央4-37-37
(福)神奈川県共同募金会	神奈川区反町3-17-2
(福)希望更生会	神奈川区東神奈川区1-29-116
(福)横浜市神奈川区社会福祉協議会	神奈川区反町1-8-4
(福)横浜みすず会	神奈川区六角橋6-18-10
(福)昴	西区北幸2-8-4
(福)横浜市西区社会福祉協議会	西区高島2-7-1 ファーストプレイス横浜3階
(福)ハートフル記念会	中区不老町3-12
(福)聖坂学園	中区小港町3-171-2
(福)みはらし	中区新山下3-1-29
(福)横浜訓盲院	中区竹の丸181
(福)横浜YMCA福祉会	中区常磐町1-7
(福)たすけあいゆい	南区睦町1-31-1
(福)清光会	保土ヶ谷区上菅田町1723-1
(福)漆原清和会	旭区川井本町154-6
(福)創生会	旭区上川井町2287
(福)藤嶺会	旭区上川井町1241-1
(福)まごころ会	旭区西川島町68-11
(福)山根会	旭区上川井町3059
(福)悠遊会	旭区上白根町1207-1
(福)陽光会	旭区今宿1-66-26
(福)ル・プリ	旭区金が谷550
(福)磯子コスモス福祉会	磯子区中原3-6-10
(福)電機神奈川福祉センター	磯子区新杉田町8-7

法人名	所在地
(福)みどりのその	磯子区岡村6-5-55
(福)千里会	港北区新横浜1-22-4
(福)緑峰会	港北区新吉田町6051
(福)かたるべ会	緑区鴨居1-8-6
(福)キャマロード	緑区青砥町220-1
(福)自修会	緑区三保町2590
(福)ふじ寿か会	緑区西八朔町773-2
(福)グリーン	青葉区鴨志田町335-1
(福)祥泉福祉会	青葉区みたけ台32-14
(福)清風会	青葉区寺家町548-2
(福)緑成会	青葉区鉄町2075-3
(福)みやび会	青葉区しらとり台3-13
(福)横浜市都筑区社会福祉協議会	都筑区荏田東4-10-3
(福)湘南遊愛会	戸塚区川上町84-1
(福)孝徳会	栄区鍛冶ヶ谷2-40-1
(福)横浜長寿会	栄区野七里1-36-1
(福)たすけあい泉	泉区中田南3-24-9
(福)横浜慶心会	泉区和泉町3170-1
(福)瀬谷はーと	瀬谷区三ツ境78-12
(福)朋友会	瀬谷区阿久和東3-55-1

令和3年度指導監査実施施設

特別養護老人ホーム等

◆特別養護老人ホーム		
施設名	所在地	運営法人
あだちホーム	旭区上川井町2287	(福)創生会
ヴェルデの森	青葉区寺家町548-2	(福)清風会
ピア市ヶ尾	青葉区市ヶ尾町522-10	(福)横浜向陽会
ゆうあいの郷	瀬谷区宮沢3-25-1	(福)湘南遊愛会
リアメゾン戸塚	戸塚区原宿5-46-1	(福)絆会
レジデンシャル常盤台	保土ヶ谷区常盤台74-7	(福)育明会
わかくさ	金沢区泥亀2-12-1	(福)恩賜財団済生会
わかたけ南	南区山谷115-5	(福)若竹大寿会
羽沢の家二番館	神奈川区羽沢町1667-1	(福)さくら会
横浜能見台ホーム	金沢区能見台東2-4	(福)阿部睦会
中原苑	磯子区中原3-6-10	(福)磯子コスモス福祉会
白梅野毛山ホーム	西区老松町21	(福)白梅福祉会
白朋苑	南区大岡5-13-15	(福)横浜大陽会
富士見園	旭区南本宿町125-1	(福)明友会

介護老人保健施設

◆介護老人保健施設		
施設名	所在地	運営法人
うしおだ老健やすらぎ	鶴見区矢向1-5-29	(公財)横浜勤労者福祉協会
シオンよこはま	旭区川井宿町168-1	(医)かもめ成人疾病予防会
ベルディーナ	港北区高田西3-1-12	(医)神奈川千雅
ラ・クラルテ	神奈川区菅田町656-1	(医)廣風会
希望の森	旭区上川井町2968-2	(医)司命堂会
老健リハビリよこはま	旭区金が谷614-3	(医)愛優会

介護医療院

◆介護医療院		
施設名	所在地	運営法人
三ツ境病院 介護医療院	瀬谷区三ツ境23-8	(医)愛生会

◆障害者支援施設		
施設名	所在地	運営法人
偕恵	旭区上白根町783	(福)偕恵園
くるみ学園 (成人部)	旭区金が谷550	(福)ル・プリ
ホルツハウゼ	旭区金が谷550	(福)ル・プリ
航	金沢区釜利谷南2-8-1	(福)すみなす会
横浜市総合リハビリテーションセンター障害者支援施設	港北区鳥山町1770	(福)横浜市リハビリテーション事業団(指定管理者)
青葉メゾン	青葉区奈良町1757-3	(福)ル・プリ
東やまたレジデンス	都筑区東山田町270	(福)横浜やまびこの里
ソイル栄	栄区笠間3-10-7	(福)であいの会

◆身体障害者社会参加支援施設		
施設名	所在地	運営法人
横浜訓練センター (盲導犬訓練施設)	旭区矢指町1954-1	(公財)日本補助犬協会
神奈川訓練センター (盲導犬訓練施設)	港北区新吉田町6001-9	(公財)日本盲導犬協会
横浜ラポール (視聴覚障害者情報提供施設)	港北区鳥山町1752	(福)横浜市リハビリテーション事業団(指定管理者)
横浜ラポール (身体障害者福祉センター)	港北区鳥山町1752	(福)横浜市リハビリテーション事業団(指定管理者)
横浜市総合リハビリテーションセンター (補装具製作施設)	港北区鳥山町1770	(福)横浜市リハビリテーション事業団(指定管理者)
障害者研修保養センター 横浜あゆみ荘 (身体障害者福祉センター)	都筑区都筑区葛が谷2-3	(福)横浜市社会福祉協議会(指定管理者)

保護施設等

◆保護施設（救護施設）		
施設名	所在地	運営法人
岡野福祉会館	西区岡野2-15-6	(福)恩賜財団神奈川県同胞援護会
清明の郷	南区中村町5-315	(福)横浜社会福祉協会
横浜市浦舟園	南区浦舟町3-46	(福)神奈川県匡済会(指定管理者)

◆保護施設（更生施設）		
施設名	所在地	運営法人
民衆館	南区睦町1-27	(福)横浜愛隣会
横浜市中央浩生館	南区中村町3-211	(福)横浜市社会事業協会(指定管理者)
甲突寮	磯子区丸山1-19-20	(福)幼年保護会

◆相談事業		
施設名	所在地	運営法人
神奈川生活相談所	神奈川区新町15-6	(公財)柿葉会
横浜いのちの電話	保土ヶ谷区	(福)横浜いのちの電話

◆隣保事業		
施設名	所在地	運営法人
横浜市寿町健康福祉交流センター	中区寿町4-14	(公財)横浜市寿町健康福祉交流協会(指定管理者)
横浜市生活自立支援施設はまかぜ	中区寿町4-13-1	(福)神奈川県匡済会(指定管理者)

法人・施設略称一覧

	略記
社会福祉法人	(福)
医療法人	(医)
医療法人社団	
医療法人財団	
社会医療法人	
公益財団法人	(公財)