

令和4年度実地指導 文書指摘事項及びその改善措置の内容

※事業所から提出のあった「別添」や「別紙」等の掲載は省略しています。

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
2022/8/26	特定非営利活動法人ふたばの里	ふたば作業所	就労継続支援B型	就労継続支援B型			年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知すること。	利用者工賃支払日（10月7日）に前年度の平均工賃実績の通知を実施済。次年度以降は、毎年5月10日に前年度平均工賃の実績通知を実施予定。	—
				就労継続支援B型			重要事項説明書に第三者評価の実施状況について記載すること。 （前回指摘事項）	9/12重要事項説明書に第三者評価（無）と改正済み。	—
				就労継続支援B型			従業員の勤務の体制を定めておくこと。また、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従業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等の必要な措置を講じること。	9/5従業員の勤務体制は利用者の分かる場所に掲示済み。パワハラ・セクハラ等の方針の明確化については、10月19日理事会にて規程を定めた。	—
				就労継続支援B型			食事や日用品費の提供に要する費用の額の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用の額を支払った利用者に対し、交付すること。	9/1よりそれらに係る費用の支払いを受けた際は、全て領収書を交付。実施済み。	—
				就労継続支援B型			送迎加算において、あらかじめ定められた場所以外の送迎について算定されているものが見受けられた。前回実地指導（平成30年12月17日）以降分について自己点検し誤りがあるようであれば支給決定賢者と相談の上過誤調整を図ること。	前回指導監査実施日から令和4年8月迄の送迎分の見直しを実施し、障がい福祉課へ調整実施。結果11件分の過誤調整を図る。過誤申立申請書は10月12日に申請済み。よって、11月の国保連請求時に全県返還予定。	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
2022/8/31	特定非営利活動法人スベル	明日葉	就労継続支援B型	就労継続支援B型			年度ごとに設定した工賃の目標水準を利用者に通知すること。	・明日葉通信（令和4年9月5日号）にて令和4年度工賃の目標水準を明記し利用者に通知した。 ・令和4年9月1日より事業所内に令和4年度工賃向上計画書と目標工賃額を掲示した。	—
2022/8/31	特定非営利活動法人ねっこ	ねっこ作業所	就労継続支援B型	就労継続支援B型			就労支援事業会計処理基準に則り、事業活動明細書等必要な経理書類を作成すること。	令和3年度事業活動明細書の作成	—
				就労継続支援B型			利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに、従業員の勤務の体制を定めておくこと。	スタッフの月間勤務スケジュール表の作成と掲示	—
				就労継続支援B型			訓練等給付費の請求について、利用していなかったが請求していたものがあつた。前回の実地指導（平成30年10月29日）以降分を自己点検し、誤りがあれば支給決定権者と相談のうえ過誤調整を図ること。	利用していなかった月（令和4年5月分）の過誤調整を行い、前回の実地指導以降分の自己点検を行った。	—
				就労継続支援B型			コロナ感染予防のため在宅就労をされている方へ、在宅で実施した訓練及び支援内容について、電話等で助言・指導したことを記録すること	在宅就労されている方へ実施した訓練及び支援内容について、電話等で助言・指導したことを記録するよう改善した。	—
2022/9/9	フレンドシップ有限会社	フレンドシップ	計画相談支援 障がい児相談支援	計画相談支援	障がい児相談支援		自ら提供する計画相談支援、障害児相談支援の評価を行い、常にその改善を図ること。	相談支援フレンドシップ自己評価表を作成し、年に1回自己評価の実施を行っていく。	—
2022/10/7	特定非営利活動法人鳥取青少年ピアサポート	相談支援センターゆくり	地域移行支援 地域定着支援 計画相談支援 障害児相談支援				文書指摘なし		

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
2022/10/5	フレンドシップ有限会社	フレンドシップ	放課後等デイサービス	放課後等 デイサービス			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開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図ること。身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。従業員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的実施すること。	令和4年10月19日に従業員に対し、虐待・身体拘束の内部研修を行った。来年度からは年間予定に組み入れ、従業員に対し、研修を定期的実施していくよう徹底する。	—
2022/10/7	特定非営利活動法人きずなサポート	きずなサポート	就労継続支援B型	就労継続 支援B型			身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会及び、身体拘束等の適正化のための研修会参加に関する開催又は参加の記録を整備すること。また身体拘束等の適正化のための指針を作成すること。		身体拘束等の適正化のための指針を作成し全職員に周知した 12月13日委員会を行った
				就労継続 支援B型			事業所内で行われたサービス担当者会議について、開催内容を記録し、アセスメントの日付を記録するとともに、過去のアセスメント記録を保存すること。	紙面でも記録を保存し全職員と確認していく	—
				就労継続 支援B型			サービス提供中の支援内容について記録を行うこと。	12月より再度用紙を活用していく	—
				就労継続 支援B型			就労事業と障害福祉サービス事業とNPOの一般事業など、事業で会計を区分し、就労支援事業会計処理基準に則り、就労事業に係る事業活動明細書等必要な経理書類を作成すること。		税理士や経理とこまめに相談し実施していく
				就労継続 支援B型			施設外就労に係る委託契約の中で、その委託料については覚書を締結することとなっているが未締結であるため速やかに締結すること。	12月より新規に組みなおし実施していく	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
				就労継続支援B型			事業所人件費に係る経費補てん額と、利用者工賃に係る施設外就労委託契約に基づく委託料の区分を明確にすること。		全職員や利用者の意見も取り入れ新たに見直し12月より遂行していく
				就労継続支援B型			事業所人件費に係る経費補てん額と、利用者工賃に係る施設外就労委託契約に基づく委託料の区分を明確にすること。		全職員や利用者の意見も取り入れ新たに見直し12月より遂行していく
				就労継続支援B型			虐待の防止のための対策を検討する委員会及び虐待の防止のための研修に関する記録を整備すること。		研修は1月10日予定
				就労継続支援B型			重要事項説明書に第三者評価の実施状況について記載すること。	重要事項説明書に記載	—
				就労継続支援B型			従業員の勤務の体制を定めておくこと。また、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従業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等の必要な措置を講じること。	事業所内に掲示	—
				就労継続支援B型			サービス契約内容報告書が一部未提出の為、提出するよう改めること。	利用開始時のチェックリストを作成し提出防止	—
2022/10/12	社会福祉法人鳥取市社会福祉協議会	鳥取市社会福祉協議会 ふくし作業所	就労継続支援B型				文書指摘なし		
2022/10/12	特定非営利活動法人のぞみハウス	特定非営利活動法人のぞみハウス	就労継続支援B型	就労継続支援B型			身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会及び、身体拘束等の適正化のための研修会参加に関する開催又は参加の記録を整備すること。また身体拘束等の適正化のための指針を作成すること。	「身体拘束等適正化のための指針」を作成した指針に沿って会議を行った	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
				就労継続支援B型			利用者又はその家族に関する情報を他の事業者等と共有することから、あらかじめ当該利用者又はその家族に同意書を得ること。	(R4.11月24日) 同意書作成、同意を得た 追加として家族の同意欄を作成した	—
				就労継続支援B型			虐待防止委員会を定期的を開催するとともに、その開催結果を従業者への周知を行うこと。虐待防止の取り組みについて職員に対して研修会を実施すること。また、その実施について担当者を置くこと。		虐待防止の取り組みについて職員に対して研修会の実施予定(12月中)
				就労継続支援B型			個別サービス計画の作成にあたり、アセスメント、サービス担当者会議、モニタリング、利用者の計画への同意がないものが見受けられるため、これらを実施すること。	各書式作成済 令和4年11月2日より各書式を使用し実施している	—
				就労継続支援B型			従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保すること。 また、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従業者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等の必要な措置を講じること。	・令和4年11月に職員研修を実施 ・ハラスメント防止の為の指針を作成	—
				就労継続支援B型			年度ごとに工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知すること。	R4年11月4日支給日から通知	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
2022/10/14	株式会社ニチイ学館	ニチイケアセンターふせ	居宅介護 重度訪問介護 同行援護	同行援護			一部利用者において、同行援護計画作成後6月に1回以上、同行援護計画の実施状況の把握（モニタリング）が行われていないため、適切に行うこと。また、当該利用において、計画の実施期間終了後、新たな計画が作成されていないため、速やかに作成すること。	ご指摘の利用者について、同行援護計画作成後6月毎にモニタリングを行い、必要に応じ同行援護計画の作成を行っていましたが、当該帳票を整理できておりませんでした。今後、実施したモニタリングの結果及び作成した同行援護計画については、整理を徹底いたします。運営指導後にご指示をいただいたとおり、当該利用者のモニタリングの結果及び作成した同行援護計画については、改善状況報告書と併せて提出いたします。添付①	—
				居宅介護	重度訪問介護	同行援護	特定事業所加算のサービス提供責任者から訪問介護員に交付する「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」を記載した文書には、前回サービス時の状況を記載するよう改めること。 また特定事業所加算の利用者に関する情報等を伝達することを目的とした会議について、利用者の状況等について話し合われた内容が十分記録されていないため改めること。	ご指摘について、前回サービス時の状況を口頭で確認していましたが、訪問介護員に交付する文書に記載できておりませんでした。今後は、利用者ごとに、前回サービス時の状況を含む利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を記載した文書を訪問介護員へ交付いたします。添付② また、利用者に関する情報等を伝達することを目的とした会議を開催していましたが、会議内で話し合った利用者の状況等の記録が不十分でした。今後は話し合いを行った利用者の状況等についても漏れなく記録に残して参ります。添付③	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
2022/10/14	フルール合同会社	フルール	就労継続支援B型	就労継続支援B型			重要事項説明書に第三者評価の実施状況を記載すること。	重要事項説明書に第三者評価を行っていない旨を記載	—
				就労継続支援B型			就労支援事業会計処理基準に則り、事業活動明細書等必要な経理書類を作成すること。	(表1) 就労支援事業別事業活動明細書 (表4) 就労支援事業事業明細書を作成	—
				就労継続支援B型			在宅利用者については、月の利用日数のうち1日は訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。	日報の裏に目標を記入、達成度の評価を職員と一緒に言い記載	—
2022/10/18	特定非営利活動法人おじぎそう	おじぎそう	就労継続支援B型	就労継続支援B型			指定就労支援B型の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に報告すること。	今後、契約・契約変更・契約終了の時は、必ず市町村に届け出をする。	—
				就労継続支援B型			年度ごとに工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知すること。	10月19日に、令和3年度の支払い平均工賃と、令和4年度の目標平均工賃を書面に記入したものを、利用者様一人一人に手渡して自宅に持ち帰って家族にも見ていただいた。おじぎそう内にも掲示しました。	—
2022/10/19	特定非営利活動法人はるひな	相談支援センターはるひな	計画相談支援	計画相談支援			相談支援専門員が事業所の運営法人の代表者であっても、事業所ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員を置いていることを証明するため、タイムカードや勤務実績記録表などを作成し保管しておくこと。	実地指導指摘後、出勤記録を作成した。	—
				計画相談支援			利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、従業員の勤務の体制を定めておくこと。	令和4年11月より勤務形態一覧表を作成した。	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
				計画相談支援					
				計画相談支援			相談支援専門員が事業所の運営法人の代表者であっても、従業員及び管理者であった者が退職後においても業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らさないよう講ずべき措置としての誓約書を受領すること。 またサービス担当者会議等において、利用者本人及びその家族の個人情報を利用する場合、利用者本人及びその家族から、あらかじめ個人情報の利用について同意書を取得すること。	従業員と守秘義務契約を締結した。 利用契約時に個人情報使用同意書を取り交わすよう改善した。	—
2022/10/19	アクア・エール	アクア	就労継続支援B型	就労継続支援B型			従業員の勤務体制、第三者評価の実施状況、サービスに係る施設・設備について、運営規程及び重要事項説明書の内容を一致させること。	運営規程の変更。定期的に運営規程及び重要事項説明書内容を確認していく。その他も、定期的に内容を確認して変更があれば報告する。	—
				就労継続支援B型			虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業員に周知徹底する図ること。	虐待防止委員会の開催。記録を従業員に周知徹底行う。定期的な虐待防止委員会の開催。記録の保管。周知徹底。	—
				就労継続支援B型			身体的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し、その結果について従業員に周知徹底する図ること。	身体拘束等の適正化を検討する委員会の開催。記録を従業員に周知徹底行う。定期的な身体拘束等の適正化を検討する委員会の開催。記録の保管。周知徹底。	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定	
2022/10/21	特定非営利活動法人みんなの家	かえるクラブ	放課後等デイサービス	放課後等デイサービス			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従業者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等の必要な措置を講じること。	<ul style="list-style-type: none"> 「職場におけるハラスメントの防止に関する規定」を作成し、従業員に周知した。 就業規則の改正案を作成した。 従業員向け研修を実施した。 	—	
2022/10/21	株式会社ニチイ学館	ニチイケアセンター駅南	居宅介護 重度訪問介護 同行援護	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	<p>特定事業所加算の利用者に関する情報等を伝達することを目的とした会議の開催記録に、参加した職員の氏名を記録すること。</p> <p>また、特定事業所加算のサービス提供責任者から訪問介護員に交付する「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」を記載した文面の伝達について、訪問する利用者全員分の伝達が行われていないことがあったため改めること。</p>	<p>ご指摘について、利用者に関する情報等を伝達することを目的とした会議を開催し、その内容を記録しておりましたが、参加した職員の氏名が記載できておりませんでした。今後は参加した職員の氏名を記録いたします。</p> <p>添付①</p> <p>また、サービス提供責任者から訪問介護員に交付する「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」を記載した文面の伝達について、ご指摘のとおり、一部の利用者の情報の伝達が行われていないことがありました。今後は、利用者ごとに、利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を記載した文書を作成し、訪問介護員へ交付いたします。添付②</p>	—	
2022/10/28	社会福祉法人鳥取市社会福祉協議会	障がい者支援センターそよかぜ	地域移行支援 地域定着支援 計画相談支援 障害児相談支援	地域移行支援	地域定着支援	計画相談支援	障がい児相談支援	利用者の家族に関する個人情報を他の事業者等と共有するケースについては、あらかじめ利用者家族に個人情報の利用に係る同意書を得ること。	個人情報保護使用同意書に家族署名同意欄を作成しました。	—
				地域移行支援	地域定着支援	計画相談支援	障がい児相談支援	虐待防止の取り組みについて職員に対し、研修を実施すること。	事業所内で伝達研修会を行い周知を図りました。	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
				居宅介護	重度訪問介護				
2022/11/2	社会福祉法人こうほうえん	居宅支援事業所鳥取北	居宅介護 重度訪問介護	居宅介護	重度訪問 介護		重要事項説明書に、第三者評価の実施状況を記載すること。	追記：重要事項説明書に第三者評価の実施状況を記載した	—
2022/11/2	一般社団法人ここな会	暖々	就労継続支援B型	就労継続 支援B型			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ること。身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的実施すること。	身体拘束等適正化のための指針を作成し委員会を設けました。定期的に委員会を開催していきます。	12月9日「身体拘束について」社内研修を行いました。委員会は3月16日（木）に開催する予定にしております。
				就労継続 支援B型			従業者及び管理者並びに従業者及び管理者であった者が、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、必要な措置を講じること。 また、利用者又はその家族に関する個人情報、その他事業所等に対して提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者及びその家族の同意を得ること。	従業者、利用者に同意を取りました。	—
				就労継続 支援B型			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従業者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等の必要な措置を講じること。	マニュアルを作成しました。	ハラスメント防止「第3」相談員は今年度、来年度ともに生活支援員の●●が担当します。マニュアルに出てくる指針とは厚生労働省が配布している職場におけるハラスメント関係指針を示しています。書類を添付します。職員へは回覧で回し確認を行い書類は事務室に保管しております。

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
				就労継続支援B型					
				就労継続支援B型			年度ごとに工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知すること。	目標工賃と前年度の平均額はホームページ等を利用し利用者や家族にも通知できるよう対応していきます。	4月10日（月）に工賃支給と一緒にお知らせとしてお便りを配布いたします。
				就労継続支援B型			就労支援事業会計処理基準に則り、事業活動明細書等必要な経理書類を作成すること。	税理士に相談しながら行きます。	今年度の決算では分けて作成する。
				就労継続支援B型			欠席時対応加算について、相談援助の内容として引き続き利用を促す内容も併せて記録すること。また、一部の利用者については記録がない日が見受けられたため、前回の実地指導（令和元年9月4日）以降分を自己点検し、誤りがあれば過誤調整を図ること。	見直しを行いました。他の記録と請求には問題が無かったことからご指摘いただいた件を過誤調整しております。	—
2022/11/4	社会福祉法人鳥取市社会福祉協議会	障害者福祉センターさわやか	生活介護				文書指摘なし		
2022/11/9	特定非営利活動法人たんぼぼ	もみじ	児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援	児童発達支援	放課後等デイサービス	保育所等訪問支援	身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。	身体拘束等の指針を作成	—
2022/11/9	特定非営利活動法人たんぼぼ	たんぼぼ	生活介護 就労継続支援B型	生活介護	就労継続支援B型		身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。	身体拘束等適正化の指針を作成、職員へ周知徹底する。	—
				生活介護	就労継続支援B型		利用者又はその家族に関する個人情報、その他事業所等に対して提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者及びその家族の同意を得ること。また、家族の同意を得るに当たっては、個人情報を提供する全員分の同意を得よう注意すること。	個人情報の同意について家族の同意欄を増やし、家族皆さんからの同意を頂くようにする。	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
				生活介護	就労継続支援B型				
				生活介護	就労継続支援B型		生活介護計画、就労継続支援計画の作成にあたり、アセスメントした内容についての記録を残すこと。また、計画作成する手順を順守すると共にその日付を記録すること。		次回、令和5年4月支援計画作成時より、添付書類手順通り、記録を残す。また、日付においても記録する。
				生活介護	就労継続支援B型		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従業者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等の必要な措置を講じること。	ハラスメント防止対策における指針の作成、職員へ周知徹底する。	—
2022/11/11	社会医療法人明和会医療福祉センター	グループホーム サマーハウス	共同生活援助	共同生活援助			勤務予定表は定めているものの、事業所において勤務実績が十分管理・把握されていなかったため、改めること。	勤務予定表に勤務実績をチェックしその月ごとに配置要件を満たしていることを確認することとした	—
				共同生活援助			重要事項説明書に第三者評価の実施状況について記載すること。	実施していないに○をつけた	—
				共同生活援助			体験的な入居を行うにあたっては、継続的な利用に移行するための課題、目標、体験期間および留意事項等を共同生活援助計画書に位置付けることとしているが、体験利用までに計画が作成されていないため、改めること。	体験者も個別支援計画を作成。加算説明も個別支援計画の裏面に表示し分かりやすく記載した（Y氏個別支援計画）	—
				共同生活援助			日中支援加算を算定する利用者の共同生活援助計画書について、日中支援する内容が十分記載されていないため改めること。	加算説明も個別支援計画の裏面に表示し分かりやすく記載した（Y氏個別支援計画）	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
				共同生活 援助					
				共同生活 援助			長期入院時支援特別加算について、当該事業所が支援する内容について、共同生活援助計画に十分記載されていないため改めること。	長期入院の時に支援計画に変更しました（I氏個別支援計画）	—
				共同生活 援助			帰宅時支援加算を算定する場合は、帰省している間、家族等との連携を十分図ることにより、利用者の居宅等における生活状況等を把握するとともに、その内容を記録すること。また共同生活援助計画に帰宅時支援に関する内容が十分記載されていないため改めること。	加算説明も個別支援計画の裏面に表示し分かりやすく記載した（T氏個別支援計画）	—
				共同生活 援助			医療連携体制加算Ⅶの重度化した場合の対応に係る指針の内容について、重要事項説明書に記載しているが、内容が不十分であるため、指針として再整備し、入居者又はその家族に説明し同意を得ること。	重度化した場合の指針を重要事項説明書に記載した	—
2022/11/11	社会医療法人明和会医療福祉センター	相談支援センター サマー・ハウス	地域移行支援 地域定着支援 計画相談支援 障がい児相談支援				文書指摘なし		
2022/11/16	株式会社ハピネライフ ケア鳥取	ハピネヘルパーステーション雲山	居宅介護 重度訪問介護	居宅介護	重度訪問 介護		指定を受ける事業ごとに会計を区分すること。	前年度の介護売上高、障がい売上高の比率を元に今年度経費を按分実施（今年度11月実績まで）。会計を区分した。	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
2022/11/16	特定非営利活動法人カナリヤホーム	特定非営利活動法人カナリヤホーム	就労継続支援B型	就労継続支援B型			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開催し、その結果について従業者に周知徹底すること。身体拘束等の適正化のための研修を定期的実施すること。また身体拘束等の適正化のための指針を作成すること。	虐待防止、身体拘束適正化検討委員会を開催しました。 委員会を開催し「身体拘束適正化検討委員会設置規程」「身体拘束適正化検討委員会運用指針」を作成しました。 委員会開催を従業者に周知し事業所内にて身体拘束適正化等に関する研修を行いました。 添付資料1～2	—
				就労継続支援B型			虐待防止委員会を定期的開催するとともに、その開催結果を従業者への周知を行うこと。虐待防止の取り組みについて職員に対して研修を実施すること。	虐待防止、身体拘束適正化検討委員会を開催しました。 委員会開催を従業者に周知し事業所内にて虐待防止研修を行いました。 添付資料1～2	—
				就労継続支援B型			利用者のみならず利用者家族に関する情報を他の事業者等と共有する場合は、当該利用者家族からも個人情報の利用同意書を得ること。	利用者の御家族に個人情報の利用同意書を頂きました。 添付資料3	—
				就労継続支援B型			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従業者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等の必要な措置を講じること。（相談窓口の掲示）	「職場におけるハラスメント防止規程」「ハラスメント対応マニュアル」を作成し、掲示。 パワーハラスメント相談窓口を掲示。 事業所内にてパワーハラスメント研修を行いました。 「就業規則」にパワーハラスメントを追記。 添付資料4	—
2022/11/18	特定非営利活動法人アプローズ	来夢	生活介護 自立訓練(生活訓練)	生活介護	自立訓練 (生活訓練)		身体拘束等の適正化に係る研修を実施すること。	・12/23身体拘束動画で研修を行う	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
				生活介護	自立訓練 (生活訓練)				
				生活介護	自立訓練 (生活訓練)		利用者又はその家族に関する個人情報、その他事業所等に対して提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者及びその家族の同意を得ること。	・本人以外に必要となる個人情報者への同意書の作成 ・個人情報使用同意書の取り直し	—
				生活介護	自立訓練 (生活訓練)		欠席時対応加算について、連絡した相手、連絡を受けた対応者、欠席の理由、利用者の状況、連絡調整、相談援助した内容を記録しておくこと。 については、上記の記録が不十分な日について、前回実地指導以降の記録を自主点検のうえ、過誤調整を行うこと。		・R4年2月まで過誤請求を行う。 平成30年12月までを過誤請求（令和5年3月31日まで）
				生活介護	自立訓練 (生活訓練)		一部、送迎を行っていない日に送迎加算を算定しているため、前回実地指導以降の記録を自主点検のうえ、過誤調整を行うこと。		・R4年2月まで過誤請求を行う。 平成30年12月までを過誤請求（令和5年3月31日まで）
2022/11/18	一般社団法人サンワーク	サンワーク	就労継続支援B型	就労継続支援B型			運営規程の虐待防止のための措置に関する事項に、虐待防止委員会の設置について記載すること。	運営規程へ追記・届出済	—
				就労継続支援B型			社会生活支援特別加算について、算定要件を満たさない請求月が存在するため、当該算定について自己点検を行い過誤調整を行うこと。	毎月の訓練給付金より分割にて過誤分を返還 令和5年11月完済予定	—
				就労継続支援B型			利用者のみならず利用者家族に関する情報を他の事業者等と共有する場合は、当該利用者家族からも個人情報の利用同意書を得ること。	利用者家族に関する情報を他の事業者等と共有する場合の当該利用者家族から得るための、個人情報の利用同意書を作成済	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス				指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
				地域移行支援	地域定着支援	計画相談支援	障がい児相談支援			
2022/11/22	株式会社鳥取介護サービス	鳥取介護サービス相談支援センター	地域移行支援 地域定着支援 計画相談支援 障がい児相談支援	地域移行支援	地域定着支援	計画相談支援	障がい児相談支援	サービス担当者会議等において、利用者本人及びその家族の個人情報を利用する場合、利用者本人及びその家族から、あらかじめ個人情報の利用について同意書を取得すること。	個人情報使用同意書に家族署名欄を作成しました。	—
2022/11/22	鳥取市	鳥取市立病院	短期入所	短期入所				サービス担当者会議等において、利用者本人及びその家族の個人情報を利用する場合、利用者本人及びその家族から、あらかじめ個人情報の利用について同意書を取得すること。	個人情報の利用について同意書を作成し、契約時に徴取することとした。	—
				短期入所				運営規程に利用定員を記載すること。また虐待防止委員会の設置に関する記載を行うこと。	運営規程に指摘事項に関する内容を追記し、変更の届出をおこなった。	—
2022/11/25	社会福祉法人鳥取市社会福祉協議会	障害児デイサービスセンターさわやか	児童発達支援 放課後等デイサービス					文書指摘なし		
2022/12/7	特定非営利活動法人岩美かたつむり工房	岩美かたつむり工房	就労継続支援B型	就労継続支援B型				身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会について、会議内容の記録が不十分なため改めること。また、身体拘束等の適正化のための指針を作成すること。	・検討する委員会の適格な会議録を作成する ・身体拘束等の適正化のための指針を作成（別添）	—
				就労継続支援B型				年度ごとに工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知することについて、今年度の工賃の目標水準が記載されていなかったため、記載のうえ通知すること。	・前年の月額平均工賃と今年度目標月額平均工賃を利用者に通知済み。明記したものを事業所内に掲示（別添）	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
				就労継続支援B型					
				就労継続支援B型			欠席時対応加算について、相談援助の内容として引き続き利用を促す内容も併せて記録すること。また、ついては上記の記録がなされていない日が見受けられたため、前回の実地指導以降分を自己点検し、支給決定権者と相談のうえ、必要に応じて過誤調整を図ること。		過誤調整について、2月末までに自己点検をし、その結果を町に報告します。その後申し立ての処理を行います。
				就労継続支援B型			就労支援事業会計処理基準に則り、事業活動明細書等必要な経理書類を作成すること。	事業活動明細書等必要な書類を作成済（別添）	—
2022/12/9	株式会社エルスリー	訪問介護事業所エルスリー鳥取	居宅介護 重度訪問介護	居宅介護	重度訪問介護		重要事項説明書に、第三者評価の実施状況を記載すること。また重要事項説明書に障害福祉サービスの内容などが記載されていないため、追記すること。併せて虐待相談窓口について記載を行うこと。	記載を行った。	—
				居宅介護	重度訪問介護		身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会についての記録を整備するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。また、研修の開催について記録を整備すること。	現行、月～金曜日の終礼にて検討している内容を記録し、従業員に回覧で周知する。 また、研修開催についても記録を残し保管する。	—
				居宅介護	重度訪問介護		虐待防止委員会についての記録を整備するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。また、研修の開催について記録を整備すること。	現行、月～金曜日の終礼にて検討している内容を記録し、従業員に回覧で周知する。 また、研修開催についても記録を残し保管する。	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
				居宅介護	重度訪問介護				
				居宅介護	重度訪問介護		国保連合会に請求したサービス提供時間と実績記録票の記載時間との齟齬が散見される。過去の請求分を自己点検し、過誤が生じる際は、支給決定権者に連絡をすること。	提供時間と実績記録票との齟齬は実際サービス提供した時間が実績記録票に反映されていなかったことが原因だった。請求単位数は変わらず、過誤にならず。以後、齟齬がないようにする。	—
2022/12/14	合同会社ベルハウス	就労継続支援B型事業所ローズガーデン	就労継続支援B型	就労継続支援B型			事業所の運営法人の代表者であっても、従業員及び管理者であった者が退職後においても業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らさないよう講ずべき措置としての誓約書を受領すること。	誓約書を作成し受領しました。	—
				就労継続支援B型			運営規程の虐待防止について、「虐待防止委員会の設置」を追記すること。（前回指摘事項）	虐待防止委員会の設置について運営規程に追記しました。	—
				就労継続支援B型			将来の一定の工賃水準を下回った場合に、工賃を補填することに備える目的で、工賃にあたる金額を留保しているにも関わらず、工賃変動積立金に関する書類の作成などの手続きがとられていないため、必要な書類を適切に作成すること。 また、生産活動の収入が「現金主義」で計上されているため、就労支援事業会計基準に則り、「実現主義」で計上すること。		年度末を目安に令和5年4月以降5月末までに対応します。
2022/12/21	株式会社ライフデザイン	ヘルパーステーションきずな	居宅介護 重度訪問介護	居宅介護	重度訪問介護		法定代理受領により市町村から介護給付費の支給を受けた場合、利用者の自己負担の有無に関わらず、利用者に対し、介護給付費の額を通知すること。	各利用者及び家族に伝え11月分より代理受領通知配布している。	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
				居宅介護	重度訪問介護				
				居宅介護	重度訪問介護		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ること。身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的実施すること。		法人として指針の作成及び委員会メンバー決定。1月末委員会開催。3月中に研修会実施予定。
				居宅介護	重度訪問介護		利用者のみならず利用者家族に関する情報を他の事業者等と共有する場合は、当該利用者家族からも個人情報の利用同意書を得ること。	利用者家族の個人情報の利用同意書を作成し、既存の利用者家族へ再度説明し同意もらっている。	—
				居宅介護	重度訪問介護		指定居宅介護（重度含む）の事業の会計を他の事業の会計と区分すること。	開設当初まで遡って売上区分行い他事業とは区別して管理している。	—
2022/12/23	株式会社エルスリー	フィットネスデイ湖山	生活介護	生活介護			身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会についての記録を整備するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。また、研修の開催について記録を整備すること。	現行、月～金曜日の終礼にて検討している内容を記録し、従業員に回覧で周知する。 また、研修開催についても記録を残し保管する。	—
				生活介護			利用者又はその家族に関する個人情報を、その他事業所等に対して提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者及びその家族の同意を得ること。	同意書の様式を作成し同意を得ます。	—
				生活介護			虐待防止委員会についての記録を整備するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。また、研修の開催について記録を整備すること。	現行、月～金曜日の終礼にて検討している内容を記録し、従業員に回覧で周知する。 また、研修開催についても記録を残し保管する。	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス				指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
				生活介護						
				生活介護				非常災害対策計画について、「事業所の立地条件」「避難を開始する時期、判断基準」「避難場所」「災害時の人員体制、指揮系統」「関係機関との連携体制」など内容が不十分であったり、記載がない項目があるため適切に作成すること。非常災害対策計画を利用者及びその家族に周知すること。また避難訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。（前回指摘事項）	不十分であった事項を記載した。利用者家族への周知は利用契約時にご説明する。避難訓練実施時に地域住民の参加が得られるよう町内会等に参加し連携に努める。	—
				生活介護				欠席時対応加算について、連絡した相手、連絡を受けた対応者、欠席の理由、利用者の状況、連絡調整、相談援助した内容を記録しておくこと。 については、上記の記録が不十分な日について、前回実地指導以降の記録を自主点検のうえ、過誤調整を行うこと。	2023年1月19日に過誤申請書を提出した。	—
2023/1/13	株式会社サン企画	訪問介護アップル	居宅介護 重度訪問介護 行動援護 同行援護	行動援護				行動援護の人員配置基準を満たしておらず、また今後人員配置基準を満たす見込みもないため、行動援護については廃止すること。	廃止届を提出しました。	—
				居宅介護	重度訪問介護	同行援護	行動援護	身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。従業員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的実施すること。		身体拘束等適正のための研修を2月下旬~3月上旬に行います。（2~3回に分けての実施です） 今後定期的に年2回は実施していきます。計画としては（6月、12月頃）

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス				指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
				居宅介護	重度訪問介護	同行援護	行動援護			
								事業所の運営法人の代表者であっても、従業者及び管理者であった者が退職後においても業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らさないよう講ずべき措置としての誓約書を受領すること。 また、利用者家族に関する情報を他の事業者等と共有する場合は、利用者のみならず、当該利用者の家族からも個人情報の利用同意書を得ること。	代表者の誓約書を受領しました。「個人情報使用同意書」を作成しました。利用者と家族に記載して頂き同意を得るようにします。	—
2022/12/9	合同会社MIRAIをegaku	MIRAIをegaku	就労継続支援A型	就労継続支援A型				利用者又はその家族に関する情報を他の事業者等と共有することから、あらかじめ当該利用者又はその家族に同意書を得ること。	別紙1の通りとする	—
				就労継続支援A型				勤務表の作成にあたっては、常勤・非常勤の別、勤務時間についても記載すること。また、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従業者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等の必要な措置を講じること。	別紙2の通りとする	—
				就労継続支援A型				就労支援事業会計処理基準に則り、事業活動明細書等必要な経理書類を作成すること。	別紙3の通りとする	—
2023/1/20	特定非営利活動法人ひとりじゃない	夢工房つぼちゃん	就労継続支援B型	就労継続支援B型				在宅支援に係る報酬算定にあたっては、原則として本来通所する予定のあった日（利用計画に基づく日）に限ります。	相談員と話し計画を組みなおす。（指導後すぐ行う。利用者：森香）	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
							欠席時対応加算について、引き続きの利用を促す等の相談援助を行い、その内容を記載すること。	支援日誌注意事項を作成し全職員に周知。	—
							地域協働加算について、算定要件を満たさない請求日が存在するため、当該算定について自己点検を行い過誤調整を行うこと。	R4,8月分をR5,2月に過誤申請を行い、再請求も同時に行う。	—
							送迎加算について、国保連合会への請求内容と車両管理簿の記録に齟齬が見られるため、自己点検し誤りがあれば、支給決定権者と相談のうえ、過誤調整を図ること。	記入漏れを確認し、記入する。	—
							個別支援計画に本人同意の署名がないものが見受けられたため、これを実施すること。	本人に記入してもらい、同意してもらう。	—
							報酬請求時のサービス提供実績記録票について、在宅支援を行った日の備考欄には実際に行った支援方法を記載すること。（例：在宅支援（訪問）、在宅支援（電話）など）	記入方法を職員全員に周知した。	—
							利用者が在宅でのサービス利用を希望する場合、在宅支援届出書に記載されている支援内容に則した支援を行うこと。	3/8に内容を変更し障害福祉課へ提出済み。	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス				指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
				児童発達支援	放課後等デイサービス					
2023/1/25	株式会社愛瑛会	障がい福祉施設フェアリーアイ		児童発達支援	放課後等デイサービス			事業所の運営法人の代表者であっても、従業者及び管理者であった者が退職後においても業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らさないよう講ずべき措置としての誓約書を受領すること。 サービス担当者会議等において、利用者本人及びその家族の個人情報を利用する場合、利用者本人及びその家族から、あらかじめ個人情報の利用について同意書を取得すること。	事業所代表者の個人情報誓約書を受領した。個人情報利用の同意書を新たに作成した。	—
				地域移行支援	地域定着支援	計画相談支援	障がい児相談支援	管理者が事業所の運営法人の代表者であっても、従業者及び管理者であった者が退職後においても業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らさないよう講ずべき措置としての誓約書を受領すること。 また、サービス担当者会議等において、利用者本人及びその家族の個人情報を利用する場合、利用者本人及びその家族から、あらかじめ個人情報の利用について同意書を取得すること。	事業所代表者の個人情報誓約書を受領した。個人情報利用の同意書を新たに作成した。	—

実地指導日	法人名	事業所名	対象サービス	指摘に係るサービス			指摘事項	改善措置の内容	今後の改善予定
2023/2/1	株式会社パルサポート とっとり	にじのまち作業所	就労継続支援B型	就労継続支援B型			事業所の運営法人の代表者であっても、従業者及び管理者であった者が退職後においても業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らさないよう講ずべき措置としての誓約書を受領すること。 また、サービス担当者会議等において、利用者本人及びその家族の個人情報を利用する場合、利用者本人及びその家族から、あらかじめ個人情報の利用について同意書を取得すること。	代表者の誓約書を作成した。	—
				就労継続支援B型			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ること。 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的実施すること。	新しく指針を作成しました。委員会開催、研修は今後行っていきます。	—
				就労継続支援B型			欠席時対応加算を算定する場合、欠席連絡のあった日付、利用者の状況、対応者名、引き続き事業所の利用を促すなどの相談援助の内容を記録すること。	利用者欠席時に必要事項が入力できる書類を作成した。	—
				就労継続支援B型			目標工賃達成指導員配置加算について、常勤換算要件を満たしていなかったため、加算取得以降の請求済分について自己点検し過誤調整を行うこと。		次回の報酬請求時（3月分）にて過誤調整を行います。