

項目	法人名	事業所名	実施日	事業種別	改善を要する事項	指摘内容	改善状況	改善内容
実地指導	特定非営利活動法人 evergreen	オリーブグリーン、放課後等デイサービスフリーズ	令和5年2月3日(金)	児童発達支援、放課後等デイサービス	運営規程	運営規程及び重要事項説明書に記載の不備が見受けられる。	○	運営規程及び重要事項説明書の内容を修正した
					給付費の算定及び取扱い(欠席時対応加算)	利用者から欠席の連絡を受けた際の連絡調整や相談援助の記録がないものが見受けられた。	○	欠席時の記録を改めて整備した
実地指導	株式会社ヘルメス	えにし	令和5年2月13日(月)	児童発達支援、放課後等デイサービス	通所利用者負担額等の利用	①日用品費の品目の中に、事業所が負担することが不適切なものが含まれている。 ②利用者から徴収するおやつ代について一律徴収している。	○	①事業所負担とした ②おやつについて、食べない選択肢を設けた
					運営規程	①運営規程に虐待防止委員会の設置が記載されていない。 ②運営規程及び重要事項説明書に記載の不備が見受けられる。	○	運営規程及び重要事項説明書の内容を修正した
					掲示	運営規程の概要及び重要事項説明書が掲示されていない。	○	掲示するように改めた
					虐待の防止	虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない。	○	虐待防止委員を設置、委員の任命、委員会の開催を行った
実地指導	グーニーズ合同会社	グーニーズ皆生	令和5年2月17日(金)	放課後等デイサービス	サービスの提供の記録	①サービスを提供した記録が支援記録には記載されていないものがある。 ②サービスを提供したことについて、利用者から確認を得ていない。	○	サービス提供記録を支援記録に記載、利用者から確認を得るように改めた
					運営規程	運営規程及び重要事項説明書に記載の不備が見受けられる。	○	運営規程及び重要事項説明書の内容を修正した
	グーニーズ合同会社	グーニーズ放課後	令和5年2月17日(金)	放課後等デイサービス	サービスの提供の記録	①サービスを提供した記録が支援記録には記載されていないものがある。 ②サービスを提供したことについて、利用者から確認を得ていない。	○	サービス提供記録を支援記録に記載、利用者から確認を得るように改めた
					運営規程	運営規程及び重要事項説明書に記載の不備が見受けられる。	○	運営規程及び重要事項説明書の内容を修正した
					給付費の算定及び取扱い(送迎加算)	送迎車両の運行日誌の実績と請求内容が異なるものが多数見受けられる。	○	各地方自治体へ過誤申し立てを行った

項目	法人名	事業所名	実施日	事業種別	改善を要する事項	指摘内容	改善状況	改善内容
実地 指導	NPO法人陽なた	NPO法人 陽なた	令和5年2月27日 (月)	福祉型児童発達支援センター・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援	勤務体制の確保等	事業所の行事計画が組まれている日に従業員の勤務計画が組まれていない実態がある。	○	令和5年4月3日付で勤務計画に合わせ、勤務予定表と勤務実績表を作成し、勤務時間及び配置基準を把握できるように修正した
					身体拘束等の禁止	身体拘束の適正化を図るための措置が講じられていない。	○	身体拘束適正化委員会設置、委員の任命 (R5.4.4) 委員会の開催 (R5.4.19) 従業員への周知 (R5.4.20) 指針作成 (R5.4.4) 従業員への研修 (R5.4.20)
					虐待の防止	虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない。	○	虐待防止委員会設置、委員の任命 (R5.4.4) 委員会の開催 (R5.4.19) 従業員への周知 (R5.4.20) 指針作成 (R5.4.4) 従業員への研修 (R5.4.20)

項目	法人名	事業所名	実施日	事業種別	改善を要する事項	指摘内容	改善状況	改善内容
実地指導	株式会社Mao	さかいMao	令和5年2月28日 (火)	放課後等デイサービス	サービスの提供の記録	サービスを提供したことについて、利用者から確認を得ていない。	○	サービス提供の記録について、利用者の確認を得られるよう改めた
					給付費の算定及び取扱い (欠席時対応加算)	利用者から欠席の連絡を受けた際の連絡調整や相談援助の記録がないものが見受けられた。	○	市町村へ過誤申し立てを行った
実地指導	有限会社トシ・コーポレーション	放課後等デイサービス ウィズ・ユーマ子	令和5年3月2日 (木)	児童発達支援、放課後等デイサービス	通所利用者負担額等の受領	利用者から徴収するおやつ代について、教材費を含めた金額として、一律徴収している。	○	おやつ代及び教材代について、利用者の希望に応じ徴収するよう改めた
					勤務体制の確保等	勤務実績が正確に確認できない職員がいるなど、職員の勤怠管理が不十分である。また、人員基準、加算要件の合致しているかの確認が不十分である。	○	勤務実績及び加算要件を再精査し、改めて不備がないことを確認した
					身体拘束等の禁止	身体拘束の適正化を図るための措置が不十分である。	○	身体拘束適正化委員会設置、委員の任命 (R5.3.10) 委員会の開催 (R5.3.10) 従業者への周知 (R5.3.16) 指針作成 (R5.4.20) 従業者への研修 (R5.3.16)
					虐待の防止	虐待の発生又はその再発を防止するための措置が不十分である。	○	虐待防止委員会設置、委員の任命 (R5.3.10) 委員会の開催 (R5.3.10) 従業者への周知 (R5.3.16) 指針作成 (R5.4.20) 従業者への研修 (R5.3.16)
実地指導	特定非営利活動法人発達障がい児親の会 CHERRY	チェリーズ米子 錦町教室	令和5年3月14日 (火)	放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援	運営規程	運営規程及び重要事項説明書に記載の不備が見受けられる。	○	運営規程及び重要事項説明書の内容を修正した
					勤務体制の確保等	職員の勤務時間の実績は把握されているが、各事業所ごと、各職種ごとの職員の勤務時間については不明瞭であり、勤怠管理が適切ではない。	○	職種ごとに勤務実績を管理するよう改めた
					秘密保持等	事業所内の業務全般において、雇用契約を結んでいない職員に行わせており、事業所が業務上知り得た利用者及び職員の秘密が保持されていない実態がある。	○	雇用契約及び秘密保持誓約の締結を行った
		令和5年3月14日 (火)	放課後等デイサービス、児童発達支援	職員の勤務体制の確保等	障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務として、障害児の送迎業務を2社に委託しているが、そのうち1社には送迎委託料を支払っていない。	○	委託料の支払いを行った	
				給付費の算定及び取扱い (事業所内相談支援加算)	利用者との相談記録が残っていないものや、保護者の話した内容のみが記載され事業所としての相談援助内容が記載されていないものが多々見受けられる。	○	点在していた記録を、集約した	
				給付費の算定及び取扱い (欠席時対応加算)	利用者から欠席の連絡を受けた際の連絡調整や相談援助の記録がほぼ記載されていない。	○	点在していた記録を、集約した	