

## 令和6年度指導監査における主な指摘・指導事項<老人福祉法関連施設・介護保険サービス等>

### <介護保険サービス・軽費老人ホーム>

#### 1. 内容及び手続の説明及び同意

- 報酬改定等で重要事項説明書の内容が変更された際に、事前に書面により利用者の同意を得ていない
- 実際に徴収している費用が、運営規程及び重要事項説明書の規定と整合性がない
- 基本報酬、各種加算の単位数や算定内容等に不備がある

#### 2. 勤務体制の確保等

- 併設の有料老人ホーム等の業務を兼務しており、勤務実態が明確でなく、事業所ごとの勤務時間等が明確に区分できていない
- 有料老人ホーム等に併設される介護保険サービス事業所の管理者が有料老人ホーム等の看護・介護職員と兼務している
- 勤務表にすべての従業員の勤務時間等の記載がなく、勤務の実態が確認できない
- 人員基準（常勤、専従、資格、配置要件等）を満たしていない
- 条例で定められた研修（人権擁護、虐待の防止、認知症介護、介護予防等）の機会を確保していない
- 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有しない者について認知症介護基礎研修を受講させていない
- 職場におけるハラスメント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ていない

#### 3. 変更の届出

- 運営規程、設備、管理者等に変更があったにもかかわらず、その旨を10日以内に届け出していない

#### 4. 衛生管理等

- 感染症の予防及びまん延の防止のための措置（委員会の定期的な開催、指針整備、研修及び訓練）が講じられていない

#### 5. 業務継続計画の策定等

- 感染症に係る業務継続計画、災害に係る業務継続計画を策定していない、又は作成途中で内容が不十分であった
- 研修及び訓練を定期的実施していない

#### 6. 虐待の防止

- 虐待の発生又はその再発防止のための措置（委員会の定期的な開催、指針整備、研修、担当者設置）が講じられていない

#### 7. サービス計画の作成

- サービス提供前までに計画の内容を説明、同意、交付をしていない
- 居宅サービス計画の目標等をそのまま掲げており、より具体的な目標、その目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載していない

#### 8. 居宅サービス計画の作成（居宅介護支援）

- 医療系サービスを位置づける場合に主治医に意見を求めていることが確認できない

## 9. 非常災害対策（通所系、施設系サービス※軽費老人ホーム含む）

- 避難訓練、消火訓練等が定期的実施されていない（施設系サービス等の場合は夜間を想定した訓練をしていない）
- 災害の態様（火災、風水害、地震（津波）、浸水、土砂災害、高潮等）ごとに具体的計画が立てられていない、又は、計画があるも、事業所の実態に即した内容となっておらず、従業者へ周知できていない
- 地域の自主防災組織、近隣住民、他の事業所等との連携が図られておらず非常災害時の協力体制が確立されていない

## 10. 地域との連携等（地域密着型サービス）

- 運営推進会議の開催ができていない
- 運営推進会議で得た報告、評価、要望、助言等についての記録を作成しているが、当該記録の公表をしていない

## 11. 入退所（施設系サービス）

- 優先的な入所を行う際は透明性及び公平性が求められるが、入所者の選定が、施設で定めた入所指針等に基づいておらず、記録からもその確認ができない

## 介護報酬請求

### 1. 共通

- サービス提供前までに計画の説明及び同意を得ていない
- 職員の配置割合が要件となる加算（サービス提供加算等）について、その割合の確認、記録ができていない
- 科学的介護情報システム（LIFE）関連加算について、厚生労働省へ提出した情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していることが確認できない

### 2. 訪問介護

#### 特定事業所加算

- 訪問介護員等ごとに個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施期間等を定めた研修計画を作成していない
- サービス提供にあたる訪問介護員等のすべてが定期的な会議に参加していない

### 3. 訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護

#### 特別管理加算

- 特別な管理が必要なことを指示書、計画書から確認できなかった

### 4. 通所介護・地域密着型通所介護

#### 個別機能訓練加算

- 3か月に1回以上訪問し、利用者の居宅での生活状況を記録していない、又は記録が不十分であった
- 機能訓練指導員の配置要件が満たされていない、また配置のあった記録が不明確であった
- 機能訓練実施記録の内容が不十分であった

#### 送迎減算

- 送迎をしているが、送迎をした記録が不十分であった

### 5. 居宅介護支援

#### 退院・退所加算

- カンファレンスを保険医等のうちいずれか3者以上と共同で行っていなかった

6. 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設

- 夜勤職員配置加算、看護体制加算及び日常生活継続支援加算等職員の配置やその割合が要件となる加算について、その確認、記録ができていない

7. 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

リハビリテーションマネジメント加算

- リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、同意を得ていることが確認できない

8. 認知症対応型共同生活介護

医療連携体制加算

- 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に当該指針の内容を説明し、同意を得ていなかった

<有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅>

1. 衛生管理等

- 感染症の予防及びまん延の防止のための措置（委員会の定期的な開催、指針整備、研修及び訓練）が講じられていない

2. 業務継続計画の策定等

- 感染症に係る業務継続計画、災害に係る業務継続計画を策定していない、又は作成途中で内容が不十分であった
- 研修及び訓練を定期的実施していない

3. 虐待の防止

- 虐待の発生又はその再発防止のための措置（委員会の定期的な開催、指針整備、研修、担当者設置）が講じられていない

4. 身体的拘束等の適正化

- 入居者の身体的拘束等の適正化を図るための措置（委員会の定期的な開催、指針整備や研修等）が講じられていない

5. 有料老人ホーム入居者へのサービス提供

- 併設の有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅が行うサービスと介護サービスの提供が区分されていない

6. 職員配置

- 有料老人ホーム等と他の事業所(訪問介護、通所介護、居宅介護支援等)の業務を兼務する職員について、業務が明確に区分されていない
- 日中において介護・緊急時に対応できる職員の配置がされていない

7. 情報開示

- 重要事項説明書や入居契約書等を掲示もしくは利用者又はその家族が自由に閲覧できるようにしていない

8. 事故発生防止の対応

- 事業所内における事故防止のための対応（委員会の定期的な開催、指針整備、研修、担当者設置等）がとられていない

## 9. 非常災害対策

- 緊急時、災害時、感染症発生時等に対応する具体的な計画が作成されていない、又は作成されているが、一般的な内容であり施設の実情に沿った内容となっていない
- 年2回以上の避難訓練が実施されておらず、また、内1回の夜間又は夜間を想定した訓練が行われていない
- 地域や被災していない他事業所と連携し、協力してもらえる体制づくりができていない

令和6年度 運営指導実施状況一覧<老人福祉法関連施設・介護保険サービス等>

サービス種別	事業所数 (R6.4.1現在)		計画上の 事業所数 (介護のみ)	実施 事業所数 (介護のみ)	実施結果(事業所数)			
	介護	予防			文書指摘	口頭指導	過誤調整	
居宅介護支援	149		17	15	5	14	3	
介護予防支援		26	24	24	0	16	0	
居宅 サー ビス	訪問介護 ※介護予防相当サービス	168	※ 143	26	22	14	22	1
	訪問入浴介護	6	6	0	0	0	0	0
	訪問看護 (医療みなし)	250 (154)	240 (154)	17	13	3	13	1
	訪問リハビリテーション (医療みなし)	73 (65)	73 (65)	3	3	0	3	0
	居宅療養管理指導 (医療みなし)	650 (635)	644 (630)	0	0	0	0	0
	通所介護 ※介護予防相当サービス(地域密着型通所分含む)	166	※ 165	20	19	11	19	1
	通所リハビリテーション (医療みなし) (施設みなし)	56 (32) (11)	56 (32) (11)	4 0 (3)	3 0 (3)	1	3	0
	短期入所生活介護	41	41	7	4	1	4	0
	短期入所療養介護 (施設みなし)	25 (20)	23 (19)	3 (3)	3 (3)	2	3	0
	特定施設入居者生活介護	10	10	0	0	0	0	0
	福祉用具貸与	35	34	0	0	0	0	0
	特定福祉用具販売	37	37	0	0	0	0	0
	地域 密着 型 サー ビス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	2		0	0	0	0
夜間対応型訪問介護		1		0	0	0	0	0
認知症対応型通所介護		14	13	0	0	0	0	0
小規模多機能型居宅介護		10	9	2	2	0	2	0
看護小規模多機能型居宅介護		6		2	2	1	2	1
認知症対応型共同生活介護		47	46	8	8	5	8	0
地域密着型通所介護		45		11	10	6	10	2
地域密着型特定施設入居者生活介護						0	0	0
介護 保険 施設	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	16		4	3	0	3	0
	介護老人福祉施設	20		7	7	1	7	0
	介護老人保健施設	20		3	3	2	3	0
介護医療院	3		0	0	0	0	0	
小計 (医療みなし)	1,850 (886)	1,566 (881)	158	141	52	132	9	
養護老人ホーム	1		0	0	0	0	0	
軽費老人ホーム	8		3	3	0	3	0	
有料老人ホーム	172		22	23	1	23	0	
サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホーム該当分)	23		4	4	0	4	0	
計	2,054	1,566	187	171	53	162	9	

<実施率> 計画・・・187事業所 実施・・・171事業所 実施率・・・91.4%(小数点第二位を四捨五入)

【計画数と実施数が異なる内訳】

- ・居宅介護支援・・・その他2件
- ・訪問介護・・・廃止1件、追加2件、その他5件
- ・訪問看護・・・給付実績なし1件、廃止1件、休止1件、追加1件、その他2件
- ・通所介護・・・廃止1件、追加1件、その他1件
- ・通所リハビリテーション・・・その他1件
- ・短期入所生活介護・・・給付実績なし2件、その他1件
- ・地域密着型通所介護・・・その他1件
- ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・・・その他1件
- ・有料老人ホーム・・・追加3件、その他2件
- ・サービス付き高齢者向け住宅・・・追加1件、その他1件

令和6年度 運営指導実施状況報告書<介護保険サービス事業所・軽費老人ホーム>

サービス種別	居宅介護支援		介護予防支援		訪問介護		訪問看護		訪問リハ		通所介護		通所リハ		短期生活		短期療養		小規模多機能		看護小規模多機能		認知症対応型共同生活介護		地域密着型通所介護		地域密着型介護老人福祉施設		介護老人福祉施設		介護老人保健施設		軽費老人ホーム		総計(経費除く)					
	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭		
運営指導事業所数	15		24		22		13		3		19		3		4		3		2		2		8		10		3		7		3		3		141					
指導項目	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭	文書	口頭
基本	人員基準	0	1	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	
	設備基準	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	7	
共通項目	内容及び手続の説明及び同意	0	13	0	1	0	22	0	12	0	2	0	17	0	3	0	4	0	3	0	2	0	2	1	8	0	9	0	3	0	5	0	3	0	1	1	109			
	勤務体制の確保等(勤務体制)	0	0	0	0	11	3	0	7	0	0	6	3	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	2	0	3	0	0	18	28			
	勤務体制の確保等(研修)	0	0	0	3	2	7	0	6	0	0	0	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	33			
	勤務体制の確保等(認知症研修)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	10			
	勤務体制の確保等(ハラスメント)	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7			
	秘密保持等(従業者)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
	秘密保持等(利用者)	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4			
	苦情処理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	事故発生時の対応	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	変更の届出	0	0	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	0	1	0	2	0	0	1	14			
	衛生管理等(委員会)	0	2	0	3	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11			
	衛生管理等(指針)	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
	衛生管理等(研修)	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7			
	衛生管理等(訓練)	0	3	0	5	2	5	0	3	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27			
	業務継続計画の策定等(計画)	0	3	0	8	1	5	0	5	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33			
	業務継続計画の策定等(研修)	0	3	0	2	2	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14			
	業務継続計画の策定等(訓練)	0	3	0	3	2	4	0	3	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24			
	虐待の防止(委員会)	0	1	0	0	2	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9			
	虐待の防止(指針)	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3			
	虐待の防止(研修)	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2			
	虐待の防止(担当者)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0			
	身体拘束(記録)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	身体拘束適正化(委員会)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4			
身体拘束適正化(指針)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
身体拘束適正化(研修)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
非常災害対策(計画)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	8				
非常災害対策(訓練)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	3	10					
非常災害対策(夜間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5					
非常災害対策(地域・他施設)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	6	0	2	0	1	0	1	0	0	0	27				
サービス別	衛生管理等(設備・備品等)	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
	計画の作成	0	5	0	0	3	5	0	5	0	2	1	9	0	2	0	1	0	1	0	2	0	1	1	4	1	4	0	0	0	1	0	1	0	0	6	43			
	アセスメント	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3			
	サービス担当者会議	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	モニタリング	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7			
	サービス利用票	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	サービス提供状況等の報告	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	サービス提供の記録	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	11					
	利用料等の受領	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2			
	利用料等の受領(領収証)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2			
	有料入居者へのサービス提供	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	具体的取り扱い方針	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4			
	主治医との関係	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス別	理美容等	0	0</																																					

令和6年度 運営指導実施状況報告書<有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅>

		有料23施設		サ高住4住宅	
		文書指摘 件数	口頭指導 件数	文書指摘 件数	口頭指導 件数
職員の研修	研修	0	5	0	0
	認知症介護基礎研修の受講	0	5	0	0
衛生管理等	委員会	0	4	0	1
	指針	0	3	0	0
	研修	0	6	0	0
	訓練	0	9	0	3
業務継続計画の策定等	計画	0	13	0	1
	研修	0	9	0	0
	訓練	0	12	0	2
虐待の防止	委員会	0	6	0	0
	指針	0	2	0	0
	研修	0	5	0	0
	担当者	0	2	0	0
身体拘束等	記録	0	6	0	1
	委員会	0	11	0	2
	指針	0	5	0	0
	研修	0	7	0	0
職員の衛生管理等(ハラスメント)		0	5	0	0
介護サービス等	特定の事業者からのサービス	0	1	0	1
	併設事業所等の適正なサービス	0	4	0	0
	提供サービスの明確な区分	0	8	0	1
安否確認又は状況把握		0	0	0	0
介護サービス等	サービス提供記録	0	2	0	0
	喀痰吸引等	1	1	0	0
職員の配置	日中、夜間の配置	0	10	0	2
	兼務職員の配置	0	17	0	1
個人情報の取り扱い	従業者	0	1	0	0
	入居者	0	1	0	1
規模及び構造設備		0	2	0	0
情報開示		0	13	0	1
契約締結に関する手続等	契約書	0	2	0	1
	重要事項説明書	0	4	0	1
契約内容				0	1
名簿の整備		0	1	0	1
帳簿の整備	費用	0	1	0	0
	修繕・改修			0	0
	委託契約			0	1
金銭等の管理		0	8	0	1
運営懇談会		0	8	0	0
苦情解決の方法		0	2	0	0
事故発生の防止の対応	委員会	0	8	0	0
	指針	0	4	0	0
	研修	0	5	0	0
	担当者	0	1	0	0
事故発生時の対応		0	5	0	0
非常災害対策	計画	0	16	0	2
	訓練	0	9	0	2
	夜間	0	15	0	3
	地域・他施設	0	19	0	4
各種変更の届出		0	2	0	2
状況把握サービス	契約締結			0	0
	提供状況			0	0
	状況把握サービス等職員			0	0
計		1	285	0	36