

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分 28 兵庫県 | (2)市町村区分 100 神戸市 | (3)所轄庁区分 28100 | (4)法人番号 2140005002315 | (5)法人区分 01 一般法人 | (6)活動状況 01 運営中 |
| (7)法人の名称 上野丘さつき会 | | (8)主たる事務所の住所 兵庫県 神戸市 北区淡河町東畑7-5 | | (9)主たる事務所の電話番号 078-958-0252 | |
| (10)主たる事務所のFAX番号 | | (11)従たる事務所の有無 2 無 | | (12)従たる事務所の住所 | |
| (13)法人のホームページURL http://www.uenooka.jp | | (14)法人のメールアドレス info@uenooka.jp | | (15)法人の設立認可年月日 昭和43年8月1日 | |
| (16)法人の設立登記年月日 昭和43年9月6日 | | | | | |

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|---|----------------------|--------|
| (1)評議員の定員 | 7 | (2)評議員の現員 | 7 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) | 85,440 |
|-----------|---|-----------|---|----------------------|--------|

| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)評議員の任期 | (3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況 | (3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況 | (3-7)前会計年度における評議員会への出席回数 |
|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 角田雅夫 無職 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 石野健二郎 無職 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 佐々木勝一 大学教授 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 竹内浩 会社員 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 吉井貞代 無職 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 1 有 | 2 |
| 沖本雪 医療技術者 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 小嶌智 団体職員 | H29.5.2 ~ H33.6 | 2 無 | 1 有 | 1 |

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

| | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----------------------|------------|-------|
| (1)理事の定員 | 6 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(円) | 18,289,238 | 2 特例無 |
|----------|---|----------|---|----------------------|------------|-------|

| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職 | (3-3)理事長への就任年月日 | (3-4)理事の常勤・非常勤 | (3-5)理事選任の評議員会議決年月日 | (3-6)理事の職業 | (3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 |
|------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | (3-8)理事の任期 | (3-9)理事要件の区分別該当状況 | | (3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無 | (3-11)理事報酬等の支給形態 | (3-13)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 井上勝彦 | 1 理事長(会長等含む) H29.6.10 ~ H31年6月 | 平成17年6月20日 | 1 常勤 | 平成29年6月10日 | 上野丘更生寮施設長、上野丘さつき会共同生活援助事業管理者 | 2 無 |
| 小林譲次 | 3 その他理事 H29.6.10 ~ H31年6月 | | 2 非常勤 | 平成29年6月10日 | 上野丘更生寮副施設長 | 2 無 |
| 田井豊 | 3 その他理事 H29.6.10 ~ H31年6月 | | 2 非常勤 | 平成29年6月10日 | 無職 | 2 無 |
| 藤田真文 | 3 その他理事 H29.6.10 ~ H31年6月 | | 2 非常勤 | 平成29年6月10日 | 会社役員 | 2 無 |
| 山本英子 | 3 その他理事 H29.6.10 ~ H31年6月 | | 2 非常勤 | 平成29年6月10日 | 団体職員 | 1 有 |
| 上田誠良 | 3 その他理事 H29.6.10 ~ H31年6月 | | 1 常勤 | 平成29年6月10日 | 上野丘学園施設長 | 2 無 |

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

| | | | | | |
|----------|---|----------|---|---------------------|--------|
| (1)監事の定員 | 2 | (2)監事の現員 | 2 | (3-6)監事全員の報酬等の総額(円) | 85,440 |
|----------|---|----------|---|---------------------|--------|

| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業 | (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 | (3-3)監事選任の評議員会議決年月日 |
|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | (3-4)監事の任期 | (3-5)監事要件の区分別該当状況 | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 大久保敏則 | 社会福祉法人の管理者 H29.6.10 ~ H31年6月 | 1 有 | 平成29年6月10日 |
| 前田豊治 | 無職 H29.6.10 ~ H31年6月 | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 4 |
| | | 2 無 | 平成29年6月10日 |
| | | 6 財務管理に識見を有する者(その他) | 6 |

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| (1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名) | (1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円) | (1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無 | (2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名) | (2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

| | | | |
|----------------|----|-----------|------|
| (1)法人本部職員の人数 | | | |
| ①常勤専従者の実数 | 0 | ②常勤兼務者の実数 | 1 |
| | | 常勤換算数 | 0.4 |
| | | ③非常勤者の実数 | 0 |
| | | 常勤換算数 | 0.0 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | | | |
| ①常勤専従者の実数 | 54 | ②常勤兼務者の実数 | 4 |
| | | 常勤換算数 | 3.6 |
| | | ③非常勤者の実数 | 34 |
| | | 常勤換算数 | 15.5 |

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

| (1)評議員会ごとの評議員会開催年月日 | (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数 | | | | (3)評議員会ごとの決議事項 |
|---------------------|---------------------------------|----|----|-------|--|
| | 評議員 | 理事 | 監事 | 会計監査人 | |
| 平成29年6月10日 | 6 | 6 | 2 | | ・平成28年度事業報告の報告 ・平成28年度決算 貸借対照表、収支計算書、財産目録の承認 ・社会福祉充実計画の承認（社会福祉充実残高無しのため非該当の報告） ・理事および監事ならびに評議員に対する報酬等の支給の基準の決定 ・理事および監事の選任 |
| 平成30年3月4日 | 5 | 5 | 1 | | ・平成29年度補正予算案の審議 ・平成30年度事業計画案の審議 ・平成30年度当初予算案の審議 |

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

| (1)理事会ごとの理事会開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数 | | (3)理事会ごとの決議事項 |
|-------------------|----------------------|----|--|
| | 理事 | 監事 | |
| 平成29年4月27日 | 5 | 1 | ・評議員1名の辞任に伴う評議員候補者の選任 ・法人本部事務局長の選任 |
| 平成29年5月27日 | 6 | 2 | ・平成28年度決算 貸借対照表、収支計算書、財産目録の承認 ・社会福祉充実残高の認定（社会福祉充実残高無しのため非該当の報告） ・役員報酬支給基準について ・次回定時評議員会の開催日時議案の決議 |
| 平成29年6月10日 | 6 | 2 | ・理事長の選任 ・業務執行理事をしばらく選任しないことの決議 |
| 平成29年11月25日 | 6 | 2 | ・平成29年度半期事業報告の承認 ・平成29年度半期決算報告案の審議 |
| 平成30年2月24日 | 6 | 2 | ・平成29年度補正予算案の審議 ・平成30年度事業計画案の審議 ・平成30年度当初予算案の審議 ・定時評議員会の開催日時議案の決議 ・就業規則変更案の報告 |
| 平成30年3月30日 | 5 | 1 | ・神戸市の実地指導結果に対する改善措置について |

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

| | |
|------------------------------|--|
| (1)監事監査を実施した監事の氏名 | 大久保敏則 前田豊治 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 平成30年4月から短期入所新規受入れの者から連続利用は月30日まで、年間合計利用日数180日となりました。これより継続する利用の場合は、経過措置として1年間猶予がありますが、ロングショート解消が制度として開始されました。これからは運営方法を変えなければ、短期入所は事業として成り立ちません。新規利用者を開拓して、1か月以内の期間を何度も繰り返して利用してくれる定期的利用を推進するよう、食事の提供と送迎があることが、通所のサービス同様にこれからは短期入所の利用回数の促進につながると考えられています。主要駅や交通の要所に送迎ルートをつけることを検討して下さい。 |
| (3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応 | 現在の送迎車運行はグループホームの利用者のための北鈴蘭台駅と西区押部谷辺りを起点にした2ルートに定期便を出しています。これに通所就労継続B型利用者が数名乗車しています。今後、定期ルートを開拓するならば、グループホームを起点としたものを想定します。 |

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

| | |
|----------------------------|--|
| (1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 | |
| (2)会計監査人による監査報告書 | |

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | | ①-4実施事業名称 | | ②事業所の名称 | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------|------------------------|--|
| | | ③事業所の所在地 | | | | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) | |
| | | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | | | | | | | | |
| ア 建設費 | | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 | | | | |
| イ 大規模修繕 | | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) | | | | |
| 101 | 上野丘学園 | 01020401 | 障害児入所施設(福祉型障害児入所施設) | | 上野丘学園 入所(契約) | | | | | | |
| | | 兵庫県 神戸市北区 | 淡河町東畑75番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和43年8月1日 | 20 | 236 | | |
| | | ア建設費 | 平成1年3月30日 | 86,527,515 | 116,878,128 | 0 | 203,405,643 | 997,952 | | | |
| イ大規模修繕 | 平成14年12月20日 | 平成28年1月12日 | 平成27年11月10日 | | | | | | | | |
| 01020401 | 障害児入所施設(福祉型障害児入所施設) | | 上野丘学園 入所(措置) | | | | | | | | |
| 兵庫県 神戸市北区 | 淡河町東畑75番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和43年8月1日 | 10 | 124 | | | | |
| ア建設費 | | | | | | 0 | | | | | |
| イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 01020401 | 障害児入所施設(福祉型障害児入所施設) | | 上野丘学園 短期入所 | | | | | | | | |
| 兵庫県 神戸市北区 | 淡河町東畑75番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和43年8月1日 | 4 | 91 | | | | |
| ア建設費 | | | | | | 0 | | | | | |
| イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 01040401 | 障害者支援施設(施設入所支援) | | 上野丘更生寮 施設入所支援 | | | | | | | | |
| 兵庫県 神戸市北区 | 淡河町東畑75番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和56年4月1日 | 60 | 706 | | | | |
| ア建設費 | 昭和56年3月26日 | 147,154,084 | 237,829,884 | 0 | 384,983,968 | 2,255,138 | | | | | |
| イ大規模修繕 | 平成14年12月20日 | 平成29年1月10日 | | | | | | | | | |
| 01040402 | 障害者支援施設(生活介護) | | 上野丘更生寮 生活介護 | | | | | | | | |
| 兵庫県 神戸市北区 | 淡河町東畑75番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和56年4月1日 | 45 | 632 | | | | |
| ア建設費 | | | | | | 0 | | | | | |
| イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 01040404 | 障害者支援施設(自立訓練(生活訓練)) | | 上野丘更生寮 生活訓練 | | | | | | | | |
| 兵庫県 神戸市北区 | 淡河町東畑75番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和56年4月1日 | 10 | 63 | | | | |
| ア建設費 | | | | | | 0 | | | | | |
| イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 01040405 | 障害者支援施設(就労移行支援) | | 上野丘更生寮 就労移行支援 | | | | | | | | |
| 兵庫県 神戸市北区 | 淡河町東畑75番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和56年4月1日 | 10 | 28 | | | | |
| ア建設費 | | | | | | 0 | | | | | |
| イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 01040406 | 障害者支援施設(就労継続支援B型) | | 上野丘更生寮 就労継続支援B型 | | | | | | | | |
| 兵庫県 神戸市北区 | 淡河町東畑75番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和56年4月1日 | 35 | 365 | | | | |
| ア建設費 | | | | | | 0 | | | | | |
| イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 02130112 | 障害福祉サービス事業(就労継続支援A型) | | 上野丘更生寮 就労継続支援A型 | | | | | | | | |
| 兵庫県 神戸市北区 | 淡河町東畑75番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和56年4月1日 | 10 | 84 | | | | |
| ア建設費 | | | | | | 0 | | | | | |
| イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 02130107 | 障害福祉サービス事業(短期入所) | | 上野丘更生寮 短期入所事業 | | | | | | | | |
| 兵庫県 神戸市北区 | 淡河町東畑75番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和56年4月1日 | 16 | 179 | | | | |
| ア建設費 | | | | | | 0 | | | | | |
| イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 02130114 | 障害福祉サービス事業(共同生活援助) | | 上野丘さつき会共同生活援助事業所 | | | | | | | | |
| 兵庫県 神戸市北区 | 甲栄台3丁目の2 神戸市宮坂/宮住宅38号棟5階507、508号室 | | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 平成2年10月1日 | 43 | 365 | | | | |
| ア建設費 | | | | | | 0 | | | | | |
| イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 00000001 | 本部経理区分 | | 法人本部 | | | | | | | | |
| 兵庫県 神戸市北区 | 淡河町東畑75番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和43年8月1日 | 0 | 0 | | | | |
| ア建設費 | | | | | | 0 | | | | | |
| イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | | ①-4実施事業名称 | | ②事業所の名称 | | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------|------------------------|--|
| | | ③事業所の所在地 | | | | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) | |
| | | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | | | | | | | | |
| ア 建設費 | | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 | | | | |
| イ 大規模修繕 | | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) | | | | |

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | | ①-4実施事業名称 | | ②事業所の名称 | | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------|------------------------|--|
| | | ③事業所の所在地 | | | | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) | |
| | | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | | | | | | | | |
| ア 建設費 | | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 | | | | |
| イ 大規模修繕 | | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) | | | | |

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

| | | |
|------------|--------|--------------|
| ①取組類型コード分類 | ②取組の名称 | ③取組の実施場所(区域) |
| | ④取組内容 | |

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| (1) 社会福祉充実残額等の総額（円） | | 0 |
| (2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額） | | |
| ①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円） | | 0 |
| ②地域公益事業（円） | | 0 |
| ③公益事業（円） | | 0 |
| ④合計額（①+②+③）（円） | | 0 |
| (3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額 | | |
| ①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円） | | 0 |
| ②地域公益事業（円） | | 0 |
| ③公益事業（円） | | 0 |
| ④合計額（①+②+③）（円） | | 0 |
| (4) 社会福祉充実計画の実施期間 | | ~ |

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

| | |
|-------------------------------|-------------|
| (1) 積極的な情報公表への取組 | |
| ①任意事項の公表の有無 | |
| ②事業報告 | 1 有 |
| ③財産目録 | 1 有 |
| ④事業計画書 | 2 無 |
| ⑤第三者評価結果 | 3 該当なし |
| ⑥苦情処理結果 | 2 無 |
| ⑦監事監査結果 | 1 有 |
| ⑧附属明細書 | 2 無 |
| (2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況 | |
| ①事業運営に係る公費（円） | 493,811,561 |
| ②施設・設備に係る公費（円） | 7,950,000 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） | |
| (3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について | |
| 施設名 | 直近の受審年度 |

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

| | |
|----------------------------------|---|
| (1) 会計監事人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況 | |
| ①実施者の区分 | 03 税理士 |
| ②実施者の氏名（法人の場合は法人名） | 小川裕右 |
| ③業務内容 | イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援 |
| ④費用〔年額〕（円） | 588,600 |
| (2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況 | |
| ①所轄庁から求められた改善事項 | <p>H29.7.13上野丘学園 1 過去の英通知分も含め、入所給付費の額を通知すること。</p> <p>2 利用契約を締結している利用者において、指定障害児支援事業者、指定障害福祉サービス事業者等及びその他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するもの等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する場合があると考えられる利用者については、あらかじめ個人情報を使用することに対する同意を得ておくこと。</p> <p>H29.8.4上野丘更生寮(1) Y支援員による当該行為について、法人は当該行為が不適切であったとして、今後そのような行為を行わないよう、Y支援員を指導しているが、虐待が疑われる事案として速やかに本市に報告を行わなかった。については、虐待が疑われる事案が発生した場合は、障害者虐待防止法に基づき、速やかに本市に報告するとともに必要な措置を講じる等、適切な対応を行うことができるよう改善措置を講じること。</p> <p>(2) 利用者の支援に際し、その利用者の生い立ちや施設入所に至った経緯等によっては特に注意を払うべきである利用者も居るため、職員間で利用者の情報共有を行い、適切な支援ができるよう努めること。特に過去に虐待を受けていたというような情報には細心の注意を払うこと。</p> <p>(3) 全職員が障害者虐待は許されない行為であるという人権意識を持って業務にあたるよう、人権擁護・障害者虐待防止について施設職員全員に認識を徹底させること。</p> <p>(4) なお(1)から(3)に対する措置については、その効果の検証方法も考慮した上で、形式的な実施にとどまることがないよう留意されたい。</p> <p>H29.12.12上野丘さつき会共同生活援助・介護事業所 1 【内容及び手続きの説明及び同意】重要事項説明書において、事業所が算定している本体報酬や各加算の内容、算定根拠、介護給付費等の単位数、1単位の単価等の記載がなかった。</p> <p>2 【非常災害対策】共同生活住居において、通報・避難・消火を内容とする消防訓練が実施されていなかった。</p> <p>3 【人権擁護・虐待防止】法人本部にて開催される人権擁護・虐待防止研修会に出席できず受講できなかった共同生活住居業務の職員がいた。</p> <p>4 【介護給付費等の算定及び取扱い】共同生活援助サービス費(Ⅰ)指定基準である(Ⅲ)型の要件は具備しているが、職員退職や異動により介護給付費請求上の共同生活援助サービス費(Ⅰ)型の算定要件を満たさなくなっていた。</p> <p>5 【夜間支援等体制加算】夜間支援等体制加算Ⅰを算定している共同生活住居の利用者について、一部夜間支援の内容について個別支援(以下「個別支援計画」という)への位置付けが不明確なケースがあった。</p> <p>6 【帰宅時支援加算】帰省により当該加算を算定している利用者について帰宅時支援記録簿を作成し家族との連絡調整等の記録を作成していたが、個別支援計画への位置付けが不明確であった。</p> |

②実施した改善内容

| |
|---|
| <p>上野丘学園 1 18歳以上の介護給付費(生活介護・施設入所支援)については、直近のものを10月2日に保護者宛に、18歳未満の障害児入所給付費については今年度初めに滞って、10月3日に一括して送付しました。今後は毎月代理受領の書類を作成して毎月の請求書送付時に同封するようにします。</p> <p>2 平成23年度移行に利用契約を交わし、平成29年度現在も上野丘学園の事業所を利用されている方については順次個人情報保護マニュアルに沿って説明を行った上、個人情報使用同意書の方に署名・捺印を受領しているが、なかなか連絡のつきにくい親に対しては未だ個人情報保護についての説明も出来ていないため、引き続き連絡を続け、個人情報を使用する事に同意を促す。また、短期入所サービス事業を利用されている保護者については利用不定期なため、再利用をされた際に順次個人情報マニュアルについて説明を行い、個人情報使用同意書に署名・捺印を受領している。</p> <p>上野丘更生寮 (1) 今回のY支援員による当該行為について、虐待防止委員による聞き取りを実施し、不適切な行為として指導してきたが、その後本人と利用者との関係性が悪化していったので、虐待事案として報告していません。今後、虐待が疑われる事案が発生した場合は、被虐待者の立場に立って真摯に受け止め、直ちに虐待防止委員や第三者委員の聞き取りを行い、速やかに市に報告します。また、被虐待者の身の安全確保と心のケアや虐待者への指導・処分等を実施します。</p> <p>(2) 利用者の障害特性、特に虐待を受けていたという経歴については、障害者支援台帳などに記載し、整備し、利用者の支援に関わる情報を共有し、適切な支援に努めます。時に直近の情報は、朝礼等で共有します。</p> <p>(3) 入所施設職員のみならずグループホーム世話人を含めた全職員を対象とし、本件虐待事案を含めた人権擁護・障害者虐待防止研修を年2回以上実施いたします。うち1回は外部講師を招聘して実施いたします。</p> <p>(4) 虐待など職員の意識調査を毎年実施し、その認識度を検証し、前述の虐待研修に反映させます。</p> <p>上野丘さつき会共同生活援助事業所 1 平成30年3月1日付で重要事項説明書にサービス提供を受けるにあたる利用料金等の内容を記載した。</p> <p>2 平成30年度において共同生活住居ごとに防災マニュアルを作成して、それに沿った訓練を年2回実施する。緊急連絡方法と避難方法に重点をおいた訓練として実施して各利用者への防災についての周知を行う。また、訓練の実施状況については、報告書を作成してその都度検証して災害予防を行う。</p> <p>3 火災想定による緊急連絡、避難訓練に平成30年7月と平成31年1月に実施する。</p> <p>4 世話人や生活支援員等の職員に対して原則全員参加の事業所内研修会を年1回実施する。平成30年度においては、6月11日と6月12日に研修を実施します。人権擁護、虐待防止について周知を行い、サービスの質の向上を図る。研修会への参加が出来なかった職員に関しては、資料提供してサービス管理責任者から個別にその研修内容について伝達する。その内容については、研修実施報告書を作成して保管するものとする。</p> <p>5 世話人等の職員配置について指摘を受けて平成29年12月20日付で変更届けを提出して共同生活援助費を(Ⅰ)型から(Ⅲ)型に変更した。また、算定要件を5年滞って検証したところ、世話人の採用予定として申請をしたが採用後の職場定着と職員募集を随時行ったが応募が無く、5年前から(Ⅰ)型要件条件を満たしていない。</p> <p>平成24年11月分の給付請求から(Ⅲ)型で過誤による給付費の返還を行う。尚、返還額の確定と具体手続な返還計画が未だ出来ていないため、早急に行うとともに返済計画や方法等について、先ずは神戸市障害者支援課指定指導係に相談したうえ、実施したいと考える。</p> <p>6 個別支援計画に夜間における個々の支援内容を記載するように様式を変更して明記するようにした。</p> <p>7 個別支援計画において帰宅や外泊等における支援内容を記載する様式に変更して明記するようにした。</p> |
|---|

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

| | |
|---|-----|
| ① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入 | 1 有 |
| ② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入 | 1 有 |
| ③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入 | 2 無 |
| ④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入 | 1 有 |
| ⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●） | |
| ⑥ 法人独自で退職手当制度を整備 | 2 無 |
| ⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない | 2 無 |