

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
13 東京都	120 練馬区	13000	6011605000469	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 キングス・ガーデン東京				
(8)主たる事務所の住所	東京都 練馬区	早宮2丁目10-22			
(9)主たる事務所の電話番号	03-5399-2201	(10)主たる事務所のFAX番号	03-5399-5220		
(11)従たる事務所の有無	1 有				
(12)従たる事務所の住所	東京都 中野区	東中野4-2-16			
(13)法人のホームページURL	http://www.kg-tokyo.or.jp	(14)法人のメールアドレス	webmaster@kg-tokyo.or.jp		
(15)法人の設立認可年月日	平成7年9月14日	(16)法人の設立登記年月日	平成7年9月22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名以上11名以内	(2)評議員の現員	11	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	50,000
-----------	-----------	-----------	----	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-3)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
倉形 彰 カトリック教会牧師	H29.4.1 ~ 平成32年度の会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会	2 無	2 無	1
西本 一雄 (社福)日本キリスト教団 理事	H29.4.1 ~ 平成32年度の会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会	2 無	1 有	1
板橋 光紀 元(有)ブルバ顧問	H29.4.1 ~ 平成32年度の会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会	2 無	2 無	1
北條 輝 小竹町聖書教会牧師	H29.4.1 ~ 平成32年度の会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会	2 無	2 無	1
坂本 博 清瀬バプテスト教会名誉牧師	H29.4.1 ~ 平成32年度の会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会	2 無	2 無	1
多田 睦夫 (社福)キングス・ガーデン埼玉 評議員	H29.4.1 ~ 平成32年度の会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会	2 無	1 有	1
横山 武 (社福)モリス・ガーデン埼玉 理事	H29.4.1 ~ 平成32年度の会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会	2 無	1 有	0
白井 幸子 ルミナ学院大学名誉教授	H29.4.1 ~ 平成32年度の会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会	2 無	2 無	1
小笠原 孝 練馬グレースバプテスト教会牧師	H29.4.1 ~ 平成32年度の会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会	2 無	2 無	1
三浦 真信 久遠キリスト教会牧師	H29.4.1 ~ 平成32年度の会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会	2 無	2 無	1
河村 冨 中野教会牧師/附属上ノ原幼稚園園長	H29.4.1 ~ 平成32年度の会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会	2 無	2 無	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名以上10名以内	(2)理事の現員	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	8,135,133	2 特例無
----------	-----------	----------	---	--------------------------------	-----------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(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
片山 信彦	1 理事長	令和1年6月18日	2 非常勤	令和1年6月14日	INPOカトリック・バプテスト事務局長	2 無
	R1.6.14 ~ 2020年会計年度に関する定時評議員会の終結の時まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	5
金本 悟	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月14日	練馬神の教会牧師	2 無
	R1.6.14 ~ 2020年会計年度に関する定時評議員会の終結の時まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
児島 康夫	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月14日	川越キリスト教団 理事	2 無
	R1.6.14 ~ 2020年会計年度に関する定時評議員会の終結の時まで	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	5
中島 秀一	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月14日	狭窪栄光教会 牧師	2 無
	R1.6.14 ~ 2020年会計年度に関する定時評議員会の終結の時まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		1 有	2 理事報酬のみ支給	5
中島 真樹	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月14日	練馬キリスト教団 施設長	2 無
	R1.6.14 ~ 2020年会計年度に関する定時評議員会の終結の時まで	3 施設の管理者		1 有	3 職員給与のみ支給	5
畑中 英利	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月14日	練馬区職員	2 無
	R1.6.14 ~ 2020年会計年度に関する定時評議員会の終結の時まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	5
峯野 龍弘	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月14日	淀橋教会牧師	2 無
	R1.6.14 ~ 2020年会計年度に関する定時評議員会の終結の時まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	4
米内 宏明	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月14日	日本バプテスト教会連合 理事長/JCFN 理事長	2 無
	R1.6.14 ~ 2020年会計年度に関する定時評議員会の終結の時まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」は、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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	3	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	90,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(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
中田 英男	元(株)東北新社 関連会社 役員(管理・経営)	2 無	令和1年6月14日
	R1.6.14 ~ 2020年会計年度に関する定時評議員会の終結の時まで	6 財務管理に識見を有する者(その他)	5
吉朝 範剛	元狭窪川南郵便局長	2 無	平成29年6月16日
	H29.6.16 ~ 2018年会計年度に関する定時評議員会の終結の時まで	6 財務管理に識見を有する者(その他)	1
河野 優	日本同盟基督教団牧師(法人事務主事)	2 無	令和1年6月14日
	R1.6.14 ~ 2020年会計年度に関する定時評議員会の終結の時まで	6 財務管理に識見を有する者(その他)	4

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会計監査人の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	2	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.3	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	124	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	103
		常勤換算数	0.7	常勤換算数	55.7

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	
令和1年6月14日	10	2	2	0	1. 2018年度計算書類及び財産目録、監事監査報告の件 2. 理事8名及び監事2名の選任の件

(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	
令和1年5月24日	5	2	1.2018年度事業報告及び2018年度計算書類等の承認の件 2.次期役員候補者の件 3.練馬キングス・ガーデン カーテン入替工事の件 4.練馬の丘キングス・ガーデン 屋内階段改修工事の件 5.定時評議員会招集の件
令和1年6月18日	7	2	1. 理事長選定の件 2. 評議員選任・解任委員 解任および選任の件
令和1年10月25日	7	2	1.東中野キングス・ガーデン 施設長人事等の件 2.第一次補正予算の件 3.給与規程改定の件 4.練馬キングス・ガーデン 車両リース契約の件
令和1年12月13日	8	2	1.東中野キングス・ガーデン ご利用者入院費用の支払いについての件
令和2年3月27日	8	2	1.2019年度補正予算（案）の件 2.2020年度事業計画(案)の件 3.2020年度予算（案）の件 4.業務委託及び納入業者選定の件

(4)うち開催を省略した回数 2

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	中田 英男 河野 優
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)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

11. 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		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)
		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				
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)
002	練馬キングス・ガーデン	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	練馬キングス・ガーデン	練馬キングス・ガーデン	平成8年12月1日	50	17,391
		ア 建設費	平成8年10月13日	91,761,885	669,335,641	202,000,000	963,097,526	2,391,560
		イ 大規模修繕	平成23年7月31日					67,784,000
002	練馬キングス・ガーデン	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	練馬キングス・ガーデン	練馬キングス・ガーデン	平成9年2月1日	8	2,642
		ア 建設費					0	
		イ 大規模修繕						
002	練馬キングス・ガーデン	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	練馬キングス・ガーデン デイサービスセンター	練馬キングス・ガーデン	平成9年2月1日	40	10,268
		ア 建設費					0	
		イ 大規模修繕						
		02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	練馬キングス・ガーデン ホームヘルプサービス事業所	練馬キングス・ガーデン			

002	練馬キングス・ガーデン	東京都 練馬区	早宮2-10-22	3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	0	806
							0	
002	練馬キングス・ガーデン	東京都 練馬区	早宮2-10-22	3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	0	5,857
							0	
002	練馬キングス・ガーデン	東京都 練馬区	早宮2-10-22	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	1,598
							0	
003	東中野キングス・ガーデン	東京都 中野区	東中野4-2-16	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成27年3月1日	18	6,391
003	東中野キングス・ガーデン	東京都 中野区	東中野4-2-16	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成27年3月1日	29	7,844
							0	
001	法人本部	東京都 練馬区	早宮2-10-22	3 自己所有	3 自己所有	平成8年12月1日	0	0
							0	
004	練馬の丘キングス・ガーデン	東京都 練馬区	練馬2-27-7	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成29年8月1日	60	20,967
004	練馬の丘キングス・ガーデン	東京都 練馬区	練馬2-27-7	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成29年8月1日	36	12,601
							0	
004	練馬の丘キングス・ガーデン	東京都 練馬区	練馬2-27-7	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成29年8月1日	12	3,481
							0	
004	練馬の丘キングス・ガーデン	東京都 練馬区	練馬2-27-7	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成29年8月1日	12	3,708
							0	
004	練馬の丘キングス・ガーデン	東京都 練馬区	練馬2-27-7	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成30年5月1日	0	431
							0	

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. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

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	
地域における公益的な取組②(地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援)	見守り訪問	練馬区早宮
	地域の単身高齢者等を対象とした見守り等の実施	
地域における公益的な取組①(地域の要支援者に対する相談支援)	相談事業	練馬区早宮
	地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	防災対策 キングス・カフェ	練馬区早宮 中野区東中野 練馬区練馬
	災害時における各種支援活動の実施 地域交流スペースを設け、地域の様々な年代の方の交流の場の提供	
地域における公益的な取組⑥(既存事業の利便)	生活支援	練馬区早宮 練馬区練馬

福祉（福祉事業の費用） 料の減額・免除)	介護保険における低所得者の利用者負担減免	
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	キングス・カフェ	中野区東中野
	オレンジカフェの開催や交流際、茶話会などを実施	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	サポートネットワークシンポジウム	練馬区練馬
	法人主催の地域における共生ネットワークづくりをテーマに開催。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	きんぐす食堂	練馬区練馬
	地域の方の交流・支援を目的に月1回食堂を実施	
地域における公益的な取組⑨（その他）	筋力トレーニングルーム開放	練馬区練馬
	筋力トレーニング事業に参加した方向けに、介護予防のための取り組みとして実施	
地域における公益的な取組⑨（その他）	こどもワクワクDAY	練馬区早宮
	近隣の小学生に対し、夏休み工作とボランティア体験の実施	
地域における公益的な取組⑨（その他）	やきいもホクホクDAY	練馬区早宮
	近隣の都立高校と連携し、焼き芋を無料で配布する地域交流イベントの実施	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	体験学習受入の実施 家族介護者教室	練馬区練馬 練馬区早宮
	近隣学校からの体験学習の受入、介護にかかる教室の開催	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定状況 (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	
㊦事業報告	2 無
㊦財産目録	2 無
㊦事業計画書	2 無
㊦第三者評価結果	1 有
㊦苦情処理結果	2 無
㊦監事監査結果	2 無
㊦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)	922,663,881
②施設・設備に係る公費 (円)	2,228,867
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	51,610,065
(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
練馬キングス・ガーデン	令和元年度
東中野キングス・ガーデン	令和元年度
練馬の丘キングス・ガーデン	令和元年度

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)会計監査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	
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用 [年額] (円)	
(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>重要事項説明書に複数の指定居宅サービス事業所を紹介するよう求めることが出来ることについて記載し説明しているが、その文言について分かり易くするよう、見直すこと</p> <p>利用者に関する情報またはサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議について、定期的で開催することとされているが、一部要件を満たしていないこと。</p> <p>他の法人が運営する指定居宅介護事業所と共同で実施する事例検討会、研修会等について、次年度の計画を定めなければならないが、この計画および実施が確認できなかった。</p> <p>指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準およびその他関係法令において理解が不十分運営に関する基準が遵守されていないことが確認されたので、責務を果たすこと。</p> <p>居宅サービス計画に位置付けのない指定訪問介護を提供している事例確認されたので是正すること。</p> <p>訪問介護計画の作成にあたって、アセスメントを行っていない事例が確認されたので、是正すること。</p> <p>居宅サービス計画の内容に沿って作成していないため、これを是正すること。</p> <p>訪問介護計画に位置付けたサービス内容と提供内容に齟齬が見られた。</p> <p>訪問介護計画に位置付けのないサービスを提供した記録が見受けられた。</p> <p>必要に応じて過誤調整を行うとともに、利用者に自己負担額を返還すること。</p> <p>利用者が認知症であることを医師が診断していることがわかる書類を保管していないものがあつた。</p> <p>入居に際して利用者の心身の状況、生活歴、病歴等を把握していることが確認できないものがあつた。</p> <p>利用者の被保険者証に共同生活住居の名称、入居の日を記載していないものがあつた。</p> <p>認知症対応型共同生活介護計画の作成について、要介護度変更時に計画を変更していないものがあつた。</p> <p>計画変更時にアセスメントを実施していないものや、計画作成後にアセスメントを実施しているものがあつた。</p> <p>追加したサービス（訪リハ、福祉用具貸与）の必要性の根拠がアセスメントから確認できないものがあつた。</p> <p>サービス担当者会議開催にあたり、全てのサービスの担当者を召集していないものがあつた。</p> <p>利用者、担当者及び医療系サービスを位置付けている場合にあっては主治医に計画を交付していることや、担当者に個別サービス計画の提出依頼を求めていることが記録が確認できなかった。</p> <p>少なくとも 1 月に 1 回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面談し、</p>

モニタリングを実施していることが記録から確認できない月があった。
 継続して福祉用具貸与を受ける必要性について、サービス担当者会議等において
 担当者間で検証したことが記録で確認できないものがあった。

②実施した改善内容

文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて、
 必ず利用申込者から署名を得ることとする。
 会議の持ち方を検討した。より適切に会議が開催できる為のツールとしてミーティング
 議事記録様式の変更を行い、個別ケースについてのカンファレンスを実施。共有することを続けて行い、
 全体的に整理することでケアマネジメント力の向上につなげ、蓄積することで、
 事業所の態勢づくりや体制維持のために活用する。
 参画をした他の法人が運営する事例検討会において、その内容を事業所内で共通できる
 報告書等を作成し、是正する。
 今後、利用者に対して適正なサービスが提供されるよう、法令遵守に努める。
 指摘された点において対応し、サービス提供責任者の責務について改善した
 指摘があった利用者の担当ケアマネジャーに即日連絡を取り、現状必要な援助の見直しを行い、
 居宅サービス計画を更新した。同様に提供票を修整、居宅サービス計画の内容に沿って訪問介護計画書を
 修正し適正化を図った。
 アセスメントシートを作成・更新していなかった事例を見直しした。事業所内でミーティングを行い、
 アセスメントシートの作成・更新するタイミングを共有した。
 指摘があった利用者の担当ケアマネジャーに即日連絡を取り、現状必要な援助の見直しを行い、
 居宅サービス計画を更新した
 居宅サービス計画の内容に沿って訪問介護計画を修正し適正化を図った。
 指摘があった訪問介護計画に位置付けのないサービス提供した記録についての
 請求は過誤調整を行い、利用者自己負担額を返還した。
 入居時に必ず認知症であることを医師が診断していることがわかる書類を受領し、
 保管するように改善する。また、現在入居されている方で、診断書類を保管していない方に関しては、
 確認し書類を保管するように改善する。
 今後は、入居の際にはご入居者・ご家族に上京、生活歴、
 病歴等を確認し介護ソフトに入力し、記録するよう改善をする。
 被保険者証に必要事項が記載されていないものについては確認し、記載をした。
 また、今後は被保険者証が更新された際、入退去の際は漏れなく記載するよう改善する。
 要介護度が変わる際、利用者の心身の状態の変化や目標の変更の必要性が見受けられた際は
 、その都度計画を作成するよう改善する。
 計画の作成や変更前に、アセスメントを実施するように改善をする。
 新たに追加したサービスの必要性の根拠が分かるようにアセスメントをした結果を記載するように改善をする。
 サービス担当者会議を開催する時は全てのサービスの担当者を召集し、欠席者に対しては照会により
 意見を求めて記録するように改善をする。
 利用者、担当者及び医療系サービスを位置付けている場合には、主治医に計画を交付し、
 担当者に個別サービス計画の提出依頼を求め、記録するように改善をする。
 利用者の居宅を訪問し、モニタリングを少なくとも月1回行い、記録するように改善をする。
 福祉用具を受ける必要性について、サービス担当者会議等において担当者間で検証したことを
 記録するように改善をする。

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