

I 令和2年度 社会福祉法人アパティア福祉会 事業報告（本部）

1. 理事会・評議員会

(1) 理事会 開催月日・審議件数

	理事会	議事件数	報告事項
第1回	令和2年06月09日	6	0
第2回	令和2年07月29日	1	0
第3回	令和2年08月05日	1	0
第4回	令和2年08月17日	1	0
第5回	令和2年09月04日	1	0
第6回	令和2年10月15日	2	0
第7回	令和2年10月22日	1	0
第8回	令和2年11月16日	4	0
第9回	令和2年12月08日	6	5
第10回	令和2年12月23日	1	0
第11回	令和3年03月22日	6	9
	総件数	30	14

(2) 評議員会 開催月日・審議件数

	評議員会	議事件数	報告事項
定時	令和2年06月26日	6	0
	総件数	6	0

2. 監事監査

実施日	令和2年05月25日（月）	
監査員	安田勝雄監事	河邊昌子監事
監査の内容	施設運営	財務関係
指摘事項	書面での指摘事項なし	書面での指摘事項なし

3. QC活動・研究発表会

(1) 日時 令和2年12月13日（日）

(2) 場所 ウィンクあいち 10階大会議室

(3) 発表件数

① QC活動・事例発表 12件

② 研究活動発表 0件

4. 第三者評価受審

令和2年度は第三者評価受審なし

5. 施設の建設・運営

(1) 施設の建設

令和2年度は施設の建設なし。

(2) 施設の運営

令和2年度は新規開始事業なし。

事業名	開始時期
なし	なし

6. 令和2年度 地域における公益的な取組について

- ・いそじま笑顔の集い（あおいひなた）
- ・アパティアカフェ（アパティア長島苑）
- ・無料介護相談（せんりょう万両）
- ・無料介護相談（アパティア長島苑）
- ・豆想い（ハピネスやさと）

Ⅱ 令和2年度 社会福祉法人アパティア福祉会 事業報告（施設）

1. 令和2年度 目標マネジメント計画実施報告

（1）法人全体の目標

地域にいつも信頼される存在になる。

（2）取り組みの結果

各施設の事業所ごとでさらに目標を設定し、計画に沿った取り組みをした結果、一部、目標の達成ができなかった事業所もありましたが、目標に対して行った取り組みは、どの事業所でもよい影響となっていました。

2. 令和2年度 安全衛生に関する実施報告

（1）実施項目

①職員健康診断 ②安全衛生委員会の開催 ③職員に対する衛生教育 ④巡回点検

（2）実施した結果

各施設とも職員健康診断、安全衛生委員会、職員に対する衛生教育、巡回点検いずれも例年通り実施致しました。職員に対する衛生教育では、令和2年度はすべての施設で新型コロナウイルス感染症対策や新型コロナウイルス流行下におけるメンタルヘルスををテーマに実施し、未だ収束の気配のみえない新型コロナウイルス感染症に対する知識向上に繋げております。

3. 令和2年度 イベント年間実施報告

（1）イベント実施内容

花見、運動会、遠足、七夕、夏祭り、クリスマス、初詣、節分、雛祭り、誕生日会旅行、外出など。

（2）取り組みの結果

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や内容を変更して実施した行事が多数ありました。実施しました行事については、どの行事も感染対策を十分に行い、ご利用者に配慮した内容で行われていました。

4. 令和2年度 防災訓練実施報告

（1）実施内容

①防災訓練 ②防災指導教育 ③防災点検 ④防災その他の業務

（2）実施した結果

実施時期が計画とずれがあるものもありましたが、事業計画にあるものはほぼ全て実施ができました。

5. 令和2年度 サーベイランス実施報告

(1) サーベイランスとは

ご利用者またはその保護者から受けたサービスに対する感想を伺い、実際の現場での確認を通して、よりよいサービス提供に結びつけることを目的とするものです。サーベイランス実施手順書に定められるサーベイランス年間計画に基づき、サーベイランスを実施しました。

(2) 実施した結果

ほぼすべての事業所において、毎月実施することができていました。1年に数回項目の見直しを実施しており、現状に合った内容でチェックができるよう取り組みがされていました。また、今年度はサーベイランスがもとで是正が必要となった事業所が6つありました。

6. 令和2年度 教育訓練実施報告

(1) 社会福祉法人アパティア福祉会研修体系表に基づく教育の種類

- ①スキルアップ研修
- ②QC研修
- ③資格取得研修（介護福祉士、社会福祉士、保育士、介護支援専門員、臨床心理士）
- ④OJT教育
- ⑤新人職員研修
- ⑥内部監査員研修
- ⑦安全衛生教育

(2) 実施した結果

【スキルアップ研修】

予定研修回数	実施研修回数	実施率
120回	59回	49.17%

令和2年度も研修分野は幅広く、専門性の高い職員や外部講師が実施し、受講した職員が業務にフィードバックできる内容の研修が実施されていました。

ただし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、中止となった研修も多数あり、昨年度の実施率75.42%から26.25ポイントのマイナスとなりました。

【資格取得研修】

資格	受講人数	合格者数
介護福祉士	6名	5名
社会福祉士	0名	0名
保育士	3名	1名
介護支援専門員	2名	0名
臨床心理士	1名	1名

7. 令和2年度 定員・現員等

(1) 調査項目

①定員 ②現員 ③営業日数 ④1日平均 ⑤延べ人数 ⑥稼働率(%)

(2) 調査結果

①入所施設

入所施設の稼働率はバラつきがあるものの、平均稼働率は90.5%で、昨年度の90.3%からほぼ横ばい状態となりました。

昨年度の稼働率に対して、ベイサイド長島が11.5%マイナス、エスペランス四日市乳児と悠入所がそれぞれ5.3%マイナスとダウンしたものの、エスペランス桑名が6.4%プラス、エスペランス四日市児童が5.5%プラス、せんりょう万両が5.0%プラスとアップしたため、全体として稼働率をキープできたと考えられます。

②通所施設

通所施設の稼働率はバラつきがあるものの、平均稼働率は75.48%で、昨年度の79.5%から4.02ポイントのマイナスとなりました。

昨年度の稼働率に対して、たんontonが12.5%プラスとアップし、西川保育園も稼働率が110%を超えていましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、各事業所とも利用制限を設けざるを得ず、はなまる学童が稼働率100%を越えていたものの昨年度より17.5%マイナス、アパティア長島苑認知デイが16.2%マイナス、シンシア豊川パレットが9.0%マイナスと軒並みマイナスとなったことにより、全体として昨年から稼働率がダウンしたと考えられます。

8. 令和2年度 内部監査実施報告

(1) 内部監査実施

①上半期 令和2年7月

②下半期 令和3年1月

(2) 内部監査の結果

①上半期 不適合件数：6件 指摘件数：27件 口頭注意：0件

②下半期 不適合件数：3件 指摘件数：25件 口頭注意：0件

1.令和2年度 目標計画実施報告

部門	目標	目標達成状況
法人全体	地域にいつも信頼される存在になる。	
シンシア豊川 短期入所 相談支援	短期入所サービスのご利用促進。	<p>新型コロナウイルス感染対策をしながら条件付きでの受け入れを続けたが、12月～3月は、施設の改修工事の為、受け入れを中止。年間の稼働日179日、稼働率14%。 ご家族の緊急入院に伴う急遽のご利用に対応して14日間の受け入れ1件。契約切れを無くす為に3年間ご利用がなかった方をリストアップした。</p>
シンシア豊川 入所 パレット 相談支援	生産力の向上と出荷量の増加。	<p>少種類量産の計画に沿って、それぞれの作物担当者を中心に栽培～販売を進めたことで栽培方法の学びと生産力向上に繋がり、想定した収穫量であった。 前年度より52,000円の収入増となった。 コロナ福ゆえのイベント(愛知県農福連携マルシェ、自然栽培パーティハレバシごはん、旬を旅する)に参加できたことは、作物が良質であったことと、自然栽培を通じた地域の協力者との繋がりが強くなった証と捉え、想像以上の社会参加や貢献活動の広がりとなった。</p>
スクラム	主体的なグループホームでの生活「できることは自分でする」を推進する。	<p>新型コロナウイルス感染症の為、当初の目標「月に2人づつ、主体的な選択の機会のある外出を提供する」から「月に1回以上の昼食やおやつをご利用者が主体となってメニューを決め、各自の得意を活かして調理できるように支援をします」に変更をした。自治会での意見は毎回同じ意見が多いため、時々流行のものや地域にある飲食店で普段食事で出ないメニューなどを職員から提案も行った。 毎月1回以上の実施をし、ご利用者からは「選べるって楽しいね」「初めて食べた。おいしかった。」「自分たちで作るとおいしいね」等の意見があった。</p>
シンシア豊川 入所 相談支援 パレット スクラム	勤続年数3年を超える職員の増加。	<p>勤続年数3年を超える正職員の職員数について、平成29年度末時点では、22名/30名(73%)であったのに対し、令和2年度末は、26名/34名(76%)であった。 また、家庭の都合で契約職員やパート職員に雇用形態を変更した人を含めると30名/38名(78.9%)となり、少しずつではあるが、定着率は上がってきていることが確認できた。</p>
せりりょう万両	ユニットケアを展開することができる。	<p>ユニット毎で課題を抽出してユニット運営推進計画を作成し、改善に向けた取り組みを進めてきました。 成果指標で掲げた「ユニットケア推進センターが定める「チェックシート」の自己採点の向上を図る。」について、実施前(令和2年4月)77% ⇒ 実施後(令和3年3月)82%へ数値の向上が見られた。 今年度の取り組みとしては成果を得ることができました。 令和3年度も引き続きユニット運営計画を進めることで、ユニットケアの展開を図っていくこととします。</p>
アパティア長島苑 特養 あおい 認知デイ 居宅	職員全体の防災意識の向上を目指す。	<p>職員の防災意識を向上のために、職員へ災害時における福祉避難所としての研修を正職員全員に実施する。研修の成果として、研修内容の理解度テストを実施し、目標で全体の理解度を80%以上は達成ができた。 福祉避難所としての仕組み作りとして、防災計画書の見直しを行い、平常時の強化を行うことはできたが、有事に対する取り組みに対しては、引き続き作成が必要であり、令和3年度にBCP作成に繋げていく予定をしている。</p>
ひなた	サービス担当者会議の定着をはかり、ケアプランに反映させていく。	<p>①ご家族を含むサービス担当者会議を1年に2回以上行う。 →7件/36件 実施率19% コロナの影響もあり、新規入所後や、状態変化、看取りなどの会議のみ実施。それ以外はご家族を含めたサービス担当者会議を行っていない。 ②ケアプランについての勉強会を3か月に1回行う。 →2回/4回 実施率50% ひなた全体として2回実施。</p>
ベイサイド長島	行事の実施、そこで利用者の関心事を把握する。	<p>行事は毎月実施できた。1日1回以上の全員安否確認はほとんどできているが、対象者ごとにいつ把握するのか、把握状況の記録化においてはまだ未達が残り、令和3年度の計画でも反映・継承していくこととした。</p>
たんとんとん	職員の知識や意識の向上。	<p>・法人内の他事業所の研修に参加することで、研修の不足を補えるようになった。今後も継続していく。 ・ご利用者数が増えたことで、職員一人ひとりの役割が明確になってきている。今後も意識向上を図っていく。</p>

部門	目標	目標達成状況
ハピネスやさ ハピネスちよだ	認知症についての啓発活動を通じて、八郷地域に認知症への支援者を増やす。	令和2年度については新型コロナウイルス感染症予防のため認知症カフェは開催を見合わせた。また同様の理由により地域住民に対しての認知症サポーター養成講座についても不特定多数の参加が予想された為、開催できなかった。八郷地域の民生委員に交代があったため民生委員限定で認知症サポーター養成講座を開催した(令和3年5月) 令和2年度は目標達成できなかったため、令和3年度は目標内容と実施方法を修正し実施していく。
ハピネスやさ	ご利用者、ご家族からの要望を受け入れ、利用者増につなげる。	・デイサービス(目標:新規獲得数30件) ⇒ 令和2年度の一日平均利用者数は25.4件。 新規獲得数約17件で成果指標には届かず。令和3年度は地域の居宅介護支援事業所に働きかけを行い利用者増加に向けて取り組んでいく。 ・ショートステイ(目標:一日平均8人以上)⇒ 一日平均8.2名で成果指標を達成。 ・居宅(目標:月平均135件以上)⇒ 月間の平均148.5件で成果指標達成。 ・訪問介護(目標:一日平均9人以上)⇒ 一日平均が8.8件であり成果指標未達成。 ・在介(目標:年間教室20件以上)⇒ 介護予防教室実施が10件。 コロナの影響でハピネス主催の教室開催を控えた。サロンへの出張形式で教室を開催したが、ソーシャルディスタンスを取れないサロンがあり出張を控えた。
ハピネスちよだ	・ご利用者の意向をくみ取り、その人に合った援助方法をケアプランへ変更させる。	・ユニット会議、サービス担当者会議を通じて検討しプランに反映されている。 見直し率は約83%程度であり引き続き100%に向けて取り組んでいる
エスペランス四日市 児童養護施設 まお エスペランス笹川 すまいる	学童・幼児・小規模、褒めて目指そうONE TEAM	目標では1年間を通して10,000件の褒める記録を入れる目標であったが、結果は32,733件の褒める記録が記録されていた。達成した要因として、毎日昼礼にて前日の褒める記録をフィードバックしたことや、褒める関わりの必要性などを職員に周知した結果であると思う。その為褒めて関わる良いサイクルが構築されてきたように思う。
エスペランス四日市 乳児院	良いところ、さらに伸ばしたいところを日常生活の中で見つけ、自己肯定感を高める。	各ユニット2か月に1回食事作りやおやつ作りを行う事ができた。またユニットごとにお買い物に出かけ社会体験を行った。食事作りやお買い物体験を通して子どもたちも『できた!』都会いじることが増え、職員も一緒に『できた』喜びを共感できることができ、目標は達成したと評価できる。
エスペランス桑名	業務内容の効率化と質の向上を目指す。	係、委員会の見直しと手順書の作成(100%)⇒達成
つばさ	自立支援に関する知識・視野を広げ、より良い支援に繋げる。	社会的養護児童の基本的理解・援助者に求められることについて2回内部研修を実施。 予定されていた全国自立援助ホームスタッフ研修会・東海北陸ブロックスタッフ研修はキャンセルとなったため参加なし。
悠	ケースカンファレンスの質を向上する。	ケースカンファレンスの書式を作成する → 作成
はなまる	子どもの興味、感心の対象を広げることができる環境作り。	乳幼児への絵本の読み聞かせ 1日2回。
西川保育園 西川第二保育園	経験が浅い職員も安心して働けるよう業務の手順化を図る。	防災(地震発生時の対応)とヒヤリハット活動について手順化を図り、手順書を作成した。必要な業務手順を文書化できたので目標達成。業務手順の確認や新人職員への業務説明等に有効活用していく。

2. 令和2年度 安全衛生に関する実施報告

	シンジヤ豊川	せんりよう万両 らら	アパティア長島苑	あおい ひなた	ハビネスやさと ハビネスちよだ	エスペランス四日市	エスペランス桑名 つばさ	悠 はなまる	バイサイド長島 たんとんとん	西川保育園 西川第二保育園
① 職員健康診断 ストレスチェック 定期健康診断 夜勤あり：年2回 夜勤なし：年1回	5月1日 定期健康診断 12月1日 定期健康診断 11月15日 ストレスチェック	4月28日～5月30日 定期健康診断 11月1日～11月10日 定期健康診断 9月6日～9月19日 ストレスチェック	4月22日～4月27日 定期健康診断 10月9日～10月24日 定期健康診断	4月22日、4月25日、 5月23日 定期健康診断 10月17日、10月21日、 10月24日、10月28日 定期健康診断 5月1日～6月13日 ストレスチェック	4月15日、4月24日、 5月22日 定期健康診断 11月13日、11月16日、 11月18日、11月27日 定期健康診断 1月16日～2月6日 ストレスチェック	5月22日 定期健康診断 10月23日 定期健康診断 8月1日～8月30日 ストレスチェック	4月27日、5月30日 定期健康診断 10月19日、10月22日 定期健康診断	4月28日 定期健康診断 10月13日、10月20日 定期健康診断 11月26日 ストレスチェック	12月18日 定期健康診断	6月16日、6月17日、6月 19日、6月24日 定期健康診断
② 安全衛生委員会 の開催 各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催
③ 職員に対する 衛生教育	講師：岡本禎一先生 12月22日 ZOOM テーマ：『COVID-19の正しい理解と新しい生活様式』 講師：岡本禎一先生 12月28日～1月31日 YouTube テーマ：『COVID-19流行下におけるメンタルヘルス』	講師：岡本禎一先生 5月20日、22日、27日、30日、6月2日 テーマ：『COVID-19の正しい理解と新しい生活様式』 講師：岡本禎一先生 12月14日、15日、22日 テーマ：『COVID-19流行下におけるメンタルヘルス』	講師：岡本禎一先生 5月20日、22日、27日 テーマ：『COVID-19の正しい理解と新しい生活様式』 講師：岡本禎一先生 12月14日、15日、22日、23日 テーマ：『COVID-19流行下におけるメンタルヘルス』							
④ 巡視点検の実施 産業医…月1回 衛生管理者…週1回 衛生推進者…月1回 (巡視点検チェックシート使用)	産業医の巡視 毎月実施 衛生管理者の巡視 毎週実施	産業医の巡視 毎月実施 衛生管理者の巡視 毎週実施	産業医の巡視 毎月実施 衛生管理者の巡視 毎週実施	衛生推進者の巡視 毎月実施	産業医の巡視 毎月実施 衛生管理者の巡視 毎週実施	産業医の巡視 毎月実施 衛生管理者の巡視 毎週実施	衛生推進者の巡視 毎月実施	衛生推進者の巡視 毎月実施	衛生推進者の巡視 毎月実施	衛生推進者の巡視 毎月実施

3. 令和2年度 イベント実施状況

	シンシア豊川			エスぺランサス桑名	エスぺランサス四日市				悠	はなまる
	入所	生活介護	スクラム		乳児院	児童養護	笹川	すまいる		
4月		お花見 4/1	地区のお祭り (緊急事態宣言のため中止)	進級進学 お祝い会 4/3,4,5	お花見 4/2	アサヒグロ－バル 創業祭 (中止)	アサヒグロ－バル 創業祭 (中止)			
5月		端午の節句 (緊急事態宣言のため中止)		子どもの日行事 5/5	子どもの日行事 遠足 (中止)		GWおでかけ (中止)		GW行事 5/2	子どもの日行事 5/1
6月	田植え 6/5	田植え 6/5	田植え 6/5		種まき 随時					
7月		七夕会 7/2,7		七夕食事会 7/4,7	七夕まつり (中止)		七夕まつり (中止)		七夕行事 7/5 花火鑑賞会 (中止)	七夕行事 7/7
8月	ゆうあいの里夏祭 (中止) シンシア夏祭り 8/30	ゆうあいの里夏祭 (中止) シンシア夏祭り ⇒納涼祭に変更 8/20,21	ゆうあいの里夏祭 (中止) シンシア夏祭り ⇒スクラム祭りに 変更 8/23	夏休みお出かけ 退所原企画 8/8,16,17,18	四日市祭り (中止)	四日市祭り (中止)	四日市祭り (中止)	四日市祭り 笹川キャンプ (中止)	宿泊体験学習 (中止) 夏休み行事 8/5,6	
9月		ミニ運動会 9/9	日帰り旅行 ⇒バーチャル旅行 に変更 9/19		遠足 (中止)					
10月	稲刈り 10/13	収穫祭 ⇒ハロウィンに変更 10/29	収穫祭参加 ⇒11月に旬を味合 う企画に変更	希望の会 10/18	ハロウィン 10/31				悠祭 11/21	
11月	収穫祭(焼き芋) 11/14		旬を味合う 11/21	七五三 (該当者無し)	七五三 感謝祭 (中止)		七五三 感謝祭 (中止)			
12月	大忘年会 12/12	クリスマス会 12/24	忘年会 12/29	クリスマス 食事会 12/25	クリスマス会 12/24	クリスマス会 12/24	クリスマス会 12/24	クリスマス会 12/24	クリスマス会 (中止) レクリエーション 12/28,29	クリスマス会 (中止)
1月		年始行事 1/5,6	新年会 1月2日 市民館祭り参加 (緊急事態宣言のため中止)	初詣 退所児企画 1/1,2,3	初詣 1/2		初詣 1/1	スキー研修 (中止)	初詣 1/1 在館児外出 (中止)	
2月		節分会 2/2,3		節分会 2/3	節分行事 2/3		節分行事 2/3		節分行事 2/3	節分行事 2/3
3月		雛祭り 3/1,2	お花見 3/27	ひな祭り 3/3,5	ひな祭り行事 3/3					ひな祭り 3/2
随時	誕生日会 旅行		誕生日会 旅行	誕生日会	誕生日会				工場見学 交流行事 (中止)	誕生日会

	アパティア長島苑		あおい	ひなた	ハピネスやさ		たんたん	ハピネスちよだ	たんとんとん	ベイサイド長島	つばさ	西川保育園 西川第二保育園
	特養	認知症 デイサービス			デイサービス	短期入所						
4月	花見 4/3,4	花見 4/3~7	花見 4/3~5	花見 4/4	花見 4/3~4/6	花見 4/3~4/6	花見 4/3,7	花見 4/3~4/6	花見 4/3,7	花見 (中止)	入園式 4/6	
5月	端午の節句 5/3~6 お楽しみ茶話会 5/1,8,15,22,29 交流会(中止)	端午の節句 5/5 菖蒲湯 5/3,4	茶話会 (中止)	端午の節句 5/3~5/5 菖蒲湯 お楽しみ会 5/22	端午の節句 5/5 菖蒲湯 5/4~5/6	端午の節句 5/5 菖蒲湯 5/4~5/6	端午の節句 菖蒲湯 5/4,5	端午の節句 菖蒲湯 5/4,5	端午の節句 菖蒲湯 5/4,5	じゃがいも収穫 さつまいも 植えつけ5/3	運動会(第二) 11/6 おにぎりづくり6/25	
6月	遠足 5/11~6/2	あじさい祭り 6/15	お出かけ (中止)	外出 (中止)	合同行事 (中止)	夏越しの献え 6/30	いも掘り 6/10	合同行事 (中止)	いも掘り 6/10	映画鑑賞会 5/11	プラネタリウム (中止) 夏まつり(中止)	
7月	七夕(中止) 長島屋台祭り 7/24	七夕行事 7/7 DS味覚祭 7/24,28	七夕 (中止)	七夕 7/7	おやつ作り 7/5 お寿司 7/24	ドッチボール大会 (中止)	七夕行事 7/2,3	七夕 7/7	七夕行事 7/2,3	花火 (中止)	デイキャンプ 7/23 長島苑慰問(中止)	
8月	夏祭り 8/7	夏祭り 8/17	夏祭り 8/28	夏祭り 8/28	ハピネスお茶会 8/17	夏祭り 8/21,22	夏祭り 8/17~21	花火鑑賞 8/18	夏祭り 8/17~21	かき氷 (8/8)	カレーライス作り (中止)	
9月	秋の屋台祭り 9/29	敬老会 9/10,11	敬老会 9/30	敬老会 9/21	ハピネスお茶会 9/19	敬老会 9/21,22	敬老会 9/21,22	敬老 9/21	敬老会 9/21,22	ふれあいトーク (9/10)	サンディッチ作り 9/4	
10月	遠足 10/12~15	運動会 10/8 オーブンカフェ 10/5,13,16 秋の散策(中止)	お出かけ 10/5,14,26	運動会 10/23 外出(中止)	運動会 10/21,23	運動会 10/21,23	いも掘り 10/16	運動会 10/21,23	いも掘り 10/16	映画鑑賞会 10/24	招待行事(お盆) 9/5 ※コロナ禍により招待は 中止し、入所児のみ	
11月	味覚祭 11/10	秋の味覚祭 11/17,20	茶話会 11/6	茶話会 11/6	焼きそば作り 11/18	お楽しみ会 11/14,16	周年祭 11/1 里親制度講演 11/9	敬老 9/21	敬老 9/21,22	敬老 9/21,22	敬老参観(中止) 保育参観(中止)	
12月	忘年会 12/3 クリスマス(中止) 餅つき(中止)	忘年会 12/3 クリスマス12/24 餅つき(中止)	餅つき (中止)	忘年会 12/4	お寿司 12/14 クリスマス 12/25	ピッコ大会 12/8,9 クリスマス会 12/22 ゆず湯 12/21,22	クリスマス 12/24	クリスマス 12/24	クリスマス 12/21,22 クリスマス 12/24,25	映画鑑賞 12/12,26	招待行事 (クリスマス)12/25 ※コロナ禍により 招待は中止	
1月	初詣 1/2	正月行事 1/4,5,8	リモート初詣 1/3	餅つき(中止) 初詣 1/4	おせち 1/1 新年会 1/1	正月行事 1/4	正月行事 1/4,5	年始行事 1/1	正月行事 1/4,5	映画鑑賞 1/9,23 防火講習会 1/28	初詣 1/1	
2月	節分 2/2	節分行事 2/2	節分 2/2	節分 2/2	喫茶の日 2/13	節分 2/2	節分 2/2,3	節分 2/3	節分 2/2,3	映画鑑賞 2/13,27	招待行事 (バレンタイン) (中止)	
3月	ひな祭り 3/3	ひな祭り 3/5	ひな祭り 3/3	ひな祭り 3/3	ひな祭り 3/3	ひな祭り 3/3	ひな祭り 3/3	ひな祭り 3/2	ひな祭り 3/3	映画鑑賞 3/13,27	生活発表会 (第一) 2/16,17,18	
随時		誕生日会	食事 おやつ作り 誕生日会	食事 おやつ作り 誕生日会	誕生日会 おもてなしおやつ 手作りおやつ	誕生日会 おもてなしおやつ 手作りおやつ	誕生日会	誕生日会 3/25	誕生日会	買物ツアー (11月再開) カフェ(月1)	誕生日会 8/15,3/1	お誕生日会

③令和2年度 防災点検

	シンシア豊川	せんりょう万面	アバタイ長島流	あおい・ひなた	エスベランス森名	エスベランス四日市	ハビネスやまと ハビネスちまた	悠	つばさ	ペイサイ長島 たんこんどん	はなまる学園・保育所	西川保育園 西川第二保育園
4月		自主点検 (火気・避難経路等) 日常	外観点検 4/28	建築物などの自主点検 消防設備等自主点検 消防設備法定点検 4/16	エスベランス四日市 4/16	建築物等の自主点検 4/15	非常用持ち出し品の確認 消火器・懐中電灯確認 4/26	自主点検 4/8 非常用持ち出し品の確認 消火器・懐中電灯確認 4/9	自主点検 4/26	自主点検 (宿直時)	自主点検・防災用品点検 4/10	自主点検 4/22
5月		自主点検(日常)	外観点検 5/31	建築物等自主点検 消防設備等自主点検 5/18		建築物等の自主点検 5/15	自主点検 5/6	自主点検 5/6	自主点検 5/10	自主点検 (宿直時)	自主点検・防災用品点検 5/11	自主点検 5/14
6月		自主点検(日常) 建物自主点検(定期) 消防設備法定点検 6/16	外観点検 6/27	建築物等自主点検 消防設備等自主点検 6/19	自主点検(定期) 6/29	建築物等の自主点検 6/15	自主点検 6/7	自主点検 6/7	自主点検 6/7	消防設備法定点検 6/5 自主点検 (宿直時)	自主点検・防災用品点検 6/16	自主点検 6/25
7月	自主点検(定期) 6/27,29,30, 7/1,3,22,28,30 8/3,4	自主点検 (火気・避難経路等) 日常	外観点検 7/28	建築物等自主点検 消防設備等自主点検 7/30		建築物等の自主点検 7/15	自主点検 7/8	自主点検 7/8	非常食の確認と不足分購入 防災用品の購入 (7月確認、10月購入)	自主点検 (宿直時)	自主点検・防災用品点検 7/10	消防設備法定点検 7/8 自主点検 7/22
8月	消防設備法定点検 8/3,4	自主点検 (火気・避難経路等) 日常	外観点検 8/30	建築物等自主点検 消防設備等自主点検 8/10	消防設備法定点検 8/25	建築物等の自主点検 消防設備法定点検 7/28	消防設備法定点検 8/25 自主点検 8/7	自主点検 8/25 自主点検 8/7	自主点検 8/29	自主点検 (宿直時)	自主点検・防災用品点検 8/11	自主点検 8/20
9月		自主点検 (火気・避難経路等) 日常	外観点検 9/17 消防設備法定点検 9/30	建築物等自主点検 消防設備等自主点検 9/19		建築物等の自主点検 9/15	自主点検 9/8	自主点検 9/8	非常用持ち出し品の確認 消火器・懐中電灯確認 9/10	自主点検 (宿直時)	消防設備法定点検 9/17	自主点検 9/30
10月		自主点検 (火気・避難経路等) 日常	外観点検 10/30	建築物等自主点検 消防設備等自主点検 10/21		建築物等の自主点検 10/15	自主点検 10/14	自主点検 10/14	自主点検 10/15	自主点検 (宿直時)	自主点検・防災用品点検 10/8	自主点検 10/7
11月		自主点検(日常) 建物自主点検(定期) 消防設備法定点検 11/26	外観点検 11/28	建築物等自主点検 消防設備等自主点検 11/28		建築物等の自主点検 11/15	自主点検 11/8	自主点検 11/8	自主点検 11/2	消防設備法定点検 11/25 自主点検 (宿直時)	自主点検・防災用品点検 11/11	自主点検 11/27
12月		自主点検 (火気・避難経路等) 日常	外観点検 12/31	建築物等自主点検 消防設備等自主点検 12/19	自主点検(定期) 12/10	建築物等の自主点検 12/15	自主点検 12/11	自主点検 12/11	自主点検 12/20	自主点検 (宿直時)	自主点検・防災用品点検 12/8	自主点検 12/22
1月	自主点検(定期) 1/9,12,21,24,27,31	自主点検 (火気・避難経路等) 日常	外観点検 1/28	建築物等自主点検 消防設備等自主点検 1/13		建築物等の自主点検 消防設備法定点検 3/22	自主点検 1/8	自主点検 1/8	非常用持ち出し品の確認 消火器・懐中電灯確認 1/1	自主点検 (宿直時)	自主点検・防災用品点検 1/12	消防設備法定点検 1/29 自主点検 1/14
2月		自主点検 (火気・避難経路等) 日常	外観点検 2/28	建築物等自主点検 消防設備等自主点検 2/13	消防設備法定点検 2/24	建築物等の自主点検 2/15	消防設備法定点検 2/25 自主点検 2/9	自主点検 2/14	自主点検 2/14	自主点検 (宿直時)	自主点検・防災用品点検 2/10	自主点検 2/25
3月	消防設備法定点検 3/16,17	自主点検 (火気・避難経路等) 日常	外観点検 3/26 消防設備法定点検 3/12	建築物等自主点検 消防設備等自主点検 消防設備法定点検 3/17		建築物等の自主点検 3/15	自主点検 3/8	自主点検 3/20	自主点検 3/20	自主点検 (宿直時)	消防設備法定点検 3/16	自主点検 3/10

④令和2年度 防災その他の業務

	シンシア豊川	せんりょう方面	アハチアイ長島苑	あおい・ひなた	エスベランス森名	エスベランス四日市	ハビネスやさと ハビネスちよだ	悠	つばさ	ペイサイト長島 たんぽぽどん	はなまる学園・保育所	西川保育園 西川第二保育園
4月	緊急連絡網確認 5/3 予防管理組織表確認 4/28 自衛消防組織表確認 4/28 自主点検検査組織表確認 4/28	緊急連絡網確認 自衛消防組織表確認 自主点検検査確認 4/1	緊急連絡網確認 自衛消防組織表確認 自主点検検査確認 4/1	緊急連絡網確認 4/1 自衛消防組織表確認 4/16 消防用設備点検結果 4/16 報告書消防署へ提出 5/11 防災係話し合い 4/9	緊急連絡網確認 予防管理組織表確認 自衛消防組織表確認 自主点検検査組織表確認 4/20	緊急連絡網確認 予防管理組織表確認 自衛消防組織表確認 自主点検検査組織表確認 4/1		緊急連絡網確認 予防管理組織表確認 自衛消防組織表確認 自主点検検査組織表確認 4/1	緊急連絡網作成 4/1	緊急連絡網作成 消防計画書の内容確認 4/30	職員防災オリエンテーション 消防計画書の内容確認 4/1	緊急連絡網確認 予防管理組織表確認 自衛消防組織表確認 自主点検検査組織表確認 4/1
5月												
6月				防災係話し合い 6/19								
7月									連絡網更新 7/1			
8月				非常発電機周辺の草刈 8/14/24 防災係話し合い 8/27								
9月									連絡網更新 9/1			
10月												
11月												
12月	非常食確認 12/18									消防用設備点検結果 報告書消防署へ提出 12/5		
1月									連絡網更新 1/2			
2月												消防用設備点検結果 報告書消防署へ提出 3/15
3月		非常食確認 3/30						消防用設備点検結果 報告書消防署へ提出 3/11			消防用設備点検結果 報告書消防署へ提出 3/16	

5. 令和2年度 サービスバランス実施状況

		項目の見直し		是正処置の実施状況	
	年間計画数	実施数			
シンシア豊川	入所	12	12	【時期】11月、2月 【内容】12月…サービスチェック表の4-1-③『破損した靴を履いていないか』という項目を『先月の靴チェックは実施されているか(サイズボウズで確認)』に変更	7月…衣類管理の不備(色抜け、ヨレヨレ、汚れ、破れ) 9月…季節にあつた衣類が着用されていない 10月…破損した靴の着用 11月…破損した衣類が着用されていない 12月…破損した靴の着用 2月…ご利用者が使用する洗面台が不潔である 備蓄薬アンプルの未確認
	パレット	12	12	【時期】4月、8月、9月 【内容】4月…変更なし。 8月…ご意見箱の中身の確認項目の追加、車イスの点検項目の追加 9月…入浴準備、湯まりの出湯温度43℃から45℃へ変更、手順書と揃えるため	なし
	スクラム	12	12	【時期】4月、10月 【内容】4月10月ともに変更なし	10月…ご利用者の整容に関することについて
	相談支援	12	12	【時期】7月、2月 【内容】7月…本項目「環境」、中項目「整理」を削除 2月…変更なし	なし
	せんりょう万両	12	8	【時期】4月、10月 【内容】4月…変更なし。 10月…変更なし。	なし
アパテイア長島苑	特養	12	12	【時期】4月、10月 【内容】4月…排泄、移乗の項目の変更、緊急時の対応の項目を追加。 10月…変更なし。	4月…記録に2回「×」⇒手順書の変更。 7月…体位交換に2回「×」⇒ケアプランの変更。 7月…手洗いに2回「×」⇒手洗いチェック表の変更。 8月…入浴に2回「×」⇒実施状況の確認の強化をする。 8月…入浴に2回「×」⇒実施状況の確認の強化をする。 10月…送迎に2回「×」⇒実施状況の確認の強化をする。 12月…感染対応に2回「×」⇒手順書の変更。 2月…送迎に2回「×」⇒手順書、荷物預かり書の変更。
	在介	12	12	【時期】4月、10月 【内容】4月…項目の変更なし。 10月…項目の変更なし。	12月…サービス提供に2回「×」⇒ホワイトボードの活用し、進捗状況を確認できるようにする。
	デイ	12	12	【時期】4月、9月 【内容】4月…変更なし。 10月…環境の項目を追加。	なし
	あおい	12	12	【時期】4月、10月、臨時で8月 【内容】4月…入浴の項目の追加。 8月…入浴の項目の追加・削除。生活環境の項目の追加。 10月…変更なし。	なし
	ひなた	12	12	【時期】4月、10月 【内容】4月…変更なし。 11月…変更なし。10月の予定でしたが、11月に実施。	なし

		年間計画数	実施数	項目の見直し	是正処置の実施状況
エスペランス桑名		12	12	【時期】4月、10月 【内容】4月…内容の変更なし。分園ステーションアサアベイラス開始。 8月…書庫の持ち出し管理表チェックとソーイングセットの管理項目追加。 10月…変更なし。	なし
	デイ	12	12	【時期】4月、10月 【内容】4月…5-1-③「職員の爪は手を開き手のひら側からみれば爪が見えないがさか」に「深爪にならない程度」を追加。 8月…車椅子やソールハーガー、歩行者での移動に関する項目(4項目)を新設。 10月…1-4-①「帰宅時の忘れ物はありますか」を「1-4-②」に変更。 1-4-①に「ご利用者はマスクをつけていますか」を追加。5-3-②に「ご利用者はマスクをつけていますか」を追加。	なし
ハピネスやさこ	在介	12	12	【時期】4月、10月 【内容】4月…報告・連絡・相談の項目追加 → 相談受付の体制が整った。 1月…感染予防の項目追加 → 感染予防の意識が高まった	なし
	訪問	12	12	【時期】4月、10月 【内容】4月…「皮膚観察の記録はしましたか」の項目追加。「援助終了後、手洗い～」を「援助前後、手洗い～」へ変更。 1月…「時間変更している場合は、ご利用者にその旨連絡してありますか」の項目追加。 「福祉車両を適切な方法で使用してありますか」の項目を削除。]	なし
ハピネス ちよだ	短期入所	12	12	【時期】4月・10月 【内容】4月…入浴の準備の小項目に、「浴槽の温度は適切か」を追加。 入浴の中項目に「入浴介助」を新設し、小項目に「個々のADLを把握して入浴介助が出来るか」 「声掛けは出来るか」の2項目を追加。 10月…感染症対策で、「換気、消毒、予防」の3項目を新設する。	なし
	児童	12	12	【時期】4月、10月 【内容】4月…項目の見直し:変更なし 10月…項目の見直し:変更なし 1月:臨時で項目の追加「嘔吐処理セットについて」	なし
エスペランス 四日市	乳児	12	12	【時期】4月、10月 【内容】4月…項目の見直し:曖昧な表現を明確な表現に変更。必要な項目を加え、不必要な項目を削除。 10月…項目の見直し:変更なし。	同じ項目に2回×がついたため是正処置計画実施報告書を作成し、再度サービステック表の見直しを行った。
	笹川	12	12	【時期】4月、10月 【内容】4月…項目の見直し:「歯磨き後、キシリトールで虫歯予防を行っているか。」の項目を削除。 10月…項目の見直し:変更なし。	なし
すまいる		12	12	【時期】4月、10月 【内容】4月…項目の見直し:変更なし。 10月…項目の見直し:変更なし。	なし

		年間計画数	実施数	項目の見直し	是正処置の実施状況
悠		12	12	【時期】7月、12月 【内容】7月…項目の見直し[館内清掃の項目をまとめる] 12月…項目の見直し[変更なし]	なし
つばさ		12	12	【時期】4月、10月 【内容】4月…変更なし。 10月…変更なし。	なし
バイサイド長島		12	12	【時期】4月、10月 【内容】4月…変更なし。 10月…変更なし。	なし
たんとんとん		12	12	【時期】4月、10月、臨時で7月 【内容】4月…項目の見直し;その他の項目内容を変更。 7月…送迎・入浴・持ち物・排泄・食事・の項目の追加・削除。職員の項目の削除。 10月…項目の見直し;変更なし。	なし
はなまる	学童	12	12	実施せず。	なし
	保育所	12	12	実施せず。	職員が使用するロッカールームの清掃を行った。
西川保育園 西川第二保育園		12	12	【時期】4月、10月 【内容】4月…項目の見直し;変更なし。 10月…項目の見直し;小項目「木の剪定がされているか」を追加	なし

6. 令和2年度 教育訓練実施報告

スキルアップ研修実施状況

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
シンシア豊川	1 医務研修(AEDを使用した緊急時の対応)	有
	2 愛知県知的障害者福祉協会 中堅研修	有
	3 倫理研修(法令遵守)	有
	4 東海地区知的障害関係施設職員研究大会	有
	5 福祉職員キャリアパス対応生涯研修 管理職員編	無
	6 全国グループホーム等研究大会	無
	7 人権研修	有
	8 福祉職員キャリアパス対応生涯研修 チームリーダー編	無
	9 愛知県知的障害者福祉協会 初任者研修	有
	10 福祉職員キャリアパス対応生涯研修 中堅職員編	無
	11 全国知的障害福祉関係職員研究大会	無
	12 福祉職員キャリアパス対応生涯研修 初任者編	有
	13 日中活動支援部会全国大会	無
	14 障害者支援施設部会全国大会	無
	15 イノベーション研修	有
	16 強度行動障害支援者養成研修 基礎編	有
	17 強度行動障害支援者養成研修 実践編	有

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
せんりょう万両	1 人権研修	有
	2 倫理研修	有
	3 ターミナルケア研修	有
	4 緊急時の対応について	有
	5 認知症研修	有
	6 感染症対策研修	有
	7 褥瘡研修	有
	8 人権研修	有
	9 介護技術研修	有

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
アパティア長島苑 あおい ひなた	1 倫理研修	有
	2 認知症研修	有
	3 緊急時の対応について	有
	4 衛生教育	有
	5 ターミナルケア研修	有
	6 感染症対策研修	有
	7 褥瘡研修	有
	8 人権研修	有
	9 介護技術研修	有

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
ベイサイド長島 たんとんとん	1 倫理研修	有
	2 緊急時の対応について	無
	3 感染症対策研修	無
	4 褥瘡研修	無
	5 人権研修	有
	6 介護技術研修	無

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
エスペランス四日市	1 ハラスメントに関する研修	有(施設内)
	2 東海北陸ブロック乳児院養育主任者研修	無
	3 全国乳児院研修会	無
	4 虐待防止に関する研修	有(施設内)
	5 東海北陸ブロック乳児院看護研修会	無
	6 感染症対策研修	有(施設内)
	7 東海北陸ブロック乳児院栄養士研修会	無
	8 全国乳児院協議会	無
	9 東海北陸ブロック乳児院総務主任者研修会	無
	10 全国児童養護施設長研究協議会	無
	11 中部地区児童家庭支援センター研修会	無
	12 全国児童家庭支援センター研究協議会	無
	13 中養協指導職員研修	無
	14 乳児院上級職員セミナー	無
	15 乳児院医療・看護セミナー	無
	16 全養協中堅職員研修会	無
	17 人権研修	有(施設内)
	18 ファミリーソーシャルワーク研究会(全乳・全養主催)	有(オンライン)
	19 安全衛生研修	有(施設内)

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
エスペランス桑名 つばさ	1 全国自立援助ホーム長研修会	中止
	2 人権研修	有(施設内)
	3 東海北陸ブロックスタッフ研修会	中止
	4 中部ブロック児童養護施設・乳児院研究協議会	中止
	5 緊急時の対応について(AED)	有
	6 女性スタッフ研修会	無
	7 全国自立援助ホーム研修会	中止
	8 全国児童養護施設長研究協議会	中止
	9 中養協指導職員研修	中止
	10 乳児院上級職員セミナー	無
	11 乳児院医療・看護セミナー	無
	12 全国自立援助ホームスタッフ研修会	中止
	13 全養協中堅職員研修会	無
	14 ファミリーソーシャルワーク研究会(全乳・全養主催)	有(オンライン)
	15 三児協 研修会	無

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
ハピネスやさ ハピネスちよだ	1 リスクマネジメント研修	有
	2 倫理・法令遵守研修	有
	3 感染症研修	有
	4 安全衛生教育	有
	5 介護技術研修	無
	6 人権研修	無
	7 救命講習	無
	8 身体拘束防止研修	有

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
悠	1 児童相談センター初任者着任研修	無
	2 令和2年度参加研修 復命研修	無
	3 全児心 施設長研修	有(オンライン)
	4 中部ブロック 新人研修会	無
	5 中部ブロック 心理・看護部会	無
	6 健康講座 ストレスについて	有
	7 中部ブロック 生活部会	無
	8 悠主催 講演会	無
	9 全児心 全体職員研修会	無
	10 児童心理治療施設職員指導者研修	無
	11 中堅職員研修・チームリーダー研修	無
	12 全児心 新任職員研修	無
	13 中部ブロック 心理・看護部会	無
	14 全児心生活指導部会	無
	15 心理合同研修	無
	16 中部ブロック 生活部会	無
	17 中部ブロック 合同研修	有(オンライン)
	18 全児心 施設長研修	有(オンライン)

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
はなまる	1 保育: 桑名郡市乳幼児教育推進委員会研修	無
	2 安全衛生教育	有(オンライン)
	3 学童: 放課後児童支援員認定資格研修 1回目	無
	4 学童: 放課後児童支援員認定資格研修 2回目	無
	5 学童: 放課後児童支援員認定資格研修 3回目	無
	6 学童: 放課後児童支援員認定資格研修 4回目	無

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
西川保育園 西川第二保育園	1 人権研修	有
	2 緊急時の対応について(AED)	無
	3 実践交流研修会	無
	4 安全運転管理者講習	有
	5 衛生教育	有
	6 幼児教育研修	有
	7 保護者支援・子育て支援	有
	8 感染症対策研修	有
	9 初任保育所長研修	有
	10 マネジメント研修	有
	11 保育実践研修	有
	12 食物・アレルギー対応研修	有
	13 乳児保育研修	有

7. 定員・現員等

		シンシア豊川						せんりよ う万両	らら	アパティア長島苑				
		入所	短期	日中	相談	パレット	スクラム			特養	短期	障がい短期	居宅	認知デイ
4月	定員	64	5	3	/	40	13	100	9	58	12	/	12	
	現員	64	/	/	/	/	13	95	/	54.6	/	/	/	
	営業日数	/	0	0	21	22	/	/	22	/	31	31	31	22
	延べ人数	/	0	0	6	599	/	/	65	/	268	0	80	177
	1日平均	/	#####	#####	0.29	27.23	/	/	2.95	/	8.65	0.00	2.58	8.05
5月	定員	64	5	3	/	40	13	100	9	58	12	/	12	
	現員	66	/	/	/	/	13	96	/	54	/	/	/	
	営業日数	/	5	5	22	21	/	/	28	/	31	31	31	22
	延べ人数	/	7	1	42	572	/	/	81	/	289	3	81	173
	1日平均	/	1.40	0.20	1.91	27.24	/	/	2.89	/	9.32	0.10	2.61	7.86
6月	定員	64	5	3	/	40	13	100	9	58	12	/	12	
	現員	64	/	/	/	/	13	97	/	55.3	/	/	/	
	営業日数	/	30	22	20	22	/	/	25	/	30	30	30	22
	延べ人数	/	35	3	45	609	/	/	77	/	243	2	84	165
	1日平均	/	1.17	0.14	2.25	27.68	/	/	3.08	/	8.10	0.07	2.80	7.50
7月	定員	64	5	3	/	40	13	100	9	58	12	/	12	
	現員	63	/	/	/	/	13	91	/	55.6	/	/	/	
	営業日数	/	31	21	22	23	/	/	28	/	31	31	31	22
	延べ人数	/	37	2	32	540	/	/	77	/	284	10	87	177
	1日平均	/	1.19	0.10	1.45	23.48	/	/	2.75	/	9.16	0.32	2.81	8.05
8月	定員	64	5	3	/	40	13	100	9	58	12	/	12	
	現員	62	/	/	/	/	13	95	/	57.7	/	/	/	
	営業日数	/	22	16	18	19	/	/	29	/	31	31	31	22
	延べ人数	/	9	0	52	445	/	/	87	/	279	7	90	160
	1日平均	/	0.41	0.00	2.89	23.42	/	/	3.00	/	9.00	0.23	2.90	7.27
9月	定員	64	5	3	/	40	13	100	9	58	12	/	12	
	現員	61	/	/	/	/	13	97	/	58.2	/	/	/	
	営業日数	/	30	20	19	22	/	/	27	/	30	30	30	21
	延べ人数	/	10	0	44	531	/	/	93	/	245	4	90	171
	1日平均	/	0.33	0.00	2.32	24.14	/	/	3.44	/	8.17	0.13	3.00	8.14
10月	定員	64	5	3	/	40	13	100	9	58	12	/	12	
	現員	61	/	/	/	/	13	97	/	56.6	/	/	/	
	営業日数	/	31	22	22	22	/	/	28	/	31	31	31	23
	延べ人数	/	14	0	32	544	/	/	89	/	257	6	92	147
	1日平均	/	0.45	0.00	1.45	24.73	/	/	3.18	/	8.29	0.19	2.97	6.39
11月	定員	64	5	3	/	40	13	100	9	58	12	/	12	
	現員	61	/	/	/	/	13	96	/	56.8	/	/	/	
	営業日数	/	30	19	20	21	/	/	26	/	30	30	30	21
	延べ人数	/	15	3	40	537	/	/	81	/	277	6	89	138
	1日平均	/	0.50	0.16	2.00	25.57	/	/	3.12	/	9.23	0.20	2.97	6.57
12月	定員	64	5	3	/	40	13	100	9	58	12	/	12	
	現員	61	/	/	/	/	13	97	/	55.5	/	/	/	
	営業日数	/	0	0	20	21	/	/	26	/	31	31	31	20
	延べ人数	/	0	0	31	538	/	/	69	/	290	9	94	132
	1日平均	/	#####	#####	1.55	25.62	/	/	2.65	/	9.35	0.29	3.03	6.60
1月	定員	60	5	3	/	40	13	100	9	58	12	/	12	
	現員	60	/	/	/	/	13	98	/	55.5	/	/	/	
	営業日数	/	0	0	19	20	/	/	25	/	31	31	31	20
	延べ人数	/	0	0	35	500	/	/	63	/	296	6	94	155
	1日平均	/	#####	#####	1.84	25.00	/	/	2.52	/	9.55	0.19	3.03	7.75
2月	定員	60	5	3	/	40	13	100	9	58	12	/	12	
	現員	60	/	/	/	/	13	95	/	52.9	/	/	/	
	営業日数	/	0	0	18	20	/	/	25	/	29	29	29	20
	延べ人数	/	0	0	37	503	/	/	75	/	261	6	95	186
	1日平均	/	#####	#####	2.06	25.15	/	/	3.00	/	9.00	0.21	3.28	9.30
3月	定員	60	5	3	/	40	13	100	9	58	12	/	12	
	現員	60	/	/	/	/	13	96	/	53.5	/	/	/	
	営業日数	/	0	0	21	23	/	/	27	/	31	31	31	22
	延べ人数	/	0	0	38	596	/	/	85	/	271	5	98	194
	1日平均	/	#####	0.00	1.81	25.91	/	/	3.15	/	8.74	0.16	3.16	8.82
定員合計(人)		756	895	375	/	10,240	156	1,200	2,844	696	4,404	/	3,084	
総利用人数(人)		743	127	9	434	6,514	156	1,150	942	666	3,324	1,074	1,975	
稼働率(%)		98.3	14.2	2.4	/	63.6	100.0	95.8	33.1	95.7	75.5	/	64.0	

7. 定員・現員等

		あおい	ひなた	ハビネスやさと						ハビネスちよだ	ベイサイド長島 (室数)	たんたん	悠		
				通所	訪問	障がいヘルパー	在介	居宅	短期				入所	通所	
4月	定員	29	18	35						10	29	51	20	30	10
	現員	28	18								28	33		25	0
	営業日数			21	30	30	30	30	30				22		
	延べ人数			530	316	90	68	157	253				420		
	1日平均			25.24	10.53	3.00	2.27	5.23	8.43				19.09		
5月	定員	29	18	35						10	29	51	20	30	10
	現員	27.9	17.8								27	33		24	0
	営業日数			22	31	31	31	31	31				20		
	延べ人数			603	573	99	59	152	278				374		
	1日平均			27.41	18.48	3.19	1.90	4.90	8.97				18.70		
6月	定員	29	18	35						10	29	51	20	30	10
	現員	27.9	17.5								27	33		26	0
	営業日数			22	30	30	30	30	30				22		
	延べ人数			601	571	86	56	149	271				422		
	1日平均			27.32	19.03	2.87	1.87	4.97	9.03				19.18		
7月	定員	29	18	35						10	29	51	20	30	10
	現員	27.4	17.9								26	33		26	0
	営業日数			22	31	31	31	31	31				23		
	延べ人数			594	525	103	60	149	268				449		
	1日平均			27.00	16.94	3.32	1.94	4.81	8.65				19.52		
8月	定員	29	18	35						10	29	51	20	30	10
	現員	28.3	15.6								26	36		26	0
	営業日数			22	31	31	31	31	31				21		
	延べ人数			584	506	71	70	147	247				447		
	1日平均			26.55	16.32	2.29	2.26	4.74	7.97				21.29		
9月	定員	29	18	35						10	29	51	20	30	10
	現員	28.7	16.2								26	37		23	0
	営業日数			22	30	30	30	30	30				22		
	延べ人数			584	565	88	87	145	223				507		
	1日平均			26.55	18.83	2.93	2.90	4.83	7.43				23.05		
10月	定員	29	18	35						10	29	51	20	30	10
	現員	28.6	16								29	40		23	0
	営業日数			22	31	31	31	31	31				22		
	延べ人数			550	587	96	104	146	226				521		
	1日平均			25.00	18.94	3.10	3.35	4.71	7.29				23.68		
11月	定員	29	18	35						10	29	51	20	30	10
	現員	28.7	17.4								29	40		25	0
	営業日数			21	30	30	30	30	30				21		
	延べ人数			539	614	53	96	145	219				492		
	1日平均			25.67	20.47	1.77	3.20	4.83	7.30				23.43		
12月	定員	29	18	35						10	29	51	20	30	10
	現員	28.1	18								29	42		25	0
	営業日数			21	31	31	31	31	31				22		
	延べ人数			505	608	51	100	152	258				515		
	1日平均			24.05	19.61	1.65	3.23	4.90	8.32				23.41		
1月	定員	29	18	35						10	29	51	20	30	10
	現員	27.2	17.2								29	42		22	0
	営業日数			20	31	31	31	31	31				20		
	延べ人数			455	595	56	106	146	265				481		
	1日平均			22.75	19.19	1.81	3.42	4.71	8.55				24.05		
2月	定員	29	18	35						10	29	51	20	30	10
	現員	28.5	16.7								29	43		24	0
	営業日数			20	29	29	29	28	28				20		
	延べ人数			474	529	44	112	146	244				486		
	1日平均			23.70	18.24	1.52	3.86	5.21	8.71				24.30		
3月	定員	29	18	35						10	29	51	20	30	10
	現員	29	18								29	45		24	0
	営業日数			23	31	31	31	31	31				23		
	延べ人数			551	597	65	97	149	251				550		
	1日平均			23.96	19.26	2.10	3.13	4.81	8.10				23.91		
定員合計(人)		348	216	9,030						3,650	348	612	5,160	360	120
総利用人数(人)		338	206	6,570	6,586	902	1,015	1,783	3,003	334	457	5,664	293	0	
稼働率(%)		97.2	95.5	72.8					82.3	96.0	74.7	109.8	81.4	0.0	

7. 定員・現員等

		エスペランス四日市						エスペランス桑名		つばさ	
		児童	短期(児童)	乳児	短期(乳児)	笹川	すまいる	まお	児童		短期
4月	定員	50	5	25	2	6	6		30	2	6
	現員	40		15		5	6		27		3
	営業日数		30		30			30		30	
	延べ人数		23		17			226		4	
	1日平均		0.77		0.57			7.53		0.13	
5月	定員	50	5	25	2	6	6		30	2	6
	現員	40		17		5	6		26		3
	営業日数		31		31			31		31	
	延べ人数		21		6			217		0	
	1日平均		0.68		0.19			7.00		0.00	
6月	定員	50	5	25	2	6	6		30	2	6
	現員	42		18		5	6		27		3
	営業日数		30		30			30		30	
	延べ人数		22		14			160		12	
	1日平均		0.73		0.47			5.33		0.40	
7月	定員	50	5	25	2	6	6		30	2	6
	現員	42		18		5	6		27		3
	営業日数		31		31			31		31	
	延べ人数		30		20			195			
	1日平均		0.97		0.65			6.29		0.00	
8月	定員	50	5	25	2	6	6		30	2	6
	現員	42		19		5	5		27		2
	営業日数		31		31			31		31	
	延べ人数		16		16			213		40	
	1日平均		0.52		0.52			6.87		1.29	
9月	定員	50	5	25	2	6	6		30	2	6
	現員	44		19		5	6		26		2
	営業日数		30		30			30		30	
	延べ人数		10		26			285		19	
	1日平均		0.33		0.87			9.50		0.63	
10月	定員	50	5	25	2	6	6		30	2	6
	現員	45		20		5	6		24		2
	営業日数		31		31			31		31	
	延べ人数		19		11			165		41	
	1日平均		0.61		0.35			5.32		1.32	
11月	定員	50	5	25	2	6	6		30	2	6
	現員	46		21		5	6		24		4
	営業日数		30		30			30		30	
	延べ人数		32		11			195		111	
	1日平均		1.07		0.37			6.50		3.70	
12月	定員	50	5	25	2	6	6		30	2	6
	現員	46		19		5	6		28		3
	営業日数		31		31			31		31	
	延べ人数		15		9			279		54	
	1日平均		0.48		0.29			9.00		1.74	
1月	定員	50	5	25	2	6	6		30	2	6
	現員	44		21		5	6		30		3
	営業日数		31		31			31		31	
	延べ人数		24		12			259		0	
	1日平均		0.77		0.39			8.35		0.00	
2月	定員	50	5	25	2	6	6		30	2	6
	現員	44		19		5	6		30		3
	営業日数		28		28			28		29	
	延べ人数		16		11			227		0	
	1日平均		0.57		0.39			8.11		0.00	
3月	定員	50	5	25	2	6	6		30	2	6
	現員	44		22		5	6		30		3
	営業日数		31		31			31		31	
	延べ人数		34		8			279		6	
	1日平均		1.09677		0.26			9.00		0.19	
定員合計(人)		600	1,825	300	730	72	72		360	732	72
総利用人数(人)		519	262	228	161	60	71	2,700	326	287	34
稼働率(%)		86.5	14.4	76.0	22.1	83.3	98.6		90.6	39.2	47.2

7. 定員・現員等

		はなまる			西川	西川第二
		学童	病児	保育所	保育園	保育園
4月	定員	20	8	10	60	60
	現員	24			67	51
	営業日数		25	25		
	延べ人数		0	44		
	1日平均		0.00	1.76		
5月	定員	20	8	10	60	60
	現員	22			67	53
	営業日数		23	23		
	延べ人数		2	45		
	1日平均		0.09	1.96		
6月	定員	20	8	10	60	60
	現員	22			67	52
	営業日数		26	26		
	延べ人数		1	54		
	1日平均		0.04	2.08		
7月	定員	20	8	10	60	60
	現員	22			66	53
	営業日数		25	25		
	延べ人数		2	86		
	1日平均		0.08	3.44		
8月	定員	20	8	10	60	60
	現員	22			66	53
	営業日数		22	22		
	延べ人数		1	82		
	1日平均		0.05	3.73		
9月	定員	20	8	10	60	60
	現員	20			66	52
	営業日数		24	24		
	延べ人数		5	103		
	1日平均		0.21	4.29		
10月	定員	20	8	10	60	60
	現員	20			66	54
	営業日数		27	27		
	延べ人数		4	103		
	1日平均		0.15	3.81		
11月	定員	20	8	10	60	60
	現員	20			65	53
	営業日数		23	23		
	延べ人数		0	104		
	1日平均		0.00	4.52		
12月	定員	20	8	10	60	60
	現員	18			66	55
	営業日数		24	24		
	延べ人数		0	101		
	1日平均		0.00	4.21		
1月	定員	20	8	10	60	60
	現員	18			66	55
	営業日数		23	24		
	延べ人数		0	88		
	1日平均		0.00	3.67		
2月	定員	20	8	10	60	60
	現員	18			66	54
	営業日数		22	22		
	延べ人数		0	102		
	1日平均		0.00	4.64		
3月	定員	20	8	10	60	60
	現員	18			66	54
	営業日数		26	26		
	延べ人数		0	129		
	1日平均		0	4.96154		
定員合計(人)		240	2,320	2,910	720	720
総利用人数(人)		244	15	1,041	794	639
稼働率(%)		101.7	0.6	35.8	110.3	88.8

8. 令和2年度 内部監査実施報告

	上半期(7月)実施		下半期(1月)実施	
	不適合件名	具体的事例	不適合件名	具体的事例
シンシア所 豊川	個別懇談会実施の不備	個別懇談会の実施について、サービス管理責任者により2020年の年間計画の作成が行われ、個別懇談会メモの作成をサイボウズで周知されているが、4月、5月、6月のご利用者5名について、まだ実施がされていない。	人権委員会の手順書内容の不備	人権委員会の手順書には、各支援手順書に沿って支援を行っているか確認をする為に、委員による「人権パトロール」を実施する内容の記載があるが、シンシア豊川では、現在は出来ていない事をチェックする人権パトロールは行っておらず、セルフチェックシートを活用して、職員一人ひとりが自分自身で出来ていない部分を把握して、どうすれば出来るようになるのか「気づきの力」をつけてもらっている。
シンスクラム 豊川	手順書の不備	シンシア入所で使用している各手順書を、グループホームスクラムでも共通で使用できるものは使用している。現在スクラムでの決まりが手順書と一致しないところが出てきているが、その部分の訂正や作成などが行われていない。	ヒヤリハット分析の不十分	ヒヤリハットの毎月の例を、分析して報告したり予防処置につなげることが行われていないことがある。
			女性ご利用者入居棟で、夜間に火災発生サイレンが鳴動したら把握できない	グループホームスクラムは、男性ご利用者の入居棟と、女性ご利用者の入居棟が分かれている。夜間は、宿直者が男性棟で宿直している。女性棟には宿直者はいない。万一、女性棟で発報したときには、男性棟でその音が聞こえないため、火災の発生や誤報の判断と対応が遅れたり、できなくなる。
シパレシツア 豊川	サーベイランス実施における手順の不備	過去一年間のサーベイランスを確認したところ、令和元年11月・12月、令和2年度1月・2月分において、チェック項目に×がついていたが、改善内容を記載する別表が作成されていない。	セクハラ・パワハラにおける相談窓口の周知の不備	事業所に掲示しているセクハラ・パワハラ相談窓口担当者の案内を確認すると、すでに退職された職員の氏名が記載されており、後任となった職員が分からなかった。
	ご利用者関連の書類の破棄方法の不備	ご利用者の個人ファイルを確認したところ、裏紙を活用してそのご利用者についての支援方法のメモ書きが張り付けられているが、その裏紙は別のご利用者のサービス計画書であった。		
相談支援	指摘事項なし		指摘事項なし	
せんりょう万両	保険証類の整理不備	保険証類が入っている個人のクリアケースを確認すると、現在、切り替えの時期のため、令和2年8月1日～、令和元年8月1日～の2種類が入っているのは分かるが、それ以外に古い保険証類も入っていた。	未だ100床が満床になっていない	前回の指摘事項「100床が満床になっていない」の現状を確認したところ、未だ一度も満床になっていないとのこと。現在、98床(うち1床入院中)の入居で、入居申し込みが12名。2名は面接待ちの状態で止まっているとのことだった。
	100床が満床になっていない	せんりょう万両がオープンして3年目を迎え、満床になっておらず、8部屋あいている。入居申し込みや、待機者はいるが、面接や情報収集することに時間を要することがあり、その間に空きが出来たりするため、なかなか満床になることができない。	意向の聞き取り不足	ケアプラン、栄養ケア計画、個別機能訓練計画において、本人および家族の意向欄の内容が「特にありません」「今の状態を維持したい」「意向があればご記入ください」など聞き取りが不十分である計画書が散見された。
アパティア長島苑 特養	ご利用者からの要望への未回答	5月12日の『ご利用者会』にて、「困っていること、やりたいこと」という議題に対して、ご利用者から「トイレでの排泄後、しっかりと拭いてほしい。」「同じ靴下を毎日履くのではなく、次の日は新しい靴下を履きたい。」「お手玉をしたい。」「おやつをもっと欲しい。」とあるが、その後に行った『ご利用者の生活を楽しくする委員会』では、「どの職員でも短時間でできるレクやレクのやり方」について検討している。	部門内目標の実施内容が不十分	事業計画の単年度の目標である「職員全体の防災意識の向上を目指す。」に対して、事業計画が計画的に進められていない。そのため福祉避難所としての仕組みづくりができていない。
	移動式リフトの未使用	移乗介助を支援する移動式リフトが1台あるが、一人のご利用者には活用されていない。	前回内部監査の指摘事項に対する改善が不十分	介護現場におけるハラスメント対策マニュアルの未整備 ご利用者からのハラスメント行為に対しては、ご家族やショートステイご利用者であればケアマネへ相談すると回答があるが、何がハラスメント行為に該当するのか、また、現場で起きたときに誰に相談をするのが明確でなく、現場職員がその場その場で対応をしている。
	介護現場におけるハラスメント対策マニュアルの未整備	ご利用者からのハラスメント行為に対しては、ご家族やショートステイご利用者であればケアマネへ相談すると回答があるが、何がハラスメント行為に該当するのか、また、現場で起きたときに誰に相談をするのが明確でなく、現場職員がその場その場で対応をしている。		
あおい	異動職員研修の内容が不十分	①4月1日付でアパティア長島苑からあおいへ異動となった職員に対する研修計画の中で「ユニットケア」の理念に関しての研修内容は、実施が5月25日に行われている。 ②2月に同じアパティア長島苑から異動となった職員に対しては、同じ研修内容を4時間30分で行っているが、5月25日に行われた研修時間は2時間となっている。 ③異動前の3月4、5、10、23、24、25日には、事前にあおいで勤務をしているものの、その6日間何を基にあおいで過ごしているのか明確でない。 ④研修計画自体の承認がない。	24Hシートの不備	「24Hシート」と「24Hシート聞き取り項目リスト」の内容が違う。藤田三彌子さんの目覚めについて、「24Hシート聞き取り項目リスト」では6時となっているが、「24Hシート」では7時になっている。
	24Hシートの内容が不十分	中山津也さんの5月28日作成の24Hシート内の「意向・好み」の欄には、本人の「意向・好み」と思われる内容が、24時間のなかで3つ(「難聴のため、聞こえるように話をしてほしい。聞こえない時は筆談してほしい。」「花の塗り絵が好き。塗り絵に集中しているときは、あまり声をかけてほしくない。」「コンビニやイベント等行く機会があったら行きたい。)」しか確認できない。	感染対策の不備	感染対策として、事務所の換気を1時間に1回行うこととなっているが、チェック表によると伊藤相談員が不在の時には換気が行われていない。
	ユニットリビングに不必要なものがある	やよいリビング内の、ご利用者が使う本棚に「GUNDAM FACT FILE」という本がある。		

	上半期(7月)実施		下半期(1月)実施	
	不適合件名	具体的事例	不適合件名	具体的事例
ひなた	物品購入(修繕)伺い書の不備	2020.6.9の申請の物品購入(修繕)伺い書の内容「ももの木キッチン修繕550,000円」他、10万円以上の物品購入または修繕の書類に請書がない。	耐震対策の不備	リビング、居室の家具・家電における耐震対策の実施がされていない。 (冷蔵庫、大型家具、備え付け家具に置かれてる物品)
アパテイア長島居宅	定例会議の仕組みの見直し	定例会議の開催状況を確認したところ、週1回開催されており、特定事業所加算の算定条件を満たしている事が確認できた。しかし開催するにあたり、その時の担当者が当日に会議開催を企画したり事前の準備が不足していた。	サーベイランス評価項目の見直しの未実施	毎月サーベイランスは実施されていたが、評価項目の見直しが行われていなかった。
アパテイア長島居宅 認知デイ	非常勤職員への研修が不十分	正社員への研修は、計画的に行われ研修参加がほぼできている。非常勤職員の研修参加が少ない。とくに認知症デイサービスにおいて認知症研修は、必要なため。	指摘なし	
	サーベイランス見直しの未実施	4月のサーベイランス見直し項目について確認するが、項目の変更ない。職員間で追加項目の話は出ていたが、変更できていなかった。		
通所ハピネス短期入所	(短期入所)日課計画表の内容が不十分	数名のご利用者の個人ファイルを確認する。第4表(日課計画表)を見ると、「食事」「トイレ」などの時間帯別に行う大まかな援助は記載されているが、ご利用者の状態に沿ったケアを行うための「援助内容」の部分は空白になっており、具体的な援助方法がわからない。また、ご利用者の意向・好みも記載もされていない(記載欄がない)。	ご利用者会の記録の不備(短期入所)	ご利用者会についての聞き取り・ファイルの確認を実施する。報告書に「ご利用者の要望」「検討」「感想・結果」と項目があるが「感想・結果」の欄に数件の空白が見受けられる。
	(短期入所)ユニットケアを学ぶ場がない	月1回のミーティングの際、ユニットケア運営についての話し合いや研修を行っているか尋ねる。過去半年以上ユニットケアについての研修・話し合いは行っていない。現状では計画も特にないとのこと。		
訪問ハピネス居宅	(居宅)資料物品の不足	『よくわかる介護保険』の最新版が不足している。	訪問介護ヒヤリハットの仕組みが不足	ヒヤリハットシートは提出されていたが予防処置を検討する仕組みが構築されていない。
	(訪問介護)指摘事項なし		訪問介護ご利用者様の支援にかかる書類の不備	障がいのご利用者様の支援計画書が確認できなかった。
ハピネスちよだ	手順書の不備	薬がリビングの入居者の手の届く位置に置いてあり、誤薬が予見される。薬の管理について確認するが、薬の管理について明記されたものはない、と回答。ハピネスちよだ食事手順書のNo.8投薬の欄に「ハピネスちよだ投薬手順書」参照とあるが、投薬手順書がない。	前々回、前回の指摘事項不履行	令和2年7月2日に実施した内部監査で以下を指摘した。 「前回実施した監査の指摘事項が改善されていない。以下が指摘内容である。 「24Hシートが作成されているが、状態変化に合わせて随時更新されていない。 そのため、24Hシートを活用したユニットケアができていない。 勤務や支援の根拠となるものが不明確で、職員の感覚で残業となったり、 ご利用者の暮らしぶりが変化したりしていることがある。」 ワークシートを確認するが、一律の時間になっており入居者に合わせたものになっていない。」 令和3年2月3日に実施した内部監査で改善がみられなかった。
	前回監査指摘事項の不備	前回実施した監査の指摘事項が改善されていない。以下が指摘内容である。 「24Hシートが作成されているが、状態変化に合わせて随時更新されていない。 そのため、24Hシートを活用したユニットケアができていない。 勤務や支援の根拠となるものが不明確で、職員の感覚で残業となったり、 ご利用者の暮らしぶりが変化したりしていることがある。」 ワークシートを確認するが、一律の時間になっており入居者に合わせたものになっていない。指摘からB	手順書管理の不備	前回の指摘事項により投薬手順書を作成してあるが、様式登録がされておらず、ファイリングもしていない。
			看取り介護加算算定要件を満たしていない	S-1様(R2. 7.22ご逝去 看取り介護加算算定) R2.6.9 医師による看取りの説明(議事録あり) R2.6.30 状態変化により再度サービス担当者会議実施(議事録あり) ※食事・水分摂取できなくなってきたので、嗜好品を提供。口腔ケアはスポンジブラシで実施。等 第一表、第二表は更新されているが、24HシートはR2.2から更新されていない。(第一表、第二表のみ家族が確認しているとのこと。サインあり。) 看取りケア(まめな訪室等)は実施していたとのことだが、記録がないため確認できず。

	上半期(7月)実施		下半期(1月)実施	
	不適合件名	具体的事例	不適合件名	具体的事例
四日市市児童・笹川	リスクマネジメントに対する不備	提出されたヒヤリハットシートが、不適合に該当するのかわからないかの区分がされていない。 また、5月末に起きた案件(投薬忘れ)に対して現在正計画を立てている最中で、実行されておらずヒヤリハットも提出されていないため、他職員には不透明である。	個別支援計画に対する不備	令和2年9月に入所した児童の個別支援計画が作成されていない。
	利用者会議事録の不備	利用者の会議事録より、児童の意見に対して検討中と記載されたものに対して、どこで回答されたのかが確認できなかった。		
四日市市乳児院	自立支援計画の実施に係る不備	具体的な支援計画は作成されていたが、計画に沿った支援を実行されていることが確認できないケースがあった。	指摘なし	
	手順書の見直し	施設内虐待防止に関する取り組みが手順書に沿って施設をあげて実施されているが、実際に実施されている乳幼児の安心安全を守る取り組みを確認・評価できる仕組み等の整備が十分ではなかった。		
エスベランス	塗布薬処置表の未更新	3階ユニットの塗布薬箱に児童名、塗布薬等を記載した処置表が配置されていたが、更新されておらず最新状況の記載ではなかった。	リスクマネジメント委員会の未実施	リスクマネジメント委員会が、10～12月は開催されていなかった。
悠	文書管理の不備	防災の自主点検チェック表(日常)は行われているが、防火管理者確認印が半年間にわたり押印されずそのままファイリングされているため	個別支援計画更新の不備	個別支援計画の更新状況について確認していると1名のみしか更新されていない
	ヒヤリハット実施の不備	ヒヤリハットの実施状況を確認していた所、手順書にはリスク分析を行い、リスク分析表を作成するとなっているが、現在はリスク分析ではなく集計表を用いて分析を行っているとの返答であった。		
つばさ	手順書の不備	毎月利用者会を行っている中で、利用者より「チーズが食べたい」との要望が出された。 次の月にも同じ要望が出ており、利用者から要望を叶えてもらえたのか分かる指標がない状態であった。 利用者会の手順書はあるのか確認すると、手順書は作成されていないとの返答がある。	利用者会における工夫の不足	利用者会の議事録を確認したところ、7月から5カ月の間、ご利用者からの意見は2件のみで、ほとんど「特になし」となっている。
ベイサイド長島	入居契約時のリスクに関する説明の不十分	入居契約時に入居後発生するかもしれない事故、トラブル、体調急変等のリスクにおいてベイサイド長島が対応できること、対応が困難なことの説明が十分されていない。	研修報告書が提出されていない。	安全衛生研修を受講しているが、研修報告書を作成していないため、保管もされていない。
たんとんとん	サーベイランスの実施が不十分	サーベイランスは実施されているが、半年ほど全ての項目が〇となっており、×がついていない。	ケース会議が実施されていない。	終礼時に当日のご利用者の様子など業務内容を話し合っているが、ケース会議として実施されていない。そのため、記録にも残されていない。
			様式登録の更新がされていない	更新されたサーベイランスの文章が様式登録されておらず、2016年のものを使用していた。
			サーベイランスの改善内容が記録に残されていない。	実施されたサーベイランスで×がついた項目の改善内容が記録に残されていない。
西川保育園	目標管理の不備	人事考課面談で立てた各職員の自己目標についてのフォローができていない。	安全衛生委員会の未開催	安全衛生委員会が開催されていない。
西川第二保育園	目標管理の不備	人事考課面談で立てた各職員の自己目標についてのフォローができていない。	是正処置計画・実施報告書の未作成	教育施設向けICT支援ツール『コードモン』を参照したところ、「事故報告書(病院搬送)」というタイトルで以下の記録があった。 令和2年4月7日、園児(Mさん)が登園時、母親と離れるのが嫌でバスの座席から降りようとして転倒し、右こめかみに横幅1cm程の裂傷を負われ、病院受診し、2、3針縫合を行った。 この件については是正処置計画・実施報告書が作成されていない。
	不適合件数6件	指摘件数27件	不適合件数3件	指摘件数25件