

## 令和6年度 指導監査結果

### (障害福祉施設)

| 施設名(運営主体)                           | 文書指摘の内容                                                                                                                                    | 監査実施日      | 改善状況 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 【北区】                                |                                                                                                                                            |            |      |
| 白川学園<br>((福)白川学園)                   | (財務管理)<br>1 随意契約について<br>随意契約の締結に当たっては、経理規程に基づき、複数の業者から見積合わせを行うこと。<br><br>2 資金収支明細書(成人拠点区分)について<br>サービス区分(施設入所支援、生活介護)ごとに、それぞれ正しい数値を計上すること。 | 令和6年9月26日  | 改善済  |
| 鳥居寮<br>((福)京都ライトハウス)                | 令和6年度指導監査は実施していません。                                                                                                                        | —          | —    |
| 【左京区】                               |                                                                                                                                            |            |      |
| 京都府立視力障害者福祉センター<br>((福)京都府社会福祉事業団)  | 文書指摘による指摘事項はありません。                                                                                                                         | 令和6年10月3日  | —    |
| わかば<br>((福)若葉会)                     | (財務管理)<br>1 経理規程について<br>経理規程の注記事項(第62条)に合併・事業譲渡・譲受の概要を記載するとともに、当該規程の改定日についても記載すること。また、当該規程の改定に当たっては、理事会の承認を得ること。                           | 令和6年10月24日 | 改善済  |
| 【中京区】                               |                                                                                                                                            |            |      |
| 京都市地域リハビリテーション推進センター<br>(京都市)       | (施設入所支援、短期入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練))<br>1 非常災害対策について<br>消火訓練及び避難訓練を、年2回以上実施すること。                                                            | 令和6年10月10日 | 改善済  |
| 京都市聴覚言語障害センター<br>((福)京都聴覚言語障害者福祉協会) | 令和6年度指導監査は実施していません。                                                                                                                        | —          | —    |

(障害福祉施設)

| 施設名(運営主体)                        | 文書指摘の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 監査実施日      | 改善状況 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 【東山区】                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |
| 大照学園更生部<br>((福)大照学園)             | <p>(施設入所支援、短期入所、生活介護、就労継続支援B型)</p> <p>1 業務継続計画の策定について<br/>感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること。</p> <p>(財務管理)</p> <p>2 寄附金品について<br/>寄附金品を受け入れた場合には、適切に収入計上すること。<br/>また、会計責任者は、寄附者が作成した寄附申込書に基づき、寄附者、寄附金額及び寄附の目的を明らかにし、理事長または理事長から権限移譲を受けた者の承認を得ること。</p> | 令和6年11月28日 | 改善済  |
| 【右京区】                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |
| 京北やまぐにの郷<br>((福)京都杉の木会)          | 令和6年度指導監査は実施していません。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —          | —    |
| 【西京区】                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |
| 京都市桂川療護園<br>((福)京都社会事業財団)        | 令和6年度指導監査は実施していません。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —          | —    |
| 【洛西支所】                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |
| 京都市障害者支援施設大原野の杜<br>((福)京都総合福祉協会) | 令和6年度指導監査は実施していません。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —          | —    |
| 障害者支援施設洛西寮<br>((福)京都視覚障害者支援センター) | 文書指摘による指摘事項はありません。                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和6年11月14日 | —    |
| 洛西ふれあいの里更生園<br>((福)京都総合福祉協会)     | 令和6年度指導監査は実施していません。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —          | —    |
| 洛西ふれあいの里療護園<br>((福)京都総合福祉協会)     | 令和6年度指導監査は実施していません。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —          | —    |
| 【伏見区】                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |
| 京都府立桃山学園<br>((福)京都府社会福祉事業団)      | 令和6年度指導監査は実施していません。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —          | —    |
| 洛和ヴィラ桃山Ⅱ番館<br>((福)洛和福祉会)         | 令和6年度指導監査は実施していません。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —          | —    |

(障害福祉施設)

| 施設名(運営主体) | 文書指摘の内容 | 監査実施日 | 改善状況 |
|-----------|---------|-------|------|
|-----------|---------|-------|------|

【醍醐支所】

|                         |                    |            |   |
|-------------------------|--------------------|------------|---|
| 障害者支援施設 光<br>((福)南山城学園) | 文書指摘による指摘事項はありません。 | 令和6年11月21日 | — |
| 障害者支援施設 輝<br>((福)南山城学園) | 文書指摘による指摘事項はありません。 | 令和6年11月21日 | — |