令和　5年度

事業報告附属明細書

社会福祉法人　一　志　会

令和 5年度　内部監査管理月報

監査日	内部監査実施		内部監査受審		監査項目	監査方法			監査結果			監査報告書	改善完了日	改善確認者	書類整備
	部署	内部監査員	部署	対応者		監査チェック表	関係書類	目視	改善計画	口頭指摘	指摘なし	決裁日			有無
R05.04.16	施設相談	相談員	2-2	リーダー	問題・課題改善管理	有	有	-			無	R05.04.19	-	-	有
R05.04.18	3-5	リーダー	3-1	リーダー	24時間シート管理	有	有	-			無	R05.04.18	-	-	有
R05.04.21	通所介護	管理者	ケア栄養	管理栄養士	問題・課題改善管理	有	有	-			無	R05.04.26	-	-	有
R05.04.25	通所介護	管理者	4-1	リーダー	顧客生活環境改善管理	有	有	有			無	R05.04.27	-	-	有
R05.04.25	3-3	リーダー	豊後	介護主任	虐待等廃止管理	有	有	-			無	R05.04.26	-	-	有
R05.04.26	2-1	リーダー	施設栄養	管理栄養士	機器管理	有	有	無			無	R05.04.28	-	-	有
R05.04.28	認知	管理者	2-2	リーダー	虐待等廃止管理	有	有	-			無	R05.04.29	-	-	有
R05.04.30	管理	業務執行理事	4-3	リーダー	顧客生活環境改善管理	有	有	無			無	R05.05.02	-	-	有
R05.05.06	4-2	リーダー	訓練	訓練担当職員	訓練測定管理	有	有	-			無	R05.05.09	-	-	有
R05.05.08	通所介護	管理者	看護	看護主任	問題・課題改善管理	有	有	-			無	R05.05.08	-	-	有
R05.05.16	看護	看護主任	施設相談	相談員	サービス計画策定管理	有	有	-			無	R05.05.17	-	-	有
R05.05.22	豊後	介護主任	2-5	リーダー	会議開催管理	有	有	-			無	R05.05.24	-	-	有
R05.05.24	施設相談	相談員	通所介護	管理者	問題・課題改善管理	有	有	-		有		R05.05.26	-	-	有
R05.05.27	施設栄養	管理栄養士	2-1	リーダー	顧客生活環境改善管理	有	有	無			無	R05.05.27	-	-	有
R05.05.30	ケア相談	相談員	3-3	リーダー	在庫管理	有	有	無			無	R05.05.31	-	-	有
R05.05.31	通所介護	管理者	認知	管理者	インフォームドチョイス管理	有	有	-		有		R05.05.31	-	-	有
R05.06.08	2-5	リーダー	施設栄養	管理栄養士	個別ケア管理	有	有	-			無	R05.06.10	-	-	有
R05.06.10	訓練	訓練担当職員	3-5	リーダー	24時間シート管理	有	有	-			無	R05.06.10	-	-	有
R05.06.13	3-2	リーダー	2-2	リーダー	24時間シート管理	有	有	-			無	R05.06.14	-	-	有
R05.06.17	看護	看護主任	通所介護	管理者	会議開催管理	有	有	-			無	R05.06.19	-	-	有
R05.06.19	居宅介護	管理者	4-2	リーダー	会議開催管理	有	有	-			無	R05.06.23	-	-	有
R05.06.24	通所介護	管理者	3-1	リーダー	行事開催管理	有	有	-		有		R05.06.24	-	-	有
R05.06.26	事務	事務主任	3-2	リーダー	会議開催管理	有	有	-			無	R05.06.26	-	-	有
R05.06.26	管理	施設長	事務	事務主任	顧客預り金管理	有	有	-			無	R05.06.26	-	-	有
R05.06.28	豊後	介護主任	訪問介護	サービス提供責	ケースファイリング管理	有	有	-			無	R05.06.30	-	-	有
R05.07.08	訓練	訓練担当職員	2-5	リーダー	顧客生活環境改善管理	有	有	無			無	R05.07.09	-	-	有
R05.07.16	3-5	リーダー	4-3	リーダー	会議開催管理	有	有	-			無	R05.07.23	-	-	有
R05.07.16	4-3	リーダー	豊後	介護主任	モニタリング管理	有	有	-			無	R05.07.17	-	-	有
R05.07.18	3-3	リーダー	4-1	リーダー	虐待等廃止管理	有	有	-			無	R05.07.18	-	-	有
R05.07.19	管理	施設長	事務	事務主任	債権・債務管理	有	有	-			無	R05.07.19	-	-	有
R05.07.19	管理	業務執行理事	事務	事務主任	報酬請求管理	有	有	-			無	R05.07.19	-	-	有
R05.07.20	4-2	リーダー	2-5	リーダー	サービス計画策定管理	有	有	-			無	R05.07.21	-	-	有
R05.07.21	事務	事務主任	施設相談	相談員	問題・課題改善管理	有	有	-			無	R05.07.21	-	-	有
R05.07.22	施設相談	相談員	認知	管理者	問題・課題改善管理	有	有	-			無	R05.07.24	-	-	有
R05.07.31	看護	看護主任	認知	管理者	虐待等廃止管理	有	有	-			無	R05.07.31	-	-	有
R05.08.10	訓練	訓練担当職員	施設栄養	管理栄養士	モニタリング管理	有	有	-			無	R05.08.11	-	-	有
R05.08.12	3-2	リーダー	訪問介護	サービス提供責	インフォームドチョイス管理	有	有	-			無	R05.08.11	-	-	有
R05.08.12	2-5	リーダー	3-1	リーダー	個別ケア管理	有	有	-			無	R05.08.16	-	-	有
R05.08.15	2-2	リーダー	4-2	リーダー	モニタリング管理	有	有	-			無	R05.08.17	-	-	有
R05.08.16	2-1	リーダー	3-5	リーダー	顧客生活環境改善管理	有	有	有			無	R05.08.17	-	-	有

令和 5年度　内部監査管理月報

監査日	内部監査実施		内部監査受審		監査項目	監査方法			監査結果			監査報告書	改善完了日	改善確認者	書類整備
	部署	内部監査員	部署	対応者		監査チェック表	関係書類	目視	改善計画	口頭指摘	指摘なし	決裁日			有無
R05.08.18	居宅介護	管理者	3-2	リーダー	サービス計画策定管理	有	有	-			無	R05.08.18	-	-	有
R05.08.18	3-1	リーダー	4-1	リーダー	24時間シート管理	有	有	-			無	R05.08.23	-	-	有
R05.08.25	4-2	リーダー	2-6	リーダー	モニタリング管理	有	有	-			無	R05.08.26	-	-	有
R.05.08.26	認知	管理者	施設相談	相談員	会議開催管理	有	有	-			無	R05.08.26	-	-	有
R05.09.10	豊後	介護主任	2-1	リーダー	個別ケア管理	有	有	-			無	R05.09.12	-	-	有
R05.09.11	2-6	リーダー	訓練	訓練担当職員	サービス計画策定管理	有	有	-			無	R05.09.12	-	-	有
R05.09.21	事務	事務主任	通所介護	管理者	行事開催管理	有	有	-			無	R05.09.26	-	-	有
R05.09.23	2-2	リーダー	看護	看護主任	サービス計画策定管理	有	有	-			無	R05.09.28	-	-	有
R05.09.24	施設相談	相談員	4-1	リーダー	問題・課題改善管理	有	有	-			無	R05.09.26	-	-	有
R05.09.25	4-1	リーダー	ケア栄養	栄養士	在庫管理	有	有	無			無	R05.09.25	-	-	有
R05.09.25	管理	施設長	3-3	リーダー	虐待等廃止管理	有	有	-			無	R05.09.25	-	-	有
R05.09.27	認知	管理者	ケア相談	相談員	入居申込待機情報管理	有	有	-			無	R05.09.29	-	-	有
R05.09.27	ケア相談	相談員	2-2	リーダー	会議開催管理	有	有	-			無	R05.09.28	-	-	有
R05.10.06	訓練	訓練担当職員	訪問介護	サービス提供責	会議開催管理	有	有	-		有		R05.10.07	-	-	有
R05.10.11	4-2	リーダー	ケア栄養	栄養士	会議開催管理	有	有	-			無	R05.10.12	-	-	有
R05.10.11	4-1	リーダー	ケア相談	相談員	在庫管理	有	有	無		有		R05.10.12	-	-	有
R05.10.12	居宅介護	管理者	訓練	訓練担当職員	モニタリング管理	有	有	-			無	R05.10.12	-	-	有
R05.10.14	ケア栄養	栄養士	2-6	リーダー	在庫管理	有	有	無			無	R05.10.16	-	-	有
R05.10.19	管理	施設長	事務	事務主任	指定申請変更管理	有	有	-			無	R05.10.19	-	-	有
R05.10.21	4-3	リーダー	2-2	リーダー	ケースファイリング管理	有	有	-			無	R05.10.22	-	-	有
R05.10.23	3-3	リーダー	看護	看護主任	個別ケア管理	有	有	-			無	R05.10.25	-	-	有
R05.10.25	管理	業務執行理事	事務	事務主任	特別の利益供与禁止管理	有	有	-			無	R05.10.25	-	-	有
R05.10.25	施設栄養	管理栄養士	豊後	看護主任	問題・課題改善管理	有	有	-			無	R05.10.25	-	-	有
R05.10.27	3-1	リーダー	居宅介護	管理者	顧客退居・利用終了	有	有	-			無	R05.10.30	-	-	有
R05.11.09	2-1	リーダー	4-2	リーダー	24時間シート管理	有	有	-			無	R05.11.10	-	-	有
R05.11.16	ケア栄養	栄養士	4-1	リーダー	行事開催管理	有	有	-			無	R05.11.19	-	-	有
R05.11.22	3-2	リーダー	ケア栄養	栄養士	機器管理	有	有	有			無	R05.11.23	-	-	有
R05.11.23	施設相談	相談員	3-2	リーダー	24時間シート管理	有	有	-		有		R05.11.25	-	-	有
R05.11.23	3-5	リーダー	居宅介護	管理者	サービス計画策定管理	有	有	-			無	R05.11.25	-	-	有
R05.11.23	豊後	介護主任	3-5	リーダー	モニタリング管理	有	有	-			無	R05.11.25	-	-	有
R05.11.28	管理	施設長	事務	事務主任	予算管理	有	有	-				R05.11.28	-	-	有
R05.12.09	事務	事務主任	ケア相談	相談員	問題・課題改善管理	有	有	-			無	R05.12.09	-	-	有
R05.12.10	2-5	リーダー	看護	看護主任	会議開催管理	有	有	-		有		R05.12.12	-	-	有
R05.12.16	施設相談	相談員	ケア相談	相談員	インフォームドチョイス管理	有	有	-			無	R05.12.18	-	-	有
R05.12.17	3-1	リーダー	豊後	看護主任	顧客生活環境改善管理	有	有	無			無	R05.12.18	-	-	有
R0512.20	2-6	リーダー	3-1	リーダー	モニタリング管理	有	有	-			無	R05.12.21	-	-	有
R05.12.20	施設栄養	管理栄養士	ケア栄養	栄養士	顧客の食事管理	有	有	-			無	R05.12.20	-	-	有
R05.12.21	管理	施設長	事務	事務主任	公益事業受託管理	有	有	-			無	R05.12.21	-	-	有
R05.12.21	管理	施設長	事務	事務主任	規則管理	有	有	-			無	R05.12.21	-	-	有
R05.12.25	ケア栄養	栄養士	4-3	リーダー	在庫管理	有	有	-			無	R05.12.25	-	-	有

令和 5年度　内部監査管理月報

監査日	内部監査実施		内部監査受審		監査項目	監査方法			監査結果			監査報告書	改善完了日	改善確認者	書類整備
	部署	内部監査員	部署	対応者		監査チェック表	関係書類	目視	改善計画	口頭指摘	指摘なし	決裁日			有無
R05.12.25	認知	管理者	施設栄養	管理栄養士	サービス計画策定管理	有	有	－			無	R05.12.27	－	－	有
R05.12.25	4-3	リーダー	2-6	リーダー	会議開催管理	有	有	－			無	R05.12.27	－	－	有
R05.12.25	居宅介護	管理者	認知	管理者	インフォームドチョイス管理	有	有	－			無	R05.12.25	－	－	有
R06.01.07	2-5	リーダー	3-2	リーダー	モニタリング管理	有	有	－			無	R06.01.11	－	－	有
R06.01.17	管理	施設長	2-5	リーダー	モニタリング管理	有	有	－			無	R06.01.17	－	－	有
R06.01.18	3-3	リーダー	2-1	リーダー	モニタリング管理	有	有	－			無	R06.01.19	－	－	有
R06.01.19	2-1	リーダー	居宅介護	管理者	モニタリング管理	有	有	－			無	R06.01.21	－	－	有
R06.01.25	ケア栄養	栄養士	通所介護	相談員	在庫管理	有	有	無			無	R06.11.29	－	－	有
R06.01.26	管理	施設長	ケア相談	相談員	顧客入居・利用管理	有	有	－			無	R06.01.26	－	－	有
R06.01.26	管理	施設長	訪問介護	サービス提供責	問題・課題改善管理	有	有	－			無	R06.01.26	－	－	有
R06.01.28	2-2	リーダー	3-3	リーダー	会議開催管理	有	有	－			無	R06.01.30	－	－	有
R06.01.29	3-1	リーダー	看護	看護主任	モニタリング管理	有	有	－			無	R06.01.30	－	－	有
R06.01.30	ケア相談	相談員	施設相談	相談員	入居申込待機情報管理	有	有	－			無	R06.01.31	－	－	有
R06.02.06	認知	管理者	2-5	リーダー	問題・課題改善管理	有	有	－			無	R06.02.08	－	－	有
R06.02.14	2-5	リーダー	豊後	介護主任	ケースファイリング管理	有	有	－			無	R06.02.16	－	－	有
R06.02.17	4-1	リーダー	2-2	リーダー	顧客生活環境改善管理	有	有	有			無	R06.02.20	－	－	有
R06.02.23	事務	事務主任	3-5	リーダー	ケースファイリング管理	有	有	－			無	R06.02.23	－	－	有
R06.02.23	3-5	リーダー	2-6	リーダー	ケースファイリング管理	有	有	－			無	R06.02.24	－	－	有
R06.02.25	2-6	リーダー	4-3	リーダー	ケースファイリング管理	有	有	－			無	R06.02.26	－	－	有
R06.02.29	ケア相談	相談員	認知	管理者	ケースファイリング管理	有	有	－			無	R06.03.01	－	－	有
R06.03.08	管理	業務執行理事	認知	管理者	入居申込待機情報管理	有	有	－			無	R06.03.08	－	－	有
R06.03.20	管理	業務執行理事	事務	事務主任	組織管理	有	有	－			無	R06.03.20	－	－	有
R06.03.21	4-1	リーダー	居宅介護	管理者	インフォームドチョイス管理	有	有	－			無	R06.03.26	－	－	有
R06.03.22	2-2	リーダー	訓練	訓練担当職員	個別ケア管理	有	有	－			無	R06.03.25	－	－	有
R06.03.22	看護	看護主任	3-3	リーダー	24時間シート管理	有	有	－			無	R06.03.23	－	－	有
R06.03.25	施設栄養	管理栄養士	訪問介護	サービス提供責	顧客入居・利用管理	有	有	－			無	R06.03.25	－	－	有
R06.03.25	3-2	リーダー	4-2	リーダー	機器管理	有	有	有			無	R06.03.25	－	－	有
R06.03.25	居宅介護	管理者	施設相談	相談員	顧客退居・利用終了	有	有	－			無	R06.03.25	－	－	有
R06.03.29	管理	施設長	事務	事務主任	大規模災害対応管理	有	有	－			無	R06.03.29	－	－	有

令和　5年度　法人内部研修の状況

社会福祉法人一志会

月	研修会の名称	対象職員	担当職種	研修内容	実施日	参加人数	職員周知	整備書類
4月	法人運営適正化研修会 （接遇マナー）	法人全職員	業務執行理事		中止	－	－	－
4月	新規採用職員研修会	新規採用職員	通所管理者 介護課長補佐	①業務管理体制、規則、手順書②事故防止対策委員会③介護事故報告について④ヒヤリハット活動、ヒヤリハット活動の基本⑥介護事故の実態と対応⑦介護事故等の報告、発生時の対応、基準省令及び大分市条例について⑧身体拘束の適正化と虐待防止⑨ヒューマンエラーについて　①経営方針②規則・規定③指示伝達、会議システムについて③宿直日誌④遅刻について⑤部署目標、個人目標、自主評価とは	4月1日 4月28日	5名 7名	済	有
4月	法人運営適正化研修会 （感染症対策）	法人全職員	施設長 施設相談員 看護主任	①日頃から感染症発生時の対応までの流れ（日頃の対応）②感染症の発生③感染症とは④感染症が発生する3つの要因⑤感染症対策の3つの柱	4月28日	5名	済	有
5月	認知症ケア研修会	施設相談・施設介護 ・認知症対応型・ケアマンション ・通所介護・訪問介護	認知管理者	①認知症とは②認知症の症状（中核症状・BPSD）③中核症状とBPSDの区別④BPSDの原因⑤BPSDの予兆⑥BPSDの方の背景を考察⑦まとめ	11月7日	11名	済	有
5月	介護技術研修会 （ノーリフティングケア）	施設介護・認知症対応型 ・通所介護・訪問介護	介護課長補佐 機能訓練指導員	①ノーリフティングケアとは②背景③介護報酬改定による加算対象の変化④メリット⑤福祉機器・用具を活用した事例	5月10日	8名	済	有
5月	AED研修会	法人全職員	通所管理者 看護主任	①現在までの使用実績②日常点検及び管理について③救命処置の流れ④AEDについて⑤日本でのAED普及の歴史⑥AED使用解禁⑦まとめ、実技	7月5日	12名	済	有
6月	事故発生防止全体研修会	法人全職員	通所管理者	①事故とリスク②危険③具体例④介護事故と介護リスク⑤事故や苦情が発生する対象（介護現場の特徴を知る）⑥予防（危険予知）と再発防止	7月4日	14名	済	有
6月	給食衛生研修会	ケア調理・認知症対応型・訪問介護	施設管理栄養士	①高齢者の夏バテの特徴②夏バテ予防のための食事③食中毒について	6月28日	書面開催	済	有
6月	ハラスメント研修会	法人全職員	業務執行理事 施設長		中止	－	－	－
7月	院内感染対策研修会	施設相談・施設介護 ・認知症対応型・ケアマンション ・通所介護・訪問介護	看護主任	①尿路感染症とは②高齢者の尿路感染症③尿路感染症にかからないためには④尿道留置カテーテル挿入顧客に関してはカテーテルが重要⑤排尿のしくみ⑥成人の膀胱の用量はどのくらいか⑦加齢に伴い夜間トイレへ行きたくなるのはなぜか⑧ウロパックが紫色になるのはなぜか	7月5日	7名	済	有
7月	腰痛予防対策研修会	施設相談・施設介護 ・認知症対応型・ケアマンション ・通所介護・訪問介護	機能訓練指導員	①腰痛とは②腰痛の発生原因と誘発しやすい作業③ボディメカニクスの活用	7月5日	書面開催	済	有

令和　5年度　法人内部研修の状況

社会福祉法人一志会

月	研修会の名称	対象職員	担当職種	研修内容	実施日	参加人数	職員周知	整備書類
7月	虐待、身体拘束廃止・人権擁護研修会	法人全職員	施設相談員	①日本国憲法に見る基本的人権②高齢者虐待の実施について	7月10日	書面開催	済	有
8月	介護技術研修会	施設介護・認知症対応型・通所介護・訪問介護	介護主任 ユニットリーダー	①褥瘡対策、ポジショニングと食事栄養の関係性②体位交換、安楽なポジショニングとエアマットの取り扱い③口腔ケア、歯科疾患の予防とその関連疾患	8月18日	書面開催	済	有
8月	新規採用職員研修会	新規採用職員	施設相談員 介護課長補佐	①介護事故とは②事故発生要因③リスクマネジメント④介護事故発生の対策⑤KYTとは⑥KYTの実践⑦介護事故発生状況 ①ユニットケアとは②生活空間③食事④排泄⑤入浴⑥顧客がわかり始めるとユニットが動き始める⑦自分の感性を磨く事で顧客との相互理解を高める	8月24日 8月18日	書面開催	済	有
8月	法人運営適正化研修会 （苦情解決）	法人全職員	通所管理者 認知管理者	①クレームと苦情の違いとは何か②介護現場でのクレーム、苦情の種類③苦情・クレーム事例④苦情相談窓口の設置義務⑤サービス向上のキッカケ	1月9日	10名	済	有
9月	法人運営適正化研修会 （業務管理体制：事務管理）	法人全職員	事務主任	①手順書②規則・規程③情報の区分④情報の保存場所⑤事務管理の体制	1月9日	16名	済	有
9月	法人運営適正化研修会 （業務管理体制：全部署共通管理）	法人全職員	通所管理者 認知管理者	①手順書②規則・規程③情報の区分④情報の保存場所⑤全部署共通管理の体制	12月5日	10名	済	有
9月	法人運営適正化研修会 （業務管理体制：顧客処遇管理）	法人全職員	施設長		中止	－	－	－
9月	感染症吐物処理実技研修会	法人全職員	看護主任	①食中毒を起こす原因となるもの②食中毒の症状③食中毒の治療④ノロウイルスの感染経路⑤ノロウイスるに感染した場合⑥ノロウイルス予防対策⑦消毒液の作り方⑧汚物処理の方法	9月6日	11名	済	有
10月	新規採用職員研修会	新規採用職員	通所管理者 介護課長補佐	①自立歩行時の転倒②過失の有無③なぜ起こったのか④対策⑤事故後の対応⑥転倒事故の主な原因⑦見守りだけでは転倒は防げない ①個別ケアとは②何から始めるのか③従来型個室では④発想の転換⑤例えば⑥24時間シート⑦現状と今後について	11月22日 10月23日	書面開催 6名	済	有
10月	法人運営適正化研修会 （プライバシー、個人情報保護）	法人全職員	施設長		中止	－	－	－
11月	介護技術研修会	施設介護・認知症対応型・通所介護・訪問介護	ユニットリーダー	①全ての介助に関わる基本②食事介助③入浴④排泄介助	11月8日	書面開催	済	有

令和　5年度　法人内部研修の状況

社会福祉法人一志会

月	研修会の名称	対象職員	担当職種	研修内容	実施日	参加人数	職員周知	整備書類
11月	メンタルヘルス研修会	法人全職員	衛生管理者 ストレスチェック 実施者	①メンタルヘルスとストレスマネジメント②ストレスとなる要因③ストレスの対処法④最後に	2月6日	11名	済	有
11月	事故発生防止全体研修会	法人全職員	施設相談員	①介護施設のリスクマネジメントとは②リスクマネジメントのポイント③高齢者の転倒が重大事故に繋がる可能性④職員の危険意識について⑤事故報告書の書き方や内容⑥事故報告書等作成について⑦過去の事故について	11月11日	7名	済	有
12月	医療安全管理者研修会	施設相談・施設介護 ・認知症対応型・ケアマンション ・通所介護・訪問介護	看護職員	①誤嚥が起こる原因②誤嚥が起こりやすいタイミング③誤嚥の症状④誤嚥性肺炎とは⑤誤嚥を予防するには⑥誤嚥が起こってしまったときの対処法⑦まとめ	12月20日	書面開催	済	有
12月	虐待、身体拘束廃止研修会 (障害サービス)	訪問介護	施設相談員	①訪問系高齢者虐待 ※7月10日に開催した虐待、身体拘束廃止、人権擁護研修会に記載	7月10日	書面開催	済	有
12月	栄養管理研修会	施設相談・施設介護 ・認知症対応型・通所介護 ・訪問介護・ケア調理	施設管理栄養士	①嚥下調整食とは②嚥下調整食のQ＆A	12月22日	書面開催	済	有
1月	ハラスメント研修会	法人全職員	業務執行理事 ケア相談員		中止	－	－	－
1月	院内感染対策研修会	施設相談・施設介護 ・認知症対応型・ケアマンション ・通所介護・訪問介護	看護職員	①感染対策の基礎知識②アルコールで除菌できるウイルスとできないウイルスについて	1月10日	10名	済	有
1月	介護予防研修会	施設相談・施設介護 ・認知症対応型・ケアマンション ・通所介護・訪問介護	機能訓練指導員	①介護予防とは②必要性③介護予防への取り組み④注意点と具体例	1月10日	10名	済	有
2月	虐待、身体拘束廃止・人権擁護 研修会	法人全職員	介護課長補佐	①感情と行動の関係を理解する②アンガーマネジメント③アンガーマネジメントの意味④アンガーマネジメントが注目された背景⑤なぜアンガーマネジメントが必要なのか⑥アンガーマネジメントを身に付けるメリット⑦あなたの怒りのタイプは⑧アンガーマネジメント診断⑨アンガーマネジメントの簡単なやり方⑩まとめ	2月7日	書面開催	済	有
2月	AED研修会	法人全職員	通所管理者 看護主任	①目的②日常点検及び管理について③現在までの使用実績④使用実績記録に関するお願い⑤胸骨圧迫とAED⑥実技、まとめ	3月6日	13名	済	有
2月	腰痛予防対策研修会	施設相談・施設介護 ・認知症対応型・ケアマンション ・通所介護・訪問介護	機能訓練指導員	①介護職における腰痛の原因②ポイントと対策	2月7日	書面開催	済	有

令和　5年度　法人内部研修の状況

社会福祉法人一志会

月	研修会の名称	対象職員	担当職種	研修内容	実施日	参加人数	職員周知	整備書類
3月	法人運営適正化研修会 (リスク管理・組織管理)	法人全職員	認知管理者	①報告・連絡・相談②コーチング③まとめ	3月27日	10名	済	有
3月	新規採用職員研修会	新規採用職員	施設長 介護課長補佐	①介護施設の送迎車による主な死亡事故②介護車輌事故により発生する3つの責任③送迎業務における課題④送迎に特化した講習や教育の不足⑤心掛けること⑥送迎車輌の同乗①アセスメントについて②国が定めるアセスメント内容③施設におけるアセスメント内容④24時間シートについて⑤24時間シート入力内容について⑥24時間シート入力に関して大切なこと	3月21日 3月30日	8名 書面開催	済	有

令和　5年度　法人内部研修の状況

社会福祉法人一志会

月	研修会の名称	対象職員	担当職種	研修内容	実施日	参加人数	職員周知	整備書類
4月	フォローアップ研修	特定行為業務従事者	指導看護師	①経管栄養実技の際の合併症と注意点について説明を行う ②経管栄養の手技指導 ③口腔・鼻腔吸引の手技指導	4月12日	10人	済	有
5月	フォローアップ研修	特定行為業務従事者	指導看護師	①感染症の分類について説明を行う ②経管栄養の手技指導 ③口腔・鼻腔吸引の手技指導	5月10日	12人	済	有
6月	フォローアップ研修	特定行為業務従事者	指導看護師	①一般的な食中毒対策と経管栄養時の食中毒について説明を行う ②経管栄養の手技指導 ③口腔・鼻腔吸引の手技指導	6月7日	9名	済	有
7月	フォローアップ研修	特定行為業務従事者	指導看護師	①下痢の原因や合併症・対応について説明を行う ②経管栄養の手技指導 ③口腔・鼻腔吸引の手技指導	7月5日	9名	済	有
8月	フォローアップ研修	特定行為業務従事者	指導看護師	①便秘の原因や合併症・対応について説明を行う ②経管栄養の手技指導 ③口腔・鼻腔吸引の手技指導	8月9日	10名	済	有
9月	フォローアップ研修	特定行為業務従事者	指導看護師	①誤嚥性肺炎の原因と対策について説明を行う ②経管栄養の手技指導 ③口腔・鼻腔吸引の手技指導	9月6日	9名	済	有
10月	フォローアップ研修	特定行為業務従事者	指導看護師	①口腔ケアの必要性と実施する時の注意点について説明を行う ②経管栄養の手技指導 ③口腔・鼻腔吸引の手技指導	10月18日	9名	済	有
11月	フォローアップ研修	特定行為業務従事者	指導看護師	①経管栄養に使用される栄養剤の種類と選択の仕方について説明を行う ②経管栄養の手技指導 ③口腔・鼻腔吸引の手技指導	11月8日	12名	済	有
12月	フォローアップ研修	特定行為業務従事者	指導看護師	①喀痰・吸引の際のヒヤリハットの実例と考え方について説明を行う ②経管栄養の手技指導 ③口腔・鼻腔吸引の手技指導	12月6日	9名	済	有
1月	フォローアップ研修	特定行為業務従事者	指導看護師	①褥瘡が形成される要因と予防について説明を行う ②経管栄養の手技指導 ③口腔・鼻腔吸引の手技指導	1月10日	10名	済	有
2月	フォローアップ研修	特定行為業務従事者	指導看護師	①喀痰吸引時のトラブルなど注意点について説明を行う ②経管栄養の手技指導 ③口腔・鼻腔吸引の手技指導	2月7日	8名	済	有
3月	フォローアップ研修	特定行為業務従事者	指導看護師	①食事介助時の注意点について、窒息が起こった時の対応について説明を行う ②経管栄養の手技指導 ③口腔・鼻腔吸引の手技指導	3月6日	12名	済	有

令和　5年度　法人内部研修の状況

社会福祉法人一志会

月	研修会の名称	対象職員	担当職種	研修内容	実施日	参加人数	職員周知	整備書類
7月	心肺蘇生法 （一次救命処置）	特定行為業務従事者	指導看護師 救急救命士	①BLSについて②心肺蘇生法③CPRの意義④AEDの基礎知識⑤心肺蘇生の流れ（デモ機を使用した実技訓練）	7月5日	8名	済	有

令和5年度　設備保守管理の状況

令和06年03月31日

保守管理名	点　検　時　期	異常の有無											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電　気　設　備	4・6・8・10・12・2	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
エレベーター設備	毎月	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
水　質　検　査	毎月	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
浄 化 槽 設 備	毎月	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
消 防 用 設 備	5・7・11・1	―	有	―	有	無	―	―	有	―	有	―	―
小荷物昇降設備	4・6・8・10・12・2	無	―	無	―	無	―	無	―	無	―	無	―
テーブルリフト設備	4・7・10・1	無	―	―	無	―	―	無	―	―	無	―	―
衛生害虫駆除	4・7・10・1	無	―	―	無	―	―	無	―	―	無	―	―
食器洗浄機設備	4・8・12	無	―	―	―	無	―	―	―	無	―	―	―
冷 暖 房 設 備	5・10	―	無	―	―	―	―	無	―	―	―	―	―
ボイラー 設 備	6・9・12・3	―	―	無	―	―	無	―	―	―	―	―	無
ばい煙　測　定	9・3	―	―	―	―	―	無	―	―	無	―	―	無
貯 水 槽 設 備	11	―	―	―	―	―	―	―	無	―	―	―	―
防 犯 カ メ ラ	5・11	―	無	―	―	―	―	―	無	―	―	―	―

点検日	保守管理名	施設区分	異常の内容	見積日	契約日	金　額	改善日	決裁有無	書類管理の有無
令和5年5月1日～2日	消防設備	ケアマンション	消火器　入替　11本	5.5.22	5.5.25	109,670	05.05.30	有	有
令和5年7月18日～20日	消防設備	清静園	火災感知機・放送設備・非常灯バッテリー　一部不良	5.7.31	5.8.24	400,400	5.8.31	有	有
令和5年7月18日～20日	消防設備	通　所	受信盤バッテリー不良	5.7.31	5.8.24	21,670	5.8.31	有	有
令和5年11月18日～02日	消防設備	ケアマンション	火災感知機・非常灯バッテリー　一部不良	5.11.16	5.11.6	121,000	5.12.15	有	有
令和5年11月18日～02日	消防設備	ケアマンション	12月消火器一部消費期限到来	5.11.16	5.11.6	105,120	6.1.12	有	有
令和6年1月22日～24日	消防設備	清静園	誘導灯蓄電池･非常灯用蓄電池　一部不良	6.2.8	6.2.16	339,900	6.2.28	有	有
令和6年1月22日～24日	消防設備	旧通　所	消火器　入替　4本	6.2.8	6.2.16	35,040	6.2.28	有	有
令和6年1月22日～24日	消防設備	旧グループホーム	消火器　入替　6本	6.2.8	6.2.16	58,060	6.2.28	有	有

令和５年度　消防・防災管理の状況

令和6年3月31日

施設管理者	防火管理者			消防計画・地震震災計画等の届出			
社会福祉法人一志会　理事長　大島敏武	後藤十四郎	届出日	H21.11.13	消防計画作成（変更）届出書	届出日	R3.7.20	昭和50年届出後施設建替えに伴い全面改定届出

名称	消防計画作成（変更）届出書の変更の有無										
	月	防火管理者	建物設備	職員の採用・退職	組織図	防火組織図	緊急連絡網	火災予防管理組織表		届出日	書類管理の名称
消防計画	4月	無	無	有	無	無	有	無		―	―
	5月	無	無	有	無	無	有	無		―	―
	6月	無	無	有	有	無	有	無		―	―
	7月	無	無	有	無	無	有	無		―	―
	8月	無	無	有	無	無	有	無		―	―
	9月	無	無	有	無	無	有	無		―	―
	10月	無	無	有	無	無	有	無		―	―
	11月	無	無	有	無	無	有	無		―	―
	12月	無	無	有	無	無	有	無		―	―
	1月	無	無	有	無	無	有	無		―	―
	2月	無	無	有	無	無	有	無		―	―
	3月	無	無	有	無	無	有	無		―	―

名称	実施予定日	実施日			報告書決裁	消防届出日	報告書受理日	不備箇所の有無	不備改善終了日	書類管理の名称	備考
消防用設備点検（富士総合防災）	令和5年5月	5.5.1	～	5.5.2	5.5.11	5.5.11	5.5.11	有	5.5.30	消防用設備点検綴	防火対象物：ケアマンション清静園
	令和5年7月	5.7.18	～	5.7.20	5.7.31	今回提出不要	5.7.30	有	5.8.31	消防用設備点検綴	防火対象物：清静園・グループホーム・通所
	令和5年7月	5.11.1	～	5.11.2	5.11.14	今回提出不要	5.11.14	有	5.12.20	消防用設備点検綴	防火対象物：ケアマンション清静園
	令和6年1月	6.1.22	～	6.1.24	6.2.7	6.2.7	6.2.7	有	6.2.28	消防用設備点検綴	防火対象物：清静園・グループホーム・通所

名称	実施予定月	実施内容	事前決裁	計画書消防提出日	実施報告書決裁日	報告書消防提出日	消防立会の有無	地域立会の有無	書類管理の有無	書類管理の名称
防災訓練	4月24日	夜間豊後寮：通報･消火･避難	5.4.17	5.4.20	5.4.26	5.5.1	無	無	有	防災訓練実施報告書
	5月24日	夜間想定ケアマンション通報･消火･避難	5.5.15	5.5.18	5.5.25	5.6.2	無	無	有	防災訓練実施報告書
	6月27日	夜間3階・3丁目:通報･消火･避難	5.6.20	5.6.22	5.6.29	提出不要	無	無	有	防災訓練実施報告書
	7月30日	夜間想定グループ:通報･消火･避難	5.7.18	5.7.21	5.7.31	提出不要	無	無	有	防災訓練実施報告書
	8月31日	夜間想定4丁目1番館:通報･消火･避難	5.8.17	5.8.23	5.8.31	提出不要	無	無	有	防災訓練実施報告書
	9月19日	コロナ発生時対応確認机上訓練	5.9.19	―	5.9.19	―	無	無	有	防災訓練実施報告書
	10月17日	コロナ発生時交代職員確認机上訓練	5.10.17	―	5.10.17	―	無	無	有	防災訓練実施報告書
	11月7日	土砂災害対応訓練･避難訓練机上訓練	5.10.28	―	5.11.30	―	無	無	有	防災訓練実施報告書
	12月28日	夜間想定2階・2丁目：通報･消火･避難	5.12.15	5.12.22	6.1.18	提出不要	無	無	有	防災訓練実施報告書
	1月29日	夜間3丁目1番館･2番館：通報･消火･避難	6.1.19	6.1.24	6.1.31	提出不要	無	無	有	防災訓練実施報告書
	2月28日	ケアマンション：通報･消火･避難	6.2.12	6.2.21	6.2.28	提出不要	無	無	有	防災訓練実施報告書
	3月27日	グループホーム：通報･消火･避難	6.3.9	6.3.15	6.3.31	提出不要	無	無	有	防災訓練実施報告書

名称	実施予定月	計画書事前決裁	実施日	報告書決裁日	書類管理の有無	備　　考
火災対策研修会	6月	5.6.8	6/1～6/30	5.6.30	有	書面上の研修：感染症2類相当に対する業務継続マニュアルの研修
	9月	5.9.19	9/1～9/30	5.9.19	有	新型コロナ発生時業務対応確認研修：感染症5類相当発生時の役割担当と対応方法の確認
	12月	5.12.5	12/1～12/31	5.12.31	有	消防署からの過去の指摘について・顧客火災時の避難方法と避難方向について研修
	3月	6.3.5	3/1～3/31	6.3.31	有	今後予想される大規模自然災害・過去に被害を受けた地域・通勤退社時に注意したい場所について

令和5年度　各種検査の状況

社会福祉法人一志会

検査項目	検　査　内　容	検　査　時　期　○印																																																									
		4月					5月					6月					7月					8月					9月					10月					11月					12月					1月					2月					3月				
		法人全体	施設	ケア	認知	通所	法人全体	施設	ケア	認知	通所	法人全体	施設	ケア	認知	通所	法人全体	施設	ケア	認知	通所	法人全体	施設	ケア	認知	通所	法人全体	施設	ケア	認知	通所	法人全体	施設	ケア	認知	通所	法人全体	施設	ケア	認知	通所	法人全体	施設	ケア	認知	通所	法人全体	施設	ケア	認知	通所	法人全体	施設	ケア	認知	通所	法人全体	施設	ケア	認知	通所
水質検査	原水・・年1回　40項目																																																								無				
	原水・・クリプトスポリジウム																																																								無				
	浄水・・年1回　51項目																																																								無				
	浄水・・年3回　25項目											無															無															無																			
	浄水・・年8回　11項目	無					無										無					無										無					無										無					無									
ばい煙測定	いおう ばいじん 窒素酸化物																																無																									無			
職員検便検査	対象職員：施　設　厨房職員 ケアマンション厨房職員 グループホーム職員 通所介護事業所厨房職員		無	無	無			無	無	無			無	無	無			無	無	無			無	無	無			無	無	無			無	無	無			無	無	無			無	無	無			無	無	無			無	無	無			無	無	無	
レジオネラ検査	全事業所　浴槽　23箇所対象																																無	無	無	無																									
エレベーター定期検査	設備内容全般						無																																																						
小荷物専用昇降機定期検査	設備内容全般																																										無																		
浄化槽法定検査	設備内容全般																																																				無	無		無					
建築物定期検査	敷地及び地盤 建築物外部 屋上及び屋根 避難設備等																																																												
防火設備定期検査	防火戸 防火シャッター等																	無	無	無																																									

令和５年度 交通安全教育管理（交通安全対策の状況）

令和6年3月31日

実施日	区分	内　　容
R.05.05.11	交通安全教育	令和5年度　春の全国交通安全運動の実施について　　全部署連絡調整会議及び指示伝達システムにて以下の点を全職員に周知。
		①運動期間・・・5/11（水）～　5/20(土)　②運動の基本・・・子供と高齢者の交通事故防止・歩行者の安全確保・自転車安全利用
		③重点推進内容・・・1.追突事故の防止　2.シートベルト着用の徹底　3.飲酒運転の根絶の徹底　4.自転車安全利用の推進
		④地域の現状説明・・・竹中地区においては高齢者関連事故が多発していることの周知及び竹中の地形・交通環境を説明。
R.05.07.14	交通安全教育	令和5年度おおいた夏の事故ゼロ運動の実施について　　全部署連絡調整会議及び指示伝達システムにて以下の点を全職員に周知。
		①運動期間・・・7/14（金）～7/20(木)　②運動の基本・・・子供と高齢者の交通事故防止　③重点推進内容・・・1.追突事故の防止
		（十分な車間距離を確保）　2.スピードダウンの徹底（速度抑制）　3.全座席のシートベルト着用　4.自転車安全利用促進
		④地域の現状説明・・・竹中地区においては車両転落事故・旧道沿い衝突事故が多発していることを周知する。
R.05.07.18	運転免許等確認調査	不適合2件・・業務外　　接触物損事故　1件　　スピード違反　1件
R.05.09.21	交通安全教育	令和5年度秋の全国交通安全運動の実施について　　全部署連絡調整会議及び指示伝達システムにて以下の点を全職員に周知。
		①運動期間・・・9/21（木）～9/30(土)　②運動の重点・・・1.子どもと高齢者の安全確保　2.夕暮れ・夜間の事故防止
		3.自転車乗用中の事故防止とヘルメット着用　4.全座席のシートベルト着用　5.飲酒運転の根絶　6.清静園として事故防止について
		1.減速運転　2.十分な車間距離確保　3.交差点一旦停止左右確認　4.リフト車両についてはロック確認
R.05.11.23	運転免許等確認調査	不適合件・・業務外　軽度の物損事故　　2件
R.05.12.04	交通安全教育	令和5年度大分冬の年末事故ゼロ運動の実施について　　全部署連絡調整会議及び指示伝達システムにて以下の点を全職員に周知。
		①運動期間・・・12/06（水）月～12/12(火)　②運動の重点・・・1.追突事故の防止（車間距離の十分な確保）
		2.飲酒運転の根絶　3.高齢者に対する事故防止　4.夕暮れ時と夜間の交通事故防止　5.自転車安全利用の促進
R.05.12.08	安全運転管理者講習会の内要周知	大分南地区安全運転管理者講習会受講内容を全職員に周知する。周知内容･･･①最近の交通事故情勢　②交通事故防止に何が大切か等
R.05.12.15	交通安全教育	講師・・・安全運転管理者　後藤十四郎　　研修内容：錯覚と死角による危険性について　　事例による危険回避のの学習
R.06.02.14	交通安全法令講習会	法人主催：新型コロナウイルス感染防止のため書面上の開催　　交通安全についての教育を実施する。
		教育内容・・令和4年4月1日より　法改正により、運転業務に当たる場合は職員はアルコール残存チェックを運転業務前と運転業務後に
		受けなければならないことを周知。竹中地区の地形により危険ヶ所が多い。以下の3点をお願いする。
		1.減速運転を意識しながら、車間距離を考えてください。
		2.脇見運転をしないようお願いいたします。
		3.交差点は特に注意してください何が起こるかわかりません。
R.06.03.18	運転免許等確認調査	不適合2件・・ 自損事故　2件　急ブレーキ事故　1件　軽度の接触事故　1件

大規模自然災害備蓄整備(予定を含む)表　　社会福祉法人一志会

区　分	品名	整　備　年　度(数量)				
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度予定	合　計
発電機材	大型インバーター発電機150MK		1	3		4
	大型インバーター発電機250MK			1		1
	インバーター発電機	2		14		16
	緊急時　発電機材　燃料庫		1			1
	ガソリン容器		7			7
	灯油容器		10			10
	電池　　単1		50			50
	電池　　単2		50			50
	電池　　単3		50			50
	電池　　単4		50			50
調理機材	電気釜　　2升	2	2	4	1	9
	汁用鍋　5.6ℓ	3	5	5	7	20
	食器セット　髪　1箱30入り	80				80
	カセットコンロ	3			17	20
	カセットボンベ3本入	12			68	80
照明機材	灯光器　大		8			8
	灯光器　中		8			8
	灯光器　小		8			8
	遠方用懐中電灯		16			16
	充電式懐中電灯		25			25
	ローソク　大		10			10
防護・防寒資材	ヘルメット		50			50
	防災マスク		20			20
	石油ストーブ　3.6ℓ				30	30
	電気ストーブ			30		30
	冷扇機			20		20
	携帯用カイロ　1箱30個入り		50			50
情報機材	携帯ラジオ		5			5
	地図		2			2
	拡声器		10			10
	笛		20			20
	メガホン		10			10
	手旗		10			10
作業機材	スコップ		20			20
	ノコ		5			5
	クワ		10			10
	ツルハシ		5			5
	バール		5			5
	ジャッキ　2t		2			2
	ハンマー　　大		5			5
	ハンマー　　中		5			5
	ハンマー　　小		5			5
	防水シート　10×10m		30			30
	防水シート　10×5m		30			30
	防水シート　　5×5m		30			30
	ロープ　長　50m		5			5
	ロープ　中　30m		5			5
	ロープ　短　10m		10			10
	台車　大		8			8
	台車　中		8			8
	台車　小		8			8
	雨具　大		30			30
	雨具　中		30			30
	長靴　大		15			15
	長靴　中		15			15
	手袋		200			200
	インパクト		10			10
介護機材	リクライニング車椅子		5	4	10	19
	車椅子		5	4	10	19
	ストレッチャー			2	3	5
	担架			2	3	5

大規模自然災害備蓄整備(予定を含む)表　　社会福祉法人一志会

区　分	品名	整　備　年　度(数量)				
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	最終年度予定	合　計
介護資材	紙おむつM　1箱80枚	40			20	60
	紙おむつL　1箱68枚	30			20	50
	紙パンツM　1箱88枚	20			20	40
	紙パンツL　1箱80枚	25			25	50
	紙パンツLL　1箱72枚	8				8
	尿取りパット　1箱288枚	60				60
	紙フラット　1箱96枚	30				30
生活資材	ゴミ袋　120ℓ　1箱　50枚		10			10
	ゴミ袋　90ℓ　1箱　50枚		10			10
	ゴミ袋　45ℓ　1箱　50枚		10			10
	タオル　1000枚　1箱　100枚		10			10
	バスタオル　1000枚　1箱　100枚		10			10
	生活用品　ポリタンク　200ℓ	—	20			20
	ティッシュペーパー　1箱　60個		10			10
	トイレットペーパー　1箱　60個		10			10
	手指消毒ボトル　1箱　60個		10			10
	簡易トイレ　1箱　240入り		30			30
	下着　男女各30		60			60
	寝具一式	30	20			50
	ポット　3ℓ	5				5
	急須	10				10
	湯のみ茶碗	60				60
	お盆	10				10
	座布団	50				50
	バケツ　15ℓ	10				10
	バケツ　10ℓ	10				10
救護資材	救急箱	5				5
	消毒液　200ml	5				5
	ケガの塗薬　10g	5				5
	胃薬　1箱50包	5				5
	痛み止め　1箱100錠	5				5
	下痢止め　1箱25錠	5				5
	風邪薬　50包	5				5
	ガーゼ大	5				5
	ガーゼ小	5				5
	包帯　大	5				5
	包帯　小	5				5
	脱脂綿	5				5
	絆創膏	10				10
	リバテープ　1箱36枚	5				5
	ハサミ	10				10
	血圧計	5				5
	体温計	10				10
	マスク　1箱50枚	10				10
	消毒用　アルコール　10ℓ	5				5
	吸飲み	10				10
	手袋　1箱100枚	10				10
	三角巾	5				5
保管設備	非常食　保管菜庫　2700×3600		1			1
	非常食　保管菜庫　1800×3600		1			1
	非常食　保管菜庫　2700×2250	1				1
	非常食					
	施設・短期:180名×4日分	1				1
	ケアマンション:50名×4日分	1				1
	グループホーム:8名×4日分	1				1
	通所介護:30名×4日分	1				1
	地域受入用:30名×4日分	1				1
	職員:50名×4日分	1				1