

參考資料

1 関係通知

(1) 「介護サービス事業者の法令遵守の徹底について」

平成19年4月10日 老健局総務課長・振興課長通知

(2) 「指定取消しに係る不適正事例の取扱いについて」

平成19年4月27日 老健局総務課介護保険指導室長通知

(3) 「広域的に事業を展開する指定訪問介護事業所に対する監査結果に基づく指定取消処分相当事例の取り扱いについて」

平成19年5月10日 老健局総務課介護保険指導室事務連絡

(4) 「株式会社コムスの不正行為への対応等について」

平成19年6月6日 老健局総務課長・計画課長・振興課長
老人保健課長通知

(5) 「相談窓口の設置について」

平成19年6月6日 老健局計画課・振興課事務連絡

2 事業者の指定・更新・取消し等に係る関係条文

3 指定取消し処分の状況（平成12年度～平成18年度）

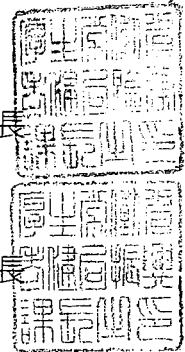


平成19年4月10日
老総発第0410001号
老振発第0410001号

各都道府県 }
各指定都市 } 介護保険担当部(局)長 殿
各中核市 }

厚生労働省老健局総務課長

振興課長



介護サービス事業者の法令遵守の徹底について

平素より、改正介護保険法の施行にあたって、多大なご尽力を賜り、御礼を申し上げます。

先般の介護保険法改正においては、指定の欠格事由・取消要件の追加、指定の更新制の導入等を行いました。また、運営基準違反や不正請求を行う介護サービス事業者の報告が後をたたず、さらには虚偽の申請により指定を受けていた悪質な介護サービス事業者の存在も報告されております。

このような事案は、利用者に対して不利益をもたらすだけでなく、国民の介護保険に対する信頼を大きく失墜させる行為でもあります。

各自治体においては、介護サービス事業者の法令遵守の状況について指定時のみならず、その後も随時適切に審査や監査を実施し、その結果に基づき速やかに必要な措置を講じるよう改めてお願いします。

特に、今回、東京都が広域的に事業を行っている介護サービス事業者に対して検査を行ったところ、指定申請時から管理者やサービス提供責任者の不在等の人員基準違反があるなど悪質と思われる事例が見受けられたことを踏まえ、各都道府県においては、広域的に事業を展開する指定訪問介護事業所について虚偽の指定申請がなされていないかにつき、速やかに監査をしていただくようお願いいたします。

さらに、今年度末には多くの介護サービス事業者の指定の有効期間が満了することに伴い、介護サービス事業者が指定の更新手続等を行う機会があることを踏まえて、介護サービス事業者の指導に当たっては、別紙の点に十分に留意していただくようお願いいたします。

- ① 各介護サービス事業者に対する制度の周知
指定の更新を行う介護サービス事業者に対して介護サービス事業者の法令遵守についての説明等に取り組むこと。
- ② 集団指導の計画的な実施
各自治体における事業者連絡会及び介護サービス事業者団体等の関係団体との連携を図り、集団指導を計画的に実施すること。
- ③ 保険者等との連携強化
介護サービス事業者のサービス提供の実態の把握に当たっては、保険者（市町村）、地域包括支援センター、福祉団体、国民健康保険団体連合会等との連携を図り、情報収集に努めること。
- ④ 事業者の自己点検の実施・促進
各介護サービス事業者の自己点検等の自主的な取り組みを積極的に促進するよう関係団体に要請すること。



老指発第0427001号
平成19年4月27日

各都道府県 }
各指定都市 } 介護保険担当部(局)長 殿
各中核市 }

厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長



指定取消しに係る不適正事例の取扱いについて

先般、指定取消しの対象となる事例について、行政庁の監査結果に基づく処分に廃止を届け出る行為があったことは極めて遺憾であり、このような事案は、国民の介護保険に対する信頼を大きく失墜させる行為でもあります。

今般、「介護サービス事業者の法令遵守の徹底について」(平成19年4月10日、老総発第0410001号、老振発第0410001号、老健局総務課長・振興課長通知)を発出し、各自治体において、広域的に事業を展開する指定訪問介護事業所について虚偽の指定申請がなされていないかにつき、速やかに監査をしていただくようお願いしたところであるが、その実施に当たっては、以下の点に特に御留意をお願いしたい。

- 1 広域的に事業所を運営する事業者においては、すべての違反事実についての解明や、すべての事業所に対する事実確認を画一的に行うのではなく、悪質な虚偽申請等指定取消処分に相当すると考えられる事案があると判断される事業所について優先して事実確認を行うこと。
- 2 指定取消処分に相当すると考えられる事項と改善勧告、改善命令に相当すると考えられる事項とを区別して、指定取消処分に相当すると考えられる事項を優先して事実確認を実施すること。
- 3 確認した違反事実が指定の取消しに該当すると判断される場合には、ただちに行政手続(聴聞手続)を開始し、迅速な行政処分につなげること。

平成19年5月10日
事務連絡

各都道府県 }
各指定都市 } 介護保険担当部（局）長 殿
各中核市 }

厚生労働省老健局総務課介護保険指導室

広域的に事業を展開する指定訪問介護事業所
に対する監査結果に基づく指定取消処分相当
事例の取り扱いについて

先般、「介護サービス事業者の法令遵守の徹底について」（老総発第0410001号、老振発第0410001号、老健局総務課長・振興課長通知）を发出し、各自治体において、広域的に事業を展開する指定訪問介護事業所について虚偽の指定申請がなされていないかにつき、速やかに監査をしていただくことをお願いし、さらに「指定取り消しに係る不適正事例の取り扱いについて」（老指発第0427001号、老健局総務課介護保険指導室長通知）を发出し、監査実施に当たって、

- ① 指定取消処分に相当すると考えられる事項について優先的に事実確認を実施いただきたいこと
- ② 確認した違反事実が指定の取消に該当すると判断される場合には、ただちに行政手続（聴聞手続）を開始されたいこと

など御留意いただきたい点についてお示しし、不正な介護サービス事業者に対する厳正な対処の徹底についてお願いしたところである。

しかしながら、今般、一部の県において、指定取消処分相当としての事務処理が遅延し、聴聞通知の发出前に、介護サービス事業者から廃止届が提出されるという事例が発生したところである。

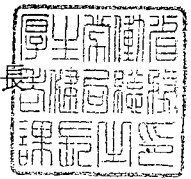
については、今後、指定取消処分に相当するおそれのある事例については、一層迅速な対応に努めるとともに、事前に、当室あて速やかに情報提供されたい。



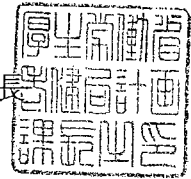
老総発第0606001号
 老計発第0606001号
 老振発第0606001号
 老老発第0606001号
 平成19年6月6日

都道府県
 各 指定都市 介護保険主管部（局）長 殿
 中核市

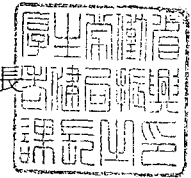
厚生労働省老健局総務課長



計画課長



振興課長



老人保健課長



株式会社コムスの不正行為への対応等について

各都道府県において実施している指定訪問介護事業所に対する監査において、本年6月5日までに、株式会社コムスの全国8事業所で「不正の手段により指定を受けた」という指定取消処分相当の事実が確認された。株式会社コムスは、これ

らの8事業所すべてについて、監査の実施中や指定取消処分手続中に廃止届を提出しており、取消処分が行われるまでには至っていない(別添1)。

しかしながら、平成18年4月以降に指定申請を行った青森県内の不正事案(別添2)及び兵庫県内の不正事案(別添3)については、平成18年4月に施行された改正介護保険法の規定に照らし、指定又は許可及び更新の欠格事由に該当することから、株式会社コムスンのすべての事業所において介護サービス事業者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の29第1項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)に関する指定又は許可及び更新をしてはならないこととなるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようにされたい。

なお、改正介護保険法の関連条文の解釈及び運用方針並びに利用者の介護サービス確保のためにお願いしたい内容は下記のとおりであるが、今後の事態の推移に応じて追加的な通知等を発出する可能性がある旨を念のため申し添える。

また、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である。

記

1 株式会社コムスンの事業所に対する指定又は許可及び更新の運用について

(1) 本件に関する法令の適用関係

株式会社コムスンが青森県内の指定訪問介護事業所及び指定介護予防訪問介護事業所において不正の手段により指定の申請をしたという事実(以下「青森県の不正事実」という。)及び兵庫県内の指定訪問介護事業所及び指定介護予防訪問介護事業所において不正の手段により指定の申請をしたという事実(以下「兵庫県の不正事実」という。)により、株式会社コムスンは、別添4の表の左欄に掲げる介護サービスの種類ごとの区分に応じ、同表の1欄及び2欄に掲げる同法の条項に規定する介護サービス事業者の指定又は許可及び更新の欠格事由である「居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者」に該当すると解されること。

(2) 法令の適用に伴う効果

都道府県知事及び市町村長は、株式会社コムスンについて、

- ① 青森県の不正事実の発生日である平成18年7月4日から5年を経過する日(平成23年7月4日)

② 兵庫県の不正事実の発生日である平成18年12月7日から5年を経過する日
(平成23年12月7日)

のいずれか遅い日(平成23年12月7日)まで、指定訪問介護事業所及び指定介護予防訪問介護事業所のみならず、すべての介護サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援、第48条第1項に規定する指定施設サービス等、第53条第1項に規定する指定介護予防サービス、第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス及び第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)に係る介護サービス事業者としての指定又は許可及び更新をしてはならないこと。

(3) 適用期間に係る留意点

今後、平成18年12月8日以降の不正行為があった場合等には、(2)に掲げる期間が変更されること。

2 株式会社コムスの事業所に対する指定の取消の運用について

青森県の不正事実及び兵庫県の不正事実は、別添5の表の左欄に掲げるサービスの種類ごとの区分に応じ、同表中欄又は右欄に掲げる同法の条項に規定する介護サービス事業者の指定又は許可の取消事由である「居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした」者に該当すると解され、すべての介護サービス事業所について指定の取消を行うことができることとなる。

しかしながら、今回明らかになった事実のみをもって、株式会社コムスの他の事業所について直ちに取り消さなければならないということではなく、個別の事業所ごとに監査を行い、事実確認を行った上で個別に判断すべきものであること。

3 株式会社コムスの役員等であった者が別法人の役員等又は申請者である場合の取扱について

青森県の不正事実及び兵庫県の不正事実に関して、別添4の表の左欄に掲げるサービスの種類ごとの区分に応じ、同表3欄に掲げる規定における「役員等」に該当する者は、青森県の不正事実及び兵庫県の不正事実に係る申請書において役員の記載欄に氏名が記載された者並びに青森県の不正事実及び兵庫県の不正事実に係る指定訪問介護事業所及び指定介護予防訪問介護事業所の管理者であると解されること。

したがって、

① 青森県の不正事実に係る役員については青森県の不正事実の発生日である

平成18年7月4日から5年を経過する平成23年7月4日までの間、

② 兵庫県の不正事実に係る役員等については兵庫県の不正事実の発生日である平成18年12月7日から5年を経過する平成23年12月7日までの間は、これらの役員等が、別の法人の役員等又は申請者である場合には、別添4の表の左欄に掲げるサービスの種類ごとの区分に応じ、同表の3欄に掲げる欠格事由に該当するため、当該介護サービス事業者の指定又は許可及び更新をしてはならないこと。

4 利用者への介護サービスの確保策について

(1) 事業所の更新時期到来までの介護サービス提供等について

介護サービス事業者には、法令に基づき、正当な理由なく介護サービスの提供を拒んではならず、また、介護サービスの提供が困難な場合には、他の事業者等の紹介その他の必要な措置を講じなければならないなどの義務が課せられている。

したがって、都道府県知事及び市町村長においては、株式会社コムスンの各事業所に対して、介護サービス事業者として法令を遵守させ、各事業所の更新時期到来までの間は、利用者の求めに応じて介護サービスを提供するよう適切に指導をされたいこと。

(2) 事業所の更新時期到来時における介護サービスの確保について

都道府県知事又は市町村長においては、株式会社コムスンの各事業所が、更新時期の到来するまでの間に、介護サービス利用の移行が円滑に行われるよう、同社の各事業所に対して介護サービス利用の移行のための計画を作成させ、適切に履行させるなど必要な指導を行うこと。

また、都道府県知事又は市町村長は、介護サービス利用の移行が円滑に行われ、利用者のサービス利用に支障が生じることのないよう、地域包括支援センターなどを活用して、利用者からの相談に応じ、あるいは他の事業者との調整を行うなど、利用者の介護サービスの確保に努めること。

(3) 株式会社コムスンの介護サービス利用者に対する周知について

都道府県知事及び市町村長においては、株式会社コムスンの介護サービス利用者の安心を確保するために、①同社の事業所は、少なくとも平成20年3月31日までの間は、引き続き介護サービスを提供することができること、②同社に対して事業所の更新時期の到来時までには他の事業者の紹介等の措置を講じさせ、利用者の介護サービス利用に支障を生じさせないよう指導を行うことなどについて、同社の介護サービス利用者に対して周知を図られたいこと。

5 事業者に対する法令遵守の再徹底及び広域的に事業を展開する指定訪問介護事業者への監査の継続について

「介護サービス事業者の法令遵守の徹底について」（平成19年4月10日付け老総発第0410001号、老振発第0410001号厚生労働省老健局総務課長、振興課長連名通知）において通知したとおり、介護サービス事業者に対する制度の周知及び法令遵守の徹底を図るとともに、引き続き広域的に事業を展開する指定訪問介護事業者への監査を実施していただきたいこと。

全国の監査結果における（株）コムスの介護サービス事業所の指定取消相当の事例
（平成19年6月5日現在）

	県名	事業所のサービス種別	指定年月日	監査実施日	行政処分に相当する内容及び理由		廃止届出日
					内容	理由	
1	東京都	訪問介護	16. 11. 1	19. 2. 1	指定取消 (77条1項8号)	不正な手段による指定申請	19. 3. 23 (聴聞通知発出前)
2	東京都	訪問介護	17. 2. 1	19. 2. 2	指定取消 (77条1項8号)	不正な手段による指定申請	19. 3. 23 (聴聞通知発出前)
3	東京都	訪問介護	17. 5. 1	18. 12. 26 19. 2. 5	指定取消 (77条1項8号)	不正な手段による指定申請	19. 3. 23 (聴聞通知発出前)
4	岡山県	訪問看護	18. 2. 1	19. 1. 22	指定取消 (77条1項8号)	不正な手段による指定申請	19. 5. 2 (聴聞通知発出後)
5	青森県	訪問介護	18. 7. 26	19. 4. 12 19. 4. 13 19. 4. 25	指定取消 (77条1項8号)	不正な手段による指定申請	19. 5. 7 (聴聞通知発出前)
6	東京都	訪問介護	17. 4. 1	19. 5. 16	指定取消 (77条1項8号)	不正な手段による指定申請	19. 5. 16 (聴聞通知発出前)
7	群馬県	訪問介護	16. 4. 1	19. 5. 10 ～ 5. 15	指定取消 (77条1項8号)	不正な手段による指定申請	19. 5. 21 (聴聞通知発出後)
8	兵庫県	訪問介護	19. 1. 1	19. 5. 21	指定取消 (77条1項8号)	不正な手段による指定申請	19. 5. 21 (聴聞通知発出前)

「(株) コムスン弘前城東ケアセンター」について

- 1 事業所名 (株) コムスン弘前城東ケアセンター
- 2 申請年月日 訪問介護事業所 平成18年7月 4日
介護予防訪問介護事業所 平成18年7月 4日
- 3 指定年月日 訪問介護事業所 平成18年7月26日
介護予防訪問介護事業所 平成18年7月26日
- 4 経緯
- ① 平成19年4月12日 青森県内のコムスン6事業所、ニチイ学館10
～13日 事業所に対し監査実施。その際に「コムスン弘
前城東ケアセンター」において、指定申請時に
記載のあった非常勤の訪問介護員について、指
定申請時からの雇用実態が確認できなかった。
- ② 平成19年4月25日 当該訪問介護員に対し、聴き取り調査を実施し、
指定申請時から雇用実態がない事実を確認。
- ③ 平成19年5月2日 聴聞通知起案
- ④ 平成19年5月7日 ・聴聞通知決裁、発送準備。
・「コムスン弘前城東ケアセンター」事業所廃止
届書が提出され受理。(廃止年月日 平成19
年5月1日)(※聴聞通知は送付せず。)
・平成18年8月分～平成19年4月分の介護報
酬返還を指導。
- ⑤ 平成19年5月25日 (株)コムスンあて監査結果の通知

(取消相当となった条項)

訪問介護事業所・・・法第77条第1項第8号(不正の手段によ
る指定を受けたとき)

介護予防訪問介護事業所・・・法第115条の8第1項第8号
(不正の手段による指定を受けたとき)

【参 考】
介護保険法(抜粋)

第77条(指定の取消し等)

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定居宅サ
ービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指
定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

八 指定居宅サービス事業者が、不正の手段により第四十一条第一項本文の指定を
受けたとき。

第115条の8(指定の取消し等)

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定介護予
防サービス事業者に係る第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてそ
の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

八 指定介護予防サービス事業者が、不正の手段により第五十三条第一項本文の指
定を受けたとき。

「(株)コムスン豊岡立野ケアセンター」について

- 1 事業者名 (株)コムスン豊岡立野ケアセンター
- 2 申請年月日 訪問介護事業所 平成18年12月7日
介護予防訪問介護事業所 平成18年12月7日
- 3 指定年月日 訪問介護事業所 平成19年 1月1日
介護予防訪問介護事業所 平成19年 1月1日
- 4 経緯
- ① 平成19年5月21日 ・監査実施。指定申請時において訪問介護員3名のうち2名が、同社の経営する他の事業所(姫路)に勤務する職員であったことが判明。
- ② 平成19年5月21日 ・「コムスン豊岡立野ケアセンター」事業所廃止届書が提出され受理。
(廃止年月日平成19年5月21日)
- ③ 平成19年6月 1日 ・指定申請時のコムスン豊岡立野ケアセンターの管理者から指定申請時から当該訪問介護員2名について勤務実態がない事実を記載した調書提出。
- ④ 平成19年6月 4日 ・当該訪問介護員2名に聴き取り調査を実施し、勤務実態がない旨確認。
- ⑤ 平成19年6月 4日 (株)コムスンあて監査結果の通知
- (取消相当となった条項)
- 訪問介護事業所 --- 法第77条第1項第8号(不正の手段による指定を受けたとき)
- 介護予防訪問介護事業所 --- 法第115条の8第1項第8号(不正の手段による指定を受けたとき)

【参考】
介護保険法(抜粋)

第77条(指定の取消し等)

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

八 指定居宅サービス事業者が、不正の手段により第四十一条第一項本文の指定を受けたとき。

第115条の8(指定の取消し等)

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定介護予防サービス事業者に係る第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

八 指定介護予防サービス事業者が、不正の手段により第五十三条第一項本文の指定を受けたとき。

「居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為」の指定又は許可及び更新の欠格事由

サービスの種類	1 欄(指定の欠格事由(申請者))	2 欄(指定更新の欠格事由(申請者))	3 欄(指定の欠格事由(役員等))
指定居宅サービス事業者	第 70 条第 2 項第 9 号	第 70 条の 2 第 4 項において第 70 条の規定を準用	第 70 条第 2 項第 10 号及び第 11 号
指定地域密着型サービス事業者	第 78 条の 2 第 4 項第 8 号	第 78 条の 11 において第 70 条の 2 の規定を準用	第 78 条の 2 第 4 項第 9 号口
指定居宅介護支援事業者	第 79 条第 2 項第 7 号	第 79 条の 2 第 4 項において第 79 条の規定を準用	第 79 条第 2 項第 8 号口
指定介護老人福祉施設	第 86 条第 2 項第 6 号	第 86 条の 2 第 4 項において第 86 条の規定を準用	第 86 条第 2 項第 7 号口
介護老人保健施設	第 94 条第 3 項第 9 号	第 94 条の 2 第 4 項において第 94 条の規定を準用	第 94 条第 3 項第 10 号及び第 11 号
指定介護療養型医療施設	第 107 条第 3 項第 8 号	第 107 条の 2 第 4 項において第 107 条の規定を準用	第 107 条第 3 項第 9 号及び第 10 号
指定介護予防サービス事業者	第 115 条の 2 第 2 項第 9 号	第 115 条の 10 において第 70 条の 2 の規定を準用	第 115 条の 2 第 2 項第 10 号及び第 11 号
指定地域密着型介護予防サービス事業者	第 115 条の 11 第 2 項第 8 号	第 115 条の 19 において第 70 条の 2 の規定を準用	第 115 条の 11 第 2 項第 9 号口
指定介護予防支援事業者	第 115 条の 20 第 2 項第 7 号	第 115 条の 28 において第 70 条の 2 の規定を準用	第 115 条の 20 第 2 項第 8 号口

「居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為」による指定又は許可の取消事由

サービスの種類	事業者	役員等
指定居宅サービス事業者	第77条第1項第10号	第77条第1項第11号及び第12号
指定地域密着型サービス事業者	第78条の9第13号	第78条の9第14号
指定居宅介護支援事業者	第84条第1項第11号	第84条第1項第12号
指定介護老人福祉施設	第92条第1項第11号	第92条第1項第12号
介護老人保健施設	第104条第1項第10号	第104条第1項第11号及び第12号
指定介護療養型医療施設	第114条第1項第11号	第114条第1項第12号及び第13号
指定介護予防サービス事業者	第115条の8第1項第10号	第115条の8第1項第11号及び第12号
指定地域密着型介護予防サービス事業者	第115条の17第12号	第115条の17第13号
指定介護予防支援事業者	第115条の26第10号	第115条の26第11号