

平成 29 年 8 月吉日

各位

特定非営利活動法人 NPO かなびの丘
理事長 白土 隆司

金銭管理事業に関するアンケート調査へのご協力をお願い

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このアンケート調査は、日本財団より助成を受けて特定非営利活動法人 NPO かなびの丘が実施するものです。

現時点において社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業に代表される金銭管理の支援が実施されていますが、対象者の急激な増加、社会環境の変化等に伴って支援を受けることができない状態の方も増加しています。このアンケート調査は、金銭管理事業を実施している団体に、現状の実態についてお伺いし、金銭管理の実態を把握するとともに利用促進の対策を考察することを目的としています。なお、本アンケート票はホームページ等で金銭管理事業を実施している、もしくは実施していると思われる団体にお送りしています。実際は実施されていない場合もおりかとは思いますが、実施していない団体としてご回答いただけると幸いです。

この調査につきましては、無記名アンケートとして実施し、お寄せいただいたご意見・ご回答の内容は、個別団体の情報として公表されるものではありません。また、本アンケートの集計結果は告書として取りまとめるほか、当法人ホームページ等で広く公開する予定です。

つきましては、ご多用中のところ、誠に恐れ入りますが、こうした調査の趣旨をご理解いただき調査にご協力お願いいたします。回答頂きました調査票については、同封のアンケート調査票にご記入の上、平成29年9月11日(月)までに、返信用封筒（切手不要）にてご投函くださいますよう、お願い申し上げます。

本アンケート票は弊法人ホームページ（<http://kannabi.jp>）からもダウンロードできます。

お問い合わせ

特定非営利活動法人 NPO かなびの丘

事務局：北中、小林

〒591-8031 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町 4-199

TEL. 072-255-6336 FAX. 072-205-5050 メール info@kannabi.jp

問2 「金銭管理サービス」の実施有無についてお伺いします

問2. 金銭管理サービスを実施していますか

1. 実施している _____ 【問3（下記）にお進みください】
2. 実施していたが今はしていない —— 【問3（下記）にお進みください】
※実施していた時の内容を記載してください
3. 実施していない _____ 【問6（7ページ）にお進みください】

問3 「金銭管理サービスを実施している・実施していた」方にお伺いします

■金銭管理サービスの提供について

問3-1. 金銭管理サービスを行っている理由は何ですか【複数回答可】

1. 本人が管理できない
2. 本人の希望
3. 居室に金庫や保管庫がない
4. 事業所の方針
5. その他（ ）

問3-2. 金銭管理サービスとして行っていることは何ですか【複数回答可】

1. 通帳、印鑑の預かり
2. 貴重品類の預かり
3. 支払、出金
4. 現金のお届け
5. 小口現金の管理
6. 金銭出納帳の作成
7. 郵便物の確認
8. 買物代行
9. 見守り
10. 収支計画の策定
11. 行政での手続き
12. 資産の運用
13. 死後事務
14. その他（ ）

問3-3. 金銭管理サービスの対象はどなたですか

1. 貴事業所のサービスを利用している者のみを対象としている
2. 貴事業所のサービスを利用していない者のみを対象としている
3. 貴事業所のサービスの利用有無を問わず対象としている

■金銭管理サービスの契約について

問3-4. 金銭管理サービスを提供するにあたって文書は作成していますか

1. 契約書を作成している
2. 同意書・依頼書・委任状を使用している
3. 文書での取り決めはない
4. その他（ ）

※可能であれば文書（契約書、同意書・依頼書・委任状）を同封ください。

お送りいただいた文書は返却できません。あらかじめご了承ください。

問3-5. 契約等はどなたと行っていますか【複数回答可】

1. 利用者本人
2. 利用者家族
3. 利用者成年後見人等
4. その他（ ）

問 3-6. 金銭管理サービスの実施にあたって審査はありますか

1. 条件等の規定がある
2. 事業所内部での審査がある
3. 外部専門家による審査がある
4. 特に条件はない

問 3-7. 利用に際して費用は発生しますか

- 無料 実費のみ徴収（実費の内訳を下記にご記入ください）
有料（料金体系を下記にご記入ください）

例)・実費として交通費（電車代相当）、人件費（最低賃金換算）を徴収
・基本料〇〇円、訪問〇〇円/回、通帳預かり：〇〇円/月

※可能であればパンフレット、料金表等をご同封ください。
お送りいただいたパンフレット等は返却できません。あらかじめご了承ください。

■金銭管理サービスの実施体制について

問 3-8. 金銭管理サービスを担当する職員はいますか

1. 専属の常勤職員がいる
2. 他の業務との兼務する常勤職員がいる
3. 専属の非常勤職員がいる
4. 他の業務との兼務する非常勤職員がいる

問 3-9. 金銭管理サービスをどのような体制で実施していますか

1. 担当者が自らの判断で実施
2. 管理者の指示を受け担当者が 1 人で実施
3. 担当者が常に複数人で実施
4. 管理者の指示を受け担当者が複数人で実施
5. その他 ()

※可能であれば内規、実施マニュアル等をご同封ください。

お送りいただいた内規等は返却できません。あらかじめご了承ください。

問 3-10. 金銭管理サービスを円滑に提供するために行っていることは何ですか【複数回答可】

1. マニュアルを作成
2. 様式・雛形を整備
3. 法人内での情報共有
4. 職員研修を実施
5. 金融機関との連携
6. 利用者とのコミュニケーション
7. その他 ()

問 3-11. 金銭管理サービスを提供する上で課題はありますか【複数回答可】

1. 金融機関での手続きが面倒 (委任状等)
2. 行政とのやり取り (生活保護等)
3. 利用者とのコミュニケーション
4. 必要な経費がまかなえない
5. 人手不足
6. 相談相手がいない
7. コンプライアンス
8. その他 ()

問 3-12. 金銭管理サービスのチェック体制は整っていますか【複数回答可】

1. 担当者がチェックしている
2. 担当者以外の職員がチェックしている
3. 外部の専門機関がチェックしている
4. 行政の監査を受けている
5. 未整備
6. その他 ()

現在も実施している場合は、問 4 (6 ページ) にお進みください

現在は実施していない場合は、問 5 (6 ページ) にお進みください

問4 現在も継続して「金銭管理サービスを実施している」方にお伺いします

■金銭管理サービスの今後について

問4-1. 今後、金銭管理サービスをどのように展開していきたいと思えますか

1. 必要性を感じているので、可能な限り対応していきたい
2. できればやりたくない
3. 外部の団体に任せたい

問4-2. 金銭管理サービスを継続的に実施していくために必要なことは何ですか

【複数回答可】

1. 安定した予算の確保
2. 人員の確保
3. 連携先の確保
4. サービスを受けなくても良い人を増やす取り組みを積極的に行う
5. 業務の外部に委託する
6. その他 ()

問7 (8 ページ) にお進みください

問5 「金銭管理サービスを実施していたが今はしていない」方にお伺いします

問5-1. 金銭管理サービスの実施を中止した理由は何ですか

1. 利用する人がいなくなった
2. 外部の団体に移行した
3. 対応できる職員がいなくなった
4. 実施していく経済的な余裕がなくなった
5. その他 ()

問5-2. 中止した際、利用していた人はどうなりましたか

1. 本人が管理するようになった
2. 外部の団体に移行した
3. 利用者がいなくなったので対応無し
4. その他 ()

問7 (8 ページ) にお進みください

問 6 「金銭管理サービスを実施していない」方にお伺いします

問 6-1. 金銭管理サービスを実施していない理由は何ですか【複数回答可】

1. 希望者がいない
2. 外部団体が担っている
3. 法人の方針
4. 対応する職員がいない
5. リスクが高い
6. 実施方法が分からない
7. その他 ()

問 6-2. 今後、金銭管理サービスを実施する可能性はありますか

1. 現在検討している



検討するに至った理由は何ですか

2. 条件を整えば検討・実施する



満たさないといけない条件とは何ですか

3. まったく考えていない



その理由は何ですか

問 6-3. 現在、金銭管理はどなたが行っていますか【複数回答可】

1. 本人
2. 家族
3. 成年後見人
4. 社会福祉協議会
5. 外部の団体
6. 専門職
7. その他 ()
8. 把握していない


問 6-4. 今後、本人もしくはその支援者が金銭管理を実施できなくなった場合はどう対応されますか【複数回答可】


1. 行政に相談
2. 社会福祉協議会に相談
3. 外部の団体に相談
4. 成年後見制度を活用
5. その他 ()

問 7 (8 ページ) にお進みください

問7 すべての方にお伺いします

問7-1. 金銭管理サービスを提供している団体を知っていますか

1. 知っている  教えてください（弊法人から連絡することはありません）

2. 知らない  1. 活用できる団体があれば活用したい
2. 活用できる団体があれば検討したい
3. 知らなくてもよい

問7-2. 金銭管理サービスが社会に定着していくために必要だと思うものはありますか

【複数回答可・1番必要だと思うものは◎を付けてください】

- | | | |
|------------|---------------|---------------|
| 1. 公的な位置づけ | 2. 行政による認証や登録 | 3. 統一的なマニュアル |
| 4. 研修の実施 | 5. 専門家による相談窓口 | 6. 第三者によるチェック |
| 7. 助成金・補助金 | 8. 情報交換ができる場 | 9. 本人の理解 |
| 10. 家族の理解 | 11. 金融機関の理解 | 12. 行政の理解 |
| 13. 社会の理解 | 14. その他（ | ） |

問7-3. 金銭管理サービスを発展させるアイデアがありましたらお書きください

**アンケートは以上となります。お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。
お手数ですが、9月11日（月）までにポストにご投函ください。**