

運営指導当日に用意していただく書類について
 <施設サービス(地域密着型を含む。)及び併設短期入所>

(1) 人員に関する確認書類等

チェック欄

1	出勤簿又はタイムカード(勤務の実績がわかる書類)	
2	職員実績表(日々の勤務時間、職務内容、常勤・非常勤の別、兼務状況が明確になっていること)	
3	雇用契約書、辞令、資格証、及び研修終了証(の写し)	
4	守秘義務に関する誓約書(利用者の個人情報について秘匿することを従業者に誓約させるもの)	
5	就業規則	
6	従業者に対する健康診断の記録	
7	研修(内部・外部研修)の計画・実施記録、ミーティング又はカンファレンスの記録	

(2) 運営に関する確認書類等

チェック欄

1	運営規程	
2	サービス利用契約時の書類(重要事項説明書、契約書、個人情報利用に係る同意書など)	
3	利用者(入居者)が分かる資料(前年度平均及び当該年度の日々の利用者数など)	
4	車両運行記録	
5	苦情に関する書類(マニュアル・様式・実際の記録など)	
6	事故・ヒヤリハット事例に関する書類(マニュアル・様式・実際の記録など)	
7	防火管理台帳、消防計画、避難訓練の記録	
8	水防法/土砂災害防止法/津波防災地域づくり法に基づく避難確保計画、避難確保計画に基づく避難訓練の記録【要配慮者利用施設一覧に掲載のある事業所のみ】	
9	貯水槽の清掃記録	
10	身体拘束に関する書類(身体的拘束等の適正化のための指針、同意書、経過記録、委員会の議事録、研修の実施記録、三要件を満たすことを組織で確認した際の記録 等)	
11	衛生マニュアル、消毒マニュアルなど	
12	運営推進会議の議事録【地域密着型サービスのみ】	
13	事業所のサービスの質について評価を実施した記録(名介研ユーザー評価、運営法人で実施した顧客アンケートなど)	
14	事業所のパンフレット	
15	サービス計画(居宅サービス計画、(地域密着型)施設サービス計画及び各サービス計画)	
16	サービス提供に係る記録(実施記録、業務日誌、申し送りノート、利用者のケース記録、支援経過記録など)	
17	セクハラ・パワハラを防止するための方針の明確化等に係る記録(マニュアル、研修記録など)	
18	感染症又は食中毒の発生・まん延防止に係る記録(委員会、指針、研修記録、訓練の記録など)	
19	業務継続計画の策定(業務継続計画・研修記録・訓練の記録など)	
20	認知症介護に関する基礎的な研修に関する記録	
21	虐待防止に関する取り組みに関する記録(委員会、指針、研修記録など)	
22	緊急時等における対応方法について定めたもの(緊急時対応マニュアルなど)	
23	協力医療機関との連携に係る届出、協力医療機関との連携に係る書類(会議録等)	
24	入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための会議の議事録	
25	口腔衛生の管理 ・歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導をおこなったことがわかる書類 ・入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画 ・当該施設の従業者又は歯科医師等が入所者毎に施設入所時及び月に1回程度の口腔の健康状態の評価を実施した際の記録	

(裏面に続く)

(3) 介護給付費に関する確認書類等

チェック欄

1	介護給付費明細書(レセプト)	
2	加算又は減算の要件に適合することを証明できる書類※事前に提出していただく自己点検シートをご参照のうえご提出ください。 ※科学的介護情報システム【LIFE関連】の厚労省へ提出したデータ・フィードバック結果が確認できるもの。パソコン上のデータで可。紙への出力を求めるものではありません。 ※介護職員処遇改善加算(もしくは介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算等)を算定している場合は、①計画書の控え及び計画の積算の根拠となる資料、②実績報告書の控え、③給与台帳など、実際に介護職員に支払われていることが確認することができる書類をご用意ください。	
3	利用料に関する書類(領収書・請求書の控え)	
4	利用票、利用票別表	

(4) 給食に関する確認書類等

チェック欄

1	献立表(予定・実施)	
2	栄養ケア・マネジメント関係帳票	
3	他の介護保険施設及び医療機関と栄養に関する連携を図ったことが分かる書類(栄養情報提供書、他施設との合同カンファレンス記録等)	
4	食事箋	
5	衛生管理計画	
6	衛生管理計画に規定される実施記録等(温度記録・健康管理記録等)	
7	検便結果報告書	
8	害虫駆除結果報告書	
9	保健センター立入記録	
10	保健センター提出書類(特定給食施設状況報告書又は給食実施報告書)	
11	給食関係会議録	
12	災害時非常食献立表	
	(以下は該当施設のみ)	
13	検食簿	
14	嗜好・残食調査結果	
15	給食日誌	
16	目標栄養量算出表	
17	水質検査書	
18	委託業務契約書又は食品売買契約書	

これら以外の書類についても、運営指導当日に確認させていただくことがあります。