令和７年度版

自己点検シート

（人員・設備・運営編）

（介護予防）特定施設入居者生活介護

（外部サービス利用型）

事業所番号：３３

施　設　名：

年　月　日：令和　　年　　月　　日

点検担当者：

|  |
| --- |
| ※運営指導は、原則として「標準確認項目」（自己点検シートの確認事項の欄に★が付いている項目）についてのみ確認を行いますが、指導中に詳細な確認が必要と判断した場合は、それ以外の項目についても確認させていただくことがあります。※自己点検時には「標準確認項目」以外の項目についても**全て**適否を確認し、適否欄に〇をしてご提出ください。 |

凡例　市条例：倉敷市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２４年倉敷市条例第５８号）

市規則：倉敷市指定居宅サービス等の事業の人員及び運営に関する基準を定める規則

（平成２５年倉敷市規則第１４号）

| 確認事項 | 適否 | 根拠・確認書類 |
| --- | --- | --- |
| **第１　基本方針**事業運営の方針は、次の基本方針に沿ったものとなっているか。【基本方針】(1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、要介護状態等となった場合でも、利用者が当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものとなっているか。（介護予防特定施設入居者生活介護の場合は、心身機能の維持回復、生活機能の維持又は向上）(2) 安定的かつ継続的な事業運営に努めているか。(3) 運営規程、パンフレット、その他利用者に対する説明文書は、法令、規則等に違反した内容となっていないか。 | 適適適 | 否否否 | 【居宅　　基準第192条の3】【介護予防基準第254条】・概況説明・定款、寄附行為等・運営規程・パンフレット等 |
| **第２　人員に関する基準****★１　従業者の員数**(1) 生活相談員　　①常勤換算方法で、総利用者数が１００又はその端数を増すごとに１人以上であるか。②１人以上は常勤かつ専従の者を配置しているか。※利用者へのサービス提供に支障がなければ、他の職務と兼務することができる。③養護老人ホーム及び軽費老人ホームについては、「社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者」、「介護支援専門員」又は「介護福祉士」であるか。(2) 介護職員①常勤換算方法で、利用者の数が１０又はその端数を増すごとに１及び介護予防サービスの利用者の数が３０又はその端数を増すごとに１人以上であるか。（例：特定施設入居者生活介護のみの場合は、利用者：介護職員＝１０：１以上）（例：介護予防特定施設入居者生活介護を一体的に運営している場合は、要支援者１人を１／３人と換算した上で、利用者：介護職員＝１０：１以上）(3) 計画作成担当者①１以上は常勤の者を配置しているか。（総利用者数が１００又はその端数を増すごとに１を標準とする。）②専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとなっているか。※利用者へのサービス提供に支障がなければ、他の職務と兼務することができる。(4) 常に１以上の従業者が確保されているか。※ただし、宿直時間帯にあっては、この限りではない。 | 適適適適適適適 | 否否否否否否否 | 【居宅　　基準第192条の4】【介護予防基準第255条】【H11老企第25号第三の十の2の1(1)～(4)】【市条例第１３条第２項、第４１条第２項】・勤務実績表／タイムカード・勤務体制一覧表・従業者の資格証 |
| **２　利用者の数**(1) 利用者及び介護予防サービス利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。（小数点第２位切り上げ）※新設又は増床の場合は、下記のとおり推定される。また減床の場合には、減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の利用者数等の延数を延日数で除して得た数とする。ただし、これらにより難い合理的な理由がある場合は、他の方法による。（例：６月未満はベッド数の９０％）（例：６月以上１年未満は直近６月間利用者数÷６月間の日数）（例：１年以上は直近１年間利用者数÷１年間の日数） | 適 | 否 |  |
| **★３　管理者**(1) 専らその職務に従事する管理者を置いているか。ただし、管理上支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。※特に当該施設の管理業務に支障がないと認められる場合に兼務することができる。従って、併設する訪問系サービス事業所のサービス提供を行う従業者との兼務はできないが、勤務時間が極めて限られている職員の場合には、例外的に認められる。 | 適 | 否 | 【居宅　　基準第192条の5】【介護予防基準第256条】・管理者の雇用形態が分かる文書・管理者の勤務実績表／タイムカード |
| **第３　設備に関する基準**＊　外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居生活介護の設備に関する基準を満たすことをもって、設備基準を満たしていることとみなすことができる。**★１　建物**(1) 利用者の日常生活のために使用する建物は耐火建築物又は準耐火建築物であるか。ただし、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴き、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。①スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造である。②非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものである。③避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により火災の際の円滑な避難が可能である。**★２　設備**＊ 居室、浴室、便所及び食堂を有するか。※居室の面積が２５㎡以上である場合には、食堂を設けないことができる。＊ 居室及び食堂の具体的な広さについて重要事項説明書に記載し、かつ事業所内に掲示しているか。(1) 居室①定員１人となっているか。利用者の処遇上必要と認められる場合（夫婦で利用する場合などであり、事業者の都合による場合は認められない。）、２人でも差し支えない。既存の施設における定員４人以下の介護居室については、個室とする規定は適用しない。②プライバシーの保護に配慮した介護を行える広さがあるか｡③地階に設けていないか。④１以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けているか。⑤非常通報装置又はこれに代わる設備を設けているか。(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適しているか。（浴室や脱衣場の転倒防止の配慮、手すりの設置等）(3) 便所は居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えているか。(4) 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有しているか。(5) 利用者が車椅子で円滑に移動することができるよう避難通路の段差の解消、廊下の幅の確保等の配慮がなされているか。(6) 消火設備その他の非常災害に際して必要な次の設備を設けているか。①自動火災報知設備②火災通報装置（消防機関へ通報する火災報知設備）③スプリンクラー設備④消火器(7) 構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによっているか。（経過措置あり）平成１１年３月３１日に現に存する有料老人ホームであって、次のいずれにも該当するものとして平成１２年厚生労働省告示第48号(厚生労働大臣が定める有料老人ホーム)に該当する場合は、浴室及び食堂を設けないことができる。①養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)を併設しており、入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用することができるものであること。②入所定員が５０人未満であること。③入所者から支払を受ける家賃並びに管理及び運営費の合計額(以下「家賃等」という。)が比較的低廉であること。④入所者からの利用料、平成１１年３月３１日厚生労働省令第３７号の第１８２条第３項各号に掲げる費用及び家賃等以外の金品(一定期間経過後又は退所時に全額返還することを条件として入所時に支払を受ける金銭を除く。)の支払を受けないこと。 | 適適適適適適適適適適適適適適適適適適 | 否否否否否否否否否否否否否否否否否否 | 【居宅　　基準第192条の6】【介護予防基準第257条】【H11老企第25号第三の十の2の2(1)・第三の八の２(3)】・平面図・運営規程・建築確認書・設備備品等一覧表・消火器等 |
| **４　運営に関する基準****★１　内容及び手続の説明及び契約の締結等**(1) 重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護等の提供に関する契約を文書により締結しているか。(2) 重要事項を記した文書に不適切な事項や漏れはないか。重要事項最低必要項目①運営規程の概要②従業者の勤務の体制③外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容④受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスの事業を行う事業所の名称並びにサービスの種類⑤居室、浴室及び食堂の概要⑥要介護状態の区分又は要支援の区分に応じて事業者が提供する標準的なサービスの内容（有料老人ホームの重要事項説明書に添付される「介護サービス等の一覧表」等の内容を満たすものをいう。）⑦安否確認の方法及び手順⑧利用料の額及びその改定の方法⑨事故発生時の対応⑩苦情に対する措置の概要※利用者の同意に関しては、契約書に同意の文言を挿入すること又は同意書を作成しているか。(3) 交付する文書は、わかりやすいものとなっているか。(4) 契約書には、サービスの内容及び利用料その他の費用の額、契約解除の条件を記載しているか。※介護予防特定施設入居者生活介護の指定を併せて受ける場合、特定施設入居者生活介護と介護予防特定施設入居者生活介護の契約について別の契約書にすることなく、１つの契約書で差し支えない。(5) 契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めていないか。※定められる事項①正当な理由なしに指定特定入居者生活介護等の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進したと認められるとき。②偽りその他の不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。(6) 利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合には、移る際の当該利用者の意思の確認等、適切な手続を契約書等に明記しているか。 | 適適適適適適適 | 否否否否否否否 | 【居宅　　基準第192条の7】【介護予防基準第258条】【H11老企第25号第三の十の2の3(1)】・重要事項説明書（入居申込者又は家族の同意があったことがわかるもの）・入居契約書市規則１５３条４項 |
| **２　指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等**(1) 正当な理由なく、サービスの提供を拒んでいないか。（正当な理由）①入居者が入院治療を要する者で、必要なサービスを提供することが困難②ベッドが空いていない。(2) 当該指定特定施設入居者生活介護事業者及び介護予防特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供するサービスを利用することを妨げていないか。(3) 入居者等が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じているか。(4) サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めているか。 | 適適適適 | 否否否否 | 【居宅　　基準第１７９条】【介護予防基準第２３５条】【H11老企第25号第三の十の3(2)】・入居申込書・入居申込受付簿・サービス記録 |
| **★３　受給資格等の確認**(1) サービス提供を求められた場合、以下の要件を被保険者証によって確認しているか。①被保険者資格②要介護認定等の有無③要介護認定等の有効期間(2) 確認した後は、利用者へ被保険者証を返却しているか。（サービス事業者が被保険者証を取り込んでいないか。）(3) 被保険者証に認定審査会意見が記載されている場合は、当該意見に配慮したサービスを提供するよう努めているか。 | 適適適 | 否否否 | 【居宅　　基準第１１条】【介護予防基準第１１条】【H11老企第25号第三の十の3(5)】・サービス計画書・利用者に関する記録（フェイスシート等） |
| **４　要介護認定等の申請に係る援助**(1) サービス提供の開始に際し、要介護認定を受けていない場合は、説明を行い、必要な援助を行っているか。※必要な援助＝既に申請が行われているかどうか確認し、申請をしていない場合は、利用申込者の意思を踏まえて、申請を促すこと。〔居宅介護支援が利用者に対し行われていない等のケースがあった場合〕(2) 更新の申請は、有効期間の終了する６０日前から、遅くとも３０日前にはなされるよう必要に応じて援助を行っているか。 | 適適 | 否否 | 【居宅　　基準第１２条】【介護予防基準第１２条】【H11老企第25号第三の十の3(6)】・利用者に関する記録 |
| **★５　サービスの提供の記録**(1) サービスの開始、終了等を被保険者証に記載しているか。（記載事項） 開始年月日指定特定施設の名称終了年月日(2) 提供した具体的なサービスの内容等を記録しているか。 | 適適 | 否否 | 【居宅　　基準第１８１条】【介護予防基準第２３７条】【H11老企第25号第三の十の3(3)】・被保険者証写・サービス提供記録・業務日誌 |
| **★６　利用料等の受領**〔法定代理受領サービスに該当する場合〕(1) 「介護保険負担割合証」に記載された負担割合相当額の支払を受けているか。〔法定代理受領サービスに該当しない場合〕(1) １０割相当額の支払を受けているか。(2) 基準額との間に不合理な差額が生じていないか。〔その他の費用の支払を受けている場合〕(1) その他日常生活費等の徴収について①「利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用」の支払を受けている場合は、運営規程に従い適正に徴収されているか。②「おむつ代」の支払を受けている場合は、運営規程に従い適正に徴収されているか。③「その他の日常生活費」の対象となる便宜の中で、支払を受けることができないもの（保険給付の対象となっているサービス）はないか。④「その他の日常生活費」の対象となる便宜の中で、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けていないか。⑤「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行われているか。（積算根拠は明確にされているか。）(2) その他日常生活費等の徴収に関する同意について①(1)の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得ているか。②上記の同意は、文書に利用者等の署名を受けることにより行っているか。③「その他日常生活費」とは区分される費用についても同様の取扱いとしているか。(3) 領収証の交付について①利用者から支払を受けた際、領収証を交付しているか。②課税の対象外（家賃、おむつ代等）に消費税を賦課していないか。※利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用は課税対象。③領収証には費用区分を明確にしているか。・基準により算定した費用の額又は現に要した費用の額・その他の費用の額（個別の費用ごとに区分） | 適適適適適適適適適適適適適適 | 否否否否否否否否否否否否否否 | 【居宅　　基準第１８２条】【介護予防基準第２３８条】【H11老企第25号第三の十の3(5)・第三の一の3(11) ①、②、④】【介護保険法第４１、５０、６０、６９条第３項】【H12老企第52号】【H12老企第54号】【H12老振第25号・老健第94号】【H12老振第75号・老健第122号】【H13老振第1号・老老第1号】・請求書・領収書 |
| **７　保険給付の請求のための証明書の交付**〔法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合〕(1) サービスの内容、費用の額等を記したサービス提供証明書を交付しているか。 | 適 | 否 | 【居宅　　基準第２１条】【介護予防基準第２１条】【H11老企第25号第三の十の3(12】・サービス提供証明書（介護給付明細書） |
| **★８　指定特定施設入居者生活介護の取扱方針**(1) 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等を踏まえ、日常生活に必要な援助を行っているか。(2) 特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行っているか。(3) サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っているか。（又、工夫をしているか。）(4) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（身体拘束）を行っていないか。身体拘束の対象となる具体的行為①徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。③自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。⑪自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。(5) (4)を行う場合には、「切迫性」、「非代替性」、「一時性」の３要件を全て満たしているか。(6) 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。①身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが可）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。※身体的拘束適正化委員会は、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、テレビ電話装置等を活用して行う場合は、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。②身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。指針に盛り込むべき内容イ　施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方ロ　身体的拘束等適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項ハ　身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針ニ　施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針ホ　身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針ヘ　入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針ト　その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針③介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に（年２回以上）実施すること。※新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施すること。また、研修の実施内容について記録すること。研修は施設内研修で差し支えない。(7) 自ら提供するサービスの質について、自ら又は外部の第三者による評価を行い、常にその改善を図っているか。 | 適適適適適適適適適適適適適適適適適適 | 否否否否否否否否否否否否否否否否否否 | 【居宅　　基準第１８３条】【介護予防基準第２３９条・第２４６条・第２４７条・第２４９条】【H11老企第25号第三の十の3(5)・第四の三の8(1)】・身体的拘束等廃止に関する（適正化のための）指針・身体的拘束等の適正化検討委員会名簿・身体的拘束の適正化検討委員会議事録・（身体的拘束等がある場合）入居者の記録、家族への確認書・委員会議事録・身体的拘束適正化のための指針・身体的拘束に関する研修の記録【高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律】 |
| **★９　特定施設サービス計画の作成**(1) 特定施設サービス計画の作成に関する業務を計画作成担当者に行わせているか。(2) 特定施設サービス計画の作成に当たっては、利用者が現に抱えている問題点や解決すべき課題を把握しているか。(3)･解決すべき課題に基づき、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員等他の従業者と協議し、特定施設サービス計画の原案を作成しているか。※入居日から特定施設サービス計画書の利用者への交付をするまでの間、空白期間が生まれないための原案を作成することが望ましい。･特定施設サービス計画の原案には、サービスの目標及びその達成時期等が記載されているか。※特定施設サービス計画書の様式は、様式が定められていないため、事業者独自の様式でよい。（参考として居宅サービス計画様式、施設サービス計画様式）(4) 特定施設サービス計画の原案の内容について利用者又は家族に説明し、文書により同意を得ているか。(5) 特定施設サービス計画を利用者に交付しているか。(6)･特定施設サービス計画作成後の実施状況を把握しているか。･必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行っているか。(7) 変更を行う際も(2)～(5)に準じて取り扱っているか。 | 適適適適適適適適適 | 否否否否否否否否否 | 【居宅　　基準第１８４条】【介護予防基準第２４７条】【H11老企第25号第三の十の3(6)・第四の三の8(2)】・特定施設サービス計画（利用者又は家族の同意があったことがわかるもの・サービス提供記録・モニタリングシート・実施状況を評価した記録 |
| **★１０　受託居宅サービスの提供**(1) 特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう、事業者との会議や協議等、必要な措置を講じているか。(2) 受託居宅サービス事業者に介護サービス提供の日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させているか。 | 適適 | 否否 | 【居宅　　基準第192条の8】【介護予防基準第263条】【H11老企第25号第三の十の2　3(2)】・サービス提供記録／業務日誌 |
| **１１　相談及び援助**(1) 常に利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援が行われているか。(2) 利用者の権利を擁護するため、必要に応じ、利用者が成年後見制度を活用できるよう努めているか。 | 適適 | 否否 | 【居宅　　基準第１８７条】【介護予防基準第２５０条】【H11老企第25号第三の十の3(8)・第四の三の8(4)】・相談に関する記録・利用者に関する記録［市条例6条］［市介護予防条例6条］ |
| **１２　利用者の家族との連携等**(1) 常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう（会報の送付、行事参加の呼びかけ等）に努めているか。 | 適 | 否 | 【居宅　　基準第１８８条】【介護予防基準第２５１条】【H11老企第25号第三の十の3(9)・第四の三の8(5)】・利用者に関する記録・面会に関する記録 |
| **１３　利用者に関する市町村への通知**(1) 利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。①正当な理由なしにサービスの利用に関する指示等に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。②偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 | 適 | 否 | 【居宅　　基準第２６条】【介護予防基準第２３条】【H11老企第25号第三の一の3(15)】・市町村に送付した通知 |
| **★１４　緊急時等の対応**(1) 緊急時の主治医等への連絡体制、連絡方法が整備されているか。(2) 当該協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めているか。 | 適適 | 否否 | 【居宅　　基準第５１条】【介護予防基準第５１条】【H11老企第25号第三の二の3(3)】・緊急時対応マニュアル・サービス提供記録 |
| **１５　管理者の責務**(1) 従業者の管理及び利用者の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っているか。(2) 従業者に「運営に関する基準」を遵守させるために必要な指揮命令を行っているか。 | 適適 | 否否 | 【居宅　　基準第５２条】【介護予防基準第５２条】【H11老企第25号第三の二の3(4)】・組織図、組織規程・職務分担表・業務日誌・業務報告 |
| **★１６　運営規程**(1) ①～⑪が記載されているか。(2) ①～⑪の内容は適切か。①事業の目的及び運営の方針②従業者の職種、員数及び職務の内容③入居定員及び居室数④外部サービス型指定特定施設入居者生活介護等の内容及び利用料その他の費用の額⑤受託居宅サービス事業者等及び受託居宅サービス事業所等の名称及び所在地⑥利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続⑦施設の利用に当たっての留意事項⑧緊急時等における対応方法⑨非常災害対策⑩虐待の防止のための措置に関する事項⑪その他運営に関する重要事項 (3) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続について定めているか。 | 適適適 | 否否否 | 【居宅　　基準第192条の9】【介護予防基準第259条】【H11老企第25号第三の十の3(10)】・運営規程 |
| **１７　受託居宅サービス事業者への委託**(1) 受託居宅サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行っているか。（複数事業所との契約でも可）(2) 委託契約書に不適切な事項や漏れはないか。委託契約最低必要項目①委託の範囲②遵守すべき条件③サービスが運営基準に従って適切に行われていることを定期的に確認する旨④受託居宅サービス事業者に対し、文書による指示を行い得る旨⑤サービス内容に改善の必要があり、所要の措置を講じるよう指示を行った場合、確認する旨⑥入居者に賠償すべき事故が発生した場合における責任の所在⑦その他必要事項※③及び⑤に関しては、結果記録を作成し、５年間保存すること(3) 委託した業務の再委託は行っていないか。(4) 受託居宅サービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定福祉用具貸与及び指定認知症対応型通所介護としているか。(5) 事業の開始にあたっては、指定訪問介護、指定訪問看護及び指定通所介護を提供する事業者とあらかじめ業務委託契約を締結しているか。(6) 当該受託居宅サービス事業者及び当該受託居宅サービス事業所の名称及び所在地を記載した書類を倉敷市指導監査課に提出しているか。(7) 指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を委託する場合にあっては、倉敷市内に所在する事業所に委託しているか。(8) 受託居宅サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行っているか。指揮命令の内容①身体拘束等の禁止②秘密保持③事故発生時の対応及び緊急時の対応の規定において求められている内容が、受託居宅サービス事業者の従業者によっても遵守されていることを確保する旨が含まれていること。(9) 受託居宅サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しているか。 | 適適適適適適適適適 | 否否否否否否否否否 | 【居宅　　基準第192条の10】【介護予防基準第260条】【H11老企第25号第三の十の23(4)】・委託契約書・確認文書・指示文書・委託契約書・指定申請書・受託居宅サービス事業所の所在地がわかる書類・業務記録 |
| **★１８　勤務体制の確保等**(1) 適切なサービスを提供できるよう従業者の勤務体制を定めているか。①同一時間帯の休憩・休息はないか。②引継ができる体制になっているか。(2)･日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を勤務表上明確にしているか。･必要事項が記載されているか。(3)･当該事業所の従業者によってサービスの提供が行われているか。･サービスに係る業務の全部又は一部を他の事業者に行わせる場合は、委託契約において、重要事項を文書により取り決めているか。･受託業者に委託した業務の再委託されていないか。ただし、給食、警備業務等を除く。･委託契約書に①～⑦の事項が記載されているか。①当該委託の範囲②当該委託に係る業務（以下「委託業務」という）の実施に当たり遵守すべき条件③受託者の従業者により当該委託業務が運営基準に従って適切に行われていることを委託者が定期的に確認する旨④委託者が当該委託業務に関し受託者に対し指示を行い得る旨⑤委託者が当該委託業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう上記④の指示を行った場合において、当該措置が講じられたことを委託者が確認する旨⑥受託者が実施した当該委託業務により入居者に賠償すべき事故が発生した場合における責任の所在⑦その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必要な事項(4) (3)③及び⑤の確認の結果の記録を作成し、５年間保存しているか。(5) (3)のただし書きの規定により指定特定施設入居者生活介護等に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しているか。(6) 施設従業者の資質の向上のために行われる内部の研修会や他で実施される研修会に参加させているか。その際、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じているか。(7) 適切なサービス提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 | 適適適適適適適適適適適適適 | 否否否否否否否否否否否否否 | 【居宅　　基準第１９０条】【介護予防基準第２４１条】【H11老企第25号第三の十の3(11)】・雇用の形態（常勤・非常勤）がわかる文書・研修計画、実施記録・方針、相談記録・委託事業者の業務の実施状況の確認記録 |
| **★１９　業務継続計画の策定等**(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス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（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。・感染症にかかる業務継続計画に以下の項目が記載されているか。　　a　平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等）　　ｂ　初動対応　　ｃ　感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等）　・災害にかかる業務継続計画に以下の項目が記載されているか。　a　平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等）　b　緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）　c　他施設及び地域との連携(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に（年２回以上）実施しているか。(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 | 適適適 | 否否否 | 【居宅　　基準第30条の2】【H11老企第25号第三の十の3(12)】・業務継続計画・研修及び訓練計画、実施記録「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン 」「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」参照 |
| **★２０　非常災害対策**(1) 消防計画を届け出ているか｡(2) 消防法等に基づいて、定期的に消火訓練、避難訓練を行っているか｡（訓練のうちの１回は、夜間を想定して行っているか）(3) 収容人員１０人以上の施設は、防火管理者を選任し、届け出ているか｡(4) 利用者の状態及び地域の自然的社会的条件を踏まえ、想定される非常災害の種類ごとに、その規模及び被害の程度に応じた具体的な計画を策定しているか｡(5) 非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備しているか(6) 上記(4)、(5)について従業者に周知しているか｡（一部独自）(7) (4)の計画に従い、避難又は救出に係る訓練その他の必要な訓練を、定期的に行っているか｡（一部独自）(8) (7)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。(9) あらかじめ、関係自治体、地域住民、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めているか｡（独自基準）(10) 非常災害が発生した場合において、高齢者、障害者、乳幼児等特に配慮を要する者を受入れることができるよう努めているか｡（独自基準） | 適適適適適適適適適適 | 否否否否否否否否否否 | 【基準第３２条】【H18老計発第0332004号第三の三の3(8)】【消防法等】・非常災害時対応マニュアル（対応計画）・運営規程・避難・救出等訓練の記録・通報、連絡体制・消防署への届出・消防用設備点検の記録 |
| **★２１　衛生管理等**(1) 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水の衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じているか。(2)･感染症が発生、又はまん延しないように必要な措置を講じているか。①メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(ＭＲＳＡ）、結核、インフルエンザ様疾患等に対する対策②タオルの共用の禁止③手指消毒薬剤の配置又は消毒器の設置･保健所との密接な連携に努めているか。･保健所からの助言、指導を受けた場合は適切に改善を行っているか。･特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等に基づき、適切な措置を講じているか。(3) 空調設備等により施設内の適温の確保に努めているか。(4)·事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。①事業所における感染症の予防及びまん延の防止の為の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行ってもよい）をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図っているか。②事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。・指針には、平常時の対策及び発生時の対応を規定しているか。③事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に（年2回以上）実施しているか。 | 適適適適適適適適適適 | 否否否否否否否否否否 | 【居宅　　基準第１０４条】【介護予防基準第１０５条】【H11老企第25号第三の六の3(8)】【H11老企第25号第三の十の3(13)】・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿、委員会の記録・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修の記録及び訓練の記録「介護現場における感染対策の手引き」参照厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策向上のための研修教材」参照 |
| **★２２　掲示**(1) 重要事項を施設の見やすい場所に掲示しているか。＊記載事項、文字の大きさ、掲示方法等掲示物の確認①運営規程の概要②従業者の勤務の体制③介護居室、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室の概要④協力医療機関⑤利用料の額及びその改定の方法⑥事故発生時の対応⑦苦情処理(2) 掲示内容は、届け出ている内容と実態に相違はないか。※(1)に規定する事項を記載する書面を事業所に備え付け、かつこれをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、(1)の規定による掲示に代えることができる。(3)重要事項等の情報をウェブサイト（法人のホームページ等又は情報公表システム上）に掲載・公表しているか。~~※重要事項のウェブサイトへの掲載は、令和７年度より適用~~ | 適適適 | 否否否 | 【居宅　　基準第３２条】【介護予防基準第３０条】【H11老企第25号第三の十の3(24)】 |
| **★２３　秘密保持等**(1) 利用者のプライバシーに係る記録等を適切に管理しているか。（例：鍵をかけていないガラス張りケースに保管していないか。）(2) 秘密保持のため、必要な措置を講じているか。（例：従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用時に取り決める等を行っているか。）(3) サービス担当者会議等において、個人情報を用いる場合は、利用者（家族）に適切な説明（利用の目的、配布される範囲等）がなされ、あらかじめ文書により同意を得ているか。(4) 同意内容以外の事項まで情報提供していないか。 | 適適適適 | 否否否否 | 【居宅　　基準第３３条】【介護予防基準第３１条】【H11老企第25号第三の一の3(25)】・個人情報同意書・従業者の秘密保持誓約書） |
| **★２４　広告**(1) 誤解を与えるような表現等が使用されていないか。（例：常時医療スタッフが常駐している。）(2) 広告の内容が施設の概要や運営規程と異なる点はないか。 | 適適 | 否否 | 【居宅　　基準第３４条】【介護予防基準第３２条】・パンフレット／チラシ |
| **２５　居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止**(1) 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 | 適 | 否 | 【居宅　　基準第３５条】【介護予防基準第３３条】【H11老企第25号第三の一の3(27)】 |
| **★２６　苦情処理**(1) 苦情を受け付けるための窓口があるか。・ 相談窓口、苦情処理の体制及び手順等が定められているか。・ 苦情に対する措置の概要について重要事項説明書に記載するとともに事業所に掲示しているか。・ 利用申込者又はその家族に適切に説明しているか。(2) 苦情を受け付けた場合には、苦情の内容等を記録しているか。・ 苦情に対して速やかに対応しているか。・ 苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを自ら行っているか。(3) 市町村が行う調査に協力し、指導又は助言を受けた場合に必要な改善を行っているか。(4) 市町村からの求めがあった場合には、(3)の改善内容を市町村に報告しているか。(5) 国保連が行う調査に協力し、指導又は助言を受けた場合に必要な改善を行っているか。(6) 国保連からの求めがあった場合には、(5)の改善内容を国保連に報告しているか。 | 適適適適適適適適適適適 | 否否否否否否否否否否否 | 【居宅　　基準第３６条】【介護予防基準第３４条】【H11老企第25号第三の一の3(28)】・苦情の受付簿・苦情者への対応記録・苦情対応マニュアル |
| **２７　協力医療機関等**(1) 協力医療機関を定めているか｡(2) 協力歯科医療機関を定めておくよう努めているか｡(3) 協力医療機関とは、あらかじめ必要な事項を取り決めているか｡（利用者の入院や休日夜間等における対応）(4) 次の２つの要件を満たす協力医療機関を定めておくよう努めているか。　　　・利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること　　　・事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること　 (5) １年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認しているか。　 (6)　事業者は、協力医療機関の名称等（医療機関の名称・取り決めの内容等）を、倉敷市指導監査課に届け出ているか。　(7) 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時の対応を取り決めるよう努めているか。　(8) 取り決めの内容に、流行初期機関経過後に入居者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが含まれているか。(9) 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種指定医療機関との間で、新興感染症の発生時の対応について協議をおこなっているか。(10) 利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該特定施設に速やかに入居させることができるように努めているか。 | 　適適適適適適適適適適 | 否否否否否否否否否否 |  |
| **２８　地域との連携等**(1) 地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。（地域自治会との交流、ボランティアの受入れ等）(2) 提供した指定特定施設入居者生活介護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めているか。 | 適適 | 否否 | 【居宅　　基準第191条の2】【介護予防基準第243条】【H11老企第25号第三の十の3(15)】・地域交流に関する記録 |
| **★２９　事故発生時の対応**(1) 事故が発生した場合は、倉敷市指導監査課、家族、居宅介護支援事業者等への連絡を行うとともに必要な処置を講じているか。(2) (1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しているか。(3) 賠償すべき事態が生じた場合、速やかに損害賠償を行っているか。(4) 事故が生じた際には、その原因を解明し、再発防止策を講じているか。 | 適適適適 | 否否否否 | 【居宅　　基準第３７条】【介護予防基準第３５条】【H11老企第25号第三の一の3(30)】・事故対応マニュアル・市町村、家族、居宅介護支援事業者等への連絡記録・事故対応記録・再発防止策の検討の記録 |
| **★３０　虐待の防止**･虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。①事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが可）を定期的に開催し、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。②事業所における虐待の防止のための指針を整備しているか。③従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に（年2回以上）実施しているか。④上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。* 以下の事項を従業者に周知徹底しているか。

・　養介護施設従業者等は、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報しなければならないこと。（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第２１条）・　上記の通報を行う際の市町村担当課の連絡先を全従業者が把握していること。 | 適適適適適適適 | 否否否否否否否 | 【居宅　　基準第37条の2】【H11老企第25号第三の十の3(30)】・委員会の開催記録・虐待の発生・再発防止の指針・研修及び実施記録・担当者を設置したことが分かる文書 |
| **３１　会計の区分**(1) 指定特定施設入居者生活介護事業所ごとに経理を区分しているか。(2) 特定施設入居者生活介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しているか。※介護サービス別に会計区分を表示するのが原則であるが、介護予防サービスについては、介護サービスと一体的に行われている実態から、勘定科目として介護予防サービスの収入額のみを明確に把握できればよい。(3) 指針に沿った会計処理となっているか。 | 適適適 | 否否否 | 【居宅　　基準第３８条】【介護予防基準第３６条】【H11老企第25号第三の一の3(32)】・会計関係書類 |
| **３２　記録の整備**(1) 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。(2) 利用者に対する指定特定施設入所者生活介護等の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間（独自基準）保存しているか。①(介護予防)特定施設サービス計画②基準第１９２条の８第２項(第２６３条第２項)に規定する受託居宅（介護予防）サービス事業者から受けた報告に係る記録③基準第１９２条の１０第８項（第２６０条第８項）に規定する結果等の記録④基準第２６条(第２３条)の規定を準用する市町村への通知に係る記録⑤基準第３６条第２項(第３４条第２項)の規定を準用する苦情の内容等の記録⑥基準第３７条第２項(第３５条第２項)の規定を準用する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録⑦基準第１８１条第２項（第２３９条第２項）に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録⑧基準第１８３条第５項(第２３９条第２項)に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録⑨基準第１９０条第３項(第２４１条第３項)に規定する結果等の記録※（　）内は介護予防 | 適適適適適適適適適適適 | 否否否否否否否否否否否 | 【居宅　　基準第192条の11】【介護予防基準第261条】【H11老企第25号第三の十の3(17)】・従業員名簿・設備、備品台帳・会計関係書類・届出書類控市規則１５７条２項 |
| **３３　電磁的記録**(1) 作成、保存その他これらに類するもののうち、条例又は規則の規定において書面で行うことが規定されている、又は想定されるものについて、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事例　・保存は解釈通知に定められた方法により適切に行われているか。　・「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等を遵守しているか。(2) 説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、条例又は規則の規定において書面で行うことが規定されている、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法によることができる。事例・事前に利用者等の承諾を得ているか。・交付等は指定基準に準じた方法によっているか。・同意は利用者等の意思表示が確認できる方法となっているか。・締結は、電子署名を活用しているか。・「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等を遵守しているか。 | 有適適有適適適適適 | 無否否無否否否否否 | 市規則第175条 |
| **第５　変更の届出等**変更の届出は、１０日以内に倉敷市指導監査課へ提出しているか。※変更届の提出が必要な事項①事業所（施設）の名称及び所在地②申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者（開設者）の氏名、生年月日、住所及び職名③申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等（当該事業に関するものに限る。）④事業所（施設）建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要⑤事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日及び住所⑥運営規程⑦協力医療機関（協力歯科医療機関含む）の名称及び診療科名並びに契約の内容⑧役員の氏名、生年月日及び住所⑨介護支援専門員の氏名及びその登録番号※変更内容によって（事業所の移転など重要な変更の場合）は、事前に倉敷市指導監査課と協議を行う必要がある。※また、利用者の定員変更については、倉敷市指導監査課・県介護保険事業支援計画との関係上、協議の上、変更申請が必要です。 | 適 | 否 | 介護保険法第７５条同法施行規則第１３１条・届出書類の控・平面図・従業者の勤務一覧表・運営規程 |
| **第６　介護給付費の算定及び取扱い****１　基本的事項**(1) 所定単位数（割引の届出があればその額）により算定されているか。(2) 「厚生労働大臣が定める１単位の単価」に、別表に定める単位数を乗じて算定されているか。(3) １円未満の端数を切り捨てているか。＊ [基本単位及び加算については、介護報酬編により自己点検] | 適適適 | 否否否 | ・介護給付費請求書及び明細書 |
| **第７　その他****１　業務管理体制**(1) 業務管理体制に関する届出を行っているか｡・いつ行ったか｡（　　年　　月　　日）(2) 届け出ている場合、法令遵守責任者名が従業者に周知されているか｡**２　介護サービス情報の公表**(1) 当該年度の報告依頼通知があったとき、介護サービス情報公表システムの入力をおこなっているか｡・いつ行ったか｡（　　年　　月　　日）(2) 当該年度に修正があった場合入力を行っているか｡・いつ行ったか｡（　　年　　月　　日）**３　介護サービス事業者の経営情報の報告**(1) 毎会計年度終了後３月以内に、介護サービス事業者経営情報データベースシステムの入力を行っているか。 | 適適適適適 | 否否否否否 | ・業務管理体制届出書・介護サービス情報公表システム |