

事前資料及び実地指導当日に事業所等が準備すべき書類一覧

【事前提出資料】

確認項目に必要な準備すべき書類	
○運営規程	○重要事項説明書
○契約書の雛形(最新のもの)	
○勤務形態一覧表(実施指導日の月の前3ヵ月分)	
○前回実地指導の結果及び改善報告の写し	
○自己点検シート(人員・設備・運営基準)	
・認知症対応型共同生活介護	605 認知症対応型共同生活介護費
	703 介護予防認知症対応型共同生活介護費
・認知症対応型通所介護	603 認知症対応型通所介護費
	701 介護予防認知症対応型通所介護費
・居宅介護支援	201 居宅介護支援費
・地域密着型通所介護	609 地域密着型通所介護費
・小規模多機能型居宅介護	604 小規模多機能居宅介護費
	702 介護予防小規模多機能型居宅介護費
・地域密着型介護老人福祉施設	607 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※様式をホームページよりダウンロード

【当日準備資料】

区分	確認項目に必要な準備すべき書類
人員基準	○勤務実績表(出勤簿・タイムカード等)
	○雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書
	○勤務体制一覧表(シフト表等) ○従業者の資格証 ○雇用契約書
設備基準	○平面図【建物に関する基準がある場合】
運営基準	○運営規程 ○重要事項説明書
	○利用(入所)契約書(利用者又は家族の署名、捺印)
	○個人情報同意書 ○従業員の秘密保持契約書
	○健康診断実施状況記録
	○利用料請求書・領収書控【利用定員があり場合】国保連の請求書控え
	○居宅サービス計画・介護計画・アセスメントシート・モニタリング記録
	○サービス提供記録・業務日誌※送迎実施の場合→送迎記録
	○サービス担当者会議の記録
○事業所研修計画・実施記録	

	<ul style="list-style-type: none"> ○衛生管理・感染予防等マニュアル・指針等 ○緊急時・事故・苦情対応マニュアル ○協力機関との契約書 ○苦情の記録 ○事故・感染症発生報告記録 ○事故報告書 ○非常災害対策計画・消防計画・訓練等実施記録(居宅介護支援除く) ○運営推進会議の記録(居宅介護支援を除く) ○身体拘束に係る記録(小規模多機能型居宅介護) ○身体拘束に係る記録及び指針、適正化委員会記録、研修記録 (認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護) ○会計関係記録
報酬関係	<ul style="list-style-type: none"> ○介護給付明細書・請求書 ○介護報酬の請求に関する記録 ○介護給付費算定に係る体制等に関する市への届出書 ○就業規則・給与規程(処遇改善・特定処遇改善加算算定事業所の場合)

・コンピューター処理等を行っているため、書類として管理していない場合は、コンピューター等で確認させていただく場合があります。

・実地指導当日に上記書類以外に追加で書類の提示を求めることがあります。

・準備する書類の中で、該当する書類がない場合は、今回の指導のためだけに作成する必要はありません。