**有料老人ホーム立入検査当日準備書類チェックリスト**

|  |  |
| --- | --- |
| 法人名 |  |
| 施設名 |  |
| 施設所在地 |  |

|  |
| --- |
| 【留意事項】・検査当日の準備書類を以下に記載しています。準備したものにはチェック欄にチェックを付けてください。・このチェックリストは、検査当日の施設側の確認用として利用してください。（提出不要）・電子データとして管理している書類は、検査のために印刷する必要はありませんが、電子端末機器の画面を確認させていただくことになります。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 書類の名称 | 備考 | チェック |
| １ | 情報開示事項一覧 |  | □ |
| ２ | 施設の平面図 |  | □ |
| ３ | 土地・建物の賃貸借契約書 |  | □ |
| ４ | 修繕・改修の帳簿の記録 |  | □ |
| ５ | 入居者名簿 | 入居者の氏名、年齢、性別、要介護度、部屋番号、入居者が利用するサービス事業所名、家族又は身元引受人氏名及び連絡先 等が記載された名簿 | □ |
| ６ | 従業者との雇用関係がわかる書類 | 雇用契約書、労働条件通知書、履歴書 等 | □ |
| ７ | 個人情報の取扱いに係る誓約書 |  | □ |
| ８ | 従業者の勤務の状況がわかる書類 | タイムカード又は出勤簿 等 | □ |
| ９ | 勤務表 | 予定及び実績 | □ |
| 10 | 就業規則 |  | □ |
| 11 | 賃金台帳 |  | □ |
| 12 | 職員の健康診断の記録 |  | □ |
| 13 | 職場におけるハラスメント対策についての指針等 |  | □ |
| 14 | 収支計画及び収支計算書 |  | □ |
| 15 | 入居契約書 |  | □ |
| 16 | 重要事項説明書 |  | □ |
| 17 | サービス料金一覧表 |  | □ |
| 18 | 一時金（前払金、敷金）の返還記録 | 一時金を受領していない場合は不要 | □ |
| 19 | 前払金の保全措置についてわかる書類 | 保証保険等 | □ |
| 20 | 協力（歯科）医療機関との提携契約書 |  | □ |
| 21 | 管理規定 |  | □ |
| 22 | 金銭管理規定及び出納簿 | 金銭管理を実施する場合のみ | □ |
| 23 | 財務諸表 |  | □ |
| 24 | 入居者の個人情報使用に関する同意書 |  | □ |
| 25 | サービス提供記録 |  | □ |
| 26 | 入居者に交付した請求書、領収証の控え |  | □ |
| 27 | 事故発生時の記録 |  | □ |
| 28 | 事故発生の防止のための委員会の記録 |  | □ |
| 29 | 苦情記録 |  | □ |
| 30 | 運営懇談会の規約 |  | □ |
| 31 | 運営懇談会の議事録 |  | □ |
| 32 | 消防訓練・避難訓練の実施記録 |  | □ |
| 33 | 消火設備の点検記録 |  | □ |
| 34 | 消防計画 | 消防署の受領印のあるもの | □ |
| 35 | 業務継続計画 | 令和６年３月31日までは努力義務 | □ |
| 36 | 非常災害対策計画 |  | □ |
| 37 | サービスを委託している場合の業務委託契約書 |  | □ |
| 38 | 食事メニュー表 |  | □ |
| 39 | 入居者の健康診断及び健康保持のための措置の記録 | 入居者の希望がある場合のみ | □ |
| 40 | 安否確認、状況把握、生活相談の内容及び入居者の状況の記録 |  | □ |
| 41 | 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の記録 | 令和６年３月31日までは努力義務 | □ |
| 42 | 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 | 令和６年３月31日までは努力義務 | □ |
| 43 | 虐待の防止のための対策を検討する委員会の記録 | 令和６年３月31日までは努力義務 | □ |
| 44 | 虐待の防止のための指針 | 令和６年３月31日までは努力義務 | □ |
| 45 | 身体的拘束等を行う場合の記録等 |  | □ |
| 46 | 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の記録 |  | □ |
| 47 | 各種マニュアル | 身体拘束廃止、虐待防止、災害対策、防犯・安全対策、感染症対策、食中毒対策、事故防止、苦情処理、緊急時の対応 等 | □ |
| 48 | 年間の研修計画及び研修実施記録 | 初任者、人権、虐待防止、身体拘束廃止、感染症対策、食中毒対策、事故対応 等 | □ |
| 49 | 介護に直接携わる職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員等を除く）に対する認知症介護基礎研修の受講記録 | 令和６年３月31日までは努力義務 | □ |
| 50 | 家族等及び地域との交流や外出等の入居者の生活状況等を記載した記録 |  | □ |
| 51 | 施設のパンフレット、入居者募集広告 等 |  | □ |
| 52 | 自主点検表 |  | □ |
| 53 | 第三者評価の受審の記録 |  | □ |
| 54 | 集団指導の配布資料 |  | □ |
| 55 | 広域福祉課に提出した設置届・変更届・その他報告等の控え |  | □ |