令和６年度

|  |
| --- |
| **社 会 福 祉 施 設 指 導 監 査 調 書**  **（特別養護老人ホーム）** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 設 名 |  | | 施設長名 |  | |
| 所 在 地 | 〒 | | | | |
| 定　員 | 従来型 | 人 | ショートステイ定員 | 従来型 | 人 |
| ユニット型 | 人 | ユニット型 | 人 |
| 電話番号 |  | | **E-mail** |  | |
| 設置主体 |  | | 設置認可 | 年　　月　　日 | |
| 事業開始 | 年　　月　　日 | | 定款登載 | 年　　月　　日 | |

【調書作成にあたっての留意事項】

　　１．特に指定のない限り、指導監査直近時点の状況を記載してください。

　　２．記載事項が欄に収まらない場合等は、様式を適宜追加、加工してください。

１　施設の運営方針

|  |
| --- |
| 当該年度運営方針の基本 |
|  |
| 施設の特徴、セールスポイント |
|  |
| 施設運営にあたっての行政に対する要望事項等について |
|  |

２　土地、建物、設備の状況

（１）土地の状況

　ア　自己所有地

|  |  |
| --- | --- |
| 面　　積 | 用　　途 |
| ㎡ | 園舎 ・ 駐車場 ・ 倉庫 ・ その他（　　　　　　　　　　） |
| ㎡ | 園舎 ・ 駐車場 ・ 倉庫 ・ その他（　　　　　　　　　　） |

【注】施設関係用地について記載のこと。

　イ　借　地

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面　積 | 所有者 | 利用権設定 | 契約期間 | 借地料 | 用　途 |
| ㎡ |  | 賃借権・地上権 | 年　　月  ～　　年　　月 | 月・年  　 　千円 |  |
| ㎡ |  | 賃借権・地上権 | 年　　月  ～　　年　　月 | 月・年  　 　千円 |  |

【注】施設関係用地について記載のこと。

（２）建物の状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 用　　　　途 | 構　　造　　等 | 面　　　　積 |
| 園　　舎 | 耐火・準耐火・その他 | ㎡ |
| （　　　　　　　　）造　　　　階建 |
| その他（　　　　　　） | 耐火・準耐火・その他 | ㎡ |
| （　　　　　　　　）造　　　　階建 |
| その他（　　　　　　） | 耐火・準耐火・その他 | ㎡ |
| （　　　　　　　　）造　　　　階建 |

【注】施設関係建物について記載のこと。

（３）設備の状況

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室　名 | 室 数 | 床面積 | 室　名 | 室 数 | 床面積 |
| 居　室 | 室 | ㎡ | 洗濯室（場） | 室 | ㎡ |
| 静養室 | 室 | ㎡ | 汚物処理室 | 室 | ㎡ |
| 食　堂 | 室 | ㎡ | 介護材料室 | 室 | ㎡ |
| 浴　室 | 室 | ㎡ | 事務室 | 室 | ㎡ |
| 洗面設備 | 室 | ㎡ | 宿直室 | 室 | ㎡ |
| 便　所 | 室 | ㎡ | 会議室 | 室 | ㎡ |
| 医務室 | 室 | ㎡ | 集会（娯楽）室 | 室 | ㎡ |
| 調理室 | 室 | ㎡ |  | 室 | ㎡ |
| 介護職員室 | 室 | ㎡ |  | 室 | ㎡ |
| 看護職員室 | 室 | ㎡ |  | 室 | ㎡ |
| 機能訓練室 | 室 | ㎡ | 廊下その他 | | ㎡ |
| 面談室 | 室 | ㎡ | 計 | | ㎡ |

（４）建物等の変更状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 前回監査時からの建物等の変更の有無 | | 有　　・　　無 |
| 有の場合、その内容 | | |
|  | | |
| （有の場合）県への届出年月日 | 年　　月　　日 | |

【注】部屋の用途変更などを記載のこと。軽微なものは除く。

（５）居室の状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室　数 | 床　面　積 | １人当たり面積 | 備　　考 |
| 一人部屋 | 室 | ㎡ | ㎡ |  |
| 二人部屋 | 室 | ㎡ | ㎡ |  |
| 三人部屋 | 室 | ㎡ | ㎡ |  |
| 四人部屋 | 室 | ㎡ | ㎡ |  |
|  | 室 | ㎡ | ㎡ |  |
| 計 | 室 | ㎡ | － | － |

（６）施設平面図

|  |
| --- |
| 【注】１．次ページの〈例示〉を参考に記載すること。  ２．既存のパンフレット等の平面図があれば適宜補整し添付することで、記載に代えて差し支えないこと。  　　　３．居室については、それぞれの定員数と居室面積を記載すること。  　　　４．併設施設等がある場合は、その施設の平面図（位置関係がわかるもの）も記載または添付すること。 |

〈　例　示　〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［令和　年　月　日現在］

【１Ｆ（　　　㎡）】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 施設  長室 | |  | 宿直  室 | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務  室 | |  | | 便  所 | |  | | | | | |  | | | | 食堂 | 調  理  室 | 機  械  室 | |  |
| 玄関ホール | | | | | 階  段 | |  | | | | |  |  | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |
| 介護  職員  室 | |  | | | エレ  ベー  ター | | | | 便    所 |  | | |  |  | | 洗  濯  室 |  | 防  火  水  槽 |  |
|  | |
| スロープ | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | 特殊  浴室 |
|  | 霊  安  室 |  | 看護  職員  室 | 医務  室 | | | 静養  室 | | | | 居  室  ○人  △㎡ | | 同  左 | 同  左 | 同  左 | 同  左 | | 機能回復  訓練室 | |  | | |
| 浴室 |
|  | | | バルコニー | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |

避難用スロープ

【２Ｆ（　　　㎡）】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | リネ  ン室 |  | | 倉  庫 | |  | | | | | | | | | | | |
| 会  議  室 |
| 便  所 | |
| 食  堂 |  | | | 階  段 | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  |
| 面  談  室 | エレ  ベー  ター | | | 便所 | |  | | | | |  |  |
|  |
| スロープ | |
|  | | | | | | | | | | | | | 屋 上 庭 園 | | |
| 介護  職員  室 | | 居  室  ○人  △㎡ | | | 同  左 | | | 同  左 | | 同  左 | 同  左 | 同  左 |
| バルコニー | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |

　避難用スロープ

３　入所者等の状況

（１）入所者の状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年  度 | 月 | 入  所  者  数 | 左の内訳  （地域別等） | | | 新規入所者 | | | | 退 所 者 | | | | | | |
| 県  内 | 県  外 | 入  院  （  再  掲  ） | 在  宅 | 病院 | その他 | 計 | 社  会  復  帰 | 家  庭  復  帰 | 入  院 | 他  施  設  へ  転  出 | 死  亡 | そ  の  他 | 計 |
| 令  和  ５  年  度 | ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 令  和  ６  年  度 | ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【注】１．人数を記載すること。

　　　２．「入所者数」は、各月末日の人数を記載すること。

（２）短期入所生活介護利用状況

　ア　各月の延べ利用日数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和  ５年度 | 月 | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | １ | ２ | ３ | 合計 |
| 延べ利用日数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 令和  ６年度 | 月 | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | １ | ２ | ３ | 合計 |
| 延べ利用日数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【注】令和６年度は、指導監査の前月までの数字を記載すること。

　イ　１日当たりの平均利用者数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 令和５年度 | 人 | 令和６年度 | 人 |

（３）入退所等の状況

　ア　新規入所者の状況

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番 号 | 入所年月日 | 入所依頼年月日 | 入所前居住地等の別 | | | |
| 在 宅 | 他の介護保険施設 | 病 院 | その他の施設 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

【注】１．令和５年度以降の状況を記載すること。

　　　２．「番号」は、入所者氏名に代えて、該当する入所者に対応する番号等を記載すること。

　イ　入退院の状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番 号 | 入院年月日 | 退院（再入所）年月日 | 病　名 | 備　　考 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

【注】１．令和５年度以降の状況を記載すること。

　　　２．「番号」は、入所者氏名に代えて、該当する入所者に対応する番号等を記載すること。

　　　３．「備考」は、再入所対象の有無、入院予定期間、他施設入所等の状況を記入すること。

　ウ　退所者の状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番 号 | 退所の理由および退所年月日 | | | |
| 死　亡 | 入　院 | 在宅復帰 | 他施設への入所 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

【注】１．令和５年度以降の状況を記載すること。

　　　２．「番号」は、入所者氏名に代えて、該当する入所者に対応する番号等を記載すること。

　　　３．「退所の理由および退所年月」は、該当欄に退所年月日を記載すること。

　　　４．入院の場合の退所年月日は契約が終了した日とすること。

４　職員の採用・退職の状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 施  設  長 | 事  務  員 | 生  活  相  談  員 | 介  護  支  援  専  門  員 | 管  理  栄  養  士 | 栄  養  士 | 介護  職員 | | 看護  職員 | | 機  能  訓  練  指  導  員 | 調  理  員 | 医  師 | | そ  の  他 |  |  | 合  計 |
| 常  勤 | 非  常  勤 | 常  勤 | 非  常  勤 | 常  勤 | 非  常  勤 |
| ５  年  度 | 年度当初職員数 | | | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 年  度  中 | 増員（採用） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （異動） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減員（退職） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （異動） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６  年  度 | 年度当初職員数 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年  度  中 | 増員（採用） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （異動） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減員（退職） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （異動） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※直近月1日時点職員数  (　年　月  １日) | | 実人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常勤換算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置基準数 | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入所者：介護看護職員 | | | | ：　１ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【注】１．入所および短期入所生活介護に携わる職員について記載すること。

　　　２．「直近月１日時点職員数」は、指導監査直近月１日時点の人数を記載すること。

　　　３．人員数は実人員とし、「「直近月１日時点職員数」の「常勤換算」欄には常勤換算した人員を記載すること。

　　　　　なお、換算にあたっては、職種ごとにそれぞれの非常勤職員の週あたり実労働時間の合算数を常勤職員の

　　　　週あたり実労働時間で除して得た数（小数点第１位（小数点第２位を四捨五入）まで）とする。

　　　４．「年度当初職員数」は、各年度の４月１日時点の職員数(４月１日採用職員含む)を記載すること。

　　　５．「年度中」は、４月２日から３月３１日までの動向を記載すること。

　　　６．「機能訓練指導員」について、専任でない者（介護職員等が兼務の場合）は、（　　　）書で内数として

記載すること。

７．「※直近月１日時点職員数」は、次ページ以降「５常勤職員（5-2非常勤職員）給与等の状況」の人数と一致すること。（ただし、育休、産休、介護休、病休中の職員を除く。）

（１）職員の定着促進・離職防止等に関する取組

|  |
| --- |
|  |

５　常勤職員給与等の状況（その１）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連番 | 職　種 | 専任  兼任  の別 | 年齢 | 資格の  名　称 | 経　験　年　数 | | | |
| 現施設経験 | | その他の  社会福祉施設  経験年数 | その他  の経験  年 数 |
| 就 職  年月日 | 勤 続  年 数 |
| 1 |  |  |  |  | 年 月 | 年 月 | 年　月 | 年 月 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【注】次次ページの注記を参照のこと。

５　常勤職員給与等の状況（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連番 | 本　俸 | | 直近月（　　　月）給与支給総額 | | | | | | | 備　考 |
| 級号俸  ５年  ４月 | 級号俸  ６年  ４月 | 級号俸 | 本俸額  Ａ | 諸　手　当 | | | | 合計  Ａ＋Ｂ |
|  |  |  | 手当計  Ｂ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【注】次ページの注記を参照のこと。

【注記】１．指導監査直近月1日に在籍している常勤職員の状況を記載すること。

２. 常勤職員とは、施設が定めた勤務時間（所定労働時間）のすべてを勤務している者をいい、正規・非正規を問わない。

３．氏名を記載せず連番を付すこととし、（その１）と（その２）において同一の連番は同一人物とすること。

　　４．「専任、兼任の別」について、当該施設のみに常時勤務する場合を専任とし、他の施設において時間的拘

束を伴う業務を担当する場合等は、兼任とすること。

　　　　５．同一法人内の他の社会福祉施設の経験年数は、「その他の社会福祉施設経験年数」欄に記入すること。

６．「本俸」は、当該職員が適用を受けている給与表の級号俸を上段に（　　）書きし、当該級号俸に係る本

俸月額を下段に記入すること。

　　　　７．主として併設する施設に勤務する者については、別葉とすること。

　　　　８．「直近月（　月）給与支給総額」は、給与台帳等の写を添付することで記載に代えて差し支えないこと。

　　　　　ただし、その場合は、同一人物であることがわかるよう給与台帳に（その１）と同一の番号を付すこと。

９．育休、産休、介護休、病休中の職員についても記入し、その旨を「備考」欄に明示のこと。

５－２　非常勤職員給与等の状況（その１）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連番 | 職　種 | 専任  兼任  の別 | 年齢 | 資格の  名　称 | 経　験　年　数 | | | |
| 現施設経験 | | その他の  社会福祉施設  経験年数 | その他  の経験  年 数 |
| 就 職  年月日 | 勤 続  年 数 |
| 1 |  |  |  |  | 年 月 | 年 月 | 年　月 | 年 月 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【注】次次ページの注記を参照のこと。

５－２　非常勤職員給与等の状況（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連番 | 本　俸 | | 直近月（　　　月）給与支給総額 | | | | | | | 備　考 |
| 級号俸  ５年  ４月 | 級号俸  ６年  ４月 | 級号俸 | 本俸額  Ａ | 諸　手　当 | | | | 合計  Ａ＋Ｂ |
|  |  |  | 手当計  Ｂ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【注】次ページの注記を参照のこと。

【注記】１．指導監査直近月1日に在籍している非常勤職員（パートタイマー、アルバイト、嘱託医も含む）の状況を記載すること。

２. 非常勤職員とは、常勤職員以外の者をいう。

３．氏名を記載せず連番を付すこととし、（その１）と（その２）において同一の連番は同一人物とすること。

　　４．「専任、兼任の別」について、当該施設のみに常時勤務する場合を専任とし、他の施設において時間的拘

束を伴う業務を担当する場合等は、兼任とすること。

　　　　５．同一法人内の他の社会福祉施設の経験年数は、「その他の社会福祉施設経験年数」欄に記入すること。

６．「本俸」は、当該職員が適用を受けている給与表の級号俸を上段に（　　）書きし、当該級号俸に係る本

俸月額を下段に記入すること。

　　　　７．主として併設する施設に勤務する者については、別葉とすること。

　　　　８．「直近月（　月）給与支給総額」は、給与台帳等の写を添付することで記載に代えて差し支えないこと。

　　　　　ただし、その場合は、同一人物であることがわかるよう給与台帳に（その１）と同一の番号を付すこと。

９．育休、産休、介護休、病休中の職員についても記入し、その旨を「備考」欄に明示のこと。

６　加算適用状況

【特養】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加算の種類 | 適用の有無 | 適 用 件 数 |
| 日常生活継続支援加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 看護体制加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 夜間職員配置加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 生活機能向上連携加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 個別機能訓練加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| ADL維持等加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 精神科医師定期的療養指導 | 有 ・ 無 | 件 |
| 障害者生活支援体制加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 外泊時費用 | 有 ・ 無 | 件 |
| 外泊時在宅サービス利用費用 | 有 ・ 無 | 件 |
| 初期加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 退所時栄養情報連携加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 再入所時栄養連携加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 退所時等相談援助加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 栄養マネジメント強化加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 協力医療機関連携加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 経口移行加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 経口維持加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 口腔衛生管理加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 療養食加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 特別通院送迎加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 配置医師緊急時対応加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 看取り介護加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 在宅復帰支援機能加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 在宅・入所相互利用加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 認知症専門ケア加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 認知症チームケア推進加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 褥瘡マネジメント加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 排せつ支援加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 自立支援促進加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 科学的介護推進体制加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 安全対策体制加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 高齢者施設等感染対策向上加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 新興感染症等施設療養費 | 有 ・ 無 | 件 |
| 生産性向上推進体制加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| サービス提供体制強化加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 有 ・ 無 | 件 |

【注】「適用件数」は、調書作成日前３か月分について加算されるものの件数を記入すること。

【短期】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加算の種類 | 適用の有無 | 適 用 件 数 |
| 生活相談員配置等加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 生活機能向上連携加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 機能訓練体制加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 個別機能訓練加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 看護体制加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 医療連携強化加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 看取り連携体制加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 夜勤職員配置加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 送迎加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 口腔連携強化加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 緊急短期入所受入加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 療養食加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 在宅中重度者受入加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 認知症専門ケア加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 生産性向上推進体制加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| サービス提供体制強化加算 | 有 ・ 無 | 件 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 有 ・ 無 | 件 |

【注】「適用件数」は、調書作成日前３か月分について加算されるものの件数を記入すること。

７　職員の勤務状況

（１）１日の勤務形態および業務内容 －介護職員の記入例－　 【職種別　 　　　　　】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 時  　 0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10　11　12　13　14　15　16　17　18　19　20　21　22　23　24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 勤 務 時 間 | | | 始業  時間 | 終業  時間 |  |
| 実働 | 休憩 | 計 |
| 早　番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 8:00 | 1:00 | 9:00 | 7:30 | 16:30 |
| (2人) | | |  | | | | | 休 |  | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |
| 平　常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 8:00 | 1:00 | 9:00 | 8:30 | 17:30 |
| (6人) | | | |  | | | | | 休 | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 遅　番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 8:00 | 1:00 | 9:00 | 11:00 | 20:00 |
| (2人) | | | |  | | | | | | 休 |  | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 準夜勤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 7:00 | 1:00 | 8:00 | 16:00 | 24:00 |
| (2人) | | | |  | | | | | 休 |  | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| (1人) | | | |  | | | | | | 休 |  | | |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 7:30 | 1:00 | 8:30 | 0:00 | 8:30 |
| (2人) | |  | | | 休 |  | | | | | |  |
| 深夜勤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| (1人) | |  | | | | 休 |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 日　課 |  | | | | | | |  | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | ・引継時間    　　 (朝) 　　　　時　　分  　　 (夕) 　　　　時　　分 | | | | |
| 起　 朝 | | | | | | | | | | | | 昼 | | | | | 夕　　　消 | | | | | | | | | | |
| 床　 食　　　　　 食　　　　　　 　　食　　　灯  　　　　　　　　　　　・　(7:30) ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ　　　　入浴　　 (18:00)・  　　　　　　　　　　　洗　　　(月・木・土)　　 (火・金) 　　　　　 就  　　　　　　　　　　　面　　　　　　　　　　　　 ｸﾗﾌﾞ　　　　　　　寝  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (月・水・木) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務内容 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |

【注】１．生活相談員、看護職員、介護職員、調理員の職種別に別葉とし、時間の経過ごとの業務の内容を具体的に記載すること。

　　　２．「日課」（起床、食事、消灯等）は、入所者について記載すること。

　　　３．「準夜勤」および「深夜勤」は、一人一人の勤務時間割を記載すること。ただし、複数勤務の場合でも休憩時間等勤務割が全く同一の場合は、一勤務形態の　　　　み記載すること。

　　　４．施設で作成している業務表（勤務割表）の写しを添付すること。なお、介護職員、看護職員のうちユニットに配属されている職員については、ユニットリーダーもしくはユニットにおけるケアに責任を持つ者を明示すること。

（２）夜間の勤務の状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿日直規程の有無 | | | 有 ・ 無 | | | 業務日誌の有無 | 有 ・ 無 | |
|  | 人員数 | 内　　　訳 | | | | 勤務時間（勤務体制） | | 防災訓練  への参加 |
| 常 勤  職 員 | | 非常勤  職 員 | その他  ( ) |
| 宿直 | 人  ( 　 人) | 人  ( 人) | | 人  ( 人) | 人  ( 人) | 時 　　分  ～ 　　時 　　分 | | 有 ・ 無 |
| 夜  勤 | 人 ( 　　人) | 人  ( 人) | | 人  ( 人) | 人  ( 人) | 時 　分  ～　 　時　 　分 | | 有 ・ 無 |

【注】１．一日当たりの状況を記載すること。

　　　２．（　　）内に従事者数（実人員）を記載すること。

　　　３．特別養護老人ホームについては、宿直が配置されていること。

（３）福利厚生

　ア　退職手当　　　　　　　　　　　　　 　イ 各種保険等

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　　分 | 加入状況 |  | 区　　分 | 加入状況 |
| 全 国 共 済 | 加入・未加入 | 雇 用 保 険 | 加入・未加入 |
| 県 民 間 共 済 | 加入・未加入 | 労働者災害補償保険 | 加入・未加入 |
| 法人独自の退職手当制度 | 有 ・ 無 | 健 康 保 険 | 加入・未加入 |
| その他（ 　　　） |  | 厚 生 年 金 | 加入・未加入 |

（４）労働基準法に基づく届出等の状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ２４条関係（給与控除） | 年　　月　　日締結 |  |
| ３２条関係（変形労働時間） | 年　　月　　日締結  期間：　年　月　日～　年　月　日 | 年　　月　　日届出 |
| ３６条関係（時間外勤務） | 年　　月　　日締結  期間：　年　月　日～　年　月　日 | 年　　月　　日届出 |
| ４１条関係（適用除外） |  | 年　　月　　日許可 |

【注】１．届出日は、労働基準監督署の受付日を記入すること。

２．期間は、協定の有効期間を記載すること。

（５）ハラスメント防止対策

|  |  |
| --- | --- |
| ハラスメントの内容およびハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む職員に周知・啓発しているかの有無 | 有・無 |
| 相談(苦情を含む)窓口をあらかじめ定め、職員に周知し、相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に相談対応できるようにしているかの有無 | 有・無 |
| 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、相談したこと等を理由に不利益な取扱いをされない旨を定め、職員に周知・啓発しているかの有無 | 有・無 |

（６）職員の健康管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検 査 内 容 | | 対象人員 | 受診人員 | 実 施 日 | 実　施　機　関 |
| 採用時健康診断  ※（健康診断・診断書） | | 人 | 人 |  |  |
| 定期健康診断 | | 人 | 人 |  |  |
| 定期健康診断（夜勤者等） | | 人 | 人 |  |  |
| そ  の  他 |  | 人 | 人 |  |  |
|  | 人 | 人 |  |  |
|  | 人 | 人 |  |  |

【注】採用時の健康診断については、年度途中の採用者も含むものとし、法人負担で実施した場合は健康診断に〇を、

診断書の提出を受けた場合は診断書に〇をすること。

８　会議、研修の実施状況

（１）職員の研修の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度

ア　人材育成（研修）担当者の設置状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 職　　　名 | 担　当　者　名 | 主　な　業　務　内　容 |
|  |  |  |

イ　研修（内部）の実施状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 実施月 | 研　修　会　名 | 参 加 者 の 職 種 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

　ウ　研修（外部）への参加状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 実施月 | 研　修　会　名 | 参 加 者 の 職 種 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

【注】既存の資料等があれば、その写し等を添付することで記入に代えて差し支えないこと。

エ　各研修の活用（伝達）方法（該当に○印）

|  |
| --- |
| ア　伝達研修や報告会の開催　　　　イ　諸会議や朝礼等での報告  　ウ　研修資料や復命書等の閲覧　　　エ　その他（　　　　　　　　　　　　　） |

（２）会議等の実施状況 　　令和５年度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会議等の名称 | 参 加 者 の 職 種 | 実施頻度（例：毎月１回） |
| 職員会議 |  |  |
| 処遇会議 |  |  |
| 給食運営会議 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

【注】１. 職員会議、処遇会議、給食運営会議の実施状況および各種検討委員会等の活動状況を記載すること。

　　　２. 同種の会議（例：定例職員会議等）はまとめて記載すること。

９　入所者の状況

（１）入所者の要介護の状況　　　　　　　 　　　　 　[令和　　年　　月　　日現在]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
| 入所者数  （人） |  |  |  |  |  |  |
| 区分割合  （％） |  |  |  |  |  | 平均要介護度 |
| 認知症者数  （人） |  |  |  |  |  |  |
| 対入所者数  割合（％） |  |  |  |  |  |  |

（２）家族との連携状況

　ア　家族との面会、外泊回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年０回 | 年１回 | 年２回  ～  年５回 | 年６回  ～  年11回 | 年12回  以上 | 計 | １人当たり  年平均回数 |
| 面　会 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 回 |
| 外　泊 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 回 |

　イ　家族との交流の機会や面会を促進するための配慮について

|  |
| --- |
|  |

１０　入所者へのサービス提供状況

（１）施設サービス計画の策定

　ア　施設サービス計画の策定および着眼点等

① 施設における入所者サービス提供の基本方針について

|  |
| --- |
|  |

② 入所者施設サービス計画の策定について

|  |  |
| --- | --- |
| 策 定 時 期 |  |
| 策定者および決定者 |  |
| 策 定 方 式  （関係者との協議状況等） |  |

③ 施設サービス計画の見直しについて

|  |  |
| --- | --- |
| 見直し時期 |  |
| 策定者および決定者 |  |
| 策定手順、方法  （関係者との協議状況等） |  |

　イ　認知症高齢者等の施設サービス計画および取組方法

① 認知症高齢者等に対するサービス提供の基本方針について

|  |
| --- |
|  |

② サービス計画の策定について

|  |  |
| --- | --- |
| 策 定 時 期 |  |
| 策定者および決定者 |  |
| 策 定 方 式  （関係者との協議状況等） |  |

③　施設サービス計画の見直しについて

|  |  |
| --- | --- |
| 見直し時期 |  |
| 策定者および決定者 |  |
| 策定手順、方法  （関係者との協議状況等） |  |

【注】「②」以下は、認知症高齢者等に対し、「ア」とは別に特別の対策を行っている場合に記載すること。

（２）リハビリテーションおよび機能訓練の実施状況

　ア　リハビリテーションおよび機能訓練に対する方針等

|  |
| --- |
|  |

イ　リハビリテーション内容別の実施状況

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内　　　容 | 担当職名等 | １か月  当たり  実施回数 | 参　加　状　況 | | |
| ときどき  参加 | 半分以上  参加 | 毎回参加 |
|  |  | 回 | 人 | 人 | 人 |
|  |  |  |  |  |  |

【注】理学療法士、作業療法士等が行う専門療法のほか、ラジオ体操等機能減退防止のために行うものを含むこと。

ウ　必要なリハビリテーション器具の保有状況および活用状況

|  |
| --- |
|  |

（３）離床対策(寝たきりにさせないための方策)の実施状況

　ア　離床のための方策および取組

|  |
| --- |
|  |

【注】取組の状況を具体的に記載（食堂での食事、ポータブル介助やトイレへの排泄誘導、車いす・歩行器・ギャジベ

ッドの活用等）すること。

イ　車いす等の保有状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 種　　　別 | 保有数 | 使用数 |
| 車　い　す | 台 | 台 |
| 歩　行　器 | 台 | 台 |
| ギャジベッド | 台 | 台 |

　ウ　トイレ誘導の実施状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間帯 | おむつ使用者 | | そ　の　他 | |
|  | うち誘導対象人員 |  | うち誘導対象人員 |
| 常　時 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 昼間のみ | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 夜間のみ | 人 | 人 | 人 | 人 |

（４）レクリエーション等の実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動内容等 | 平均参加者数 | | | 指導担当者 | 開催状況 | 指導者に対する  謝礼の有無 |
| 男 | 女 | 計 |
|  | 人 | 人 | 人 |  | 年  月 回  週 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  | 年  月 回  週 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  | 年  月 回  週 | 有 ・ 無 |

【注】１．クラブ活動も含めて記載すること。

２．「平均参加人員」は、１回当たりの平均参加者数を記載すること。

（５）地域等との交流状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度

　ア　交流に向けた方策

|  |
| --- |
|  |

　イ　交流の状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年月日 | 内　　容 | 参　　加　　者 | | | | | |
| 家 族 | 地 域  住 民 | ボラン  ティア | その他 | 小計 | 入所者 |
| 施  設  内  活  動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施  設  外  活  動 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【注】「参加者」は、それぞれの参加人数を記載すること。

（６）入浴等の状況

　ア　入浴日における入浴等の状況

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実 施 日 | 曜  日 | 入浴者の状況 | | 清　拭 | 計 |
| 一般浴( 　 人) | 特殊浴( 人) |
| 月　　日 | 日 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 月　　日 | 月 |  |  |  |  |
| 月　　日 | 火 |  |  |  |  |
| 月　　日 | 水 |  |  |  |  |
| 月　　日 | 木 |  |  |  |  |
| 月　　日 | 金 |  |  |  |  |
| 月　　日 | 土 |  |  |  |  |
| 週 間 計 | － |  |  |  |  |
| 月　　日 | 日 |  |  |  |  |
| 月　　日 | 月 |  |  |  |  |
| 月　　日 | 火 |  |  |  |  |
| 月　　日 | 水 |  |  |  |  |
| 月　　日 | 木 |  |  |  |  |
| 月　　日 | 金 |  |  |  |  |
| 月　　日 | 土 |  |  |  |  |
| 週 間 計 | － |  |  |  |  |
| 合　計 | － |  |  |  |  |

【注】１．直近２週間の状況について記載すること。

　　　２．「入浴者の状況」中、（　　　）内には、各々の対象者数を記入すること。

　イ　入浴日に入浴できない者の取扱い

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 清　拭 | 実施・未実施 | 次回の入浴日に入浴 | 実施・未実施 |

【注】該当項目に○印を付すこと。

　ウ　入浴に関するニーズに応じた取組や工夫の内容

|  |
| --- |
|  |

【注】取組の内容を具体的に記載すること。

（７）おむつ外し、排泄およびおむつ交換に関する取組状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| おむつ外しのための取組 | | ・ポータブルトイレによる介助  ・トイレへの誘導  ・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| おむつ外しの実績 | | 人 |
| 排泄経過把握のための記録の整備 | | 有　・　無 |
| おむつ交換 | 交換時の取組 | ・清潔なタオルでの清拭  ・皮膚の状態、床ずれの有無等、肌の異常の観察  ・尿、便の異常の観察  ・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 換気に対する配慮 |  |

【注】１．「おむつ外しのための取組の内容」、「交換時の取組」は、該当項目に○印を付すこと。

　　　２．「おむつ外しの実績」は、令和５年度中の実績（人数）を記載すること。

　　　３．「換気に対する配慮」は、具体的に記載すること（工夫している点、設備の設置等）。

（８）褥瘡予防策および褥瘡がある者についての状況

　ア　褥瘡を有する者に対する治療・処置の方法等

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 年  齢 | 入所  年月日 | 発症  年月日 | 発症の状況 | 部位、程度 | | 嘱託医等  の意見 | 処置および  対応 |
| 最も悪化  した状況 | 現在の  状　況 |
|  |  |  |  |  | （　　 ） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （　　　） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （　　　） |  |  |  |

【注】１．「番号」は、入所者氏名に代えて該当する入所者に対応する番号等を記載すること。

　　　２．令和５年度以降に治療・処置を行った者について記載すること。

３．「発症の状況」は、「入院時（年月日、期間）に発症」、「帰省時（年月日、期間）に発症」等簡潔に記載　　　　　すること。

　　　４．「部位、程度」は、施設内で最も状況が悪化した時点（年月）を（　　）記載するとともに、その時および　　　　　現在の褥瘡の部位、数、大きさ、深さ等を具体的に記載すること。

　イ　褥瘡予防対策の方針および取組状況

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 褥瘡のハイリスク者（日常生活自立度が低い入所者等）に対する褥瘡　予防のための計画の作成、実践ならびに評価 | 有 ・ 無 |
| 1. 専任の施設内褥瘡予防対策担当者の設置 | 有 ・ 無 |
| 1. 医師、看護職員、介護職員、栄養士等からなる褥瘡対策チームの設置 | 有 ・ 無 |
| 1. 褥瘡対策のための指針の整備 | 有 ・ 無 |
| 1. 介護職員等に対する褥瘡対策に関する継続教育 | 有 ・ 無 |
| 1. その他の取組 | |

（９）事故防止および事故発生時の対応

ア　事故処理の経過

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 発生年月日および  事故の内容 | 処理経過の概要 | 家族等への連絡 | 記 録 |
| 市町への連絡 |
|  | 年　 月 　日 |  | 年　月　日 | 有・無 |
|  | 年　月　日 |
|  | 年　 月 　日 |  | 年　月　日 | 有・無 |
|  | 年　月　日 |
|  | 年　 月 　日 |  | 年　月　日 | 有・無 |
|  | 年　月　日 |

【注】１．入所者にかかる日常生活や処遇上の重大な事故について記載すること（令和５年度以降発生分）。

　　　２．「番号」は、入所者氏名に代えて、該当する入所者に対応する番号等を記載すること。

　　　３．「処理経過の概要」は、保険による対応も含めて記載すること。

イ　事故の防止および事故発生時の対応

|  |  |
| --- | --- |
| ①　事故防止のための指針の策定 | 有 ・ 無 |
| ②　事故等の報告およびその分析を通じた改善策の周知徹底の体制 | 有 ・ 無 |
| 1. 事故防止検討委員会の設置および開催   令和５年度　　　　　　月　　日、　　月　　日、　　月　　日  　　 　　　　　 　月　　日、　　月　　日、　　月　　日 | 有（　 回／年）  無 |
| 1. 定期的な職員研修の実施   令和５年度　　　　　　月　　日、　　月　　日、　　月　　日 | 有（　 回／年）  無 |

（１０）苦情解決への取り組み状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苦情解決に関する規程の有無 | | | | | | 有　・　無 | | |
| 苦情解決責任者 | | | | 苦情受付担当者 | | | 第三者委員 | |
| 職名 | | 氏　　　名 | | 職名 | | 氏　　名 | 職業等 | 氏　　名 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 苦情解決の仕組みの  周知方法（該当に○印） | | | | (1)施設内への掲示　　　 (2)広報誌等に掲載  (3)保護者会等での説明 　(4)その他（　　　　　　　） | | | | |
| 苦情件数（令和５年度） | | | | | | 件 | | |
| 主  な  苦  情 | 苦情の内容 | | 処　理　経　過　の　概　要 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 苦情内容および解決結果  の定期的な公表の有無  （該当に○印） | | | 有  ・  無 | | 公表の方法  (1)事業報告書に掲載　　(2)広報誌に掲載  (3)その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |

【注】第三者委員の職業等欄は、具体的に記入すること（大学教員、弁護士、民生委員児童委員、社会福祉士、法人

監事、評議員等）

（１１）福祉サービスに関する質の評価への取り組み状況（自己評価） 　　　　令和５年度

　ア　取組状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 実施の有無 | | 有　・　無 |
| サービス評価委員会の設置 | | 有　・　無 |
| 実  施  内  容 |  | |
| 実施結果の公表の有無 | | ・市町および健康福祉事務所等への送付　　 有 ・ 無 |
| ・家族への送付 　　　　　　　有 ・ 無 |
| ・施設内での掲示、閲覧　　　　　　　　　 有 ・ 無 |
| ・広報誌、ホームページへの掲載 　　　 有 ・ 無 |

イ　アウトカム（結果）指標

利用者の要介護度の状態の変化を評価するための指標の設定

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アウトカム指標 | 評　価　年　度  　　　年　月　日時点 | | | 参考（前回評価時）  　　　年　月　日時点 | | |
| 改善  　　％ | 維持  　％ | 悪化  　　％ | 改善  　　％ | 維持  ％ | 悪化  　　％ |
| 1. 要介護度を維持、改善した利用者の割合 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 認知症高齢者の日常生活自立支援度が改善した利用者の割合 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 障害高齢者の日常生活自立度が改善した利用者の割合 |  |  |  |  |  |  |

【注】各割合（％）＝該当する状態の人数／対象者の延べ人数×１００

（１２）福祉サービス第三者評価事業の受審状況　 令和元年度～令和５年度

|  |  |
| --- | --- |
| 受審の有無・年度 | 有（令和　年度）　・　無 |
| 評価機関 | ナルク ・ 滋賀県社会福祉士会 ・ 滋賀県介護福祉士会 |
| 結果の公表 | 有　・　無 |

（１３）個人情報保護

|  |  |
| --- | --- |
| 各施設で保有している個人情報について、保有している個人情報の紛失や情報漏洩を防止するため、適正に管理されているか。 | 管理されている・管理されていない |
| 各施設で保有している個人情報について、苦情解決や自己評価などの公表にあたり、個人が特定される恐れのある情報が含まれていないか確認しているか。 | 確認している・  確認していない |

（１４）介護保険対象外利用料の状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| サービスの項目 | 利用料の単価 | 利用者数 | 備　　　考 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

【注】１．該当サービスについて、すべて記載すること。 ２．「利用者数」は、月当たりの利用者数を記載すること。

　　　３．「備考」は、サービスの内容について簡潔に記載すること

（１５）入所者に関する市町村への通知の状況　　　　　　　　　　　　　　令和５年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 番 号 | 通知年月日 | 通知項目 | 対　応　経　過 |
|  | 年　 月 　日 |  |  |
|  | 年　 月 　日 |  |  |
|  | 年　 月 　日 |  |  |

【注】１．「番号」は、入所者氏名に代えて、該当する入所者に対応する番号等を記載すること。

　　　２．「通知項目」は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第２０条第１項に該当する場合　　　　　は①、同第２項に該当する場合は②と記載すること。

（１６）身体的拘束等の状況

ア　身体的拘束等入所者制限行為の状況

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 年　月　日 | やむを得ず制限した理由 | 組織決定 | 本人もしくは家族(身元引受  人)の同意年月日 | 見直し |
| 制限行為の内容 | 記　録 | 記　録 |
|  | 年　 月 　日 |  | 有・無 | 年　月　日 | 有・無 |
|  | 有・無 | 有・無 |
|  | 年　 月 　日 |  | 有・無 | 年　月　日 | 有・無 |
|  | 有・無 | 有・無 |
|  | 年　 月 　日 |  | 有・無 | 年　月　日 | 有・無 |
|  | 有・無 | 有・無 |

【注】１．令和５年度から直近までの状況について記載すること。

　　　２．「番号」は、入所者氏名に代えて、該当する入所者に対応する番号等を記載すること。

　イ　身体的拘束廃止の取組状況

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 身体拘束廃止の方針（身体拘束廃止マニュアル）の策定 | 有 ・ 無 |
| 1. 身体拘束廃止委員会等の設置および開催   令和５年度　　　　　　月　　日、　　月　　日、　　月　　日  月　　日、　　月　　日、　　月　　日 | 有（　 回／年）  無 |
| 1. 身体拘束廃止に関する研修会の実施   令和５年度　　　　　　月　　日、　　月　　日、　　月　　日 | 有（　 回／年）  無 |

１１　感染症および食中毒対策の状況

1. 感染症および食中毒の予防、まん延防止のための対策

|  |  |
| --- | --- |
| ①　感染症および食中毒予防等のための指針の策定 | 有 ・ 無 |
| 1. 検討委員会（感染症対策委員会）の設置および開催   令和５年度　　　　　 月　　日、　　月　　日、　　月　　日  　　　　　　　　　　　 月　　日、　　月　　日、　　月　　日 | 有（　 回／年）  無 |
| 1. 感染症対策担当者の設置 | 有 ・ 無 |
| 1. 定期的な職員研修の実施   令和５年度　 　　　　月　　日、　　月　　日、　　月　　日 | 有（　 回／年）  無 |

（２）インフルエンザ、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）、結核、疥癬等感染

　　　症等の予防対策およびその実施状況

|  |  |
| --- | --- |
| 予　防　対　策 | 実　　施　　状　　況 |
|  |  |

（３）レジオネラ症防止対策の実施状況

　ア　レジオネラ症予防の状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浴槽の種類 | レジオネラ属菌検査実施状況 | 清 掃 回 数 |
| 循環式 | 有（　　　　年　　月　　日）・ 無 | 回／週 |
| その他 |  | 回／週 |

イ　レジオネラ症防止対策の方針

|  |
| --- |
|  |

ウ　レジオネラ属菌が検出された場合の対応方針

|  |
| --- |
|  |

１２　入所者の健康管理の状況

（１）定期健康診断の実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施年月日 | 受診人数 | 実施主体 | 検　査　内　容 | 経費負担 |
| 年　月　日 | 人 |  |  |  |
| 年　月　日 | 人 |  |  |  |

【注】「実施主体」、「経費負担」は、施設、市町、入所者等の別を記載すること。

（２）インフルエンザ予防接種の実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １　回　目 | | ２　回　目 | | 経費負担 |
| 実施年月日 | 人　数 | 実施年月日 | 人　数 |
| 入所者 | 年　月　日 | 人 | 年　月　日 | 人 |  |
| 職　員 | 年　月　日 | 人 | 年　月　日 | 人 |  |

【注】「経費負担」は、施設、市町、入所者、職員等の別を記載すること。

１３　医師及び医務室の状況

（１）常勤医師の勤務状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 医　師　名 |  |  |  |
| 診　療　科　目 |  |  |  |

【注】令和５年度以降、勤務した者全員について記載すること。

（２）非常勤（嘱託）医師の勤務状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 医　師　名 |  |  |  |
| 医　療　機　関　名 |  |  |  |
| 診　療　科　目 |  |  |  |
| 契約の種類 | 嘱託 ・ 雇用 | 嘱託 ・ 雇用 | 嘱託 ・ 雇用 |
| 業務の内容 |  |  |  |
| 勤務の形態 | 回／月  　 　 時　　分～　　 時　　分 | 回／月  　 　時　　分～ 　　時　　分 | 回／月  　 時　　分～　　 時　　分 |
| 健康管理の記録の保管場所 | 施設 ・ 医師 | 施設 ・ 医師 | 施設 ・ 医師 |
| 処方薬の処方せん交付  に係る受診 | 通院 ・ 往診・配置医師 | 通院 ・ 往診・配置医師 | 通院 ・ 往診・配置医師 |

【注】令和５年度以降、勤務した者全員について記載すること。

（３）医務室の状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 医療法上の許可  （管理者氏名：　　　　　） | 有 ・ 無 | 有の場合、許可年月日・番号 |
| 年　　月　　日　　　　　　号 |
| 保険医療機関の指定  （管理者氏名：　　　　　） | 有 ・ 無 | 有の場合、指定年月日 |
| 年　　　月　　　日 |

（４）施設における医療品、衛生材料の配置状況　　　　　　　　　　　　　令和５年度

|  |  |
| --- | --- |
|  | 主　　な　　品　　名 |
| 医 薬 品 |  |
| 衛生材料 |  |

（５）施設における誤薬防止のための取組状況　　　　　　　　　　　　　　令和５年度

|  |
| --- |
|  |

【注】「取組の責任者」や「配薬の確認方法」「服薬の確認方法」等について記載すること。

１４　入所者の医療管理等の状況

（１）協力医療機関の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 医療機関名  (公営・私営の別) | （　公　・　私　） | （　公　・　私　） |
| 診療科目 |  |  |
| 病 床 数 | 床 | 床 |
| 施設からの距離 | km（車で　　分） | km（車で　　分） |
| 契約の有無 | 有　・　無 | 有　・　無 |
| 委託金額（年額） | 千円 | 千円 |
| 法人、施設との関係 |  |  |

【注】「法人、施設との関係」は、法人または施設と協力医療機関との間に何らかの関係がある場合に記載すること。（法人理事長が当該医療機関を経営する法人の理事長を兼ねる場合「理事長経営の医療法人立病院」と記載する等）

１５　入所者預り金等の状況

（１）預り金の状況

|  |  |
| --- | --- |
| 管 理 方 法 | 自己管理（　　　　）人 ・ 施設管理（　　　　）人 |
| 預り金に関する規程の有無 | 有　・　無 |

（２）自己管理の方法および保管場所

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保管・管理の方法 |  | 保管場所 |  |

（３）施設管理の状況

　ア　預り金額等

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入所者数 | 預り金の種別  および人数  Ａ | 預り金総額    Ｂ | １人当たり  の預り金額  Ｂ／Ａ | 個人別の状況 | |
| 最高額 | 最低額 |
| 人 | 現金保管  　　 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 通帳保管  　　 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

【注】預り金は、小遣い程度の管理も含む。

　イ　管理の方法等

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区 分 | 保 管 責 任 者 | 保　管　場　所 |
| 現 金 | 職 名  氏 名 |  |
| 通 帳 | 職 名  氏 名 |  |
| 印 鑑 | 職 名  氏 名 |  |

　ウ　残高等の確認状況　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　令和５年度

|  |  |
| --- | --- |
| 点 検 回 数 | 回／月・年 |
| 点 検 者 | 職名　　　　　　　　氏名 |
| 点検の方法 |  |

　エ　預り金収支残高の通知等 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　令和５年度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 通知等回数 | 通　知　等　方　法 |
| 本人 |  |  |
| 家族等 |  |  |

　オ　突発的な出金依頼への対応方法

|  |
| --- |
|  |

　カ　払い出し等にかかる事務処理等

|  |
| --- |
|  |

　■　定時払い記載例　■ 決裁

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 入所者 |  | 指導員 |  | 事務員 |  | 施設長 |  |

　　　　 　　 ①納付書･請求書　　① 納付書･請求書　　　　① 納付書･請求書

② 通帳

③ 出金伝票

④ 金融機関払戻請求票

　　　　　　 　　　　　　　支　払

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 業者等 |  | 金融機関 |  |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務員が個人別預り金出納台帳に記入

　■　随時払い記載例　■

　　　　 ① 出金依頼票 　　① 出金依頼票　　 　　　　　　決 裁

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 入所者 |  | 指導員 |  | 事務員 |  | 施設長 |

　　　　 　 現金　 現金　　　　　　 ① 出金依頼票

② 通帳

③ 出金伝票

④ 金融機関払戻請求票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出 金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 金融機関 |  |

【注】１．記載例を参考に、略図等により記載すること。

２．預り金に関する規程に定められている場合は、その規程を添付することで記載に代えて差し支えないこと。

１６　入所者が使用する物品等にかかる自己負担の状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物品等名 |  |  |  |
| 負担金額 | 円 | 円 | 円 |
| 自己負担の理由 |  |  |  |

１７　遺留金品の処理状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番 号 | 死亡時  の年齢 | 実 施  機関名 | 死 亡  年月日 | 実施機関  への被措  置者状況  変更届出  書提出年月日 | 処　　理　　の　　状　　況 | | | | | | | | 実施機関  からの引  き渡し指  示書受理  年月日 | 措置  実施  機関  の立  会の  有無 | 備 考 |
| 遺留金品  の総額  ① | 葬祭費へ  充当した  額  ② | 残　額   1. ②   ③ | ③の処理の状況 | | | | |
| 遺族に引  き渡した  金額 | 引き渡した月日 | 続柄 | 実施機関  に引き渡  した金額 | その他 |
| （記載例）  　　１  ２  ３ | ○○  ○○  ○○ | ○○○○  ○○○○  ○○○○ | 5. 5. 6  5.10.15  6. 2.23 | 5. 5. 8  5.10.17  6. 2.23 | 円  538,450  459,000  259,000 | 円  0  　　　0  85,000 | 円  538,450  459,000  174,000 | 円  538,450  459,000  0 | 5. 5.13  5.10.23  6. 3. 1 | 妻  子  － | 円  0  　　　 0  174,000 | 円  0  　　 　0  0 | 5. 5.11  5.10.20  6. 2.28 | 無  有  － |  |
| 計 | － | － | － | － | 円 | 円 | 円 | 円 | － | － | 円 | 円 | － | － | － |

【注】１．「番号」は、入所者氏名に代えて、該当する入所者に対応する番号等を記載すること。

　　　２．「③の処理の状況」のうち「その他」については、その内容を「備考」等に具体的に記載すること。

１８　災害事故防止対策

（１）防火管理者および消防計画

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防 火 管 理 者 | | | 消防計画の届出年月日 |
| 職　種 | 氏　　名 | 届出年月日 | 年　　月　　日 |
|  |  | 年　　月　　日 |

【注】届出日は、消防署の受付日を記載すること。

（２）各種防災訓練の実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 実施回数 | 実施月 | 消防署への事前届出 | 消防署の立会 | 記 録 |
| 避難訓練 | （　　） |  | 有（　回）・無 | 有（　回）・無 | 有・無 |
| 消火訓練 | （　　） |  | 有（　回）・無 | 有（　回）・無 | 有・無 |
|  | （　　） |  | 有（　回）・無 | 有（　回）・無 | 有・無 |
|  | （　　） |  | 有（　回）・無 | 有（　回）・無 | 有・無 |

【注】１．総合訓練として実施した場合は、区分に従ってそれぞれに記載すること。

　　　２．「実施回数」について、夜間または夜間を想定した訓練を実施した場合は、（　　）に再掲すること。

３．「区分空欄」には地震、洪水、土砂災害、救助、不審者対策等の訓練について記入すること。

（３）消防署の立入検査の状況（令和５年度以降）　　（　有　・　無　）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 実施年月日 | 指 導 指 示 等 の 内 容 | |
| 年　月　日 | ［文書］ | ［口頭］ |
| 改善状況 |  |  |

【注】「有」であって、指摘等がなかった場合は「指摘等なし」と記載すること。

（４）消防用設備等の保守点検の状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 種　　別 | 点検年月日 | 届出年月日 | 点検実施者 | 改善事項の  有無 |
| 総合点検  （１回／年） | 年　月　日 | 年　月　日 |  | 有・無 |
| 機器点検  （１回／６ヶ月） | 年　月　日 |  |  | 有・無 |

【注】届出日は、消防署の受付日を記載すること。

|  |  |
| --- | --- |
| 改善事項　有の場合 | 改善済　・.一部改善　・　.改善中　・　未改善 |

（５）緊急時連絡網等の整備状況

|  |  |
| --- | --- |
| 自動転送システムの設置 | 有　・　無 |
| 緊急時連絡網等の整備 | 有　・　無 |

（６）災害防止にかかる地域住民等との連携の状況

|  |  |
| --- | --- |
| 地域住民(自治会）との連携 | 有　・　無 |
| 自治体との福祉避難所の協定 | 有　・　無 |
| 他の社会福祉施設との協定 | 有　・　無 |
| 消防団、地域防災組織との連携 | 有　・　無 |

【注】文書による協定に限らず、日頃から協力関係ができていれば、連携「有」とみなす。

（７－１）非常災害への対策

|  |  |
| --- | --- |
| 施設で想定される非常災害※に対する計画の作成の有無 | 有 ・ 無 |
| 火災・地震以外に施設で想定される災害についての避難訓練の有無と訓練の内容 | 有 ・ 無 |
| 訓練の内容（　　　　　　） |
| 施設所在地の市町地域防災計画に洪水等の浸水想定区域または土砂災害警戒区域として名称および所在地が指定されているかの有無 | 有 ・ 無  有の場合 |
| ※風水害、土砂災害、地震、火災等 | |
| 水害または土砂災害に対する避難確保計画作成の有無 | 有 ・ 無 |
| 当計画の市町防災部局への届出の有無 | 有 ・ 無 |
| 洪水・土砂災害を想定した避難訓練の実施の有無 | 有 ・ 無 |
| 上記避難訓練結果の市町防災部局への提出の有無 | 有 ・ 無 |

（７－２）災害時に備えた食事提供体制の状況

|  |  |
| --- | --- |
| 備蓄の有無・量（利用者分） | 有（　　人　　日分）　・　無 |
| 備蓄の有無・量（職員分） | 有（　　人　　日分）　・　無 |

（８）建築基準法第12条第１項に基づく特定建築物の定期調査報告の状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 報告の有無 | 有　・　無 | 報告年月日 | 年　　　月　　　日 |

（９）業務継続計画の策定

|  |  |
| --- | --- |
| 非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、職員に対し周知しているかの有無 | 有・無 |
| 職員に対し、業務継続計画の具体的内容の共有や、平常時の対応の必要性・緊急時の対応にかかる理解のために必要な研修を実施しているかの有無 | 有・無 |
| 業務継続計画に基づき、施設内の役割分担の確認や実践するケアの演習等の訓練を実施しているかの有無 | 有・無 |

１９　会計処理

（１）移行時特別積立金等の状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 移行時特別積立金、積立預金の取崩 | 有・無 | 有の場合、その内容 | |
| 理事会承認日 | 年　　月　　日 |
| 取 崩 額 | 円 |
| 移行時減価償却特別積立預金の取崩 | 有・無 | 有の場合、その内容 | |
| 理事会承認日 | 年　　月　　日 |
| 取 崩 額 | 円 |

（２）工事および高額物品購入の状況 　　 　　　 　　令和５年度

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事、高額物品名 | 金　　額 | 入札、随意契約の別 | 契約書  の有無 | 比較見積書  の有無 | 財　　源 |
|  | 円 |  | 有・無 | 有( 　)社  無 |  |
|  | 円 |  | 有・無 | 有( 　)社  無 |  |
|  | 円 |  | 有・無 | 有( 　)社  無 |  |
|  | 円 |  | 有・無 | 有( 　)社  無 |  |
|  | 円 |  | 有・無 | 有( 　)社  無 |  |

　【注】１．１００万円以上の工事、物品等について記載すること。

　　　　２．「財源」は、具体的（運営費、積立預金、本部経理区分からの繰入、補助金、寄附金等）に記載すること。

３．３００万円以上のリース取引についても記入のこと。

２０　給食の実施状況

（１）給与栄養量等の状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 令和５年度実績 | | | | | 令和６年度予定 | | |
| １日当たり平均給与栄養量 | | | ｋcal | | | | | ｋcal | | |
| 給 食 単 価 | | | 円 | | | | | 円 | | |
| くつろいで食事できるような配慮 | | | |  | | | | | | |
| 身体状況に応じた食事のための  自助具等の活用 | | | |  | | | | | | |
| 食堂の利用可能人員 | | 人 | | | | 利用人員 | | | 人 | |
| 食堂利用人員が少ない場合  その理由 | | | |  | | | | | | |
| 食堂以外の  食事場所 | 居　　室 | | | | 人 | | 居　室（ベッド） | | | 人 |
| その他（　　　） | | | | 人 | |  | | |  |
| ベッドで食事を摂る者がいる場合  その理由 | | | |  | | | | | | |

（２）嗜好・満足度調査等の状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 嗜好・満足度調査 | 実 施 回 数 | 実　施　方　法 | 記録の有無 |
| 回／年 |  | 有 ・ 無 |
| 残 食 調 査 | 実　施　方　法 | | 記録の有無 |
|  | | 有 ・ 無 |
| 調査結果の検討  および  献立への反映状況 |  | | |

（３）衛生管理計画（衛生管理マニュアル）の作成状況　：　作成済　・　未作成

（４）保存食の実施状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | 保存期間 | 保存量 | 保存温度 | 保存方法 |
| 原材料 | 週間 | ｇ | ℃ | 密封・その他［　　　 ］ |
| 調理済食品 | 週間 | ｇ | ℃ | 密封・その他［　　　 ］ |

（５）検食の実施状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 入所者の  食事時間 | 検食時間 | 検　食　者　　職　名 | 記録の  有無 |
| 朝 食 | 時 　分 | 時 分 |  | 有・無 |
| 昼 食 | 時 　分 | 時 　分 |  | 有・無 |
| 夕 食 | 時 　分 | 時 　分 |  | 有・無 |

【注】「検食者／職名」は、主に検食に当たる者の職名を記載し、同「計」には１回当たりの平均検食者数を記入すること。

（６）給食関係職員の検便の実施状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 実施年月 | 実施人員／対象人員 | 実施年月 | 実施人員／対象人員 |
| ５年４月 | ／　　　　人 | 10月 | ／　　　　人 |
| ５月 | ／　　　　人 | 11月 | ／　　　　人 |
| ６月 | ／　　　　人 | 12月 | ／　　　　人 |
| ７月 | ／　　　　人 | ６年１月 | ／　　　　人 |
| ８月 | ／　　　　人 | ２月 | ／　　　　人 |
| ９月 | ／　　　　人 | ３月 | ／　　　　人 |

（７）栄養ケア・マネジメントの状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 栄養ケア計画の作成状況等 | ・　入所者全員分を作成している。 | 有・無 |
| ・　常勤の管理栄養士を配置している。 | 有・無 |
| ・　栄養スクリーニング（入所者毎の低栄養状態のリスクを施設入所時に把握）を実施している。 | 有・無 |
| ・　栄養アセスメント（栄養スクリーニングを踏まえ、入所者毎の解決すべき課題の把握）を実施している。 | 有・無 |
| * 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師   、管理栄養士、歯科医師、看護職員、介護支援専門員、その  他の職種の者により共同で栄養ケア計画を作成している。 | 有・無 |
| * 栄養補給に関する事項、栄養相談に関する事項、解決す   べき事項等について、関連職種が共同し、入所者ごとに取り  組むべき事項を栄養ケア計画に記載している。 | 有・無 |
| * 栄養ケア・マネジメントの対象となる入所者またはその   家族に対し、栄養ケア計画について、説明し、同意を得てい  る。 | 有・無 |
| 栄養管理の実施および栄養状態の記録 | * 栄養ケア計画に基づき、入所者ごとに栄養ケア・マネジ   メントを実施している。  また、実施上の問題点発生時に、計画の修正を行っている。 | 有・無 |
| ・　入所者ごとの栄養状態に応じ、定期的に、入所者の生活機  能の状況の検討と栄養状態のモニタリングを実施している。 | 有・無 |
| ・　モニタリングの間隔  　ア　低栄養状態のリスクの高い者および栄養補給の変更の必  要性のある者・・・概ね２週間  　イ　低栄養状態のリスクの低い者・・・概ね３月  ・　栄養ケア計画への記載 | 有・無  有・無  有・無 |
| ・　入所者の栄養状態を把握（月１回以上の体重測定を実施）  している。 | 有・無 |
| ・入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況の定期的な評価および必要に応じた計画の見直しを行っている（入所者ごとに概ね3月を目途とした低栄養状態のリスクに関する栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画を見直している。)。 | | 有・無 |

（８）鼠族昆虫駆除の実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度

|  |  |
| --- | --- |
| 実　施　年　月　日 | 実　施　方　法 |
| 年　　月　　日 |  |
| 年　　月　　日 |  |

【注】実施方法には「業者委託」・「職員による」等を記入のこと。

（９）飲用水の状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 使用水の種別 | その他（井戸水等）の場合の水質検査の状況 | |
| 上　水　・　その他（井戸水等） | 検査年月日 | 年　　月　　日 |

２１　添付書類

令和５年度決算関係書類（施設関係分）

* 財産目録
* 計算書類

〇貸借対照表

法人単位貸借対照表、貸借対照表内訳表、事業区分貸借対照表内訳表、

　　拠点区分貸借対照表（該当拠点区分のみ）

〇資金収支計算書

法人単位資金収支計算書、資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳表、

拠点区分資金収支計算書（該当拠点区分のみ）

〇事業活動計算書

法人単位事業活動計算書、事業活動内訳表、事業区分事業活動内訳表、

拠点区分事業活動計算書（該当拠点区分のみ）

　〇計算書類に対する注記

　　　法人全体、該当拠点区分

* 附属明細表

〇法人全体で作成する明細書

借入金明細書、寄附金収益明細書、補助金事業等収益明細書、事業区分間及び

拠点区分間繰入金明細書、事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細

書、基本金明細書、国庫補助金等特別積立金明細書

〇拠点区分で作成する明細書（該当拠点区分のみ）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書、

引当金明細書、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書、

積立金・積立資産明細書、サービス区分間繰入金明細書、

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

* 固定資産管理台帳（該当拠点区分のみ）
* すべての預貯金および有価証券（投資有価証券を含む。）にかかる残高証明書の

写し（R6.3.31）

２２　指導監査当日準備すべき書類

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営管理に関するもの | 入所者の処遇に関するもの | 会計経理に関するもの  （※　市所管法人は不要） |
| ・管理(運営)規程 | ・入所者預り金管理規程 | ・経理規程 |
| ・就業規則 | ・苦情解決に係る規程 | ・会計責任者、出納員辞令書 |
| ・給与規程 | ・個人情報保護に係る規程 | ・借入証書(借用書)、借入契約書等 |
| ・育児休業・介護休業規則 | ・処遇指針・マニュアル | ・借入金償還計画・ |
| ・公印管理規程 | ・入所決定に関する取扱規程 | ・寄附金台帳 |
| ・退職給与支給規程 | ・入所者名簿 | ・寄附申込書、領収書（控） |
| ・特定個人情報取扱規程 | ・入所者台帳 | ・贈与契約書 |
| ・防災管理規程 | ・ケース記録 | ・未払金や貸付金の管理簿 |
| ・旅費規程 | ・相談員日誌 | ・未収金台帳 |
| ・出張命令簿 | ・看護日誌 | ・総勘定元帳(勘定表) |
| ・公用車管理簿 | ・入所者健康記録簿 | ・仕訳伝票(日記帳) |
| ・労働者名簿 | ・ケース会議録 | ・試算表（月次、決算） |
| ・職員履歴書 | ・医薬品受払簿 | ・支出調書 |
| ・職員の資格証明書 | ・事故の記録 | ・収入調書 |
| ・採用にかかる書類 | ・苦情の記録 | ・領収書控（収入） |
| ・雇用契約書 | ・身体拘束の記録 | ・請求書、領収書、納品書(支出) |
| ・辞令書（採用、昇給、退職等） | ・入所検討委員会記録 | ・契約書（委託、リース、工事請負等） |
| ・退職届(願)等退職関係書類 | ・入所申込書 | ・入札関係書類 |
| ・職員健康診断個人票 | ・業務継続計画 | ・小口現金出納帳 |
| ・出勤簿(タイムカード) |  | ・金銭残高金種別表 |
| ・年次有給休暇簿 |  | ・預金通帳 |
| ・給与台帳 | 給食に関するもの | ・預金残高証明書（原本） |
| ・給与支給明細書 | ・給与栄養目標量表 | ・当座勘定照合表 |
| ・手当関係書類（扶養届、通勤届、住居届等） | ・給与栄養量表(日報・月報) | ・有価証券台帳 |
| ・時間外勤務命令簿 | ・食品構成表 | ・棚卸資産管理簿 |
| ・職員会議録 | ・予定(実施)献立表 | ・資金収支予算書 |
| ・施設内研修記録 | ・発注書(入所者用、職員用) | ・新規の固定資産の取得に関する書類 |
| ・研修等復命書 | ・納品書、請求書 | ・引当金に関する資料 |
| ・処遇改善計画書・報告書 | ・検収の記録簿 | ・専決規程 |
| ・労働基準法関係書類(24条・32条・36条・41条関係) | ・給食日誌 | ・理事会議事録（積立金の積立て、取崩しがある場合） |
| ・ハラスメント防止の方針を示した書類 | ・検便記録 |  |
| ・防火管理者選任届 | ・衛生管理計画（衛生管理マニュアル） |  |
| ・消防計画 | ・衛生自主管理点検記録 |  |
| ・非常災害対策計画 | ・検食簿 |  |
| ・（該当する場合）避難確保計画 | ・嗜好調査表 |  |
| ・避難訓練・消火訓練記録 | ・残食調査表 |  |
| ・消防用設備等点検整備届出書 | ・業務委託契約書 |  |
| ・消防署立入検査記録 | ・鼠族昆虫駆除の記録 |  |
| ・理事会議事録（施設長の異動があった場合、任命についてわかるもの | ・食品の加工加熱の記録簿 |  |
| ・特定建築物の定期報告に関する書類 | ・食品保管時の記録簿 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

【注】１．監査会場に上記の書類等を準備しておくこと。

【注】２．必要に応じ、当日、その他の資料を求める場合があること。

前回文書指摘および口頭指示事項の改善状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 前回文書指摘事項  ・口頭指示事項 | 改善･  未改善の別 | 改善の場合は改善内容  /未改善の場合その理由・改善計画 |
| 文  書  指  摘 |  |  |  |
| 口  頭  指  示 |  |  |  |

【注】１．施設毎に作成してください。

　 ２．改善が確認できる資料の添付は必要ありません。現地監査で確認しますので、当日準備願います。