

社会福祉施設等指導監査 事前提出資料・当日準備資料  
(老人福祉施設)

## 【事前提出資料】

	資料名 (印刷物による)
1	運営規程、重要事項説明書、利用契約書 (サンプル)
2	従業者の勤務の体制・勤務形態一覧表
3	施設の概要がわかる資料 (パンフレット等)
4	組織図
5	施設平面図

※ 事前提出資料は、可能な限り、A 4 版 両面印刷 長辺綴じでお願いします。

## 【当日準備資料】

	準備資料
1	施設長 (管理者) の勤務実績表
2	施設長 (管理者) の雇用形態が分かる文書
3	職員の資格証
4	勤務実績表
5	タイムカード
6	各委員会の開催記録
7	研修計画、実施記録
8	国保連への請求書控え
9	市町村、家族等への報告記録
10	苦情対応マニュアル
11	苦情の受付簿
12	苦情者への対応記録
13	業務日誌
14	緊急時対応マニュアル
15	事故対応マニュアル
16	通報、連絡体制
17	事故発生防止のための指針
18	事故発生防止のための委員会会議録
19	事故再発防止策の検討の記録
20	ヒヤリハットの記録
21	消防署への届出
22	消防用設備点検の記録
23	避難訓練の記録
24	非常災害時対応マニュアル (対応計画)

	準備資料
25	業務継続計画
26	入所検討委員会会議録
27	入所契約書（入所者又は家族の署名、捺印があるもの）
28	受給者証（介護保険番号、有効期限等）を確認している記録
29	入所者からの利用料等の受領に関する書類（請求書、領収書）
30	処遇に関する（施設サービス）計画（入所者又は家族の署名、捺印若しくは電磁的記録により同意があったことがわかるもの）
31	処遇に関する記録
32	アセスメントシート
33	モニタリングシート
34	サービス提供記録
35	個人情報同意書
36	職員の秘密保持誓約書
37	施設サービス計画
38	方針、相談記録
39	ハラスメント防止規程・マニュアル等
40	虐待の発生再発防止の指針
41	虐待防止措置のための担当者を設置したことが分かる文書
42	身体的拘束廃止に関する（適正化のための）指針
43	身体的拘束の適正化検討委員会名簿
44	身体的拘束の適正化検討委員会会議録
45	（身体拘束がある場合）入所者の記録、家族への確認書
46	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
47	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
48	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会議録
49	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及び訓練の記録
50	入所者預り金管理規程
51	入所者預り金管理規程に基づき作成する所要の書類
52	入所者預り金に関する施設長による自主点検記録
53	遺留金品に係る書類
54	業務継続計画に関する資料
55	その他関係書類