

No.	前日準備資料名	備考
1	・運営規程、重要事項説明書、利用契約書（サンプル）	
2	・従業員の勤務体制・雇用形態一覧表	
3	・施設の概要が分る資料（パンフレット／チラシ等）	
4	・組織図	
5	・施設平面図	

<備考>

1 可能な限り、両面印刷（長辺とじ）をお願いします。

2 （特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合）

各種加算自己点検シートは、青森県庁ホームページ（健康医療福祉部高齢福祉保険課）→介護保険情報→介護サービス事業者関連→指導監査等に係る各種自己点検シート集のページに掲載しています。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/ji_eirihoujinkansa_selfchecksheets.html

No.	当日準備資料名	備考
1	・勤務実績表（勤務実績が確認できるもの）／タイムカード	
2	・従業員の資格証	
3	・重要事項説明書（利用申込者又は家族の同意があったことが分かるもの）	
4	・利用契約書又は入居契約書	
5	・アセスメントシート	
6	・モニタリングシート	
7	・施設サービス計画（入所（入居）者又は家族の同意があったことがわかるもの）	
8	・入所検討委員会会議録	
9	・サービス提供記録	
10	・業務日誌	
11	・利用料の請求書・領収書	
12	・身体的拘束等廃止に関する（適正化のための）指針	
13	・身体的拘束等の適正化検討委員会名簿	
14	・身体的拘束等の適正化検討委員会議事録	
15	・（身体的拘束等がある場合）入所（入居）者の記録、家族への確認書	
16	・管理者（施設長）の雇用形態が分かる文書	
17	・管理者（施設長）の勤務実績表／タイムカード	
18	・職員の研修計画、実施記録	
19	・性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針、相談記録	
20	・委託事業者の業務の実施状況の確認記録（業務委託している場合）	
21	・業務継続計画	
22	・業務継続計画の研修及び訓練計画、実施記録	
23	・非常災害時対応マニュアル（対応計画）	
24	・避難・救出等訓練の記録	
25	・通報、連絡体制	
26	・消防署への届出	
27	・消防用設備点検の記録	
28	・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	
29	・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	

No.	当日準備資料名	備考
30	・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	
31	・個人情報の利用に当たり、利用者（利用者の情報）及び家族（利用者家族の情報）から同意が分るもの	
32	・従業員の秘密保持誓約書	
33	・苦情の受付簿	
34	・苦情者への対応記録	
35	・苦情対応マニュアル	
36	・事故発生防止のための指針	
37	・事故対応マニュアル	
38	・事故対応に係る市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告記録	
39	・事故発生に係る再発防止策の検討の記録	
40	・ヒヤリハットの記録	
41	・事故発生防止のための委員会会議録	
42	・事故発生防止の研修の記録	
43	・事故発生防止の担当者を配置したことが分る文書	
44	・虐待防止委員会の開催記録	
45	・虐待の発生・再発防止の指針	
46	・虐待防止に係る研修計画、実施記録	
47	・虐待防止に係る担当者を設置したことが分かる文書	
48	・預り金に関する書類	
49	・遺留金品に関する書類	
50	・その他関係資料	

※1 準備すべき書類等については、必ずしも1か所にまとめて置く必要はありませんが、必要な都度、速やかに提示できるようにお願いします。

※2 コンピューター処理を行っているため書類として管理していないものについては、それらの内容がわかるものを準備するようお願いします。

※3 指導当日に追加で資料の提示を依頼する場合がありますので、あらかじめ御了承願います。

※4 上記に掲げた準備すべき書類等の中で、該当する書類がない場合は、今回の指導のためだけに新たに作成する必要はありません。