**特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護事業者自主点検表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 記入年月日 | 平成　　年　　月　　日 |  |
| 法　人　名 |  |
| 代表者（理事長）名 |  |
| 介護保険事業所番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特定施設・介護予防特定施設入居者生活介護 |
| 事業所 | 名称 |  |
| 所在地 |  |
| 記入担当者職・氏名 | （職）　　　（氏名） | 連絡先電話番号 | －　　　－ |

□　自主点検表記載にあたっての留意事項

（１）チェック項目の内容を満たしているものについては「適」、そうでないものは「不適」にチェックをしてください。

　　（２）その他については、具体的に記載してください。

**（１）チェック項目**

Ⅰ（基本方針）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | 内容 | 適 | 不適 | 根拠 |
| 1. 基本方針
 | 運営方針は、利用者が要介護状態となった場合において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うものであるか。 | □ | □ | 介基準174予基準230府基準218府予基準204 |
| 事業者は、安定的かつ継続的な事業運営が図られるよう、努めているか。 | □ | □ |
| 養護老人ホームが指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合については、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行うこととされているか。 | □ | □ |

Ⅱ（人員に関する基準）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | 内容 | 適 | 不適 | 根拠 |
| １　従業者の員数 | 必要な人員が配置されているか。下表で確認

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職種勤務形態別配置数 | 生活相談員 | 看護職員 | 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 |
| 常勤 |  |  |  |  |  |
| 非常勤 |  |  |  |  |  |
| ※上記の常勤換算数 |  |  |  |  |  |

常勤換算数（平成　年　月実績）A　非常勤延勤務時間（　　　H）B　常勤者要勤務時間（　　　H/月）A÷B＝（　　人）常勤の要勤務時間数は、事業者において定める（就業規則、雇用契約）もので、32時間を下回る場合は32時間とする | □ | □ | 介基準175予基準231老企第25号第3-10-1(1)①②③④(2)(3) 第4-1府基準219府予基準205 |
| 「育児・介護休業法」の短縮措置が講じられている者については、30時間として取扱い可能 | ○配置基準（介護予防特定施設入居者生活介護の指定を併せて受けていない場合）

|  |  |
| --- | --- |
| 生活相談員 | 常勤換算方法で、利用者の数が１００又はその端数を増すごとに1人以上 |
| 看護職員介護職員 | 看護職員及び介護職員の合計数は、要介護者の利用者の数に、要支援の利用者1人を要介護者0.3人として換算して合計した利用者数をもとに、３又はその端数を増すごとに1以上であること |
| 看護職員介護職員 | 看護職員の数は、次のとおりとすること。利用者の数が30を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上利用者の数が30を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に利用者の数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上介護職員常に1以上の指定特定施設入所者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。 |
| 機能訓練指導員 | １人以上 |
| 計画作成担当者 | １以上（利用者の数が100又はその端数を増すごに１を標準とする。） |

①上表の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。②生活相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。③看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち1人以上、及び介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか１人が常勤であれば足りるものとする。④機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。⑤計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者及び介護予防サービスの利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。(1)　主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる看護職員又は介護職員「主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる看護職員又は介護職員」及び「主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員及び看護職員」とは、要介護者等に対するサービス提供に従事することを基本とするものである。ただし、要介護者等のサービス利用に支障のないときに、要介護者等以外の当該特定施設の入居者に対するサービス提供を行うことは差し支えない。指定時においては、これらの従業者が要介護者等に対してサービスを提供する者として、それぞれ他の従業者と明確に区分するための措置が講じられており、この措置及び前記の趣旨が運営規程において明示されていることを確認する必要がある。(2)　看護職員及び介護職員①「常に1以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員の確保」及び「常に1以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員の確保」とは、介護サービスの提供内容に応じて介護職員の勤務体系を適切に定めることであり、宿直時間帯を含めて適切な介護を提供できるようにするものとする。②「看護職員及び介護職員の合計数」について、要介護者の利用者及び要支援2として認定を受けている利用者の数に、要支援1として認定を受けている利用者1人を要介護者0・3人と換算して合計した利用者数をもとに、3又はその端数を増すごとに1以上と算出するものとする。③「宿直時間帯」は、それぞれの事業所ごとに利用者の状況等に応じて、例えば午後9時から午前6時までなどと設定するものとする。また、宿直時間帯には宿直勤務を行う介護職員がいなければならないこととする。④「指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合」とは、入居者の状態の改善等により要介護者が存在せず、要支援者に対する介護予防サービスのみが提供される場合をいうものとする。(3)　機能訓練指導員　機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする。 | □ | □ | 介基準175予基準231老企第25号第3-10-1(1)①②③④(2)(3)第4-1 |
|  |
| 従業者の資格は適正であるか。イ　生活相談員…社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、社会福祉主事ロ　看護職員…看護師、准看護師ハ　介護職員…資格要件なしニ　機能訓練指導員…理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、（看護師・准看護師）、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師ホ　計画作成担当者…介護支援専門員 | □ | □ |
| ２　管理者 | 常勤で専ら当該事業所の管理業務に従事しているか。 | □ | □ | 介基準176予基準232老企第25号3-10-1(4)参照3-8-1(5)①②第4-1府基準220府予基準206 |
| 兼務である場合は、次のとおりであるか。イ　当該指定特定施設における他の職務に従事する場合ロ　同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該施設の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合　　（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併設される訪問系サービスの事業所のサービス提供を行う従業者との兼務は一般的には管理業務に支障があると考えられるが、訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られている職員の場合には、例外的に認められる場合もありうる。)。

|  |  |
| --- | --- |
| 職　　　名 | 事　　業　　所　　名 |
|  |  |
|  |  |

 |  |  |
| 管理者の交代があった場合には、遅滞なく変更届出書の提出を行っているか。 | □ | □ | 法第75条則第131条 |

Ⅲ（設備に関する基準）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | 内容 | 適 | 不適 | 根拠 |
| １　設備及び備品 | 建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物であるか。 | □ | □ | 介基準177-1・2予基準233-1・2老企第25号第3-10-2(1)参照第3-8-2(2)①②③④第4-1府基準221府予基準207 |
| 一時介護室（一時的に利用者を移してサービスを行うための室をいう。以下同じ。）、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しているか。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。 | □ | □ | 介基準177-3予基準233-3府基準221府予基準207 |
|  | 介護居室、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たしているか。一　 居室は、次の基準を満たすこと。　イ　一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。　ロ　プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。　ハ　地階に設けてはならないこと。　ニ　一以上の出入り口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。二　 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。三　 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。四　 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。五　 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。六　 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。①「利用者の処遇上必要と認められる場合」とは、例えば、夫婦で居室を利用する場合などであって、事業者の都合により一方的に2人部屋とすることはできない。なお、平成18年厚生労働省令第33号附則第2条により、既存の指定特定施設における定員４人以下の介護居室については、個室とする規定を適用しないものとする。②介護居室、一時介護室、食堂及び機能訓練室についていう「適当な広さ」については、面積による基準を定めることはせず、利用者の選択に委ねることとする。このため、具体的な広さについては、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項であり、利用申込者に対する文書を交付しての説明及び掲示が必要となる。また、機能訓練室については、他に適当な場所が確保されている場合に設けないことができることとしたが、この場合には、同一敷地内にある若しくは道路を隔てて隣接する又は当該特定施設入居者生活介護事業所の付近にある等機能訓練の実施に支障のない範囲内にある施設の設備を利用する場合も含まれるものである。③平成11年3月31日において既に存在する特定有料老人ホーム(旧社会福祉・医療事業団業務方法書に規定する特定有料老人ホームをいう。)について、浴室及び食堂を設けないことができる。ただし、利用者が当該有料老人ホームに併設する養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用することができること等が要件であることに留意するものとする。※利用者にかかる各種記録類等を保管するものにあっては、個人情報の漏洩防止の観点から配慮されたもの（扉がガラスでないもの、施錠可能なものほか）が望ましい。※事故の未然防止（誤飲防止）の観点から、画鋲やマグネット等を使用していないか。また、浴室・トイレ内での洗剤等を放置していないか。 | □ | □ | 介基準177-4 予基準233-4老企第25号第3-10-2(2)(3)(4)第4-1府基準221府予基準207 |
| 利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものであるか。「利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造」とは、段差の解消、廊下の幅の確保等の配慮がなされていることをいうものである。 | □ | □ | 介基準177-5 予基準233-5府基準221府予基準207 |
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられているか。 | □ | □ | 介基準177-6予基準233-6府基準221府予基準207 |
| 構造設備の基準については、建築基準法 及び消防法 （昭和二十三年法律第百八十六号）の定めるところにより、適正であるか。 | □ | □ | 介基準177-7予基準233-7府基準221府予基準207 |
| 専用区画に変更がある場合（指定申請時点及びその後に変更届出が提出されている場合はその時点）遅滞なく変更届出書の提出を行っているか。 | □ | □ | 法第75条則第131条 |
| ２　設備に関する基準のみなし規定 | みなし指定の場合は、指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されているか。 | □ | □ | 介基準177-8予基準233-8府基準221府予基準207 |

Ⅳ（運営に関する基準）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | 内容 | 適 | 不適 | 根拠 |
| １　内容及び手続の説明及び同意 | サービスの提供開始前に、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項を記載した文書（重要事項説明書）を交付して説明を行っているか。 | □ | □ | 介基準178予基準234老企第25号3-10-3(1)第4-1府指定・指導基準府基準222府予基準208 |
| 重要事項説明書について利用者の同意を得ているか。 | □ | □ |
| 重要事項説明書の内容に同意を得た場合は、利用者の署名・捺印を受けているか。 | □ | □ |
| 重要事項説明書と運営規程間で内容（営業日時、通常の事業の実施地域など）が相違していないか。 | □ | □ |
| 重要事項説明書には、利用申込者がサービスを選択するために重要な事項を記載しているか。（重要事項説明書記載事項例）

|  |  |
| --- | --- |
| 事業者、事業所の概要（名称、住所、所在地、連絡先など） | 有・無 |
| 運営規程の概要（目的、方針、特定施設従業者の職種、員数及び職務内容、入居定員及び居室数など） | 有・無 |
| 管理者氏名及び従業者の勤務体制 | 有・無 |
| 介護居室、一時介護室、浴室、食堂及び機能訓練室の概要 | 有・無 |
| 要介護状態区分に応じて当該事業者が提供する標準的な介護サービスの内容とその料金について | 有・無 |
| 利用料の請求及び支払い方法について並びにその改定の方法 | 有・無 |
| 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続、 | 有・無 |
| 施設の利用に当たっての留意事項、 | 有・無 |
| 契約解除の条件 | 有・無 |
| 秘密保持と個人情報の保護（使用同意など）について | 有・無 |
| 事故発生時の対応（損害賠償の方法を含む） | 有・無 |
| 緊急時の対応方法及び連絡先 | 有・無 |
| 高齢者の虐待防止に関する項目 | 有・無 |
| 苦情処理の体制及び手順、苦情相談の窓口、苦情・相談の連絡先（事業者、市町村、大阪府国民健康保険団体連合会など） | 有・無 |
| サービス内容の見積もり（サービス提供内容及び利用者負担額のめやすなど）（居宅除く） | 有・無 |
| 事業者、事業所、利用者場合により代理人）による説明確認欄 | 有・無 |
| 家賃等（入居一時金等いかなる名称をとわず事業者が収受するすべての費用）を前払金として一括して受領する場合、入居後３ヶ月以内の契約解除又は死亡した場合及び想定入居期間内に契約解除及び死亡した場合は前払金を返還する旨の契約（返還される金額を記載）がされているか | 有・無 |

 | □ | □ |
| 特定施設の入居及びサービスの提供開始について、利用者と契約書を交わしているか。①契約の内容は、不当に利用者の権利を侵害若しくは制限するもの若しくは入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件となっていないか。②少なくとも、介護サービスの内容及び利用料その他費用の額が記載されているか。③より適切なサービス提供を行うため、利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ契約書に明記しているか。

|  |
| --- |
| 上記の契約書の当事者名等の欄は、通常、次のとおり記載される。・事業者側････法人所在地・法人名称・法人代表者（職・氏名）を記載の上、法人代表者印を押印・利用者側････利用者（又は代理人）住所・氏名を記載の上、私印（認印可）押印 |

 | □ | □ |
| ２　指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等 | 正当な理由なく、入居者に対するサービスの提供を拒んでいないか。 | □ | □ | 介基準179予基準235老企第25号第3-10-3(2)第4-1府基準223府予基準209 |
| 入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げていないか。 | □ | □ |
| 入居申込者又は入居者が入院治療を要する者であること等、事業者自らが必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じているか。 | □ | □ |
| サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めているか。 | □ | □ |
| ３　受給資格等の確認 | 利用申込者の被保険者証で、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認しているか。（確認の具体的な方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | □ | □ | 介基準192予基準245(準用)介・予基準11老企第25号第3-1-3-(4)第4-1府基準238（準用）13府予基準219（準用）13 |
| 被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、サービス提供を行うに際し､その意見を考慮しているか。 | □ | □ |
| ４　要介護認定等の申請に係る援助 | 利用申込者が要介護認定等を受けていない場合に、要介護認定申請のために必要な援助を行っているか。 | □ | □ | 介基準192予基準245(準用)介・予基準12老企第25号第3-1-3-(5)第4-1府基準238（準用）14府予基準219（準用）14 |
| 有効期間が終了する３０日前には要介護認定の更新申請が行われるように必要な援助を行っているか。 | □ | □ |
| ５　法定代理受領サービスを受けるため利用者の同意 | 有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅である指定特定施設においてサービスを提供する事業者は、当該サービスを法定代理受領サービスとして提供する場合は、利用者の同意がその条件であることを当該利用者に説明し、その意思を（同意書類（代理受領について被保険者の同意を得た旨及びその者の氏名等を記載したもの）により)確認しているか。 | □ | □ | 介基準180予基準236老企第25号第3-10-3(3)Ｈ18.4.28事務連絡府基準224府予基準210 |
| ６　サービス提供の記録 | サービス提供の開始に際しては、当該開始の年月日及び入所している指定特定施設の名称を、サービス提供の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しているか。 | □ | □ | 介基準181・191の3-2予基準237・244-2老企第25号第3-10-3(4)第4-1府基準225、237府予基準211、218 |
| 利用者、事業者の双方が、サービス提供実績等の確認を行えるよう、また、利用者の心身の状況等把握したことについて、今後のサービス提供に活かすため、記録をとっているか。 | □ | □ |
| 記録には、次の内容が記載されているか。日々におけるサービス提供時間及び具体的なサービス内容、提供者の氏名等、利用者の心身の状況等 | □ | □ |
| 利用者（利用者ごとに記録簿を作成して）に対するサービス提供に関する諸記録を整備し、そのサービス提供の日から５年間保存しているか。 | □ | □ |
| ７　利用料等の受領 | 利用者負担として、居宅介護サービス費用基準額または居宅支援サービス費用基準額の１割（法令により給付率が９割でない場合はそれに応じた割合）の支払を受けているか。 | □ | □ | 介基準182予基準238老企第25号第3-10-3(5)参照第3-1-3(10)①②④第4-1老企第52号老企第54号老振75号・老健122号府基準226府予基準212 |
| 利用料に法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した場合とそれ以外の場合との間で不合理な差額を生じさせていないか。※なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定特定施設入居者生活介護のサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。イ　利用者に当該事業が指定特定施設入居者生活介護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。ロ　当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定特定施設の運営規程とは別に定められていること。ハ　会計が指定特定施設入居者生活介護の事業の会計と区分されていること。 | □ | □ |
| 利用料のほかには、次の費用の額以外の支払を受けていないか。(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用(2) おむつ代(3) 特定施設入居者生活介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用※「特定施設入所者生活介護事業者が受領する介護保険の保険給付対象外の介護サービス費用のについて　H12.3.30老企第52号」参照①人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料については、看護・介護職員の配置に必要となる費用から適切に算出された額とし、次の要件を満たしているか。・要介護者が30人以上の場合→看護・介護職員の人数が、常勤換算方法で要介護者の数（前年度の平均値）が２．５又はその端数を増すごとに１人以上であること。・要介護者が30人未満の場合→看護・介護職員の人数が、居宅サービス基準に基づき算出された人数に２人を加えた人数以上であること。②個別的な選択による介護サービス利用料については、利用者の特別な希望により行われるもので、次のとおり個別性の強いものに限定しているか。・個別的な外出介助（買い物・旅行等の外出介助（当該施設の行事、機能訓練、健康管理の一環として行われるものを除く。）、協力医療機関以外への通院または入退院の際の介助等に要する費用）・買い物等の代行（施設において通常想定している範囲の店舗以外の店舗に係る買い物等の代行に要する費用）・標準的な回数を超えた入浴を行った場合の介助（施設が定めた標準的な入浴回数を越えた回数の入浴介助に要する費用）ただし、２回／週は基準に定められているので、これを下回る回数を標準的な回数とすることはできない。「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて　Ｈ12.3.30　老企第54号」参照●「その他の日常生活費」の主旨その他の日常生活費は、利用者又はその家族等の自由な選択に基づき、事業者が通所介護の提供の一環として提供する日常生活上の便宜に係る経費に係る経費がこれに該当する。なお、事業者により行なわれる便宜の供与であっても、サービスの提供と関係のないものについては、その費用は「その他日常生活費」と区別されるべきものである。●「その他の日常生活費」の受領に関する基準その他の日常生活費の主旨にかんがみ、事業者が利用者から「その他の日常生活費」の徴収を行なうに当たっては、以下に掲げる基準が遵守されなければならないものとする。①「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっているサービスとの間に重複関係がないこと。②保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の受領は認められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償費といったあいまいな名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにされる必要があること。③「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者又は家族等の自由な選択に基づいて行なわれるものでなければならず、事業者は「その他の日常生活費」の受領について利用者又はその家族等に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければならない。④「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行なうための実費相当額の範囲内で行なわれるべきものであること。⑤「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者の運営規程において定められなければならず、また、サービス選択に資する重要事項として、事業所の見やすい場所に掲示されなければならないこと。ただし、「その他の日常生活費」の額については、その都度変動する性質のものである場合には、「実費」という形の定め方が許される者であること。●特定施設入居者生活介護の「その他の日常生活費」の具体的な範囲について①利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合にかかる経費 | □ | □ |
| 日常生活費（利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用）の内容について、重要事項説明書等に明示し、具体的に説明の上、徴収しているか。 | □ | □ |
| ８　保険給付の請求のための証明書の交付 | 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定特定施設入居者生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付を行っているか。 | □ | □ | 介基準192予基準245(準用)介・予基準21老企第25号第3-1-3(11)第4-1府基準238（準用23）府予基準219(準用)23 |
| ９　領収証の交付 | 利用料等の支払を受ける際、利用者に対し領収証を交付しているか。 | □ | □ | 法41-8規則65条 |
| 領収証には、保険給付の対象額とその他の費用を区分して記載し、その他の費用についてはさらに個別の費用ごとに区分して記載しているか。 | □ | □ |
| 償還払いとなる利用者に対しても領収書の交付を行っているか。 | □ | □ |
| 10　指定特定施設入居者生活介護の取扱方針 | 事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等、利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行うよう努めているか。 | □ | □ | 介基準183・191の3-2予基準239・244-2・246・247老企第25号第3-10-3(6)第4-3-10(1)①②③④・(2)①②府基準227 |
| サービス提供は、特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われているか。 | □ | □ |
| サービス提供に当たっては、懇切丁寧を旨としているか。また、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っているか。 | □ | □ |
| サービス提供に当たって、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っていないか。 | □ | □ |
| 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。また記録は整備し、そのサービス提供の日から５年間保存しているか。 | □ | □ |
| （質の評価） | 提供するサービスの質について、自己評価とそれに基づく改善を行っているか。 | □ | □ |
| ｛指定介護予防特定施設入居者生活介護の取扱方針｝ | 介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として行われるものであることに留意しつつ行っているか。 | □ | □ | 介基準183・191の3-2予基準244-2・246・247老企第25号第3-10-3(6)第4-3-10(1)①②③④・(2)①②府予基準220 |
| 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めているか。 | □ | □ |
| サービス提供にあたって、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加できるよう適切に働きかけているか。 | □ | □ |
| 1. 特定施設サービス計画の作成
 | 管理者は、計画作成担当者に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させているか。 | □ | □ | 介基準184予基準244-2・247-2・3・4・7・8・9（介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準）老企第25号第3-10-3(7)第4-3-10(2)①②府基準228府予基準221 |
| 計画作成に際して、利用者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しているか。 | □ | □ |
| 利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しているか。 | □ | □ |
| 利用者に対するサービスが総合的に提供されるよう、当該計画は、介護保険給付の対象とならない介護サービスに関する事項をも含めたものとしているか。 | □ | □ |
| 計画作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。また、作成後は当該計画を利用者に交付しているか。 | □ | □ |
| (介護予防特定施設サービス計画の作成) | 計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について把握された解決すべき課題を踏まえて、他の従業者と協議の上、介護予防特定施設サービス計画を作成しているか。 | □ | □ |
| 介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、主治医又は主治の歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の状況を把握・分析し、介護予防特定施設入居者生活介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし(アセスメント)、これに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明記しているか。※介護予防特定施設サービス計画の様式については、事業所ごとに定めるもので差し支えない。 | □ | □ |
| 事業者は介護予防特定施設サービス計画に定める計画期間が終了するまでに少なくとも一回はモニタリングを行い、利用者の介護予防特定施設サービス計画に定める目標の達成状況の把握等を行っているか。また、必要に応じて当該介護予防特定施設サービス計画の変更を行っているか。 | □ | □ |
| 介護予防特定施設サービス計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行っているか。また、記録は、整備し、その計画完了の日から５年間保存しているか。 | □ | □ |
| 1. 介護
 | 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っているか。また、介護サービス等の実施に当たっては、利用者の人格を十分に配慮して実施しているか。 | □ | □ | 介基準185予基準248老企第25号第3-10-3(8)①②③④第4-3-10(3)①②③④府基準229府予基準222 |
| 自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきを行っているか。 ※特別浴槽を用いた入浴や介助浴等適切な方法により実施するものとする。 | □ | □ |
| 健康上の理由等で入浴の困難な利用者については、清しきを実施するなど利用者の清潔保持に努めているか。 | □ | □ |
| 利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行っているか。（トイレ誘導や排せつ介助等） | □ | □ |
| 利用者に対し、1日の生活の流れに沿って、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行っているか。 | □ | □ |
| 1. 機能訓練
 | 利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行なっているか。機能訓練の提供に当たっては、利用者の家庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて提供しなければならない。なお、日常生活及びレクリエーション、行事の実施等に当たっても、その効果を配慮するものとする。 | □ | □ | 介基準192予基準252 (準用)介基準132予基準147老企第25号第3-8-3(8)①②③④第4-3-8(5)府基準238（準用）160府予基準226(準用)149 |
| 1. 健康管理
 | 看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。 | □ | □ | 介基準186予基準249府基準230府予基準223 |
| 1. 相談及び援助
 | 入居者の生活の向上を図るため、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援（入居者自らの趣味又は嗜好に応じた生きがい活動、各種の公共サービス及び必要とする行政機関に対する手続き等に関する情報提供又は相談）を行っているか。 | □ | □ | 介基準187予基準250老企第25号第3-10-3(9)第4-3-10(4)府基準231府予基準224 |
| 1. 利用者の家族との連携等
 | 利用者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況を家族に定期的に報告する等、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保する（事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等によって利用者とその家族が交流できる機会等）よう努めているか。 | □ | □ | 介基準188予基準251老企第25号3-10-3(10)第4-3-10(5)府基準232府予基準225 |
| 17　利用者に関する保険者市町村への通知 | 利用者について、次のいずれかに該当する状況が生じたことがあったか。①正当な理由なしに指定特定施設入居者生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。②偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 | □ | □ | 介基準192予基準245(準用)介基準26予基準23老企第25号第3-1-3(14)第4-1介基準191の3-2予基準244-2府基準238（準用）28府予基準219（準用）25 |
| 上記の状況があった場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を保険者市町村に通知したか。また記録は整備し、その通知の日から５年間保存しているか。 | □ | □ |
| 18　緊急時等の対応 | 現に指定特定施設入居者生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。（措置の具体的内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | □ | □ | 介基準192予基準245(準用)介・予基準51老企第25号第3-2-3(3)①②第4-1府基準238（準用）56府予基準219（準用）54 |
| 19　管理者の責務 | 管理者は、指定特定施設入居者生活介護事業所の従業者の管理及び指定特定施設入居者生活介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っているか。 | □ | □ | 介基準192予基準245(準用)介・予基準52老企第25号第3-2-3-(4)第4-1府基準238（準用）57府予基準219（準用）55 |
| 管理者は、当該指定特定施設入居者生活介護事業所の従業者に居宅基準の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 | □ | □ |
| 1. 運営規程
 | 運営規程には、次の事項が定められているか。・事業の目的及び運営方針　（有・無）・特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容（有・無）・入居定員及び居室数（有・無）・指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額・利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続・施設の利用に当たっての留意事項・緊急時等における対応方法・非常災害対策・高齢者虐待防止について　※変更届不要・その他運営に関する重要事項※指定特定施設入居者生活介護の内容「指定特定施設入居者生活介護の内容」については、入浴の介護の1週間における回数等のサービスの内容を指すものであること。※その他運営に関する重要事項居宅基準第175条第1項第2号の看護職員又は介護職員を、それぞれ他の従業者と明確に区分するための措置等を指すものであること。また、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急にやむを得ない場合に身体拘束等を行う際の手続きについて定めておくことが望ましい。※利用料及びその他の費用の額「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定特定施設入居者生活介護に係る利用料(1割負担)及び法定代理受領サービスでない指定特定施設入居者生活介護の利用料を、「その他の費用の額」としては、基準第182条第3項により徴収が認められている利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用、おむつ代、特定施設入居者生活介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用の額を規定するものであること。 | □ | □ | 介基準189予基準240老企第25号第3-10-3(11)①②第4-1府基準233府予基準214 |
| 1. 勤務体制の確保
 | 利用者に対し適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、指定特定施設入居者生活介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めているか。 | □ | □ | 介基準190予基準241老企第25号第3-10-3(12)①②③④⑤介基準191の3-2予基準244-2府基準234府予基215 |
| 指定特定施設入居者生活介護の提供は、当該指定特定施設の従業者によって行われているか。※ただし、事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 | □ | □ |
| ◎指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせている場合 | □ | □ |
| 当該受託者に対する当該業務の管理及び指揮命令の確実な実施を確保するため、当該委託契約において次に掲げる事項を文書により取り決めているか。イ　当該委託の範囲ロ　当該委託に係る業務(以下「委託業務」という。)の実施に当たり遵守すべき条件ハ　受託者の従業者により当該委託業務が居宅基準第12章第４節の運営基準に従って適切に行われていることを委託者が定期的に確認する旨ニ　委託者が当該委託業務に関し受託者に対し指示を行い得る旨ホ　委託者が当該委託業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう前号の指示を行った場合において、当該措置が講じられたことを委託者が確認する旨ヘ　受託者が実施した当該委託業務により入居者に賠償すべき事故が発生した場合における責任の所在ト　その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必要な事項 |
| （研修機会の確保） | 従業者の資質向上のため、計画的な研修を実施しているか。 | □ | □ |
| 22　掲示 | 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、特定施設従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。※掲示すべき内容（項目は重要事項説明書と同じ）①運営規程の概要（目的、方針、営業日時、利用料金、通常の事業の実施地域、サービス提供方法など）②従業者の勤務体制③秘密保持と個人情報の保護（使用同意など）について④事故発生時の対応（損害賠償の方法を含む）⑤苦情処理の体制及び手順、苦情相談の窓口、苦情・相談の連絡先（事業者、市町村、大阪府国民健康保険団体連合会など） | □ | □ | 介基準192予基準245(準用)介基準32予基準30府基準238（準用）35府予基準219（準用）32 |
| 23　協力医療機関等 | 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めているか。 | □ | □ | 介基準191予基準242老企第25号第3-10-3(13)①②参照第4-1府基準235府予基準216 |
| あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めているか。 | □ | □ |
| 利用者の入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を得るため、協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めているか。

|  |
| --- |
| 協力医療機関 |
| 名称 | 所在地 | 診療科目 | 協定書等の有無 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

入院及び休日夜間等における協力体制、内容など | □ | □ |
| 24　地域との連携等 | 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等（地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力等）の地域との交流に努めているか。 | □ | □ | 介基準191の2予基準243老企第25号第3-10-3(14)①②第4-1府基準236,238（準用）40府予基準217,219（準用）37 |
| 事業の運営に当たっては、提供した指定特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めているか。※「市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれる。 | □ | □ |
| 1. 秘密保持等
 | 従業者は業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしていないか。 | □ | □ | 介基準192予基準245(準用)介基準33予基準31老企第25号第3-1-3(21)①②③第4-1府基準238（準用）36府予基準219（準用）33 |
| 従業者であった者が、業務上知り得た利用者等の秘密を漏らさぬよう必要な措置を講じているか。※事業者は、当該事業所の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決めておくなどの措置を講じているか。※従業員の在職中及び退職後の秘密保持のため、就業規則、雇用契約、労働条件通知書、誓約書等で取り決めが行われているか。 | □ | □ |
| サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ているか。（同意書様式：有　無、利用者：有　無、利用者の家族：有　無） | □ | □ |
| 1. 広告
 | 内容が虚偽又は誇大なものになっていないか。 | □ | □ | 介基準192予基準245(準用)介基準34予基準32府基準238（準用）37府予基準219（準用）34 |
| 1. 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
 | 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 | □ | □ | 介基準192予基準245(準用)介基準35予基準33老企第25号第３-1-3(22)府基準238（準用）38府予基準219（準用）35 |
| 1. 苦情処理
 | 提供した指定特定施設入居者生活介護に係る利用者及びその家族からの苦情を迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じているか。※「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等である。 | □ | □ | 介基準192予基準245(準用)介基準36予基準34老企第25号第3-1-3-(23)①②③介基準191の3-2予基準244-2介基準191の3-2予基準244-2府基準238（準用）39府予基準219（準用）36 |
| 苦情があった場合には、記録しているか。※組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、その内容等を記録しているか。※記録は、整備し、そのサービス提供の日から５年間保存しているか。 | □ | □ |
| 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組みを自ら行っているか。 | □ | □ |
| 利用者からの苦情に関して市町村及び国保連から指導又は助言を受けた場合においては、これに従って必要な改善を行っているか。また、改善内容について求めがあった場合には、報告を行っているか。 | □ | □ |
| 1. 事故発生時の対応
 | サービス提供時に事故が発生した場合、事故に対応した適切な処置をとるとともに、利用者の家族、市町村、居宅介護支援事業者等に連絡を行うなどの体制をとっているか。※利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ指定特定施設入居者生活介護事業者が定めておくことが望ましいこと。※指定特定施設入居者生活介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 | □ | □ | 介基準192予基準245 (準用)介基準37予基準35老企第25号第3-1-3(24)①②③介基準191の3-2予基準244-2府基準238（準用）41府予基準219（準用）38 |
| 記録は、整備し、そのサービス提供の日から５年間保存しているか。事故・ひやりはっと事例報告に係る様式が作成されているか。又は事故・ひやりはっと事例報告に係る様式に記録されているか。その記録を保存しているか。 | □ | □ |
| 保険加入、賠償金の積み立てを行っているか。※賠償すべき事態において、速やかに賠償を行なうため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。 | □ | □ |
| 30　高齢者虐待の防止 | 従事者による利用者への虐待を行っていないか。 | □ | □ | 高齢者虐待防止法 |
| 研修の機会の確保など従業員に対して高齢者虐待防止のための措置を講じているか。（措置の具体的な内容：　　　　　　　　　　　　　　　　） | □ | □ |
| （身体拘束ゼロへの取り組み） | 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合にのみ限っているか。 | □ | □ | 介基準183・191の3-2予基準239・244-2・246・247老企第25号第3-10-3(6)第4-3-10(1)①②③④・(2)①②老発第155号「身体拘束ゼロ作戦」の推進について府基準227 |
| 身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。 | □ | □ |
| 身体拘束等をせざるを得なかったケースについては、利用者本人及びその家族に説明しているか。 | □ | □ |
| 身体拘束等をなくしていくための取り組みを行っているか。（例えば従業者に対する啓発、研修や検討会の開催など） | □ | □ |
| 31非常災害対策 | 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。（災害対策マニュアル作成状況等について：　　　　　　　　　）* 消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施について、防火管理者を置くこととされている指定特定施設入居者生活介護事業所にあってはその者に行わせているか。（また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定特定施設入居者生活介護事業所においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせているか。）
* 関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。
 | □ | □ | 介基準192予基準245(準用)介基準103予基準104老企第25号第3-6-3(6)第4-1府基準238（準用）111府予基準219（準用）106 |
| 32　衛生管理等 | 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じているか。（対策の具体的内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）※従業者（常勤・非常勤）の健康診断結果の管理を行なっているか。 | □ | □ | 介基準192予基準245(準用)介基準104予基準105老企第25号3-6-3(7)第4-1府基準238（準用）112府予基準219（準用）107 |
| 指定特定施設入居者生活介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を保っているか。 | □ | □ |
| 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置を講じているか。 | □ | □ |
| 空調設備等により施設内の適温の確保に努めているか。 | □ | □ |
| 33　会計の区分 | 事業所ごとに経理を区分するとともに、特定施設入居者生活介護事業（介護予防特定施設入居者生活介護事業）とその他の事業とに区分して会計処理しているか。 | □ | □ | 介基準192予基準245(準用)介基準38予基準36老企第25号第3-1-3(25)第4-1府基準238（準用）42府予基準219（準用）39 |
| 1. 記録の整備
 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。（以下、例示）* 従業者に関する記録

雇用契約書・労働条件通知書・労働者名簿・誓約書・勤務表（勤務形態及び勤務体制一覧）・出勤簿・タイムカード・賃金台帳・給与支払明細書・源泉徴収表・社会保険料徴収関係書類等* 設備に関する記録

施設の平･立面図・各種設備保守点検関係書類・備品台帳等* 会計にする記録

損益計算書・貸借対照表・財産目録・総勘定元帳・仕訳帳・預貯金口座通帳・入出金表等 | □ | □ | 介基準191の3-1介基準244-1府基準237府予基準218 |
| 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、そのサービス提供の日（②③⑥⑦）から５年間保存しなければならない。１特定施設入居者生活介護計画　（計画完了の日から５年）２提供した具体的なサービスの内容等の記録３身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録（当該記録を行った日から５年）４第234条第三項に規定する結果等の記録受託業者により業務が適切に行われていることの定期的な確認結果改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう指示を行った場合における確認結果５市町村への通知に係る記録　（当該通知の日から５年）６苦情の内容等の記録７事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録８施行規則第六十四条第三号に規定する書類（有料老人ホームに係るものに限る。)特定施設入所者生活介護を行う者から市町村若しくは国保連に対し、入所者である要介護被保険者に代わり居宅介護サービス費の支払を受けることについて要介護被保険者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類）に規定する書類 | □ | □ | 介基準191の3-2介基準244-2 |
| 35　変更届出の手続 | 運営に関する基準について、変更届出提出の該当事項があった場合、速やかに変更届出を所管庁に提出しているか。※変更した日から１０日以内に提出すること。 | □ | □ | 法第75則第114 |

Ⅴ（業務管理体制の整備）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | 内容 | 適 | 不適 | 根拠 |
| 1　業務管理体制整備に係る届出書の提出 | 事業者（法人）において、①～③の区分に応じ、業務管理体制を整備するとともに、当該整備に係る事項を記載した届出書を、所管庁に提出しているか。①　法令遵守責任者の選任　**【全ての法人】**　　　　法令遵守責任者の届出　　　　　済　　・　　未済　　　　所属・職名　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　②　法令遵守規程の整備**【事業所(施設)数が20以上の法人のみ】**①に加えて、規程の概要の届出　　　　　済　　・　　未済③　業務執行の状況の監査の定期的な実施**【事業所(施設)数が100以上の法人のみ】**①及び②に加えて、監査の方法の概要の届出　　　済　　・　　未済 | □ | □ | 法115の32 則140の39則140の40 |
| 届出事項に変更があったときは、遅滞なく、変更事項を所管庁に届け出ているか。※　事業所数の増減により整備すべき内容が変わった場合等についても、届出が必要 | □ | □ |
| 所管庁に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の所管庁及び変更前の所管庁の双方に届け出ているか。※所管庁（届出先）◎指定事業所が３つ以上の地方厚生局の管轄区域にまたがる場合…厚生労働大臣　◎指定事業所又は施設が２以上の都道府県に所在する事業者で、府に法人本部が所在する場合…大阪府知事（福祉部高齢介護室介護事業者課）★　◎地域密着型サービス（介護予防含む）のみを行う事業者で、**すべての**指定事業所が同一市町村内に所在する事業者…市町村長（介護保険担当課）　★《注》その他、大阪府知事への届出・１つの地方厚生局の管轄区域にある場合・２つの地方厚生局の管轄区域にまたがる場合 | □ | □ |

Ⅵ（介護給付費関係）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | 内容 | 適 | 不適 | 根拠 |
| １　介護給付費・予防給付費基本単位 | 要介護・要支援状態の区分に応じて、所定の単位数を算定しているか。（１）特定施設入居者生活介護費（１日につき）　①要介護１：533単位　　②要介護２：597単位③要介護３：666単位④要介護４：730単位⑤要介護５：798単位（２）介護予防特定施設入所者生活介護費（１日につき）①要支援１：179単位②要支援２：308単位（３）短期利用特定施設入居者生活介護費（１日につき）①要介護１：533単位　　②要介護２：597単位③要介護３：666単位④要介護４：730単位⑤要介護５：798単位 | □ | □ | (介護)H12厚告19別表10のイ・注1(予防)H18厚告127別表10のイ・注1 |
| 入居中の利用者について、特定施設入居者生活介護費・介護予防特定施設入居者生活介護費を算定した月において、その他の居宅サービスに係る介護給付費(居宅療養管理指導費を除く。)・その他の介護予防サービスに係る介護給付費(介護予防居宅療養管理指導費を除く。)を算定していないか。(外泊の期間中を除く。)* ただし、特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービスを利用させることは差し支えないものであること。例えば、入居している月の当初は特定施設入居者生活介護を算定し、引き続き入居しているにも関わらず、月の途中から特定施設入居者生活介護に代えて居宅サービスを算定するようなサービス利用は、居宅サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却するため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中は特定施設入居者生活介護は算定できない。
* また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス(特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの)の業務の一部を、当該特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託している場合(例えば、機能訓練を外部の理学療法士等（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師をいう。以下同じ。）に委託している場合等。)には、当該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委託費を支払うことにより、その利用者に対して当該サービスを利用させることができる。この場合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必要である。
* 権利金その他の金品の受領禁止が徹底されているか。
 | □ | □ | (介護)老企第40号第2-4(1)(予防)老計発第0317001号老振発第0317001号老老発第0317001号第2-10(1) |
| ２　短期利用特定施設入居者生活介護費 | 〇　新たに特定施設を開設した場合に、当該施設として３年以上の期間が経過していないにもかかわらず、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定していないか。〇　特定施設の入居定員に占める入居者の割合については、届出日の属する月の前３ヶ月のそれぞれの末日時点の割合の平均について算出しているか。〇　届出を行った月以降においても、毎月において直近３ヶ月の入居者の割合がそれぞれ百分の八十以上であるか。〇　百分の八十を下回った場合に、直ちに届出を提出しているか。〇　権利金その他の金品の受領禁止が徹底されているか。 | □ | □ | （介護）老企第40号第2-4(5) |
| ３　個別機能訓練加算 | 以下の要件をすべて満たしている場合（大阪府に届出が必要）、１日につき１２単位を加算しているか。○　専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名配置していること。なお利用者が100名を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ常勤換算方法で、利用者の数を100で割った数以上の理学療法士等である従業者を機能訓練員として配置すること。○　機能訓練指導員、看護職員、介護職員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。* 個別機能訓練加算には理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練（「個別機能訓練」という。）について、算定する。
* 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置して行うものであること。
* 個別機能訓練を行うに当たっては機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。
* 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその3か月ごとに1回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。
* 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等） は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。
 | □ | □ | (介護)H12厚告19改正H18厚告123 別表10の注2老企第40号第2-4(2)(予防)H18厚告127別表10の注2老計発第0317001号老振発第0317001号老老発第0317001号第2-10(2) |
| ４　夜間看護体制加算 | 以下の要件をすべて満たしている場合（大阪府に届出が必要）、１日につき１０単位を加算しているか。○　常勤の看護師を１名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。○　看護職員又は、病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、利用者に対して、２４時間連絡できる体制を確保し、かつ必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。○　重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。* 「２４時間連絡できる体制」とは、特定施設内で勤務することを要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には特定施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、
	+ 1. 特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされていること。
		2. 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化（どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされていること。
		3. 特定施設内研修等を通じ、介護職員及び看護職員に対して、②の取り決めが周知されていること。
		4. 特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話やＦＡＸ等により利用者の状態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。

といった体制を整備することを想定している。 | □ | □ | (介護)H12厚告19改正H18厚告123別表10の注3H18厚告26の15老企第40号第2-4(3)※介護予防は算定できない。 |
| ５　医療機関連携加算 | 以下の要件をすべて満たしている場合、１月につき８０単位を加算しているか。①　情報提供日前３０日以内において、算定した日が１４日以上あるか。②　看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録しているか。③　利用者の同意を得て、協力医療機関又は当該利用者の主治医に対して、当該利用者の健康の状況について月１回以上情報を提供しているか。（協力医療機関には歯科医師を含む）④　あらかじめ協力医療機関等と情報提供の期間及び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供する情報の内容について定めているか。なお、必要に応じてこれら以外の情報を提供することを妨げるものではない。⑤　情報提供は、面談によるほか、文書（FAXを含む）又は電子メールにより行うことも可能とするが、情報を提供した場合、協力医療機関の医師又は利用者の主治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得ているか。（複数の利用者の情報を同時に提供した場合には一括でも良い。） | □ | □ | (介護)H12厚告19改正H20厚告46別表10注4老企第40第2-4(4)（予防）H18厚告127別表10の注3老計発第0317001号老振発第0317001号老老発第0317001号第2-10(3) |
| ６　看取り介護加算 | 以下の要件をすべて満たしている場合* 死亡日以前４日以上３０日以下については１日につき１４４単位
* 死亡日の前日及び前々日については１日につき６８０単位
* 死亡日については１日につき1,280単位

　を加算しているか。【基準】①　医師が回復の見込みがないと診断した利用者について、その旨を本人又はその家族に対して説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合において、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等が共同して、随時、本人又はその家族に対して十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を得ながら、利用者がその人らしく生き、その人らしい最後が迎えられるように支援しているか。②　特定施設は、利用者に提供する看取り介護の質を常に向上させるためPDCAサイクルにより、看取り介護を実施する体制がとられているか。　・看取りに関する指針を定めることで施設の看取りに対する方針等を明らかにしているか。（Ｐ）　・看取り介護の実施にあたっては、当該入所者に係る医師の診断を前提にして、介護に係る計画に基づいて入所者がその人らしく生き、その人らしい最後が迎えられるよう支援を行えているか。（Ｄ）　・多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施した看取り介護の検証や、職員の精神的負担の把握及びそれに対する支援が行われているか。（Ｃ）　・看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について、適宜、適切な見直しを行っているか。（A）③　事業者は、看取り介護を実施するに当たり、終末期にたどる経過、特定施設等において看取りに際し行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制などについて、利用者等の理解が得られるよう継続的な説明に努めているか。④　看取り介護の実施にあたっては、管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、看取りに関する指針が定められているか。* 当該特定施設の看取りに関する考え方
* 終末期にたどる経過とそれに応じた介護の考え方
* 特定施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢
* 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む）
* 利用者等への情報提供及び意思確認の方法
* 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式
* 家族への心理的支援に関する考え方
* その他看取り介護を行ける利用者に対して特定施設の職員がとるべき具体的な対応の方法

⑤　看取りに関する指針に盛り込むべき内容を、重度化した場合における対応に係る指針に記載する場合は、その記載を持って看取り指針の作成に変えることができる。⑥　看取り介護を実施するに当たり、次に掲げる事項を介護記録等に記録するとともに、多職種連携を図り、適切な情報共有ができているか。* 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録
* 療養や死別に関する入所者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアについての記録
* 看取り介護の各プロセスにおいて把握した入所者等の移行と、それに基づくアセスメント及び対応についての記録

⑦　本人またはその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容、同意の有無等を記載しているか。　本人が十分に判断できない状態、かつ、家族に連絡しても来てもらえないような場合でも、医師等により利用者に対する看取り介護について相談し、共同して行っている場合、それら相談内容、日時、本人の状態、家族への連絡状況を介護記録に記載しており、実施が認められる場合は算定可能。⑧　死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自宅や入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、退居した日の翌日から死亡日までの期間が三十日以上あった場合について、算定していないか。⑨　特定施設を退去等した月と死亡した月が異なる場合、利用者が退去等する際、退去等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合がある旨を説明し、文書にて同意を得ているか。⑩　退居等の後も、継続して利用者の家族への指導や医療機関に対する情報提供等を行っているか。情報の共有を円滑に行う観点から、入院している医療機関等が施設に対して本人の状態を伝えることについて、退居等の際、本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ているか。⑪　利用者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院または外泊 | □ | □ | （介護）H12厚告19改正老企第40号第2-4(6) |
| ７　介護職員処遇改善加算 | 期間が死亡日前30日の範囲内であれば、当該入院又は外泊機関を除いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。⑫　入院若しくは外泊または退去の当日について、所定単位数を算定する場合は、看取り介護加算を算定できる | □ | □ | （介護）H12厚告19改正老企第40号第2-2(15)老計発第0317001号老振発第0317001号老老発第0317001号第2－2（8）老発0316第２号 |
| ８　認知症専門ケア加算 | 専門的な認知症ケアを行った場合は、1日につき所定単位を加算できる。　（１）認知症専門ケア加算(Ⅰ)　３単位　（２）認知症専門ケア加算(Ⅱ)　４単位【基準】○認知症専門ケア加算(Ⅰ)　次のいずれにも適合すること。　(１)事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障をきたす恐れのある症状若しくは行動が認められることから認知症の者(対象者)の占める割合が２分の１以上であること。（２）認知症介護に係る専門的な研修をしている者を、対象者の数が２０人未満である場合にあっては、１以上、当該対象者が２０人以上である場合にあっては、１に、当該対象者が１９を超えて１０またはその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。（３）　当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術者的指導に係る会議を定期に開催していること。○認知症専門ケア加算(Ⅱ)　次のいずれにも適合すること。（１）上記加算の（１）から（３）のいずれのも適合すること。（２）認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。（３）当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施または実施を予定していること。 | □ | □ | （介護）H12厚告19改正老企第40号第2-4(8) |
| ９　サービス提供体制強化加算 | ○サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イの場合　　　１８単位（１）指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60以上であること。（２）介護予防サービスを同一の施設において一体的に運営している場合は、(１)の職員の総数は、合計数とする。（３）通所介護事業所ではないこと。○サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロの場合　　　１２単位（１）指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること。※(Ⅰ)の（１）（２）に同じ○サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の場合　　　　　６単位（１）指定特定施設の看護・介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の75以上であること。※(Ⅰ)の（１）（２）に同じ○サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の場合　　　　　６単位（１）指定特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤務年数三年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。※(Ⅰ)の（１）（２）に同じ | □ | □ | （介護）H12厚告19改正老企第40号第2-4(9) |
| １０　人員欠如減算 | 看護職員又は介護職員が配置基準を満たさない場合は､所定単位数に０．７を乗じた単位数を算定しているか。1. １割を超えて減少した場合は該当月の翌月から欠如解消月まで
2. １割の範囲内で減少した場合は翌々月から欠如解消月まで
 | □ | □ | (介護)H12厚告27の5改正H18厚告172老企第40号第2-1(5) |
| １１　介護職員処遇改善加算【介護予防同様】* 介護職員処遇改善加算届出書
* 介護職員処遇改善加算計画書
* キャリアパス用件等届出書
* 介護職員処遇改善加算実績報告書
* 労働保険納付書類
* 研修記録
 | * 介護職員処遇改善加算

（１）介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数の1000分の61に相当する単位数を加算しているか。【下の基準①から⑧　いずれにも適合する場合】（２）介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数の1000分の34に相当する単位数を加算しているか。【下の基準①から⑧　いずれにも適合する場合】（３）介護職員処遇改善加算(Ⅲ)　（１）により算定した単位数の100分の90に相当する単位数を加算しているか。【下の基準①から⑥かつ⑦又は⑧に掲げる基準に適合する場合】（４）介護職員処遇改善加算(Ⅳ)　 （１）により算定した単位数の100分の80に相当する単位数を加算しているか。【下の基準①から⑥に掲げる基準のいずれにも適合する場合】 | □ | □ | （介護）H12厚告19改正老企第40号第2-2(15)老計発第0317001号老振発第0317001号老老発第0317001号第2－2（8）老発0316第２号 |
| ①介護職員の賃金（退職手当除く）の改善に要する費用見込額が、介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じているか。 | □ | □ |
| ②当該指定特定施設入居者生活介護事業所において、①の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、所管庁に届けているか。 | □ | □ |
| ③介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施しているか。 | □ | □ |
| ④当該指定特定施設入居者生活介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を所管庁に報告しているか。 | □ | □ |
| ⑤算定日が属する月の前12ヶ月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処されていないか。 | □ | □ |
| ⑥当該指定特定施設入居者生活介護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われているか。 | □ | □ |
| ⑦次にかかげる基準のいずれにも適合しているか。※〔Ⅰ〕はaからｄいずれも。〔Ⅱ〕はａ、ｂのいずれかとｃ、ｄ全て。a）介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（賃金に関することを含む。）を定めていること。b)aの要件について書面をもって作成し、全ての職員に周知していること。c)介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。d)aの要件について全ての介護職員に周知していること。 | □ | □ |
| ⑧(Ⅰ)平成27年4月（Ⅱは、平成20年10月）から②の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知しているか。 | □ | □ |
| 届出している計画どおりしているか。 | □ | □ |