

【別 紙】

1 事前提出資料

No.	資料名	備 考
1	事前調書	
2	定員超過状況表	
3	運営規程	最新版
4	重要事項説明書	最新版
5	利用契約書の様式	
6	個人情報利用同意書	
7	従業員の就業規則	
8	事業所のパンフレットまたはチラシ	

※ 指導実施日の2週間前までに上記の1～7の資料を提出お願いします。

※ 原則、データをメールで提出。紙ベースの場合は、ホッチキス止をせず、1部提出。

※ 1、2の様式是那覇市障がい福祉課ホームページからダウンロードできます。

2 当日準備資料

(障害児通所系)

資料名		備考
1 人員に関する書類		
ア	組織図	
イ	職員勤務表	常勤換算後の員数がわかること
ウ	常勤、非常勤の区分及び1週間の勤務時間がわかる書類	
エ	専任、兼任の状況がわかる書類	
オ	出勤簿又はタイムカード	
カ	利用者数がわかる書類 (前年度平均及び当該年度の日々の通所者数)	
キ	職員履歴書及び資格、経験がわかる書類	
2 設備に関する書類		
ア	平面図	
イ	設備・備品台帳	
3 運営に関する書類		
ア	定款	
イ	運営規程	
ウ	重要事項を記載した説明文書	
エ	利用申込書	
オ	利用者の同意に関する記録	
カ	利用契約書(別紙等の添付書類も含む)	

資料名		備考
キ	個別支援計画書	
ク	利用申込受付簿	
ケ	利用者名簿	
コ	利用料等の領収書控	
サ	サービス提供証明書控	法定代理受領によらない場合
シ	サービス提供の記録	
ス	勤務体制表	
セ	就業規則	
ソ	辞令又は雇用契約書	
タ	緊急時の連絡体制に関する書類	
チ	職員研修関係記録	
ツ	秘密保持に関する就業時の取り決め、利用者の同意等の記録	
テ	苦情に関する記録	
ト	事故に関する記録	
ナ	非常災害対策に関する書類	
ニ	会計関係書類(事業ごとに区分されていることがわかる書類)	
4	障害児通所給付費に関する書類	
ア	障害児通所給付費等請求書	
イ	障害児通所給付費等明細書	
ウ	サービス提供実績記録票	
エ	利用者負担額一覧表	
オ	利用者負担上限額管理結果表	
カ	障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書	様式第5号、付随する関係書類(契約書等)

- ※1 当日準備資料については、必ずしも一カ所にまとめる必要はありません。必要な都度速やかに提示できるように準備してください。
- ※2 電子処理等により紙書類として管理を行っていない場合は、審査時に端末等で閲覧が出来る状態にしておいてください。また、必要に応じてプリントアウトしてご提示いただくことがあります。
- ※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。
- ※4 該当する書類がない場合、今回指導のための新たな作成は不要です。