

## 【別紙】

### 1 事前提出資料

No.	資料名	備考
1	事前調書	サービス毎に作成してください。
2	運営規程及び重要事項説明書	最新版
3	利用契約書の様式	
4	勤務形態一覧表	直近の勤務実績を記載
5	事業所パンフレット	
6	自己点検表	サービス毎に作成してください。

※ 指導実施日の1週間前までに上記の1～6の資料 **2部ずつ提出**をお願いします。

※ 1、4、6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 指導当日の準備資料（入所系）

資料名		備考
<b>1 人員に関する書類</b>		
ア	組織図	
イ	職員勤務表	
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	入居者数がわかる書類（前年度平均及び当該年度の日々の入所者数）	
キ	職員履歴書及び資格、経験がわかる書類	
<b>2 設備に関する書類</b>		
ア	平面図	
イ	設備・備品台帳	
<b>3 運営に関する書類</b>		
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）	
キ	利用申込受付簿	
ク	居室ごとの入居者名簿	
ケ	利用料等の領収書控	
コ	サービス提供証明書控	法定代理受領によらな

		い場合
サ	処遇に関する日誌	
シ	事業計画書及び実施記録（日課、行事予定等がわかるもの）	
ス	面会に関する書類	
セ	勤務体制表	
ソ	就業規則	
タ	辞令又は雇用契約書	
チ	緊急時の連絡体制に関する書類	
ツ	職員研修関係記録	
テ	消防計画	
ト	避難訓練に関する記録	
ナ	食中毒の防止等衛生管理に関する書類	
ニ	協力病院との契約書	
ヌ	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	
ネ	苦情に関する記録	
ノ	地域交流に関する記録	
ハ	事故に関する記録	
ヒ	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）	
<b>4 介護給付費・訓練等給付費に関する書類</b>		
ア	介護給付費・訓練等給付費等請求書	
イ	介護給付費・訓練等給付費等明細書	
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	介護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）
キ	入院等に関する記録	

※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、審査時に閲覧等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。