

介護老人福祉施設（従来型）事業者自己点検シート

点検した結果を記載して下さい。

点検項目	確認事項	根拠条文	点検結果		「不適」の場合の事由及び改善方法（別紙可）	
			適	不適		
I 人員基準						
従業者の員数	(1)	(医師) ① 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数となっていますか。	岐阜県条例第79号 第5条 第1項第1号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)	(生活相談員) ① 入所者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上となっていますか。 (例) 入所者100人まで 1人 入所者100人超～200人 2人 ② 上記の生活相談員は常勤ですか。 ③ 生活相談員は、以下のいずれかに該当しますか。 ・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者（社会福祉主事、社会福祉士等） ・介護支援専門員 ・1年以上介護等の業務に従事した者であって、介護福祉士または、介護職員初任者研修を修了した者と同等の資格を有する者 ・2年以上社会福祉施設で介護等の業務に従事した者	岐阜県条例第79号 第5条 第1項第2号 第4項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3)	(看護職員又は介護職員) ① 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上となっていますか。 ② 看護職員は常勤換算方法で、以下の区分に応じた配置となっていますか。 (1) 入所者数が30以下 1以上 (2) 入所者数が30を超えて50以下 2以上 (3) 入所者数が50を超えて130以下 3以上 (4) 入所者数が130超 3に、入所者数が130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 ③ 上記の看護職員のうち、1以上は常勤の者ですか。	岐阜県条例第79号 第5条 第1項第3号 第5項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4)	(栄養士) ① 1人以上となっていますか。 ※ただし、入所定員が40人を超えない場合にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができます。	岐阜県条例第79号 第5条 第1項第4号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(5)	(機能訓練指導員) ① 1以上となっていますか。 ② 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（※）を配置していますか。 ※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	岐阜県条例第79号 第5条 第1項第5号 第6項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(6)	(介護支援専門員) ① 1以上となっていますか。（入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする） ② 上記の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者ですか。（ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該施設の他の職務に従事することは可能）	岐阜県条例第79号 第5条 第1項第6号 第8項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(7)	(入所者の数) ① 従業者の員数を算定する場合の入所者の数は、前年度の平均値としていますか。 ② 新規に指定を受けた場合や、増床・減床した場合に、適正な計算で入所者数を算出していますか。	岐阜県条例第79号 第5条第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目	確認事項	根拠条文	点検結果		「不適」の場合の事由及び改善方法（別紙可）
			適	不適	
管理者	(1) ① 施設ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いていますか。 ② 管理者が他の職種等を兼務している場合、兼務形態は適切ですか。 → 下記の事項について記載してください。 ・兼務の有無（有・無） ・当該施設内で他職種と兼務している場合は、その職種名（ ） ・同一敷地等の他事業所等と兼務している場合は事業所名、職種名、兼務事業所における1週間あたりの勤務時間数 事業所等：（ ） 職種名：（ ） 勤務時間：（ ）	岐阜県条例第79号第26条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

（注）事業所にある既存の「1日ごとの利用者数実績（前月1月分）」及び「勤務表（前月1月分）」を添付して下さい。なお、勤務表については、次の事項を明記して下さい。①兼務を含めた職種②常勤職員の勤務すべき1週間の勤務時間③常勤・非常勤の別

II 設備基準

設備及び備品等	(1) ① 以下に掲げる設備を設けるとともに、サービスを提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えていますか。 ① 居室 ② 静養室 ③ 浴室 ④ 洗面設備 ⑤ 便所 ⑥ 医務室 ⑦ 食堂 ⑧ 機能訓練室 ⑨ 廊下 ⑩ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 ② 上記に掲げる設備は、専ら当該指定介護老人福祉施設の用に供するものですか。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りではありません。	岐阜県条例第79号第6条第1項、第3項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2) (居室) ① 居室の定員は、4人以下となっていますか。 ② 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上となっていますか。 ③ ブザー又はこれに代わる設備を設けていますか。	岐阜県条例第79号第6条第2項第1号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3) (静養室) ① 介護職員室又は看護職員室に近接して設けてありますか。	岐阜県条例第79号第6条第2項第2号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4) (浴室) ① 要介護者が入浴するのに適したものですか。	岐阜県条例第79号第6条第2項第3号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(5) (洗面設備) ① 居室のある階ごとに設けてありますか。 ② 要介護者が使用するのに適したものですか。	岐阜県条例第79号第6条第2項第4号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(6) (便所) ① 居室のある階ごとに居室に近接して設けてありますか。 ② ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとなっていますか。	岐阜県条例第79号第6条第2項第5号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(7) (医務室) ① 医療法第1条の5第2項に規定する診療所ですか。 ② 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けてありますか。	岐阜県条例第79号第6条第2項第6号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目	確認事項	根拠条文	点検結果		「不適」の場合の事由及び改善方法（別紙可）
			適	不適	
	(8) ① (食堂及び機能訓練室) それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上となっていますか。 ※①にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所で差し支えありません。	岐阜県条例第79号第6条第2項第7号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(9) ① (消火設備その他の非常災害に際して必要な設備) 消防法その他の法令等に規定された設備が確実に設置されていますか。	岐阜県条例第79号第6条第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(10) ① 廊下の幅は、1.8メートル以上となっていますか。 ② 中廊下（廊下の両側に居室、静養室等入所者の日常生活に直接使用する設備のある廊下）の幅は2.7メートル以上となっていますか。	岐阜県条例第79号第6条第2項第8号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ⅲ 運営基準

内容及び手続きの説明・同意	入所者のサービス選択に資すると認められる重要事項（※）について記した文書を交付し、入所申込者又はその家族に対し説明を行い、入所申込者の同意（書面による確認が望ましい）を得ていますか。 ※ 運営規程の概要、勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、虐待防止等の人権擁護の取組等	岐阜県条例第79号第7条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
提供拒否の禁止	正当な理由なくサービスの提供を拒んだことはありませんか。	岐阜県条例第79号第8条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
サービス提供困難時の対応	自ら適切なサービス提供が困難な場合は、適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の必要な措置を速やかに講じていますか。	岐阜県条例第79号第9条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
受給資格等の確認	① 入所申込者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無、認定有効期間を確認していますか。 ② 被保険者証に認定審査会意見が記載されている場合には配慮して介護サービスを提供していますか。	岐阜県条例第79号第10条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
要介護認定の申請に係る援助	① 入所申込者が要介護認定を受けていない場合、既に要介護認定の申請をしているか確認していますか。 ② 入所者が要介護認定を申請していない場合、入所者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行っていますか。 ③ 遅くとも、入所者の要介護認定有効期間の満了日30日前には、要介護認定の更新申請が行われるよう、必要な援助を行っていますか。	岐阜県条例第79号第11条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目	確認事項	根拠条文	点検結果		「不適」の場合の事由及び改善方法（別紙可）
			適	不適	
入退所	<p>① 入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めていますか。</p> <p>② 入所申込者の入所に際して、居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握していますか。</p> <p>③ 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、定期的に検討していますか。</p> <p>④ 上記の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議していますか。</p> <p>⑤ 居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対して、その者及びその家族の希望、退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助をしていますか。</p> <p>⑥ 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めていますか。また、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めていますか。</p>	岐阜県条例第79号第12条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
サービスの提供の記録	<p>① 入所に際しては入所年月日並びに施設の種類及び名称を、退所に際しては退所年月日を、当該者の被保険者証に記載していますか。</p> <p>② サービスを提供した場合は、具体的なサービスの内容、入所者の心身の状況その他必要な事項を記録していますか。</p>	岐阜県条例第79号第13条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
利用料等の受領	(1) 法定代理受領サービスの場合、入所者から入所者負担分の支払を受けていますか。	岐阜県条例第79号第14条第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2) 法定代理受領サービスである場合と、そうでない場合との間に不合理な差額を設けていませんか。	岐阜県条例第79号第14条第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3) 上記(1)、(2)の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額以外の支払を入所者から受けてはいませんか。 ① 食事の提供に要する費用 ② 居住に要する費用 ③ 特別な居室の提供に伴う費用 ④ 特別な食事の提供に伴う費用 ⑤ 理美容代 ⑥ ①～⑤に掲げるもののほか、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、その入所者に負担させることが適当と認められるもの	岐阜県条例第79号第14条第3項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4) 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曖昧な名目による費用の支払いを受けていませんか。	岐阜県条例第79号第14条第3項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(5) (3)の①～④に掲げる費用については、「居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針」によっていますか。	岐阜県条例第79号第14条第4項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(6) (3)に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービス内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得ていますか。 ※ただし、①～④に掲げる費用にかかる同意については文書によります。	岐阜県条例第79号第14条第5項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(7) 入所者からサービスの提供に要した費用につき、支払いを受けたときは、領収証を交付していますか。	介護保険法第48条第7項（第41条第8項準用）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目	確認事項	根拠条文	点検結果		「不適」の場合の事由及び改善方法（別紙可）
			適	不適	
保険給付の請求のための証明書の交付	法定代理受領サービスではない、サービス提供に係る利用料の支払いを受けた場合は、サービス提供証明書を入所者に交付していますか。	岐阜県条例第79号第15条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
指定介護福祉施設サービスの取扱方針	(1) 施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、心身の状況等に応じた処遇を適切に行っていますか。	岐阜県条例第79号第16条第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2) 施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なサービスとならないよう配慮して行っていますか。	岐阜県条例第79号第16条第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3) サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っていますか。	岐阜県条例第79号第16条第3項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4) サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所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、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（身体的拘束等）を行っていませんか。	岐阜県条例第79号第16条第4項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(5) (4)の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録していますか。	岐阜県条例第79号第16条第5項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(6) 自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図っていますか。	岐阜県条例第79号第16条第6項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
施設サービス計画の作成	(1) 施設サービス計画の作成に関する業務は、介護支援専門員が担当していますか。	岐阜県条例第79号第17条第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2) 地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて、施設サービス計画上に位置付けるよう努めていますか。	岐阜県条例第79号第17条第2項第1号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3) 入所者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所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ますか。	岐阜県条例第79号第17条第2項第2号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4) 解決すべき課題の把握（アセスメント）に当たっては、入所者及びその家族に面接して行っていますか。この場合において、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得ていますか。	岐阜県条例第79号第17条第2項第3号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(5) 入所者の希望及びアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成していますか。	岐阜県条例第79号第17条第2項第4号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(6) サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めていますか。	岐阜県条例第79号第17条第2項第5号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(7) 施設サービス計画の原案の内容について入所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ますか。	岐阜県条例第79号第17条第2項第6号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(8) 施設サービス計画を入所者に交付していますか。	岐阜県条例第79号第17条第2項第7号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(9) 施設サービス計画の作成後、当該施設サービス計画の実施状況の把握（モニタリング）を行っていますか。また、必要に応じて施設サービス計画の変更を行っていますか。	岐阜県条例第79号第17条第2項第8号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目	確認事項		根拠条文	点検結果		「不適」の場合の事由及び改善方法（別紙可）
				適	不適	
	(10)	モニタリングにあたっては、定期的に入所者に面接し、かつ定期的に当該モニタリングの結果を記録していますか。	岐阜県条例第79号第17条第2項第9号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(11)	以下の場合においては、サービス担当者会議の開催等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から意見を求めていますか。 ・入所者が要介護更新認定を受けた場合 ・入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合	岐阜県条例第79号第17条第2項第10号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(12)	施設サービス計画を変更する場合においても、上記(2)から(8)の規定を準用して行っていますか。	岐阜県条例第79号第17条第3項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
介護	(1)	入所者の心身の状況に応じ、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術を持って行われていますか。	岐阜県条例第79号第18条第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)	1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしていますか。また、入浴の実施にあたっては、事前に健康管理を行っていますか。	岐阜県条例第79号第18条第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3)	入所者の心身の状況に応じ、トイレ誘導や排せつ介助等について適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行っていますか。	岐阜県条例第79号第18条第3項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4)	おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えていますか。おむつ交換は、入所者の排せつ状況を踏まえて実施していますか。	岐阜県条例第79号第18条第4項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(5)	褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備していますか。	岐阜県条例第79号第18条第5項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(6)	上記(1)から(5)に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容等の介護を適切に行っていますか。	岐阜県条例第79号第18条第6項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(7)	常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させていますか。夜間を含めて適切な介護を提供できるように介護職員の勤務体制を定めていますか。	岐阜県条例第79号第18条第7項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(8)	入所者に対して、入所者の負担により、施設の従業者以外の者による介護を受けさせていませんか。	岐阜県条例第79号第18条第8項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
食事	(1)	栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供していますか。 (夕食は午後6時以降が望ましいが、早くとも午後5時以降とすること。)	岐阜県条例第79号第19条第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)	入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援していますか。	岐阜県条例第79号第19条第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
相談及び援助		常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所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、必要な助言その他の援助を行っていますか。	岐阜県条例第79号第20条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
社会生活上の便宜の提供等	(1)	教養娯楽施設等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行っていますか。	岐阜県条例第79号第21条第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2)	入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行っていますか。	岐阜県条例第79号第21条第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3)	常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めていますか。	岐阜県条例第79号第21条第3項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目	確認事項	根拠条文	点検結果		「不適」の場合の事由及び改善方法（別紙可）
			適	不適	
	(4) 入所者の外出の機会を確保するよう努めていますか。	岐阜県条例 第79号 第21条 第4項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
機能訓練	入所者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行っていますか。	岐阜県条例 第79号 第22条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
健康管理	医師及び看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意をするとともに、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとっていますか。	岐阜県条例 第79号 第23条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
入所者の入院期間中の取り扱い	入所者が病院等に入院し、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれる場合は、やむをえない事情がある場合を除き、退院後は再び施設に円滑に入所できるようにしていますか。	岐阜県条例 第79号 第24条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
入所者に関する市町村への通知	入所者が以下の事項に該当する場合には遅滞なく市町村への通知を行っていますか。 ① サービス利用に関する指示に従わないことにより要介護状態の程度を増進させたと認められる場合 ② 偽りその他不正な行為により給付を受けた又は受けようとした場合	岐阜県条例 第79号 第25条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
管理者による管理	管理者は、専ら指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者ですか。（ただし、管理上支障がない場合は、施設の従業者として勤務すること、又は同一敷地内にある他の事業所、サテライト等の職務を兼務することができる。）	岐阜県条例 第79号 第26条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
管理者の業務	(1) 管理者は、従業者の管理及び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ますか。	岐阜県条例 第79号 第27条 第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2) 管理者は、施設の従業者に、基準条例の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行っていますか。	岐阜県条例 第79号 第27条 第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
計画担当介護支援専門員の業務	(1) 計画担当介護支援専門員は、入所申込者の入所に際し、居宅介護支援事業者に対する照会等により、心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握していますか。	岐阜県条例 第79号 第28条 第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2) 計画担当介護支援専門員は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、定期的に検討していますか。	岐阜県条例 第79号 第28条 第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3) 計画担当介護支援専門員は、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行っていますか。	岐阜県条例 第79号 第28条 第3項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4) 計画担当介護支援専門員は、入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供していますか。また、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携していますか。	岐阜県条例 第79号 第28条 第4項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(5) 計画担当介護支援専門員は、身体的拘束等の態様及び時間、その時の入所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ますか。（やむを得ず身体拘束等を行う場合）	岐阜県条例 第79号 第28条 第5項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(6) 計画担当介護支援専門員は、苦情の内容等を記録していますか。	岐阜県条例 第79号 第28条 第6項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(7) 計画担当介護支援専門員は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録していますか。	岐阜県条例 第79号 第28条 第7項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目	確認事項	根拠条文	点検結果		「不適」の場合の事由及び改善方法（別紙可）
			適	不適	
運営規程	以下の事項を運営規程に定めていますか。 <input type="checkbox"/> 施設の目的及び運営の方針 <input type="checkbox"/> 従業者の職種、員数及び職務の内容 <input type="checkbox"/> 入所定員 <input type="checkbox"/> サービスの内容及び利用料その他の費用の額 <input type="checkbox"/> 施設の利用に当たっての留意事項 <input type="checkbox"/> 非常災害対策 <input type="checkbox"/> 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続 <input type="checkbox"/> 苦情を処理するために講ずる措置の概要 <input type="checkbox"/> その他運営に関する重要事項	岐阜県条例第79号第29条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
勤務体制の確保等	(1) 施設ごとに原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、介護職員及び看護職員等の配置、管理者との兼務関係等を明確にしていますか。	岐阜県条例第79号第30条第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2) 当該施設の従業者等によってサービスを提供していますか。 （調理洗濯等、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託も可能。）	岐阜県条例第79号第30条第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3) 従業者が、資質向上のための研修に参加する機会を、計画的に確保していますか。	岐阜県条例第79号第30条第3項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
定員の遵守	入所定員及び居室の定員を超えてサービスの提供を行っていませんか。 （災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。）	岐阜県条例第79号第31条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
非常災害対策	①非常災害に関する具体的計画（消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画）を立てていますか。 ②地域の消防機関へ通報する体制はとれていますか。また、災害時に消火・避難等に協力してもらえるよう、日頃から地域の消防団や地域住民との関係づくりが行われていますか。 ③定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っていますか。	岐阜県条例第79号第32条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
衛生管理等	(1) ①入所者の使用する食器その他の設備・飲料水について、衛生的な管理に努めていますか。 ②医薬品及び医療機器の管理は適切に行われていますか。	岐阜県条例第79号第33条第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2) ①感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を、おおむね3月に1回以上開催していますか。また、その結果について、職員に周知されていますか。 ②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は整備されていますか。 ③介護職員その他の従業者に対し、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を、定期的に開催していますか。（年2回以上及び新規採用時） ④別に厚生労働大臣が定める感染症及び食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順（※）に沿った対応が行われていますか。 ※H18.3.31厚生労働省告示第268号	岐阜県条例第79号第33条第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
協力病院等	(1) 入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院（施設から近距離にあることが望ましい）を定めていますか。	岐阜県条例第79号第34条第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目	確認事項	根拠条文	点検結果		「不適」の場合の事由及び改善方法（別紙可）
			適	不適	
	(2) あらかじめ、協力歯科医療機関（施設から近距離にあることが望ましい）を定めておくよう努めていますか。	岐阜県条例第79号第34条第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
掲示	(1) 施設の見やすい場所に、運営規程の概要や、従業員の勤務の体制、協力病院、利用料その他の入所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ますか。	岐阜県条例第79号第35条第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2) 前記の重要事項について、ホームページに掲載する等、周知に努めていますか。	岐阜県条例第79号第35条第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
秘密保持等	(1) 従業員又は当該施設の従業員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じていますか。	岐阜県条例第79号第36条第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2) 居宅介護支援事業者等に対して入所者に関する情報を提供する場合は、あらかじめ文書により入所者の同意を得ていますか。（サービス提供開始時における包括的な同意で可）	岐阜県条例第79号第36条第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
広告	虚偽又は誇大な広告をしていませんか。	岐阜県条例第79号第37条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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員に対して、被保険者に施設を紹介す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ませんか。 また、居宅介護支援事業者又はその事業者から、施設の退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の收受をしていませんか。	岐阜県条例第79号第38条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
苦情処理	(1) ①苦情相談に対し、迅速かつ適切に対応していますか。 ②相談窓口や苦情処理の手順について、重要事項説明書等に記載するとともに、施設に掲示されていますか。 苦情相談窓口の設置：有・無 相談窓口担当者：	岐阜県条例第79号第39条第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2) 苦情相談の記録を行っていますか。 苦情相談記録は5年間保存されていますか。	岐阜県条例第79号第39条第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3) 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を自ら行っていますか。	岐阜県条例第79号第39条第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4) 提供したサービスに関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じていますか。	岐阜県条例第79号第39条第3項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(5) 入所者からの苦情に関して国保連が行なう法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国保連から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っていますか。	岐阜県条例第79号第39条第5項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(6) 市町村又は国保連からの求めがあった場合には、改善の内容を市町村又は国保連に報告していますか。	岐阜県条例第79号第39条第4・6項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
地域等との連携	(1) 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の地域との交流を図っていますか。	岐阜県条例第79号第40条第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目	確認事項	根拠条文	点検結果		「不適」の場合の事由及び改善方法（別紙可）
			適	不適	
	(2) 介護相談員を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めていますか。	岐阜県条例第79号第40条第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
事故発生時の対応	(1) ①事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生防止のための指針が整備されていますか。 ②事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実を報告し、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する仕組みがありますか。 ③事故発生防止のための委員会や従業者に対する研修は定期的実施されていますか。	岐阜県条例第79号第41条第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2) 入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、県、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じていますか。	岐阜県条例第79号第41条第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(3) 上記の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録していますか。	岐阜県条例第79号第41条第3項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(4) 賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行なっていますか。 →損害賠償保険への加入： 有 ・ 無	岐阜県条例第79号第41条第4項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	会計の区分	他の事業との会計を区分していますか。	岐阜県条例第79号第42条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
記録の整備	(1) 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備していますか。	岐阜県条例第79号第43条第1項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	(2) 入所者に対するサービスの提供に関する以下の記録を整備し、当該記録を整備した日から5年間保存していますか。 ① 施設サービス計画 ② 具体的なサービスの内容等の記録 ③ 身体拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 ④ 入所者に関する市町村への通知に係る記録 ⑤ 苦情の内容等の記録 ⑥ 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	岐阜県条例第79号第43条第2項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
虐待防止	(高齢者虐待の防止) 入所者の人格を尊重し、入所者のため忠実にその職務を遂行していますか。 ※身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待等虐待行為が行われていないこと。 ※高齢者虐待の防止について、従業員への研修の実施、入所者及びその家族からの苦情の処理体制の整備等の措置が講じられていること。	法第88条第6項	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目	確認事項	根拠条文	点検結果		「不適」の場合の事由及び改善方法（別紙可）
			適	不適	
IV 変更の届出等					
	<p>事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内（廃止、休止は1月前）に、その旨を都道府県知事に届け出ていますか。</p> <p>（届出が必要な変更事項）</p> <p>① 施設の名称及び所在地</p> <p>② 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名</p> <p>③ 開設者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等（当該事業に関するものに限る）</p> <p>④ 併設する施設の概要</p> <p>⑤ 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要</p> <p>⑥ 施設の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴</p> <p>⑦ 運営規程</p> <p>⑧ 協力医療機関の名称及び診療科目並びに契約の内容</p> <p>⑨ 施設介護サービス費の請求に関する事項</p> <p>⑩ 役員の氏名、生年月日及び住所</p> <p>⑪ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号</p>	法第89条 施行規則第134条	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	