

運営指導に必要な書類一覧(地域密着型サービス)

1 事前に提出いただくもの(提出期限は通知文のとおり)		対象事業所
① 運営指導事前資料(市からの指定様式)	全事業所	
② 勤務実績表(事前調書提出月の前月分)		
③ 運営規程		
④ 重要事項説明書(様式)		
⑤ 苦情対応マニュアル		
⑥ 事故対応マニュアル		
⑦ 業務継続計画		
2 当日に用意していただくもの(運営指導当日)		
○利用者のサービス提供に関するもの		
① 重要事項説明書	全事業所	
② 契約書・個人情報使用同意書		
③ サービス提供記録		
④ サービス提供に関する計画書		
⑤ モニタリング結果の記録		
○運営に関するもの(実施年度及び前年度分)		
① 勤務状況の確認できるもの タイムカード又は出勤簿、雇用契約書、就業規則等 従業者の秘密保持に関する誓約書等	全事業所	
② 従業者の資格証(免許証等の写し)		
③ 業務日誌、送迎記録		
④ 感染症対策強化の取組みに関する資料 (感染症対策委員会、名簿、議事録) (感染症の予防及びまん延防止のための指針、研修・訓練の記録)		
⑤ 身体拘束に関する記録	(看護)小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設	
⑥ 身体拘束等の適正化委員会委員名簿		
⑦ ⑥の委員会の議事録		
⑧ 身体的拘束等の適正化指針		
⑨ 緊急時対応マニュアル(対応計画) 避難・救出等訓練の記録、通報・連絡体制、消防署への届出、点検記録	全事業所	
⑩ 研修に関する記録(計画、身体拘束適正化・人権・内部・外部研修		
⑪ 苦情(相談)処理に関する記録・苦情対応マニュアル、ハラスメント対策への取組み資料		
⑫ 事故・ヒヤリハット記録・事故対応マニュアル・損害賠償保険証書		
⑬ 業務継続計画の策定等に関する記録(計画、記録)		
⑭ 運営推進会議 会議録		
⑮ 虐待防止の取組みに関する書類 虐待防止検討委員会、名簿、議事録、指針、研修の記録		
⑯ 自己評価、外部評価の記録	認知症対応型共同生活介護	
○介護給付に関するもの(①～②・・・直近3か月分)		
① 介護給付費明細書(国保連請求分)の控え(紙媒体)	全事業所	
② 利用者に交付した請求書・領収書の控え		
③ 加算等算定に関する体制を確認できる書類		
④ 介護職員処遇改善加算の実績が確認できる書類(介護職員給与支払い明細書一覧、国保連が毎月送付する「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」等) ※法人のものすべて(同一法人年度内運営指導2回目以降は不要)		

※地域密着型サービスとともに総合事業も実施している場合、総合事業も確認させていただく場合があります。