青森市指定障害福祉サービス事業者等　実地指導事前調書

【指定施設入所支援】

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （自己点検表作成日：　令和　　　年　　　月　　　日　） | | | |
| 事業者名（法人等） |  | 施設名 | |  |
| 昼間実施サービス | 生活介護　/　自立訓練（機能）　/　自立訓練（生活）　/　就労移行支援　/　就労継続支援Ｂ型　　※該当箇所に“○” | | | |
| 短期入所実施の有無 | 無　・　有　（　併設型　/　空床利用型　/　単独型　）　　※該当箇所に“○” | | | |
| 記入者・担当者 | （職名） | | （氏名） | |
| E-mailアドレス |  | | | |
| 連絡先電話番号 |  | | | |
| ※市担当者記入欄 | 実地指導実施日：　令和　　　年　　　月　　　日 | | | |

１　開設者・施設の概要

※添付書類

事前調書には、次の資料を添付して提出してください。

①　運営規程

②　重要事項説明書

③　契約書様式

④　事業所の平面図

⑤　パンフレット

青森市　R5.7.5改定

令和　　年　　月　　日現在

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置者の概要 | 法人等の名称 |  | | | | | |
| 主たる事務所の所在地 | 〒　　　－ | | | | | |
| 代表者名 |  | | | | | |
| 施設名称 |  | | | | | |
| 所在地 | 〒　　　－ | | | | | |
| 事業の種別 | 生活介護 | 自立訓練  （機能訓練） | 自立訓練  （生活訓練） | 就労移行支援 | 就労移行支援Ｂ型 | 施設入所支援 |
| 指定年月日 |  |  |  |  |  |  |
| 定員 |  |  |  |  |  |  |
| 主たる対象者 | 特定無し  特定有り（　　　） | 特定無し  特定有り（　　　） | 特定無し  特定有り（　　　） | 特定無し  特定有り（　　　） | 特定無し  特定有り（　　　） | 特定無し  特定有り（　　　） |
| 他に指定を受けている事業  （介護保険含む） |  | | | | | |

　※　実地指導の実施年月の前月初日現在の概要を記載してください。

２　利用者の状況

①昼間実施サービス（生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練））

（単位：人、日）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年  度 | 月 | 生活介護 | | | | | | | | | | | | 自立訓練（機能訓練） | | | | | 自立訓練（生活訓練） | | | | |
| 契約者数 | 延べ利用者数 |  | | | | | | | 欠席時対応 | 開所日数 | 定員 | 契約者数 | 延べ利用者数 | 欠席時対応 | 開所日数 | 定員 | 契約者数 | 延べ利用者数 | 欠席時対応 | 開所日数 | 定員 |
| 区分  なし | 区分  １ | 区分  ２ | 区分  ３ | 区分  ４ | 区分  ５ | 区分  ６ |
| 前年度 | ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 今年度 | ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　※　「契約者数」は当該事業所の各月初日現在の利用契約者数を記載してください。

　　　「延べ利用者数」は、一日の利用者数の月計を記載してください（生活介護の各区分の値も「延べ利用者数」を記載してください）。

②昼間実施サービス（就労移行支援、就労継続支援Ｂ型）

（単位：人、日）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 指定就労移行支援 | | | | | | 指定就労継続支援Ｂ型 | | | | | |
| 契約者数 | 延べ人数（月計） | | | 開所日数 | 定員 | 契約者数 | 延べ人数（月計） | | | 開所日数 | 定員 |
| 利用者数 | 施設外  就労 | 欠席時  対応 | 利用者数 | 施設外  就労 | 欠席時  対応 |
| 前年度 | ４月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現年度 | ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　※　「契約者数」は当該事業所の各月初日現在の利用契約者数を記載してください。

　　　「延べ人数（月計）」の「利用者数」は、一日の利用者数の月計を記載してください（施設外就労を行った利用者数も含む総計）。

③施設入所支援

（単位：人）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 契約者数 | 延べ利用者数 |  | | | | | | |
| 区分なし | 区分１ | 区分２ | 区分３ | 区分４ | 区分５ | 区分６ |
| 前年度 | ４月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現年度 | ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　※　「契約者数」は当該事業所の各月初日現在の利用契約者数を記載してください。

　　　「延べ利用者数」は、一日の利用者数の月計を記載してください（各区分の値も「延べ利用者数」を記載してください）。

３　従業者の状況

（１）従業者の勤務状況等（直近月：　　　　年　　月分）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職　　種 | 氏　　名 | 常勤・  非常勤  の別 | 専従・  兼務  の別 | 資　　格 | 研修受講状況 | 兼務先事業所･施設名  及びその職種 | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

※１　当該事業所に従事する全従業者について、管理者、サービス管理責任者、世話人、生活支援員、夜間支援従事者、看護職員の順に記載してください。

２　「常勤・非常勤の別」は、他事業所・施設と兼務している場合は兼務先事業所等における勤務時間も含めた状況を記載してください。

３　「専従・兼務の別」は、当該事業所にのみ従事する場合は「専従」、当該事業所のほか他事業所・施設に従事する場合は「兼務」としてください。

４　「研修受講状況」は、給付費・加算の算定要件となっている研修の受講状況等について記載してください。

５　法人理事・役員を務めている場合は、「兼務先事業所・施設名及びその職種」にその役職を記載してください。

６　足りない場合は、複写して記載してください。

（２）従業者の勤務実績（直近月：　　　　年　　月分）　※別紙での提出可

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職　種 | 氏　名 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 合計  勤務  時間数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １週間に当該事業所における常勤職員が勤務すべき時間（①） | | | | | | | | | | | | 時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 看護職員、理学療法士、作業療法士、生活支援員の常勤換算数 | | （看護職員、理学療法士、作業療法士、生活支援員の合計勤務時間数　　　　　時間）  ÷　４週間　÷　（常勤職員勤務時間数（①））＝　　　　　.　　　人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※１　当該事業所に従事する全従業者について、管理者、サービス管理責任者、生活支援員等の順に記載してください。

また、一従業者が複数の職種を兼務する場合は、各々の職種ごとに記載、計上してください。

２　当該月の１日から２８日までの４週間について、１日の勤務時間数を記載してください。

３　足りない場合は、複写して記載してください。

４　介護給付費等の請求状況

（１）各事業別の請求状況（直近月：　　　　年　　月分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| サービス種類 | 利用契約者数 | 延べ提供日数・回数 | 介護給付費等請求額  （加算を含む） |
| 施設入所支援 | 人 | 日 | 円 |
| 生活介護 | 人 | 回 | 円 |
| 自立訓練（機能） | 人 | 回 | 円 |
| 自立訓練（生活） | 人 | 回 | 円 |
| 就労移行支援 | 人 | 回 | 円 |
| 就労継続支援Ｂ型 | 人 | 回 | 円 |

（２）加算及び減算の適用（昨年度以降）（対象となるものに○）

　（ⅰ）施設入所支援

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夜勤職員配置体制加算 |  | 重度障害者支援加算 |  | 夜間看護体制加算 |
|  | 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 |  | 入所時特別支援加算 |  | 入院・外泊時加算 |
|  | 入院時支援特別加算 |  | 地域移行加算 |  | 体験宿泊支援加算 |
|  | 地域生活移行個別支援特別加算 |  | 栄養マネジメント加算 |  | 経口移行加算 |
|  | 経口維持加算 |  | 口腔衛生管理体制加算 |  | 口腔衛生管理加算 |
|  | 療養食加算 |  | 福祉・介護職員処遇改善加算 |  | 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
|  | 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 |  |  |  |  |
|  | 定員超過利用減算 |  | 夜勤職員欠如減算 |  | 個別支援計画未作成減算 |
|  | 管理栄養士等未配置減算 |  | 身体拘束廃止未実施減算 |  |  |

　（ⅱ）生活介護、自立訓練（機能）自立訓練（生活）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特別地域加算（機訓、生訓） |  | 人員配置体制加算（生介） |  | 福祉専門職員配置等加算 |
|  | 常勤看護職員等配置加算（生介） |  | 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 |  | 初期加算 |
|  | 訪問支援特別加算（生介） |  | 欠席時対応加算 |  | 重度障害者支援加算（生介） |
|  | リハビリテーション加算（生介、機訓） |  | 医療連携体制加算（生訓） |  | 個別計画訓練支援加算（生訓） |
|  | 短期滞在加算（生訓） |  | 利用者負担上限額管理加算 |  | 食事提供体制加算 |
|  | 延長支援加算（生介） |  | 精神障害者退院支援施設加算（生訓） |  | 看護職員配置加算（生訓） |
|  | 送迎加算 |  | 障害福祉サービスの体験利用支援加算 |  | 社会生活支援特別加算（機訓、生訓） |
|  | 就労移行支援体制加算 |  | 福祉・介護職員処遇改善加算 |  | 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
|  | 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 |  |  |  |  |
|  | 定員超過利用減算 |  | サービス提供職員欠如減算 |  | サービス管理責任者欠如減算 |
|  | 個別支援計画未作成減算 |  | 開所時間減算（生介） |  | 短時間利用減算(生介) |
|  | 大規模事業所減算（生介） |  | 医師未配置減算（生介） |  | 身体拘束廃止未実施減算 |
|  | 標準利用期間超過減算（機訓、生訓） |  |  |  |  |

※（生介）：生活介護、（機訓）：自立訓練（機能訓練）、（生訓）：自立訓練（生活訓練）

　（ⅲ）就労移行支援、就労継続支援Ｂ型

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 |  | 就労移行支援体制加算（Ｂ） |  | 就労移行連携加算（Ｂ） |
|  | 初期加算 |  | 訪問支援特別加算 |  | 利用者負担上限額管理加算 |
|  | 食事提供体制加算 |  | 精神障害者退院支援施設加算（移） |  | 福祉専門職員配置等加算 |
|  | ピアサポート実施加算（Ｂ） |  | 欠席時対応加算 |  | 医療連携体制加算 |
|  | 就労支援関係研修修了加算（移） |  | 移行準備支援体制加算（移） |  | 地域協働加算（Ｂ） |
|  | 重度者支援体制加算（Ｂ） |  | 目標工賃達成指導員配置加算（Ｂ） |  | 送迎加算 |
|  | 障害福祉サービスの体験利用支援加算 |  | 通勤訓練加算（移） |  | 在宅時生活支援サービス加算 |
|  | 社会生活支援特別加算 |  | 支援計画会議実施加算（移） |  | 福祉・介護職員処遇改善加算 |
|  | 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |  | 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 |  |  |
|  | 定員超過利用減算 |  | サービス提供職員欠如減算 |  | サービス管理責任者欠如減算 |
|  | 個別支援計画未作成減算 |  | 標準利用期間超過減算（移） |  | 身体拘束廃止未実施減算 |

※（移）：指定就労移行支援、（Ｂ）：指定就労継続支援Ｂ型

5　各種委員会の設置、方針等の整備、取組状況について

（１）職場におけるハラスメント防止のための方針等

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 方針の整備状況 | □整備済み　　　□未整備 | 相談窓口の担当部署・担当者等 |  |
| 従業者への  周知等の状況 | □就業規則等へ記載　　　□社内報、パンフレット等の資料へ掲載　　　　□研修等の実施  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | |

（２）業務継続計画の策定　　（令和6年3月31日までは努力義務）

　①災害に係る業務継続計画

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画の策定状況 | □策定済み　　□策定予定(　　年　　月頃)　　□未定 | | | | |
| 研修・訓練の  実施状況  (それぞれ直近の２回) | 区　分 | 研　修　　　※年１回以上実施 | | 訓　練　　　※年１回以上実施 | |
| 実施日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 |
| 対象者 |  |  |  |  |
| 内容等 |  |  |  |  |

　②感染症に係る業務継続計画

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画の策定状況 | □策定済み　　□策定予定(　　年　　月頃)　　□未定 | | | | |
| 研修・訓練の  実施状況  (それぞれ直近の２回) | 区　分 | 研　修　　　※年１回以上実施 | | 訓　練　　　※年１回以上実施 | |
| 実施日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 |
| 対象者 |  |  |  |  |
| 内容等 |  |  |  |  |

（３）感染対策委員会　　（令和6年3月31日までは努力義務）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委員会の設置 | □設置済み（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　□設置予定(　　年　　月頃)　　　□未定 | | | | |
| 指針等の整備状況 | □整備済み　　　□整備予定(　　年　　月頃)　　　□未定 | | | | |
| 委員会の開催状況  (直近の４回)  ※３月に１回以上開催 | 開催日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 |
| 研修・訓練の  実施状況  （それぞれ直近の２回） | 区　分 | 研　修　　　※年２回以上実施 | | 訓　練　　　※年２回以上実施 | |
| 実施日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 |
| 対象者 |  |  |  |  |
| 内容等 |  |  |  |  |

（４）身体拘束適正化検討委員会

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委員会の設置 | □設置済み（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　□未設置 | | | |
| 指針等の整備状況 | □整備済み　　　□未整備 | | | |
| 委員会の開催状況  (直近の３回)  ※年１回以上開催 | 開催日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 |
| 研修の実施状況  (直近の３回)  ※年１回以上実施  ※内部･外部を問いません｡ | 実施日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 |
| 対象者 |  |  |  |
| 内容等 |  |  |  |

（５）虐待防止委員会

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委員会の設置 | □設置済み（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　□未設置 | | | | |
| 虐待防止担当者　職・氏名 | |  | | 指針等の整備状況 | □整備済み　　　□未整備 |
| 委員会の開催状況  (直近の３回)  ※年１回以上開催 | 開催日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 |
| 研修の実施状況  (直近の３回)  ※年１回以上実施  ※内部･外部を問いません｡ | 実施日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 |
| 対象者 |  |  | |  |
| 内容等 |  |  | |  |
| 職員セルフチェックリストの実施状況 | 今年度 | □実施済（実施月：　　　　　　　）　　　□実施予定（予定月：　　　　　　　）　　　□未定 | | | |
| 昨年度 | □実施済（実施月：　　　　　　　）　　　□未実施 | | | |
| 実施  内容 | □セルフチェックのみ実施（従業者の支援の振り返り）　　　□集計、分析を実施  □従業者への公表、会議等での検討等　　　　　　　　　　　□従業者への指導、面談等の実施  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |

６　苦情処理、事故発生時の対応等

（１）苦情処理の状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相談窓口の設置 | | □設置済み（担当部署・担当者等　　　　　　　　　　　　　　　　）　□未設置 | | | マニュアル等の整備状況 | | □整備済み　□未整備 |
| 苦情受付  事例 | 受付日 | | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 | |
| 内容 | |  |  | |  | |
| 具体的な  対応 | |  |  | |  | |

（２）緊急時・事故発生時の対応状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| マニュアル等の整備状況 | | | □整備済み　□未整備 | | 損害賠償保険への加入状況 | | □加入済み　□未加入 |
| 事故発生  事例 | 発生日 | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 | |
| 内容 |  | |  | |  | |
| 具体的な  対応 |  | |  | |  | |

７　非常災害対策

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非常災害に関する具体的計画（火災のほか地震・風水害・土砂災害等の自然災害も含む）の整備状況 | | | | | □整備済み　　　□未整備 |
| 避難訓練  実施状況 | 実施日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | |
| 災害  の種別 |  |  |  | |
| 参加者 |  |  |  | |

８　業務管理体制の整備状況について

（１）届出状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 届出先 | □厚生労働省　　□青森県　　□青森市 | | | |
| 根拠  法令 | 障害者総合支援法　□第51条の2（指定障害福祉サービス、指定障害者支援施設）　□第51条の31（指定一般相談支援、指定特定相談支援）  児童福祉法　　　　□第21条の5の26（指定障害児通所支援） 　　　　　　　　　□第24条の38（指定障害児相談支援） | | | |
| 届出  事項 | 事業所等の数 | 20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
| 法令遵守責任者　職氏名 |  |  |  |
| 法令順守規程の整備 |  | □整備済み　　□未整備 | □整備済み　　□未整備 |
| 業務執行状況の定期的な監査 |  |  | □実施済み　　□未実施 |

（２）一般検査の確認事項（実地指導と併せて、業務管理体制の一般検査を行う事業所のみ）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| １　法令等遵守の重要性について、全役職員に周知しているか。 | □　はい  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | □　いいえ |
| ２　法令遵守責任者の役割を定めているか。 | □　はい  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | □　いいえ |
| ３　サービスの提供や介護給付費等の請求が適正に行われていることを確認する体制が整備されているか。 | □　はい  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | □　いいえ |
| ４　法令改正等に係る情報の収集を行っているか。また、収集した情報を役職員へ周知・共有しているか。 | □　はい  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | □　いいえ |
| ５　法令や規程等に違反する行為、またはその可能性が確認された場合の対応方法を定めているか。 | □　はい  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | □　いいえ |
| ６　役職員に対し、法令等遵守に係る研修等を行っているか。 | □　はい  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | □　いいえ |
| ７　その他、法令等遵守のために取り組んでいることはあるか。 | □　はい  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | □　いいえ |

※　（　）内には、具体的な取り組み内容を記載してください。