

## 自己点検シート（人員、設備、運営編）

（ 短 期 入 所 療 養 介 護 ）

（ 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 ）

（療養病床を有する病院である

短期入所療養介護事業所

（介護療養型医療施設（病院）でない）

事業所番号： 3 3 \_\_\_\_\_

事業所名： \_\_\_\_\_

点検年月日： 令和 年 月 日（ ） \_\_\_\_\_

点検担当者： \_\_\_\_\_

<根拠・確認事項欄：省略標記一覧>

【条例】

- 居宅条例** 岡山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年岡山市条例第85号）
- 予防条例** 岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成24年岡山市条例第90号）

【条例施行規則】

- 居宅条例規則** 岡山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則（平成24年岡山市規則第98号）
- 予防条例規則** 岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則（平成24年岡山市規則第103号）

【省令】

- 居宅省令** 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）
- 予防省令** 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号）

【条例解釈通知】

- ◆**居宅等条例解釈通知** 介護保険法に基づき条例で規定された指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の基準等について（平成25年3月22日付け岡事指第1221号）

【省令解釈通知】

- ◇**居宅等省令解釈通知** 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成11年9月17日付け老企第25号）

【報酬関連】

- 居宅報酬告示** 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第19号）
- 予防報酬告示** 指定介護予防サービスに関する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第127号）
- 入所留意事項通知** 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年老企第40号）
- 予防留意事項通知** 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号）
- 93号告示** 厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成27年厚生労働省告示第93号）
- 96号告示** 厚生労働大臣が定める施設基準（平成27年厚生労働省告示第96号）
- 419号告示** 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（平成17年厚生労働省告示第419号）

【文献：（発行：社会保険研究所）】

- 「青」 介護報酬の解釈 1 単位数表編《令和3年4月版》
- 「赤」 介護報酬の解釈 2 指定基準編《令和3年4月版》
- 「緑」 介護報酬の解釈 3 Q A・法令編《令和3年4月版》

確 認 事 項	適 否	確認書類・根拠
<b>第1 総則（一般原則）</b>		
<b>1 暴力団員の排除</b> 指定短期入所療養介護の開設者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業を行う者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び当該事業所を管理する者が、岡山市暴力団排除基本条例（平成24年市条例第3号）第2条第2号に規定する暴力団員でないか。	適 否	居宅条例：第3条 予防条例：第3条 居宅等条例解釈通知別紙：第1の(2)
<b>2 介護保険等関連情報の活用</b> ・科学的介護情報システム（LIFE）に情報を提出し、当該情報及びフィードバック情報を活用しているか。	適 否	赤 P44
<b>3 地域包括支援センターとの連携</b> ・地域包括支援センターから求めがあった場合には、地域ケア会議に参加しているか。	適 否	居宅等条例解釈通知別紙：第1の(4)
<b>第2 基本方針</b>		
<短期入所療養介護> 短期入所療養介護の事業運営の方針は、「その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をを行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。」という基本方針に沿ったものとなっているか。  <介護予防短期入所療養介護> 介護予防短期入所療養介護の事業運営の方針は、「その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。」という基本方針に沿ったものとなっているか。	適 否  適 否	運営規程 居宅条例第191条(居宅省令第141条) 赤 P308  予防条例第176条(予防省令第186条) 赤 P1284
<b>虐待防止責任者の設置及び虐待防止研修の実施</b> (1) 【条例独自基準】虐待防止責任者を設置しているか。 (2) 従業者に対して、「高齢者虐待防止法」の趣旨及び内容を十分に踏まえた研修を実施する等の措置を講じているか。 (3) 虐待を発見した場合は、地域包括支援センター等に通報しているか。	適 否 適 否 適 否	居宅等条例解釈通知別紙：第1の(3)

確 認 事 項	適 否	確認書類・根拠
<b>第3 人員に関する基準</b>		
<b>1 計算</b> ・いわゆる本体施設となる療養病床を有する病院が、施設として満たすべき人員・施設基準を満たしていれば足りるものとする。	適 否	居宅条例第192条(居宅省令第142条) 赤 P 308～ 予防条例第177条(予防省令第187条) 赤 P1284～
<b>2 医師</b> (1) 医師の日々の勤務実績が記録されているか。 (2) 医師の資格と免許証の写しは一致しているか。 (3) 医療法施行規則第19条第1項第1号の規定で定められた標準人員以上の医師数が確保されているか。	適 否 適 否 適 否	出勤簿(タイムカード)、勤務計画表、資格者証 居宅条例第192条第1項第3項 (居宅省令第142条第1項第3項) 赤 P308～ 予防条例第177条第1項第3号 (予防省令第187条第1項第3号) 赤 P1284～
<b>3 薬剤師</b> (1) 医療法第18条の規定による専属の薬剤師が配置されているか。 (2) 薬剤師の日々の勤務実績が記録されているか。 (3) 薬剤師の資格と免許証の写しは一致しているか。 (4) 医療法施行規則第19条第2項第1号の規定で定められた標準人員以上の薬剤師数が確保されているか。	適 否 適 否 適 否 適 否	出勤簿(タイムカード)、勤務計画表、資格者証 居宅条例第192条第1項第3項 (居宅省令第142条第1項第3項) 赤 P308～ 予防条例第177条第1項第3号 (予防省令第187条第1項第3号) 赤 P1284～
<b>4 看護職員</b> (1) 職員勤務実績表は実態と合致しているか。 (2) 看護職員の資格と免許証の写しは一致しているか。 (3) 病院全体として医療法施行規則第19条第2項第2号の規定で定められた標準人員以上の看護職員数が確保されているか。	適 否 適 否 適 否	出勤簿(タイムカード)、社会保険台帳、賃金台帳、看護日誌、勤務計画表、資格者証 居宅条例第192条第1項第3項 (居宅省令第142条第1項第3項) 赤 P308～ 予防条例第177条第1項第3号 (予防省令第187条第1項第3号) 赤 P1284～
<b>5 介護職員</b> (1) 職員勤務実績表は実態と合致しているか。 (2) 病院全体として医療法施行規則第19条第2項第3号の規定で定められた標準人員以上の介護職員数が確保されているか。	適 否 適 否	出勤簿(タイムカード)、社会保険台帳、賃金台帳、勤務計画表、資格者証 居宅条例第192条第1項第3項 (居宅省令第142条第1項第3項) 赤 P308～ 予防条例第177条第1項第3号 (予防省令第187条第1項第3号) 赤 P1284～
<b>6 栄養士</b> (1) 栄養士の日々の勤務実績が記録されているか。 (2) 栄養士の資格と免許証の写しは一致しているか。 (3) 医療法施行規則第19条第2項第4号の規定で定められた標準人員以上の栄養士数が確保されているか。(病床数100以上の病院にあっては、1以上)	適 否 適 否 適 否	出勤簿(タイムカード)、勤務計画表、資格者証 居宅条例第192条第1項第3項 (居宅省令第142条第1項第3項) 赤 P308～ 予防条例第177条第1項第3号 (予防省令第187条第1項第3号) 赤 P1284～
<b>7 理学療法士又は作業療法士</b> (1) 理学療法士又は作業療法士の日々の勤務実績が記録されているか。 (2) 理学療法士又は作業療法士の資格と免許証の写しは一致しているか。 (3) 医療法施行規則第19条第3項第2項の規定で定められた標準人員以上の数が確保されているか。(病院の実情に応じた適当数)	適 否 適 否 適 否	出勤簿(タイムカード)、勤務計画表、資格者証 居宅条例第192条第1項第3項 (居宅省令第142条第1項第3項) 赤 P308～ 予防条例第177条第1項第3号 (予防省令第187条第1項第3号) 赤 P1284～

確 認 事 項	適 否	確 認 書 類 ・ 根 拠
<b>第 4 設備に関する基準</b>		平面図、変更届(指定申請時の控、又は事業開始時の体制届の控)
<b>1 病室</b> (1) 利用者・患者のプライバシーが確保されるよう配慮されているか。(カーテン等が設置されているか。) (2) 病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき6.4㎡以上であるか。 (3) 1の病室の病床数は、4床以下であるか。	適 否 適 否 適 否	居宅条例第193条(居宅省令第143条) 赤 P310～ 予防条例第178条(予防省令第188条) 赤 P1285～ 医療法施行規則第16条第1項2号の2、3号
<b>2 廊下等</b> (1) 片側に居室がある廊下の幅は1.8m以上、両側に居室がある場合は2.7m以上あるか。 ※ 指定(介護予防)短期入所療養介護における病院療養病床療養環境減算に係る施設基準あり。	適 否	医療法施行規則第16条第1項第11号イ 96号告示19 緑 P725 居宅報酬告示別表第9口注4 青 P462 予防報酬告示別表第7口注3 青 P1424 医療法施行規則第20条第11号
<b>3 機能訓練室</b> ・内法による測定で40㎡以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えているか。	適 否	
<b>4 談話室</b> ・談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しているか。	適 否	医療法施行規則第21条第2号
<b>5 食堂</b> ・食堂は、内法による測定で、療養病床の入院患者1人につき1㎡以上の面積が確保されているか。	適 否	医療法施行規則第21条第3号
<b>6 浴室</b> ・浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものになっているか。	適 否	医療法施行規則第21条第4号
<b>7 消火設備</b> ・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けているか。	適 否	消火設備
<b>8 特別な病室</b> (1) 定員は、1人又は2人であるか。 (2) 特別な病室の病床数は、運営規程に定められた入院定員の50/100(地方公共団体が設置する病院にあっては30/100)を超えていないか。 (3) 特別な病室の施設、設備等が利用料を徴収するのにふさわしいものとなっており、少なくとも次の備品は備えているか。 〔 個人用の私物の収納設備 個人用の照明 小机等及び椅子 〕	適 否 適 否 適 否	123号告示 赤 P1434～ 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(平成18年保医発第0313003号)

確 認 事 項	適 否	確 認 書 類 ・ 根 拠
<b>第5 運営に関する基準</b>		
<b>1 内容及び手続の説明及び同意</b> (1) 重要事項を記した文書を交付して、説明を行っているか。 (2) 重要事項を記した文書に不適切な事項や漏れはないか。 <b>【重要事項最低必要項目】</b> ①運営規程の概要      ②従業員の勤務体制 ③事故発生時の対応   ④苦情処理の体制など ⑤提供するサービスの第三者評価の実施状況 (3) 利用申込者の同意は、適正に徴されているか。	適 否 適 否 適 否	重要事項説明書、利用申込書、同意に関する書類 居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第154条準用(居宅省令第125条準用) 赤P312 予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第137条準用(予防省令第133条準用) 赤P1265
<b>2 対象者</b> (1) 利用する理由は以下のいずれかに該当するか。 ①利用者の心身の状況又は病状 ②家族の疾病、冠婚葬祭、出張等 ③家族の身体的及び精神的な負担軽減等 (2) 一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者であるか。	適 否 適 否	居宅条例第194条(居宅省令第144条) 赤P313 予防条例第179条(予防省令第189条) 赤P1287
<b>3 指定(介護予防)短期入所療養介護の開始及び終了</b> ・サービス提供の開始前から終了後に至るまで、利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるように、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター又はその他保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者と、密接な連携をとっているか。	適 否	居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第155条第2項準用(居宅省令第126条第2項準用) 赤P313 予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第138条第2項準用(予防省令第134条第2項準用) 赤P1265
<b>4 提供拒否の禁止</b> ・正当な理由なくサービスの提供を拒んでいないか。 (提供を拒否したことがある場合は、どのような事例か。) <b>【正当な理由の例】</b> ①ベッドが空いていない場合 ②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 ③適切なサービスを提供することが困難な場合	適 否	居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第9条準用(居宅省令第9条準用) 赤P313 予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第51条の3準用(予防省令第49条の3準用) 赤P1220
<b>5 サービス提供困難時の対応</b> ・通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の(介護予防)短期入所療養介護事業者等を紹介する等の適切な措置を講じているか。	適 否	居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第10条準用(居宅省令第10条準用) 赤P314 予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第51条の4準用(予防省令第49条の4準用) 赤P1220

確 認 事 項	適 否	確 認 書 類 ・ 根 拠
<p><b>6 受給資格等の確認</b></p> <p>(1) サービス提供を求められた場合、以下の要件を被保険者証によって確認しているか。</p> <p>①被保険者資格 ②要介護認定の有無 ③要介護認定の有効期間</p> <p>(2) 確認した後は、利用者へ被保険者証を返却しているか。</p> <p>(3) 認定審査会意見が記載されている場合は、それに配慮したサービスを提供するよう努めているか。</p>	<p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p>	<p>居宅条例第 206 条(居宅省令第 155 条) →居宅条例第 11 条準用(居宅省令第 11 条準用) 赤 P314 予防条例第 185 条(予防省令第 195 条) →予防条例第51条の5準用(予防省令第49条の5準用) 赤P1220</p>
<p><b>7 要介護(支援)認定の申請に係る援助</b></p> <p>(1) 要介護(支援)認定を受けていない場合は、説明を行い、必要な援助を行っているか。 ※必要な援助とは、既に申請が行われているかどうか確認し、申請をしていない場合は、利用申込者の意向を踏まえて申請を促すこと。</p> <p>【居宅介護支援が利用者に対し行われていないケースがあった場合】</p> <p>(2) 要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行っているか。</p>	<p>適 否</p> <p>適 否</p>	<p>居宅条例第 206 条(居宅省令第 155 条) →居宅条例第 12 条準用(居宅省令第 12 条準用) 赤 P314 予防条例第 185 条(予防省令第 195 条) →予防条例第51条の6準用(予防省令第49条の6準用) 赤P1220</p>
<p><b>8 心身の状況等の把握</b></p> <p>・サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握しているか。</p>	<p>適 否</p>	<p>サービス提供票、個人記録 居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第13条準用(居宅省令第13条準用) 赤P315 予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第51条の7準用(予防省令第49条の7準用) 赤P1220</p>
<p><b>9 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助</b></p> <p>【法定代理受領サービスを受けていないケースがあった場合】</p> <p>・法定代理受領サービスを受けるための要件の説明を行っているか。 ※受けるための要件とは、居宅介護(介護予防)支援事業者に居宅(介護予防)サービス計画の作成を依頼することをあらかじめ市町村に届け出て、その居宅(介護予防)サービス計画に基づく居宅(介護予防)サービスを受けること。</p>	<p>適 否</p>	<p>居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第15条準用(居宅省令第15条準用) 赤P315 予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第51条の9準用(予防省令第49条の9準用) 赤P1221</p>
<p><b>10 居宅(介護予防)サービス計画に沿ったサービスの提供</b></p> <p>・居宅(介護予防)サービス計画に沿った(介護予防)短期入所療養介護を提供しているか。</p>	<p>適 否</p>	<p>居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第16条準用(居宅省令第16条準用) 赤P315 予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第51条の10準用(予防省令第49条の10準用) 赤P1221</p>
<p><b>11 サービスの提供の記録</b></p> <p>(1) 指定(介護予防)短期入所療養介護を提供した際には、サービス提供票等実績を記録しているか。</p> <p>(2) 指定(介護予防)短期入所療養介護を提供した際には、具体的</p>	<p>適 否</p> <p>適 否</p>	<p>居宅条例第 206 条(居宅省令第 155 条) →居宅条例第 19 条準用(居宅省令第 19 条準用) 赤 P315 予防条例第 185 条(予防省令第 195 条) →予防条例第51条の13準用(予防省令第49条の13</p>



確 認 事 項	適 否	確認書類・根拠
<p>①責任者及び補助者が選定され、印鑑と通帳が別々に保管されているか。</p> <p>②適切な管理がされていることの確認が、複数の者により常に行える体制で出納事務が行われているか。</p> <p>③利用者との保管依頼書(契約書)、個人別出納台帳等、必要な書類を備えているか。</p> <p>④利用者から出納管理に係る費用を徴収する場合にあっては、その積算根拠を明確にし、適切な額を定めることとしているか(預り金の額に対し、月当たり一定割合とするような取扱いは認められない)。</p> <p>(18) (4)から(17)までの支払いを受ける場合には、その内容及び費用について、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、文書による事前説明が十分になされた上、同意を得ているか。</p> <p>(19) 上記の同意は、文書に利用者の署名を受けることにより行っているか。</p> <p>(20) 「その他日常生活費」とは区分される費用についても同様の取扱いとしているか。</p> <p>(21) 利用料等の支払いを受けた都度、領収証を交付しているか。</p> <p>(22) 「預り金」による精算を実施している場合についても、同様の領収証及び出納の内訳を示す文書を交付しているか。</p> <p>(23) 課税の対象外に消費税を賦課していないか。</p> <p>(24) 領収証については、保険給付に係る1割又は2割負担部分と保険給対象外のサービス部分(個別の費用ごとに明記したものに区分したものを利用者に対して発行しているか。</p> <p><b>【滞在費・食費の低所得者対策について】</b></p> <p>(25) 利用者負担第1段階から第3段階に属する利用者について、「負担限度額認定証」の提示を受け確認を行っているか。</p> <p>(26) 利用者負担第1段階から第3段階に属する利用者について、それぞれの負担限度額を超えて、滞在費・食費を徴収していないか。</p>	<p>適 否</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>介護保険法第48条第7項</p> <p></p> <p>介護保険法施行規則第82条</p> <p>告示411号～414号 緑P1088～</p> <p></p> <p></p>
<p><b>13 保険給付の請求のための証明書の交付</b></p> <p><b>【法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合】</b></p> <p>・サービスの内容、費用の額等を記したサービス提供証明書を交付しているか。</p> <p>(様式は平成12年3月8日開催の全国介護保険担当者会議資料を参考とすること。)</p> <p>平成21年4月版介護報酬の解釈単位数表編P1253～1255</p> <p>若しくは</p> <p><a href="http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05kaig.nsf/0/911bd543c227973a4925689d001b98fd?openDocument">http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05kaig.nsf/0/911bd543c227973a4925689d001b98fd?openDocument</a></p>	<p>適 否</p>	<p>居宅条例第206条(居宅省令第155条)</p> <p>→居宅条例第21条準用(居宅省令第21条準用)</p> <p>赤P318</p> <p>予防条例第185条(予防省令第195条)</p> <p>→予防条例第52条の2準用(予防省令第50条の2準用)</p> <p>赤P1222</p>
<p><b>14 指定(介護予防)短期入所療養介護の取扱方針</b></p> <p>(1) 利用者の療養を妥当適切に行っているか。</p> <p>(2) 4日以上連続して利用する利用者について、(介護予防)短期入所療養介護計画が適切に作成されているか。</p> <p>(3) (介護予防)短期入所療養介護計画に基づいて実施され、漫然かつ画一的なものとならないように配慮されているか。</p> <p>(4) 療養上必要な事項について、利用者又は家族に対し、理解し</p>	<p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p>	<p>短期入所療養計画書、身体拘束に関する記録、診療録、説明書、経過観察記録</p> <p>居宅条例第196条(居宅省令第146条)</p> <p>赤P318</p> <p>予防条例第186条、第187条(予防省令第196条、197条)</p> <p>赤P1290</p>



確 認 事 項	適 否	確認書類・根拠
(4) (介護予防)短期入所療養介護計画を利用者又はその家族に説明し、同意を得ているか。 (5) 作成された(介護予防)短期入所療養介護計画を利用者に交付しているか。	適 否 適 否	
<b>16 診療の方針</b> (1) 医師は、常に利用者の病状や心身の状態の把握に努め、特に診療に当たっては、的確な診断をもととし、利用者に対して必要な検査、投薬、処置等を妥当適切に行っているか。 (2) 「別に厚生労働大臣が定める療法等」に定めるもののほかの特殊な療法又は新しい療法等を行っていないか。 (3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合を除き、「指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設並びに指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師の使用医薬品」に定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用、又は処方していないか。	適 否 適 否 適 否	居宅条例第198条(居宅省令第148条) 赤P319 予防条例第188条(予防省令第198条) 赤P1291 124号告示 赤P320 125号告示 赤P320
<b>17 機能訓練</b> ・必要に応じ理学療法、作業療法等適切なりハビリテーションを計画的に行っているか。(寝かせきりにしていないか。)	適 否	居宅条例第199条(居宅省令第149条) 赤P320 予防条例第189条(予防省令第199条) 赤P1292
<b>18 看護及び医学的管理の下における介護</b> (1) 入浴は、1週間に2回以上適切な方法により実施しているか。(入浴日が祝日及び行事等に当たった場合、代替日を行っているか。)また、入浴が困難な場合は清拭を実施するなど利用者の清潔保持に努めているか。 (2) 排泄の自立についてトイレ誘導や排泄介助等必要な援助を行っているか。 (3) 利用者に適したおむつを提供しているか。 (4) おむつ交換は利用者の排泄状況を踏まえて実施しているか。 (5) 特に夜間においては十分配慮されているか。 (6) おむつ交換時には、衝立、カーテン等を活用するなど利用者の心情に配慮しているか。 (7) おむつ交換時は、体位変換、換気、消臭に配慮し、汚物は速やかに処理しているか。 (8) おむつ使用者に対するおむつ外しのため、尿意、便意を考慮しポータブルトイレなどを活用しているか。 (9) 褥瘡が発生しないような適切な介護と発生予防のための体制整備を行っているか。 (例) ・褥瘡ハイリスク患者に対し、褥瘡予防のための計画作成、実践、評価を行っている ・専任の施設内褥瘡予防対策担当者(看護師が望ましい)を決めている ・医師、看護職員、介護職員、栄養士等で構成する褥瘡対策チームを設置している	適 否 適 否 適 否 適 否 適 否 適 否 適 否 適 否 適 否	居宅条例第200条(居宅省令第150条) 赤P320 予防条例第190条(予防省令第200条) 赤P1292



確 認 事 項	適 否	確 認 書 類 ・ 根 拠
<p><b>22 管理者の責務</b></p> <p>・ 管理者は従業者の管理、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るか。</p>	適 否	<p>組織図</p> <p>居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第57条準用(居宅省令第52条準用) 赤P322</p> <p>予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第54条準用(予防省令第52条準用) 赤P1222</p>
<p><b>23 運営規程</b></p> <p>・ 運営規程は、実際に行っているサービスの内容と合致しているか。</p> <p>①事業の目的及び運営の方針 ②従業者の職種、員数及び職務の内容 ③指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 ④通常の送迎の実施地域 ⑤施設利用に当たっての留意事項 ⑥事故発生時における対応方法【条例独自基準】 ⑦非常災害対策 ⑧身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続【条例独自基準】 ⑨虐待の防止のための措置に関する事項 ⑩成年後見制度の活用支援【条例独自基準】 ⑪苦情解決体制の整備【条例独自基準】 ⑫その他運営に関する重要事項</p>	適 否	<p>居宅条例第203条(居宅省令第153条) 居宅等条例解釈通知別紙:第2の9の(1)イ(8) 赤P322</p> <p>予防条例第182条(予防省令第192条) 赤P1288</p>
<p><b>24 勤務体制の確保等</b></p> <p>(1) 勤務体制が勤務表(原則として月ごと)により明確にされているか。(勤務計画が病棟ごとに作成されているか。)</p> <p>【三交代制の場合】 (申し送り時間)</p> <p>          : ~ : ( : ~ : )           : ~ : ( : ~ : )           : ~ : ( : ~ : )</p> <p>【二交代制の場合】 (申し送り時間)</p> <p>          : ~ : ( : ~ : )           : ~ : ( : ~ : )</p> <p>(2) 当該事業所の従業者によってサービスの提供が行われているか。(利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については委託が可能。調理、洗濯、清掃等業務委託を行っている場合、その内容は適切か。)</p> <p>(3) 従業者の資質向上のため、各種研修会に参加させているか。</p> <p>(4) 【条例独自基準】(3)の研修には高齢者の人権擁護や虐待防止等の内容を含めているか。</p> <p>(5) 全ての従業者(医療・福祉関係の資格を有する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じているか。 また、新規採用者については、採用後1年以内に受講させているか。</p>	<p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p> <p>適 否</p>	<p>勤務計画表</p> <p>居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第110条準用(居宅省令第101条準用) 赤P323</p> <p>予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第124条の2準用(予防省令第120条の2準用) 赤P1254</p> <p>研修計画</p> <p>居宅等条例解釈通知別紙:第2の9の(1)エ →居宅等条例解釈通知別紙:第2の6の(2)ウ</p>

確 認 事 項	適 否	確認書類・根拠
<p>※医療・福祉関係の資格 看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等</p> <p>※令和6年3月31日までの間は、努力義務</p> <p>(6) 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発しているか。</li> <li>・相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知しているか。</li> </ul>	適 否	
<p><b>25 業務継続計画の策定等</b></p> <p>(1) 業務継続計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じているか。</p> <p>(2) 業務継続計画には、以下の項目等を記載しているか。 又、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定しているか。</p> <p>① 感染症に係る業務継続計画</p> <p>イ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等）</p> <p>ロ 初動対応</p> <p>ハ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等）</p> <p>② 災害に係る業務継続計画</p> <p>イ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等）</p> <p>ロ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）</p> <p>ハ 他施設及び地域との連携</p> <p>(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。</p> <p>(4) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的（年1回以上）に実施しているか。</p> <p>※令和6年3月31日までの間は、努力義務</p>	適 否 適 否 適 否 適 否	<p>居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第32条の2準用(居宅省令第30条の2準用) 赤P326</p> <p>予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第55条の2の2準用(予防省令第53条の2の2準用) 赤P1223</p>
<p><b>26 定員の遵守</b></p> <p>(1) 利用者の定員及び病室の定員を超えて入院させていないか。</p> <p>(2) 定員を超えている場合、災害その他のやむを得ない事情があるか。</p>	適 否 適 否	<p>居宅条例第204条(居宅省令第154条) 赤P328</p>



確認事項	適否	確認書類・根拠
<p>結果を従業者に周知徹底しているか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・感染症、食中毒の予防・まん延防止のための指針を整備しているか。</li> <li>・介護職員その他の従業者に対し、感染症、食中毒の予防・まん延防止のための研修会並びに訓練を定期的実施しているか。</li> </ul> <p>※令和6年3月31日までの間は、努力義務</p> <p>(4) 空調設備等により施設内の適温の確保に努めているか。</p>	<p>適否</p> <p>適否</p> <p>適否</p>	
<p><b>29 掲示</b></p> <p>(1) 重要事項の掲示方法は適切か。(場所、文字の大きさ等)又は、施設へ備え付け、いつでも関係者に自由に閲覧させているか。</p> <p>(2) 掲示事項はすべて掲示されているか。</p> <p>①運営規程の概要 ②従業者の勤務体制 ③事故発生時の対応 ④苦情に対する措置の概要 ⑤提供するサービスの第三者評価の実施状況 ⑥利用者が選定する特別な食事の提供を行う場合は以下のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者が選定する特別な食事が提供できること</li> <li>・利用者が選定する特別な食事の内容及び料金</li> </ul> <p>(3) 掲示事項の内容、実際に行っているサービス内容、届け出ている内容が一致しているか。</p>	<p>適否</p> <p>適否</p> <p>適否</p>	<p>居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第34条準用(居宅省令第32条準用) 赤P331</p> <p>予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第55条の4準用(予防省令第53条の4準用) 赤P1244</p> <p>123号告示 赤P1434～</p>
<p><b>30 秘密保持等</b></p> <p>(1) 利用者の個人記録の保管方法は適切か。</p> <p>(2) 秘密保持のため、必要な措置を講じているか。(例えば、就業規則に盛り込むなど雇用時の取り決め等を行っているか。)</p> <p>(3) 居宅介護支援事業者等に対して、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ているか。</p> <p>(4) 同意内容以外の事項まで情報提供していないか。</p>	<p>適否</p> <p>適否</p> <p>適否</p> <p>適否</p>	<p>就業時の取り決め等の記録、利用者(又は家族)の同意書</p> <p>居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第35条準用(居宅省令第33条準用) 赤P332</p> <p>予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第55条の5準用(予防省令第53条の5準用) 赤P1224～</p>
<p><b>31 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止</b></p> <p>(1) 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該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ないか。</p> <p>(2) 居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退院患者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收受していないか。</p>	<p>適否</p> <p>適否</p>	<p>居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第37条準用(居宅省令第35条準用) 赤P332</p> <p>予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第55条の7準用(予防省令第53条の7準用) 赤P1255</p>
<p><b>32 苦情処理</b></p> <p>(1) 利用者及びその家族からの苦情を処理する窓口はあるか。</p> <p>(2) 苦情処理の体制、手続きが定められているか。</p> <p>(3) 苦情に対して速やかに対応しているか。また、利用者に対する説明は適切か。</p> <p>(4) 苦情の内容等を記録しているか。</p> <p>(5) 苦情がサービスの質の向上を図る上で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るか。</p> <p>(6) 市町村が行う調査に協力し、指導又は助言を受けた場合に改善を行っているか。</p>	<p>適否</p> <p>適否</p> <p>適否</p> <p>適否</p> <p>適否</p> <p>適否</p>	<p>苦情記録、苦情処理マニュアル</p> <p>居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第38条準用(居宅省令第36条準用) 赤P332～333</p> <p>予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第55条の8準用(予防省令第53条の8準用) 赤P1225</p>

確認事項	適否	確認書類・根拠
(7) 市町村からの求めがあった場合には、(6)の改善の内容を市町村に報告しているか。 (8) 国保連が行う調査に協力し、指導又は助言を受けた場合に改善を行っているか。 (9) 国保連からの求めがあった場合には、(8)の改善の内容を国保連に報告しているか。	適否 適否 適否	
<b>33 地域との連携等</b> (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など地域との交流に努めているか。 (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るか。	適否 適否	居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第168条準用(居宅省令第139条準用) 赤P333 →居宅条例第39条準用(居宅省令第36条の2準用) 赤P333 予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第55条の9準用(予防省令第53条の9準用) 赤P1225 →予防条例第144条準用(予防省令第140条準用) 赤P1268
<b>34 事故発生時の対応</b> (1) 介護事故の発生・再発を防止するため、必要な措置を講じているか。 (2) 事故発生時の連絡体制が整えられているか。(市町村、家族に対して) (3) 事故が発生した場合、事故の状況及び処置について記録しているか。 (4) 損害賠償保険に加入しているか。(又は賠償資力を有するか。) (5) 賠償すべき事態が生じた場合、速やかに損害賠償を行っているか。	適否 適否 適否 適否 適否	連絡体制図、対応マニュアル、損害保険証書、事故記録 居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第40条準用(居宅省令第37条準用) 赤P333～334 予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第55条の10準用(予防省令第53条の10準用) 赤P1225～1226
<b>35 虐待の防止</b> (1) 管理者を含む幅広い職種で構成する虐待防止検討委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図っているか。 (2) 虐待の防止のための指針を整備しているか。また、以下の内容を盛り込んでいるか。 イ 施設における虐待の防止に関する基本的考え方 ロ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項 ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 チ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 (3) 介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年1回以上)に実施しているか。また、新規採用時にも開催しているか。	適否 適否 適否 適否	居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第40条の2準用(居宅省令第37条の2準用) 赤P334～337 予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第55条の2の2準用(予防省令第53条の10の2準用) 赤P1226

確認事項	適否	確認書類・根拠
(4) (1)から(3)までに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置いているか。 ※令和6年3月31日までの間は、努力義務		
<b>36 会計の区分</b> (1) 厚生労働省通知に基づき、指定（介護予防）短期入所療養介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しているか。 (2) 介護保険事業について、サービスごとに経理を区分しているか。	適否 適否	会計関係書類 居宅条例第206条(居宅省令第155条) →居宅条例第41条準用(居宅省令第38条準用) 赤P337 予防条例第185条(予防省令第195条) →予防条例第55条の11準用(予防省令第53条の11準用) 赤P1226 <b>【介護保険の給付対象事業における会計の区分について】</b>
<b>37 記録の整備</b> (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るか。 (2) 利用者に対するサービス提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から5年間保存しているか。 ① (介護予防) 短期入所療養介護計画 ② 居宅条例第196条第5項（予防条例第181条第2項）に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 ③ 居宅条例第206条において準用する第19条第2項(予防条例第185条において準用する第19条第2項)に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 ④ 居宅条例第206条において準用する第27条（予防条例第185条において準用する第24条）に規定する市町村への通知に係る記録 ⑤ 居宅条例第206条において準用する第38条第2項(予防条例第185条において準用する第35条第2項)に規定する苦情の内容等の記録 ⑥ 居宅条例第206条において準用する第40条第2項(予防条例第185条において準用する第37条第2項)に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 ⑦ 居宅条例第206条において準用する第110条第1項（予防条例第185条において準用する第105条第1項）に規定する勤務の体制等の記録 ⑧ 介護保険法第40条に規定する介護給付及び居宅条例第195条第1項から第3項まで（予防条例第180条第1項から第3項まで）に規定する利用料等に関する請求及び受領等の記録	適否 適否 適否 適否 適否 適否 適否 適否 適否	居宅条例第205条(居宅省令第154条の2) 赤P337 予防条例第184条(予防省令第194条) 居宅等条例解釈通知別紙:第2
<b>38 業務管理体制</b> (1) 業務管理体制整備に関する届出を行っているか。 ・いつ行ったか。( 年 月 日) (2) 届け出ている場合、法令遵守責任者名が従業者に周知されているか。	適否 適否	業務管理体制届出書 赤P1545～
<b>39 介護サービス情報の公表</b> (1) 当該年度の報告依頼通知があったとき、介護サービス情報公表システムの入力を行っているか。	適否	介護サービス情報公表システム 介護保険法第115条の35 赤P1562～

確 認 事 項	適 否	確認書類・根拠
<ul style="list-style-type: none"> <li>・いつ行ったか。( 年 月 日)</li> <li>(2) 当該年度に修正があった場合入力を行っているか。</li> <li>・いつ行ったか。( 年 月 日)</li> </ul>	適 否	
<b>第6 変更の届出</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・変更の届出が必要な事項については、適切に届け出されているか。</li> </ul>	適 否	介護保険法第75条、第115条の5
<b>第7 介護給付費の算定及び取扱い</b>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> <b>基本的事項</b> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 介護給付費の算定に当たっては、介護療養施設サービス費に係る所定の単位数表により適正に算定しているか。(介護給付費明細書における算定誤り、端数処理の誤りなど)</li> <li>(2) 「厚生労働大臣が定める1単位の単価」に、別表に定める単位数を乗じて算定されているか。(岡山市＝7級地、1単位＝10.14円)</li> <li>(3) 1円未満の端数を切り捨てているか。</li> <li>(4) 介護給付費の算定に係る体制等の届出において、届け出していない事項について加算等を算定していないか。</li> <li>(5) 利用者数が、運営規程に定められた入院定員を超えた場合、自主的に減算措置を講じているか。</li> </ul> <p>○端数処理について 居宅サービス単位数表(短期入所生活介護費から特定施設入居者生活介護費に係る部分に限る。)に関する通則事項</p> <p>1 通則</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 算定上における端数処理について <ul style="list-style-type: none"> <li>①単位数算定の際の端数処理 <p><u>単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点以下の端数処理(四捨五入)を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる。</u></p> <p>(例)訪問介護(身体介護中心20分以上30分未満で254単位)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2級訪問介護員のサービス提供責任者を配置している場合、所定単位数の90%を算定 <math>254 \times 0.9 = 228.6 \rightarrow 229</math>単位</li> <li>・この事業所が特定事業所加算(Ⅲ)を算定している場合、所定単位数の10%を加算 <math>229 \times 1.1 = 251.9 \rightarrow 252</math>単位</li> </ul> <p>* <math>254 \times 0.9 \times 1.1 = 251.46</math>として四捨五入するのではない。</p> </li> <li>②金額換算の際の端数処理 <p>算定された単位数から金額に換算する際に生ずる1円未満(小数点以下)の端数については「切り捨て」とする。</p> <p>(例)前記①の事例で、このサービスを月に5回提供した場合(地域区分は1級地)</p> <p><math>252 \text{単位} \times 5 \text{回} = 1,260 \text{単位}</math></p> <p><math>1,260 \text{単位} \times 11.26 \text{円/単位} = 14,187.6 \text{円} \rightarrow 14,187 \text{円}</math></p> <p>なお、サービスコードについては、介護職員処遇改善加算</p> </li> </ul> </li> </ul>	適 否 適 否 適 否 適 否 適 否	居宅報酬告示 一、二、三 青P124～ 居宅報酬告示 別表 青P411～ 留意事項通知 第二 青P125～ 予防報酬告示 一、二、三 青P1282～ 報酬告示 別表 青P1423～ 予防留意事項通知 第二 青P1383～

確 認 事 項	適 否	確認書類・根拠
<p>を除く加算等を加えた一体型の合成コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数(整数値)である。</p> <p>(2)入所等の日数の数え方について</p> <p>①短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入所等した日及び退所等した日の両方を含むものとする。</p> <p>②ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設(以下②及び③において「介護保険施設等」という。)の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定しない。</p> <p>③なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が適用されるもの(以下「医療保険適用病床」という。)又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの(以下③において「同一敷地内等の医療保険適用病床」という。)に入院する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては退所等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。</p> <p>④厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号。)の適用に関する平均利用者数等の算定においては、入所等した日を含み、退所等した日は含まないものとする。</p>		