

運営情報調査票：小規模多機能型居宅介護（予防を含む）

(20XX年XX月～20XX年XX月)

事業所名	事業所番号

大項目	中項目	小項目	確認事項	確認のための材料	記入上の留意点	
1 介護サービスの内容に関する事項	1 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者、入所者又は入院患者等の権利擁護等のために講じている措置	1 介護サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の取得の状況	1 サービス提供契約前に、利用申込者又はその家族に対して、重要事項を記した文書の雛形を交付する仕組み又は公開する仕組みがある。	1 重要事項を記した文書の雛形の備え付けの状況又は公開の状況が確認できる。  (その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり  [ ] 0. なし・ 1. あり	重要事項を記した文書を、利用申込者や家族、利用希望者が、自由に見られるようにするため、利用申込者又はその家族に対して、重要事項を記した文書の雛形を交付する仕組み又は公開する仕組みの有無を問う項目である。 その仕組みが確認できるものとして、いつでも渡せるように、重要事項を記した文書のひな形を備え付けていること、または、自由に閲覧できる状態(ホームページでの公開等)にしていることの有無を記載する。
			2 利用申込者又はその家族からのサービス提供契約前の問合せ及び見学に対応する仕組みがある。	2 問合せ及び見学に対応できることについて、パンフレット、ホームページ等に明記している。  3 問合せ又は見学に対応した記録がある。  (その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり  [ ] 0. なし・ 1. あり  [ ] 0. なし・ 1. あり	利用申込者または家族が、前もって事業所の内容等が確認できるよう、事前の問い合わせや見学の申し出に対し、適切に対応する仕組みの有無を問う項目である。 その対応状況が確認できるものとして、次のことを記載する。 ○問い合わせや見学に対応することを記載した文書等(パンフレットやホームページ)の有無 ○問い合わせや見学に対応したことが確認できる記録(見学記録や業務日誌等)の有無
			3 利用申込者のサービスの選択に資する重要事項について説明し、サービスの提供開始について同意を得ている。	4 重要事項を記した文書の同意欄に、利用申込者又はその家族の署名等がある。  (その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり  [ ] 0. なし・ 1. あり	重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービス提供開始について利用申込者の同意を得ていることの有無を問う項目である。 その同意を得ていることが確認できるものとして、同意欄への署名等のある文書の有無を記載する。 ※紙の書面ではなく電子上で同意を得ている場合は、電子認証等の有無を記載する
			4 利用申込者の判断能力に障害が見られる場合において、利用者に代わってその家族、代理人、成年後見人等との契約を行っている又は立会人を求めている。 [ ] 事例なし	5 利用申込者の判断能力に障害が見られる場合において、利用者に代わってその家族、代理人、成年後見人等と交わした契約書又は第三者である立会人を求めたことがわかる文書がある。  (その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり  [ ] 0. なし・ 1. あり	利用申込者の判断能力に障害が見られる場合に、成年後見人等を介して契約等を行っていることの有無を問う項目である。 その行為が確認できるものとして、後見人等が本人に代わって契約を行ったことを証する文書(契約書等)の有無を記載する。 後見人等の立会いを求めた場合は、そのことが確認できる文書の有無を記載する。
			5 利用の受入基準、資格等があり、かつ、利用前に利用申込者に提示する仕組みがある。	6 利用の受入基準、資格等について、パンフレット又は契約書等に明記している。  (その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり  [ ] 0. なし・ 1. あり	報告対象期間内に、判断能力に障害が見られるケースがなかった場合は、「事例なし」にチェックする。
		2 利用者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況	6 利用者及びその家族の希望、利用者の有する能力、その置かれている環境等を把握している。	7 利用者及びその家族の希望、利用者の有する能力、その置かれている環境等の記録がある。  (その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり  [ ] 0. なし・ 1. あり	サービス提供に当たって、利用者及び家族の個別ニーズや心身の状況、環境等を把握していることの有無を問う項目である。 その把握をしていることが確認できるものとして、聴取内容や観察結果等の記録の有無を記載する。
		3 利用者の状態に応じた訪問介護計画等の介護サービスに係る計画の作成及び利用者等の同意の取得の状況	7 当該サービスに係る計画は、利用者及びその家族の希望を踏まえて作成している。	8 利用者及びその家族の希望が記入された当該サービスに係る計画又は当該サービスに係る計画の検討会議の記録がある。  (その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり  [ ] 0. なし・ 1. あり	利用者及び家族の希望等を踏まえ、小規模多機能型居宅介護計画を作成していることの有無を問う項目である。 そのことが確認できるものとして、希望を記載した計画、または、希望について検討したことを記載した検討会議の記録の有無を記載する。
				8 当該サービスに係る計画には、サービスの目標を記載している。  (その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり  [ ] 0. なし・ 1. あり	小規模多機能型居宅介護計画に、利用者ごとに機能訓練等の目標を設定していることの有無を問う項目である。 そのことが確認できるものとして、目標を記載している計画の有無を記載する。 ※利用者ごとに設定した目標を計画に記載していること。
				9 当該サービスに係る計画について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ている。	10 当該サービスに係る計画についての同意を得るための文書の同意欄に、利用者又はその家族の署名等がある。  (その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり  [ ] 0. なし・ 1. あり
		4 利用者等に対する利用者が負担する利用料に関する説明の実施の状況	10 利用者に対して、利用明細を交付している。	11 サービス提供内容(介護保険給付以外の費用がある場合にはこれを含む。)が記載されている請求明細書(写)がある。  (その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり  [ ] 0. なし・ 1. あり	料金請求の透明性を確保するため、利用者に対して明細を記載した請求書を交付していることの有無を問う項目である。 そのことが確認できるものとして、保管している請求明細書の控えの有無を記載する。  ※サービス提供内容、単価等が記載されていること。
				11 利用者又はその家族に対して、必要な利用料の計算方法について説明し、同意を得ている。	12 必要な利用料の計算方法についての同意を得るための文書の同意欄に、利用者又はその家族の署名等がある。  (その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり  [ ] 0. なし・ 1. あり
		2 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置	5 認知症の利用者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況	12 従業者に対する認知症及び認知症ケアに関する知識及び理解を深めるための研修を行っている。	13 従業者に対する認知症及び認知症ケアに関する研修の実施記録がある。  (その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり  [ ] 0. なし・ 1. あり

		13 認知症の利用者への対応及び認知症ケアの質を確保するための仕組みがある。	14 認知症の利用者への対応及び認知症ケアに関するマニュアル等がある。  (その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり  [ ] 0. なし・ 1. あり	認知症の特性に応じたサービスを提供するため、認知症の方へのケアの質を確保する仕組みの有無を問う項目である。 その仕組みが確認できるものとして、日常的な配慮や接し方等が記載された従業者向けのマニュアル等の有無を記載する。
6 利用者のプライバシーの保護のための取組の状況	14 従業者に対して、利用者のプライバシーの保護の取組に関する周知を図っている。	15 利用者のプライバシーの保護の取組に関するマニュアル等がある。  16 利用者のプライバシーの保護の取組に関する研修の実施記録がある。  (その他)	17 身体的拘束等の廃止のための取組に関する事業所の理念、方針等が記載された文書がある。  18 身体的拘束等の廃止のための取組に関するマニュアル等がある。  19 身体的拘束等の廃止のための取組に関する研修を、従事者だけでなく、管理者も受講している記録がある。  (その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり	利用者の尊厳を保持するため、利用者のプライバシーを保護するという概念と取組の内容を、従業者に周知していることの有無を問う項目である。 その周知していることが確認できるものとして、次のことを記載する。 ○プライバシーの保護に関する記載のあるサービス実施マニュアル等の有無 ○従業者に対するプライバシー保護に関する研修の実施記録の有無
7 身体的拘束等の廃止のための取組の状況	15 身体的拘束等の廃止のための取組を行っている。  16 やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、利用者又はその家族に説明し、同意を得ている。 [ ] 身体的拘束等は行わない。 [ ] 身体的拘束等を行うことはあるが、事例なし。  17 やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その実施経過及び理由を記録している。 [ ] 身体的拘束等は行わない。 [ ] 身体的拘束等を行うことはあるが、事例なし。	20 身体的拘束等を行う場合の同意を得るための文書の同意欄に、利用者又はその家族の署名等がある。  (その他)  21 身体的拘束等の実施経過及び理由の記録がある。  (その他)	22 利用者や家族等との連携、交流等のための取組の状況  23 介護及び看護の記録について、利用者又はその家族に対して開示している。  24 介護及び看護の記録について、利用者又はその家族に対する報告又は開示を行った記録がある。  (その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり	身体的拘束等の廃止に向けた取組を実施していることの有無を問う項目である。 その取組が確認できるものとして、次のことを記載する。 ○事業所の理念や方針として、身体的拘束等の廃止の取組を記載した文書の有無 ○身体的拘束等の廃止のための取組に関するマニュアル等の有無 ○従業者だけでなく、管理者も身体的拘束等の廃止のための取組に関する研修を受講した記録の有無  やむを得ず身体的拘束等を行う場合に、利用者又は家族に説明し、同意を得ていることの有無を問う項目である。 そのことが確認できるものとして、同意欄への署名等がある文書の有無を記載する。 ※やむを得ないと判断した時点で、個別に説明し、同意を得ていること。  いかなる場合も身体的拘束等を行っていない場合は、「身体的拘束等は行わない」にチェックする。 報告対象期間内に、事例がなかった場合は、「身体的拘束等を行うことはあるが、事例なし」にチェックする。  やむを得ず身体的拘束等を行った場合に、その実施経過及び理由を記録していることの有無を問う項目である。 そのことが確認できる記録の有無を記載する。  いかなる場合も身体的拘束等を行っていない場合は、「身体的拘束等は行わない」にチェックする。 報告対象期間内に、事例がなかった場合は、「身体的拘束等を行うことはあるが、事例なし」にチェックする。
8 利用者や家族等との連携、交流等のための取組の状況	18 利用者や家族等との連携、交流等のための取組の状況  19 介護サービスの質の確保のための取組の状況	22 利用者や家族等との連携、交流等のための取組の状況  23 介護及び看護の記録について、利用者又はその家族に対して開示している。  24 介護及び看護の記録について、利用者又はその家族に対する報告又は開示を行った記録がある。  (その他)	25 市町村の高齢者虐待相談・通報窓口や虐待発生時の対応方法等が記載された高齢者虐待防止マニュアル等がある。  26 高齢者虐待防止検討委員会の構成員として、虐待防止の専門家等を活用していることが確認できる文書がある。  27 高齢者虐待防止研修を、従事者だけでなく、管理者も受講している記録がある。  28 高齢者虐待防止研修を企画し実施する職員を養成するための取組を行っている記録がある。  (その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり	家族等とのコミュニケーションを図るため、利用者の健康状態、生活状況等について、定期的及び変化があった時に、家族に連絡していることの有無を問う項目である。 そのことが確認できるものとして、家族等に対する状況報告書、または、連絡の記録の有無を記載する。  サービスの透明性を図るため、サービスの提供内容(介護及び看護記録)を利用者や家族に対し、求めがなくても開示する仕組みの有無を問う項目である。 その仕組みが確認できるものとして、次のことを記載する。 ○介護及び看護の記録の開示方法について記載のある文書の有無 ○利用者や家族等に対して、報告、または、開示を行った記録の有無
10 高齢者虐待防止のための取組の状況	20 高齢者虐待防止のための取組を行っている。	25 市町村の高齢者虐待相談・通報窓口や虐待発生時の対応方法等が記載された高齢者虐待防止マニュアル等がある。  26 高齢者虐待防止検討委員会の構成員として、虐待防止の専門家等を活用していることが確認できる文書がある。  27 高齢者虐待防止研修を、従事者だけでなく、管理者も受講している記録がある。  28 高齢者虐待防止研修を企画し実施する職員を養成するための取組を行っている記録がある。  (その他)	29 重要事項を記した文書等利用者に交付する文書に、相談、苦情等対応窓口及び担当者が明記されている。  30 相談、苦情等対応に関するマニュアル等がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり	高齢者虐待防止に向けた取組を実施していることの有無を問う項目である。 その取組が確認できるものとして、次のことを記載する。 ○市町村の高齢者虐待相談・通報窓口や虐待発生時の対応方法等が記載された、高齢者虐待防止に関するマニュアルやフロー等の有無。 ○高齢者虐待防止検討委員会の委員構成員として、通知 <sup>※</sup> において望ましいとされている虐待防止の専門家等の活用していることがわかる委員名簿などの文書の有無。 ※例：指定訪問介護事業者の場合は、「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日老企第25号)」 ○高齢者虐待防止に関する研修を、従事者だけでなく、管理者も受講していることがわかる記録の有無。 ○施設・事業所内あるいは、都道府県が実施する研修(例：高齢者権利擁護等推進事業「権利擁護推進員養成研修(介護施設等における虐待防止研修を実施する講師を養成するための研修)」等)にて実施している事業等)に担当者等が参加する等して、虐待防止研修を実施する講師を養成するための取組を行った記録の有無。
3 相談、苦情等の対応のために講じている措置	11 相談、苦情等の対応のための取組の状況	21 利用者又はその家族からの相談、苦情等に対応する仕組みがある。	29 重要事項を記した文書等利用者に交付する文書に、相談、苦情等対応窓口及び担当者が明記されている。  30 相談、苦情等対応に関するマニュアル等がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり [ ] 0. なし・ 1. あり	利用者や家族からの相談・苦情に対応するための仕組みの有無を問う項目である。 その仕組みが確認できるものとして、次のことを記載する。 ○利用者に交付する重要事項を記した文書(重要事項説明書等)に、相談・苦情等対応窓口、電話番号、担当者の氏名役職が明記されていること ○相談・苦情等に対して、具体的な対応方法や手順を定めた文書(マニュアルや手順書等)の有無

			(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	
		22 相談、苦情等対応の経過を記録している。	31 相談、苦情等対応に関する記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	相談・苦情等に、適切に対応していることの有無を問う項目である。そのことが確認できるものとして、相談・苦情等を受け付けた日、具体的内容、担当者名、対応結果が記載されている文書(相談・苦情等対応記録等)の有無を記載する。
			(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	
		23 相談、苦情等対応の結果について、利用者又はその家族に説明している。	32 利用者又はその家族に対する説明の記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	相談・苦情等の対応結果を、利用者又は家族に説明していることの有無を問う項目である。その説明を実施していることが確認できるものとして、相談・苦情等を申し出た利用者又は家族に対し、対応結果を個別に説明、報告したことを記載した文書(相談・苦情等対応記録等)の有無を記載する。
			(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	
4 介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置	12 介護サービスの提供状況の把握のための取組の状況	24 計画作成担当者は、当該サービスに係る計画の実施状況を把握している。	33 当該サービスに係る計画等に、サービスの実施状況の記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	小規模多機能型居宅介護計画に定めたサービスの内容・目標について、その実施状況及び目標の達成状況を記録していることの有無を問う項目である。その記録が確認できる文書(計画への記録や実施記録書等)の有無を記載する。
			(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	
		25 当該サービスに係る計画の評価を行っている。	34 当該サービスに係る計画の評価を記入している記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	小規模多機能型居宅介護計画に定めた目標の達成状況等を把握するために、定期的に計画の評価を行っていることの有無を問う項目である。その評価を実施したことが確認できるものとして、評価の記録のある文書の有無を記載する。
			(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	
	13 介護サービスに係る計画等の見直しの実施の状況	26 当該サービスの改善のために、当該サービスに係る計画の見直しを行っている。	35 当該サービスに係る計画の見直しの時期を明記した文書がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	計画の評価に基づき、計画の見直しを行っていることの有無を問う項目である。そのことが確認できるものとして、計画の見直しの時期や頻度等を記載した文書の有無を記載する。
			(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	
5 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携	14 主治の医師等との連携の状況	27 利用者の主治医等との連携を図っている。	36 利用者ごとの記録に、主治医又はかかりつけ医の氏名等が記載されているとともに、マニュアル、運営規程等に、主治医等に連絡する場合の基準等を記載している。	[ ] 0. なし・ 1. あり	利用者の主治医、または、かかりつけ医と連携していることの有無を問う項目である。そのことが確認できるものとして、利用者ごとの記録等に主治医やかかりつけ医の氏名・連絡先を記載していること、及び、主治医又はかかりつけ医に連絡する場合の判断基準や手順の記載のある文書(業務マニュアルやサービス手順書等)の有無を記載する。
			(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	
	15 地域包括支援センターとの連携の状況	28 地域包括支援センターと連携し、困難な事例や苦情につながる事例の場合等の利用者への支援を行っている。	37 困難な事例や苦情につながる事例の場合等を、地域包括支援センターにつなげた記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	利用者や家族に重層的に課題が存在している場合や支援拒否などの困難な事例の場合に、地域包括支援センターと連携して、支援を行っていることの有無を問う項目である。そのことが確認できるものとして、困難事例等を地域包括支援センターに報告した記録がある文書(サービス提供記録やサービス担当者会議録等)の有無を記載する。
			(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	
2 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項	6 適切な事業運営の確保のために講じている措置	16 従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況	29 従業者が守るべき倫理を明文化している。	[ ] 0. なし・ 1. あり	適切な事業運営を確保するため、事業所としての倫理を、従業者が共有できるよう明文化していることの有無を問う項目である。その明文化していることが確認できる文書(倫理規定や職員心得等)の有無を記載する。
			(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	
		30 従業者を対象とした、倫理及び法令遵守に関する研修を実施している。	39 従業者を対象とした、倫理及び法令遵守に関する研修の実施記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	倫理及び法令遵守について、従業者に対して周知するために、研修を実施していることの有無を問う項目である。その研修を実施したことが確認できる記録の有無を記載する。
			(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	
	17 計画的な事業運営のための取組の状況	31 事業計画を毎年度作成している。	40 毎年度の経営、運営方針等が記載されている事業計画又は年次計画がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	目的や運営方針の実現のため、目標の設定とその達成に向け、事業計画を毎年度作成していることの有無を問う項目である。そのことが確認できるものとして、報告年度の運営方針等を記載した事業計画又は年次計画等の有無を記載する。
			(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	
	18 事業運営の透明性の確保のための取組の状況	32 事業計画及び財務内容に関する資料を閲覧可能な状態にしている。	41 事業計画及び財務内容を閲覧に供することを明記した文書がある。又は、閲覧できることが確認できる。	[ ] 0. なし・ 1. あり	事業運営の透明性確保のため、事業計画及び財務内容に関する文書を、利用者や家族、一般に対して開示していることの有無を問う項目である。そのことが確認できるものとして、利用者や家族、一般の方からの求めに対して開示する取り決めを定めた文書(情報管理規定等)の有無を記載する。自由に閲覧できる状態になっている場合やホームページ等へ掲載していれば「あり」となる。※財務内容は、収支、予算、決算等の内容がわかるものであること。
			(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	
	19 介護サービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況	33 事業所の改善課題について、現場の従業者と幹部従業者とが合同で検討する仕組みがある。	42 現場の従業者と幹部従業者が参加する業務改善に関する会議又はミーティング等の記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	事業所運営の向上のため、現場の従業者と幹部従業者が、ともに改善すべき課題について、検討する仕組みの有無を問う項目である。その仕組みが確認できるものとして、業務改善に関する会議やミーティング等の記録の有無を記載する。※記録には、開催日、出席者、事業所の改善課題について記載があること。※出席者には、現場の従業者と幹部従業者の両方が含まれていること。
			(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	
7 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置	20 事業所における役割分担等の明確化のための取組の状況	34 管理者、従業者について、役割及び権限を明確にしている。	43 管理者、従業者の役割及び権限について明記された職務権限規程等がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	組織として適切にサービスを提供するために、組織の構成員の役割と権限を明確に定めていることの有無を問う項目である。そのことが確認できるものとして、管理者、従業者の役割及び権限について明記された文書(運営規程、組織規程、職務権限規程等)の有無を記載する。※役割(職務内容)と権限(事案の決定権)を明確に記載していること。
			(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	
	21 介護サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するための	35 サービスに関する情報について、従業者が共有するための仕組みがある。	44 サービスに関する情報の共有についての会議、研修、勉強会、回覧等の記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	サービスの提供、目標実現に向けて組織的に取り組むために、必要な情報を従業者が共有していることの有無を問う項目である。そのことが確認できるものとして、サービスに関する情報の共有についての会議、研修、勉強会、回覧等の記録

	の取組の状況		(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	録(天有した事柄や内容等の記録)の有無を記載する。
8 安全管理及び衛生管理のために講じている措置	22 安全管理及び衛生管理のための取組の状況	36 事故の発生予防又はその再発を防止するための仕組みがある。	45 事故の発生予防又はその再発の防止に関するマニュアル等がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	介護事故の発生予防又はその再発を防止するため、その知識、技術等の周知や、業務改善に向けた検討などの仕組みの有無を問う項目である。
		46 事故事例、ヒヤリ・ハット事例等事故防止につながる事例の検討記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	その仕組みが確認できるものとして、次のことを記載する。 ○事故発生予防又はその再発防止についての記載のあるマニュアル等(事故防止・対応マニュアル等)の有無	
		47 事故の発生予防又はその再発の防止に関する研修の実施記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	○ヒヤリ・ハット事例等を活用した事故防止等の検討記録のある文書(事例検討会議録等)の有無 ○事故発生予防等の研修の実施及びその研修内容の記録のある文書(研修記録等)の有無	
		(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	※事故とは、サービス提供中において、利用者の身体及び財物に損害が生じることをいう。 ※サービス提供中とは、事業所においてサービスを提供しているとき(送迎や行事・レクリエーション等による外出時を含む。)をいう。 ※自社の事業所で発生した事例のみならず、その他事業所で発生した事例等を参考にしながら、検討を実施した記録があれば、「あり」となる	
		37 事故の発生等緊急時に対応するための仕組みがある。	48 事故の発生等緊急時の対応に関するマニュアル等及び緊急時の連絡体制を記載した文書がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	急病や事故発生等の緊急時に、的確かつ迅速に対応するための仕組みの有無を問う項目である。
		49 事故の発生等緊急時の対応に関する研修の実施記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	その仕組みが確認できるものとして、次のことを記載する。 ○事故・緊急時の具体的な対応方法を定めたマニュアルや手順書及び緊急時の連絡体制を記載した文書(事故防止・対応マニュアル、緊急時連絡網等)の有無 ○事故発生等緊急時の対応に関する研修内容が記載されている研修の実施記録の有無	
		(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり		
		38 非常災害時に対応するための仕組みがある。	50 非常災害時の対応手順、役割分担等について定められたマニュアル等がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	火災、自然災害など非常事態が発生した場合の具体的な方法を定めるなど、災害発生時に対応するための仕組みの有無を問う項目である。
		51 非常災害時に通報する関係機関の一覧表等がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	その仕組みが確認できるものとして、次のことを記載する。 ○サービス提供時の非常災害発生に対応するための手順、役割分担等が記載されているマニュアル等の有無	
		52 非常災害時の対応に関する研修の実施記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	○通報すべき関係機関の一覧や連携体制等の記載のある文書の有無 ○非常災害発生時の対応に関する研修の実施記録の有無 ○非常災害時の避難、救出等に関する訓練の実施記録(防災訓練実施記録等)の有無	
		53 非常災害時の避難、救出等に関する訓練の実施記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり		
		(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり		
		39 利用者ごとの主治医及び家族、その他の緊急連絡先が把握されている。	54 利用者ごとの主治医及び家族、その他の緊急連絡先の一覧表等がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	事故等緊急時に、的確かつ迅速に対応するため、利用者ごとの緊急連絡先を把握していることの有無を問う項目である。
		(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり	そのことが確認できるものとして、利用者ごとの緊急連絡先の一覧表等の有無を記載する。 ※主治医及び家族その他の緊急連絡先が記載されていること。	
		40 感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延を防止するための仕組みがある。	55 感染症及び食中毒の発生事例、ヒヤリ・ハット事例等の検討記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延を防止するための仕組みの有無を問う項目である。
		56 感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止に関するマニュアル等がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	その仕組みが確認できるものとして、次のことを記載する。 ○感染症・食中毒の発生の予防及びまん延の防止に関する具体的な記載のあるマニュアル等の有無 ○ヒヤリ・ハットの事例等による発生予防及びまん延防止の検討記録のある文書(事例検討会議録等)の有無 ○感染症・食中毒の発生の予防及びまん延の防止に関する研修の実施内容の記録のある文書(研修記録等)の有無	
		57 感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止に関する研修実施記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	※自社の事業所で発生した事例のみならず、その他事業所で発生した事例等を参考にしながら、検討を実施した記録があれば、「あり」となる	
		(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり		
		41 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供するための仕組みがある。	58 感染症に係る業務継続計画(BCP)を策定し、体制の整備、個人防護具、消毒液等の備蓄等の計画に従った必要な措置を講じるとともに、従業員に対する業務継続計画(BCP)に関する周知の実施記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供するための仕組みの有無を問う項目である。
		59 災害に係る業務継続計画(BCP)を策定し、体制の整備、水、食料、燃料の備蓄等の計画に従った必要な措置を講じるとともに、従業員に対する業務継続計画(BCP)に関する周知の実施記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	その仕組みが確認できるものとして、次のことを記載する。 ○感染症に係る業務継続計画(BCP)の有無(災害に係る業務継続計画(BCP)や感染症の予防及びまん延の防止のための指針と一体的に策定しているものを含む)、計画に従った必要な措置が確認出来る文書(推進体制の構成メンバー表や備蓄品リスト等)の有無、従業員に対する業務継続計画(BCP)に関する周知の実施内容を記録した文書(周知資料等)の有無	
		60 従業員に対する業務継続計画(BCP)に関する研修の実施記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	○災害に係る業務継続計画(BCP)の有無(感染症に係る業務継続計画(BCP)や非常災害に関する具体的計画と一体的に策定しているものを含む)、計画に従った必要な措置が確認出来る文書(推進体制の構成メンバー表や備蓄品リスト等)の有無、従業員に対する業務継続計画(BCP)に関する周知の実施内容を記録した文書(周知資料等)の有無	
		61 業務継続計画(BCP)に基づく訓練の実施記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり	○従業員に対する業務継続計画(BCP)に関する研修の実施内容を記録した文書(研修記録等)の有無 ○業務継続計画(BCP)に基づく訓練の実施内容を記録した文書(訓練記録等)の有無 ○業務継続計画(BCP)の見直しについて検討状況を記録した文書(検討した会議の記録等)の有無	
		62 業務継続計画(BCP)の見直しについて検討された記録がある。	[ ] 0. なし・ 1. あり		
		(その他)	[ ] 0. なし・ 1. あり		
42 介護現場における生産性向上の取組を継続的に実施するための体制がある。	63 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置している。	[ ] 0. なし・ 1. あり	介護現場における生産性向上の取組を継続的に実施するための体制の有無を問う項目である。		
64 介護ロボットやICTの活用に関する研修を修了した者の人数	[ ] 0. なし・ 1. あり	その体制が確認できるものとして、次のことを記載する。 なお、従来から生産性向上の取組を進めている事業所においては、法令とは異なる名称の生産性向上の取組を進めるための委員会を設置し、開催している場合もあるところ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策が適切に検討される限りにおいては、法令とは異なる委員会の名称を用いても差し支えない。 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員			

			65 介護ロボットやICTの活用に関する資格を取得した者の人数 [ ] 0. なし・ 1. あり (その他) [ ] 0. なし・ 1. あり		介護ロボットやICTの活用に関する資格を取得した者の人数 ○介護ロボットやICTの活用に関する研修を修了した者の人数 ○介護ロボットやICTの活用に関する資格を取得した者の人数
9 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置	23 個人情報の保護の確保のための取組の状況	43 事業所の業務に照らして通常必要とされる利用者及びその家族の個人情報の利用目的を公表している。	66 利用者及びその家族の個人情報の利用目的を明記した文書について、事業所内に掲示するとともに、利用者又はその家族に対して配布するための文書がある。 (その他) [ ] 0. なし・ 1. あり	[ ] 0. なし・ 1. あり	利用者や家族の様々な状況等を把握した上で、サービスを提供することになる。把握した情報は個人情報であることから、適正に管理、保護するため、個人情報を利用する場合とその目的を定め、それを公表していることの有無を問う項目である。 その公表していることが確認できるものとして、個人情報の利用目的に関して明文化された文書を事業所内に掲示していること及び利用者又は家族に配布するための文書の有無を記載する。
		44 個人情報の保護に関する方針を公表している。	67 個人情報の保護に関する方針を事業所内に掲示している。 68 個人情報の保護に関する方針について、ホームページ、パンフレット等への掲載がある。 (その他) [ ] 0. なし・ 1. あり	[ ] 0. なし・ 1. あり	個人情報の取扱いを適正に実施するため、個人情報の保護に関する事業所の姿勢、方針を従業者に周知するとともに対外的に公表していることの有無を問う項目である。 そのことが確認できるものとして、次のことを記載する。 ○個人情報保護に関する方針等を事業所内に掲示していることの有無 ○個人情報保護に関する方針等が記載された、ホームページやパンフレット等の有無
	24 介護サービスの提供記録の開示の実施の状況	45 利用者の求めに応じて、サービス提供記録を開示する仕組みがある。	69 利用者の求めに応じて、サービス提供記録を開示することを明記した文書がある。 (その他) [ ] 0. なし・ 1. あり	[ ] 0. なし・ 1. あり	利用者本人の求めがあった場合には、サービスの提供記録を開示する仕組みの有無を問う項目である。 その仕組みとして、利用者本人からサービス提供記録の開示を求められた場合に、応じることが記載された文書(情報管理規程等)の有無を記載する。
	25 従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況	46 当該サービスに従事する全ての新任の従業者を対象とする研修を計画的に行っている。 [ ] 新任者なし 47 当該サービスに従事する全ての現任の従業者を対象とする研修を計画的に行っている。	70 常勤及び非常勤の全ての新任の従業者を対象とする当該サービスに関する研修計画がある。 71 常勤及び非常勤の全ての新任の従業者を対象とする当該サービスに関する研修の実施記録がある。 (その他) [ ] 0. なし・ 1. あり	[ ] 0. なし・ 1. あり	新任者が、現任者と同等の水準のサービスを早期に提供できるよう技術等の向上を図るため、新任の従業者を対象とする研修を計画的に実施していることの有無を問う項目である。 そのことが確認できるものとして、次のことを記載する。 ○全ての新任従業者を対象とした研修計画の有無 ※研修計画は、1年間の研修スケジュールが記載されたものをいう。 報告対象期間内に、研修計画において対象となる新任者がいなかった場合は、「新任者なし」にチェックする。
10 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置	26 利用者等の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の改善の実施の状況	48 利用者等の意向、意向調査結果、満足度調査結果等を、経営改善プロセスに反映する仕組みがある。	72 常勤及び非常勤の全ての現任の従業者を対象とする当該サービスに関する研修計画がある。 73 常勤及び非常勤の全ての現任の従業者を対象とする当該サービスに関する研修の実施記録がある。 (その他) [ ] 0. なし・ 1. あり	[ ] 0. なし・ 1. あり	従業者の資質向上、研修や自己研鑽の機会を確保するため、現任の従業者を対象とする研修対象とした研修を計画的に実施していることの有無を問う項目である。 そのことが確認できるものとして、次のことを記載する。 ○全ての現任従業者を対象とした研修計画の有無 ○全ての現任従業者を対象とする研修を実施した記録のある文書(研修実施記録等)の有無 ※研修計画は、1年間の研修スケジュールが記載されたものをいう。
		49 自ら提供する当該サービスの質について、定期的に事業所の自己評価を行っている。	74 経営改善のための会議において、利用者等の意向、満足度等について検討された記録がある。 (その他) [ ] 0. なし・ 1. あり	[ ] 0. なし・ 1. あり	利用者の意向や満足度を定期的に把握し、その内容に基づき、経営改善に結びつける仕組みの有無を問う項目である。 その仕組みが確認できるものとして、把握した利用者の意向や満足度について検討した会議等の記録の有無を記載する。
	27 介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況	51 マニュアル等は、いつでも利用可能な状態にしている。	75 自ら提供する当該サービスの質についての事業所の自己評価の実施記録がある。 (その他) [ ] 0. なし・ 1. あり	[ ] 0. なし・ 1. あり	サービス提供の質を向上させるため、定期的にその内容について、事業所の自己評価を実施していることの有無を問う項目である。 そのことが確認できるものとして、提供したサービスに関して実施した事業所の自己評価について、具体的な結果の記載のある文書の有無を記載する。 ※評価する内容は、個人プランの見直しのための評価ではなく、事業所としてサービス提供に係る業務、組織、手続き等全般を指す。
		52 マニュアル等の見直しについて検討している。	76 事業所全体のサービス内容を検討する会議の設置規程等又は会議録がある。 (その他) [ ] 0. なし・ 1. あり	[ ] 0. なし・ 1. あり	事業所全体のサービスの質の確保、向上について検討する仕組みの有無を問う項目である。 その仕組みが確認できるものとして、事業所全体のサービス内容を検討する会議の設置規程、または、検討した会議等の記録の有無を記載する。
11 経営情報の見える化のために講じている措置	28 財務諸表の公表状況	53 会計の種類	77 マニュアル等について、従業者が自由に閲覧できる場所に設置してある。 (その他) [ ] 0. なし・ 1. あり	[ ] 0. なし・ 1. あり	マニュアル等(業務マニュアルやサービス手順書等)が、従業者が常に確認できる状態になっていることの有無を問う項目である。 その状態が確認できるものとして、マニュアル等が、従業者であれば誰でも閲覧できる場所にあること、または、従業者全員に配布していることの有無を記載する。
		54 財務三表の公表	78 マニュアル等の見直しについて検討された記録がある。 (その他) [ ] 0. なし・ 1. あり	[ ] 0. なし・ 1. あり	マニュアル等を、現場の実情や変化に応じて、定期的に見直ししていることの有無を問う項目である。 そのことが確認できるものとして、マニュアル等の見直しについて、検討した会議等の記録の有無について記載する。
			79 (事業所が使用している会計の種類を記入)		事業所の財務三表について、介護サービス情報公表システムに掲載されているのかについて確認する。
			80 事業活動計算書(損益計算書)	(PDF又はCSVファイルをアップロード)	
			81 資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)	(PDF又はCSVファイルをアップロード)	

