

実地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

①	実地指導調書
②	自己点検シート (人員・運営・設備基準等及び介護給付費加算)
③	勤務表 (事前提出書類提出月の前3月分)
④	勤務時間数表 (事前提出書類提出月の前3月分)
⑤	利用者実績一覧表
⑥	重要事項説明書及び運営規程

2 当日に用意していただくもの

○利用者のサービス提供に関するもの

①	重要事項説明書
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)
②	従業者の資格証 (免許証等の写し)
③	業務日誌
④	身体拘束に関する記録
⑤	身体拘束等の適正化委員会委員名簿 (認知症対応型共同生活介護・地域密着型老人福祉施設のみ)
⑥	⑤の委員会の議事録 (認知症対応型共同生活介護・地域密着型老人福祉施設のみ)
⑦	身体的拘束等の適正化指針 (認知症対応型共同生活介護・地域密着型老人福祉施設のみ)
⑧	緊急時対応マニュアル
⑨	研修に関する記録 (身体拘束適正化・人権・内部・外部研修)
⑩	苦情 (相談) 処理に関する記録・苦情対応マニュアル
⑪	事故・ヒヤリハット記録・事故対応マニュアル・損害賠償保険の証書
⑫	会計関係書類
⑬	自己評価、外部評価 (外部評価が必要な場合のみ) の記録
⑭	協力病院との契約書 (地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護除く)
⑮	非常災害対策に関する書類
⑯	感染症マニュアル
⑰	運営推進会議の会議録

○介護給付に関するもの (実施年度及び前年度分)

①	介護給付費明細書 (国保連請求分) の控え (紙媒体)
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) ※当該法人のものすべて (同一法人年度内実地指導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。