**令和５年度　（サ高住）有料老人ホーム自主点検表**

（有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅用）

【自主点検の対象】

　この自主点検表は、老人福祉法第29条第1項に規定する①入浴、排泄又は食事の介護　②食事の提供　③洗濯、掃除等の家事の供与　④健康管理の供与　のいずれかのサービス提供を行う、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の登録を受けているサービス付高齢者住宅を対象とします。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業者（設置運営会社） | 法人名 |  |
| 本社所在地連絡先 | （〒　　　－　　　）　　　　　　　　　　　　　（℡　　　　　　　　　　　　） |
| 代表者役職名・氏名 |  |
| 施　設 | 施　設　名 |  |
| 施設所在地連絡先 | （〒　　　－　　　）　甲府市　　　－　　　　　－　　　　　　　　　　　　　（℡　　　　　　　　　　　　） |
| 施設管理者氏　名 |  |
| 記入者 | 氏　　名 | 役職　　　　　　　　　　　氏名 |
| 記入年月日 |  |

※該当するものにチェックしてください。

○利用料等支払い方法

|  |
| --- |
| [ ] 全額前払い方式　　　　[ ] 一部前払い　　　[ ] 一部月払い方式　　　[ ] 月払い方式 |

○サービス提供体制

|  |
| --- |
| ①入浴、排泄又は食事の介護　　[ ] 自ら実施　　[ ] 委　託　　　[ ] 実施していない②食事の提供　　　　　　　　　[ ] 自ら実施　　[ ] 委　託　　　[ ] 実施していない③洗濯、掃除等の家事の供与　　[ ] 自ら実施　　[ ] 委　託　　　[ ] 実施していない④健康管理の供与　　　　　　　[ ] 自ら実施　　[ ] 委　託　　　[ ] 実施していない |

甲府市福祉保健部指導監査課　問合せ先：055－223-7056

**自主点検表記入にあたって**

１ 趣　旨

利用者に適切なサービスを提供するためには、事業者自らが自主的に事業の運営状況を点検し、人員・設備及び運営に関する基準が遵守されているか確認することが重要です。

この有料老人ホーム自主点検表は、老人福祉法、老人福祉法施行規則及び甲府市有料老人ホーム設置運営指導指針などを基に、有料老人ホームの管理運営に当たって遵守すべき事項や参考とすべき事項をまとめたものです。

各有料老人ホームにおかれましては、設問項目が多くて大変になりますが、入居者の安全・安心を確保し、良質なサービスを提供するため、この自主点検表を活用し、定期的な自主点検を行っていただくようお願いします。

２　実施（記入）方法

(1)　施設への立入検査が行われるときは、他の関係書類とともに市へ提出してください。

また、自主点検表の控えを施設においても保管してください。

(2)　この点検表の記入はデータをダウンロードし、パソコンで入力するか、又は印刷の

後、手書きで記入する方法のいずれでも構いません。

(3) 「点検結果」欄の該当する回答にレ点を入れるとともに、点検項目ごとに必要事項

を記入してください。

(4) 原則、記入日時点の内容を記入してください。

(5)　記入欄が不足する場合や、本様式での記入が困難な場合は、適宜、様式を追加してください。

３ 根拠法令・参考資料の名称

　この点検表に記載されている根拠法令・参考資料の略称の詳細は、下記のとおりです。

|  |  |
| --- | --- |
| **文中の略称** | **名　称** |
| 　老人福祉法 | 老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号) |
| 　消防法 | 消防法(昭和23年7月24日法律第186号) |
| 　消防法施行令 | 消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号) |
| 　高齢者虐待防止法 | 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成17年11月9日法律第124号） |
|  老人福祉法施行規則 | 老人福祉法施行規則（昭和38年7月11日厚生省令第28号） |
| 前払金の算定方法の明示について | 「有料老人ホームにおける家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について」（平成24年3月16日厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡） |
| 　指針 | 甲府市有料老人ホーム設置運営指導指針（平成31年4月1日） |

　　甲府市福祉保健部福祉指導監査課（最終更新日：令和５年１１月）

| **自主点検項目**・年　　　回開催・直近の開催日　　　年　　月　　日 | **点検結果** | **記入欄及び点検のポイント** | **根拠法令等****[確認資料]** |
| --- | --- | --- | --- |
| **１　職員の配置、研修及び****衛生管理** |  |  |  |
| **(1)職員の配置**ア　入居者の数及び提供するサービス内容に応じた職員を配置していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | **配置している職員にチェックをしてください。**[ ] 管理者[ ] 生活相談員（サ高住は状況把握サービス及び生活相談サービスを提供する職員）[ ] 栄養士※配置していない場合[ ] 食事提供していない[ ] 献立作成を委託している[ ] 調理員※配置していない場合[ ] 食事提供していない[ ] 調理を委託している | 指針第9-1(1)【資格証】【勤務表】 |
| イ　夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置すること。　・夜勤職員　　　　　人　・宿 直 者　　　　　人 | 指針第9-1(3) |
| ウ　併設事業所等と兼務する職員については区分されていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | * 併設する介護事業所と兼務する職員がいる場合は、勤務時間等を区分しておく必要があります。
 |  |
| **(2)職員の研修**ア　職員に対し、定期的に研修を実施していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に研修を実施すること。特に生活相談員及び直接処遇職員については、高齢者の心身の特性、実施するサービスのあり方及び内容、介護に関する知識及び技術、作業手順等について研修を行うこと。◎前年度の研修の実施状況　　　　　　　回実施　研修内容 | 指針第9-2(1)【職員研修計画・記録】 |
| イ　介護に直接携わる職員に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を実施していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | ○　介護に直接携わる職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）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るよう努めること。※令和6年3月31日までは努力義務。新たに採用した職員については1年間猶予を設ける。 | 指針第9-2(2) |
| **(3)職員の衛生管理**ア　職員の採用時及び採用後において定期的に健康診断を行っていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康状態の把握のために、採用時及び採用後において定期的（１年に１度）に健康診断を行うとともに、就業中の衛生管理について十分な点検を行うこと。◎直近の定期健康診断実施年月日　・　　　年　　　月　　　日 | 指針第9-3(1)【健康診断記録】 |
| イ　夜勤職員に対する健康診断は適切に行われていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | * 夜勤者に対しては６ヶ月ごとに健康診断を行う必要があります。
 |  |
| ウ　ハラスメント防止のため必要な体制を整備していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　適正なサービスの提供を確保する観点から、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職員の就業環境が害されることを防止するため、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、職員に周知・啓発するとともに、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、職員に周知する等、必要な措置を講じなければならない。　　また、入居者やその家族等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のために、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備するなど、必要な対策を講じることが望ましい。〔整備状況確認〕[ ] ハラスメント防止規程の策定[ ] 就業規則等への記載[ ] 相談窓口の設置　（担当者：　　　　　　　　） | 指針第9-3(2) |
| **２　事業の運営** |  |  |  |
| **(1)管理規程の制定**管理規程を設けていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居者の定員、利用料、サービスの内容及びその費用負担、介護を行う場合の基準、医療を要する場合の対応などを明示した管理規程を設けること。なお、上記内容を含み、入居者に対する説明事項を適切に提示している資料であれば、その呼称にかかわらず、管理規程として扱って差し支えない。 | 指針第10-1【管理規程】 |
| **(2)名簿の整備**入居者及びその身元引受人等の氏名及び連絡先を記載した名簿を整備していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　緊急時において迅速かつ適切に対応できるようにする観点から、入居者及びその身元引受人等の氏名及び連絡先を記載した名簿を整備しておくこと。 | 指針第10-2【緊急連絡先名簿】 |
| **(3)帳簿の整備**必要な帳簿を作成し、保存していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　法第29条第4項の規定を参考に、次の事項を記載した帳簿を作成し、2年間保存すること。〔帳簿種類〕イ 有料老人ホームの修繕及び改修の実施状況ロ 前払金、利用料その他の入居者が負担する費用の受領の記録ハ　入居者に提供した次のサービスの内容　①入浴、排せつ又は食事の介護　②食事の提供　③洗濯、掃除等の家事の供与　④健康管理の供与　⑤安否確認又は状況把握サービス　⑥生活相談サービスニ　緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合にあっては、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由ホ　提供サービスに係る入居者及びその家族からの苦情の内容へ　提供サービスの供与により入居者に事故が発生した場合は、その状況及び事故に際して採った処置の内容ト　提供サービスの供与を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項及び業務の実施状況チ　設備、職員、会計及び入居者の状況に関する事項 | 指針第10-3老人福祉法施行規則第20条の6 |
| **(4) 個人情報の取扱い**個人情報の取扱い及び管理は適切ですか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　個人情報に関する取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び同法に基づく「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン（平成16年12月24日・厚生労働省）」を遵守すること。 | 指針第10-4【同意書】 |
| **(5)業務継続計画の策定等**ア　業務継続及び業務再開のための計画を策定していますか。※「はい」の場合、以下イ・ウを回答 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　感染症や非常災害の発生時において、入居者に対するサービスの提供の継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。計画の策定に当たっては、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照すること。**※令和6年4月1日から義務化.** | 指針第10-5(1)【業務継続計画】 |
| イ　周知及び必要な研修・訓練を定期的に実施していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　職員に対し、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に実施すること。なお、訓練については、机上を含めてその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。〔研修・訓練実施状況〕 | 指針第10-5(2) |
| ウ　定期的に見直しを行い、必要に応じて変更していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | 〔最終改定〕　　　　年　　　月　　　日 | 指針第10-5(3) |
| **(6)非常災害対策**非常災害対策は適切に行われていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。なお、「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第3条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。〔体制整備状況確認〕[ ] 消防計画の策定[ ] マニュアル等の整備○　訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。連携体制の具体的内容 | 指針第10-6 |
| **(7)衛生管理等**感染症の発生、又はまん延しないようにするための措置を講じていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。なお、委員会については、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましい。○　感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成すること。○　職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、訓練については、机上を含めてその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。**※令和6年4月1日から義務化。** | 指針第10-7 |
| **(8)緊急時の対応**避難等必要な訓練を定期的に行っていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　事故・災害及び急病・負傷に迅速かつ適切に対応できるよう具体的な計画を立てるとともに、避難等必要な訓練を定期的に行うこと。　※直近2回の避難訓練実施日①　　 年　　　月　　　日②　　 年　　　月　　　日消防法の規定が及ばない場合も最低年2回は実施してください。 | 指針第10-8【避難訓練記録】 |
| **(9)医療機関等との連携**ア　医療機関と協力する旨及び協力内容を取り決めていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、医療機関と協力する旨及びその協力内容を取り決めておくこと。○　あらかじめ、歯科医療機関と協力する旨及びその協力内容を取り決めておくよう努めること。○　協力医療機関及び協力歯科医療機関との協力内容、協力医療機関及び協力歯科医療機関の診療科目等について入居者に周知しておくこと。○　入居者が適切に健康相談や健康診断を受けられるよう、協力医療機関による医師の訪問や、嘱託医の確保などの支援を行うこと。 | 指針第10-9【協力医療機関契約書】 |
| イ　入居者が医療機関を自由に選択できるようにしていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居者が、医療機関を自由に選択することを妨げないこと。協力医療機関及び協力歯科医療機関は、あくまでも、入居者の選択肢として設置者が提示するものであって、当該医療機関における診療に誘引するためのものではない。○　医療機関から入居者を患者として紹介する対価として金品を受領することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を受けることにより、入居者が当該医療機関において診療を受けるように誘引してはならないこと。 | 指針第10-9（6）【入居契約書】【重要事項証明書】【パンフレット】 |
| **(10)運営懇談会の設置等**ア　運営懇談会を設けていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　有料老人ホーム事業の運営について、入居者の積極的な参加を促し、かつ、外部の者等との連携により透明性を確保する観点から、運営懇談会（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。）を設置すること。※運営懇談会の開催状況・年　　　回開催・直近の開催日　　　年　　月　　日※運営懇談会を開催している場合、該当する項目にチェックをしてください。[ ] 記録を作成、保管している[ ] 管理者、職員及び入居者が構成員に入っている。[ ] 入居者の身元引受人・家族に開催を周知している。[ ] 第三者的立場にある者が参加するよう努めている。[ ] 入居者、サービス提供の状況、入居費用等に関する収支等の内容を定期的に報告している。 | 指針第10-11【運営懇談会議事録、名簿】 |
| ◎運営懇談会を設置していない場合のみ回答 |  |  |  |
| イ　運営懇談会を設置していない場合、右記の代替措置を講じていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居定員が少ないなどの理由により、運営懇談会の設置が困難なときは、地域との定期的な交流が確保されていることや、入居者の家族との個別の連絡体制が確保されていることなどの代替となる措置があり、かつ、当該措置が運営懇談会の代替になるものとして入居者への説明を行うことが必要であること。※講じている措置にチェックしてください。[ ] 地域との定期的な交流の確保[ ] 入居者の家族との個別の連絡体制の確保[ ] 上記代替措置の入居者への説明 | 指針第10-11 |
| **３　サービス等** |  |  |  |
| **(1)食事サービス**ア　食事を提供していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | ○　高齢者に適した食事を提供すること。 | 指針第11-1(1) |
| イ　栄養士による献立表を作成していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | ○　栄養士による献立表を作成すること。 |  |
| ウ　食事は、入居者の希望に応じて必要な配慮を行っていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | ○　食堂において食事をすることが困難であるなど、入居者の希望に応じて居室において食事を提供するなど必要な配慮を行うこと。 |  |
| **(2)生活相談・助言等**ア　入居時健康調査を行っていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居時には、心身の健康状況等について調査を行うこと。 | 指針第11-1(2) |
| イ　入居者の相談に応じていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居後は入居者の各種の相談に応ずるとともに適切な助言等を行うこと。 |  |
| **(3)健康管理と治療への協力**ア　入居時及び定期的に健康診断の機会を設けていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居時及び定期的に健康診断（歯科に係るものを含む）の機会を設けるなど、入居者の希望に応じて健康診断が受けられるよう支援するとともに、常に入居者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとること。 | 指針第11-1(3) |
| イ　健康診断及び健康保持のための措置の記録を適切に保存していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居者の意向を確認した上で、入居者の希望に応じて、健康診断及び健康保持のための措置の記録を適切に保存しておくこと。 | 【入居者健康診断記録】 |
| ウ　入居者が日常生活に支障がある場合に適切な世話をしていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居者が一時的疾病等のため日常生活に支障がある場合には介助等日常生活の世話を行うこと。 |  |
| エ　必要なときに医療機関での治療が受けられるよう医療機関への協力を行っていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　医療機関での治療が必要な場合には適切な治療が受けられるよう医療機関への連絡、紹介、受診手続、通院介助等の協力を行うこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |  |
| **(4)安否確認又は状況把握**ア　安否確認や状態把握は適切な頻度で行っていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居者が居住部分への訪問による安否確認や状況確認を希望しない場合であっても、電話、居住部分内での入居者の動体を把握できる装置による確認、食事サービスの提供時における確認等その他の適切な方法により、毎日1回以上、安否確認等を実施すること。 | 指針第11-1(5) |
| イ　入居者の安否確認又は状況把握の方法は適切ですか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居者の安否確認又は状況把握については、安全･安心の確保の観点のみならず、プライバシーの確保について十分に考慮する必要があることから、その方法等については、運営懇談会その他の機会を通じて入居者の意向の確認、意見交換等を行い、できる限りそれを尊重したものとすること。 |  |
| **(5)レクリエーション**レクリエーションを実施していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居者の要望を考慮し、運動、娯楽等のレクリエーションを実施すること。【レクリエーションの内容】 | 指針第11-1(7) |
| **(6) 身元引受人への連絡等**ア　身元引受人等への緊急連絡体制は整備されていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | ○　入居者の生活において必要な場合には、身元引受人等への連絡等所要の措置をとるとともに、本人の意向に応じ、関連諸制度、諸施策の活用についても迅速かつ適切な措置をとること。 | 指針第11-1(8) |
| イ　要介護者等については、入居者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況を身元引受人等へ定期的に報告していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | ○　要介護者等については、入居者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況を身元引受人等へ定期的に報告すること。 | 指針第11-1(8) |
| **(7) 金銭等管理**ア　やむを得ない場合を除き、金銭、預金等の管理は、入居者自身が行っていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居者の金銭、預金等の管理は入居者自身が行うことを原則とすること。（やむを得ない場合を除く）①　入居者本人が特に設置者に依頼した場合②　入居者本人が認知症等により十分な判断能力を有せず金銭等の適切な管理が行えないと認められる場合であって、身元引受人等の承諾を得たとき | 指針第11-1(9) |
| ※アで「いいえ」を回答した場合のみ以下イ・ウを回答 |  |  |  |
| イ　本人又は身元引受人から、金銭等管理の依頼又は承諾を書面で確認していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　設置者が入居者の金銭等を管理する場合にあっては、本人又は身元引受人から依頼又は承諾を書面で交わすこと。 | 【金銭管理依頼書】【承諾書】 |
| ウ　本人又は身元引受人等への定期的報告等を管理規程等で定めていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　金銭等の具体的な管理方法、本人又は身元引受人等への定期的報告等を管理規程等で定めること。 | 【管理規程】【金銭出納簿】 |
| **(8) 家族との交流・外出の機会の確保**入居者家族との交流や入居者の外出の機会を確保するよう努めていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　常に入居者の家族との連携を図り、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるとともに、入居者の外出の機会を確保するよう努めること。 | 指針第11-1(10) |
| **(9)高齢者虐待の防止等のための措置**職員に対して、高齢者虐待防止のための研修を実施していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　設置者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成17年法律第124号）に基づき、次の事項を実施すること。①　同法第5条の規定に基づき、高齢者虐待を受けた入居者の保護のための施策に協力すること。②　虐待の防止のための対策を検討する委員会（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。）を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底すること。③虐待防止のための指針を整備し、措置を適切に実施するための担当者を置くこと。④職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。⑤ 同法第20条の規定に基づき、研修の実施、苦情の処理の体制の整備その他の高齢者虐待の防止等のための措置を講ずること。**※令和6年4月1日からは義務化。** | 指針第11-4高齢者虐待防止法【研修記録】 |
| **(10)身体的拘束等**　緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為を行っていませんか。 | [ ] はい[ ] いいえ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 身体拘束の態様 | 人数 | 身体拘束等の理由 |
| ベッド柵 |  |  |
| 車イスベルト |  |  |
| ミトンの使用 |  |  |
| つなぎ服の使用 |  |  |
| 拘束帯の使用 |  |  |
| その他 |  |  |

※「いいえ」に回答の場合のみ以下を記入してください。 | 指針第11-5 |
| **(11) 身体的拘束等の記録**緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、必要な記録をしていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | ○　緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 | 指針第11-6【身体拘束記録簿】 |
| **(12) 身体的拘束等の適正化を図るための措置**ア　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を開催していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（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**3月に1回以上**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ること。 | 指針第11-7 |
| イ　適正化のための指針を整備していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 | 【身体拘束等の適正化指針】 |
| ウ　身体的拘束等の適正化のための研修を実施していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 | 【研修記録】 |
| **４　利用料等** |  |  |  |
| **(1)家賃**ア　合理的な額になっていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　家賃（賃貸借契約以外の契約で受領する利用料のうち、部屋代に係る部分を含む）は、当該有料老人ホームの整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代に相当する額等を基礎として合理的に算定したものとすること。 | 指針第13-1(1) |
| イ　近傍同種の住宅の家賃から算定される額を大幅に上回らない額に設定していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　近傍同種の住宅の家賃から算定される額を大幅に上回るものでないこと。 |  |
| **(2)敷金**敷金を受領する場合、退去時に居室の原状回復費用を除き全額返還していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | ○　敷金を受領する場合には、その額は6か月分を超えないこととし、退去時に居室の原状回復費用を除き全額返還すること。なお、原状回復の費用負担については、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（再改訂版）」（平成23年8月国土交通省住宅局）を参考にすること。（敷金の額：　　　　　か月分） | 指針第13-1(2)【返還金明細書】 |
| **(3)サービス費用**サービス費用は適切な額となっていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | ○　介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価（以下「サービス費用」という。）　イ　入居者に対するサービスに必要な費用の額（食費、介護費用その他の運営費等）を基礎とする適切な額とすること。　ロ　多額の前払金を払えば毎月の支払は一切なく生涯生活を保証するという終身保証契約は、その後において入居者の心身の状況や物価、生活費等の経済情勢が著しく変化することがあり得るので、原則として好ましくないこと。　ハ　設置者が、サービスを提供した都度個々にそのサービス費用を受領する場合については、提供するサービスの内容に応じて人件費、材料費等を勘案した適切な額とすること。 | 指針第13-1(3) |
| **(4) 前払い方式**※該当なしの場合は「５　契約内容等」へ進んでください。 |  |  |  |
| ア　前払金が、権利金等に該当しないことを入居者に十分説明していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　受領する前払金が、受領が禁止されている権利金等に該当しないことを入居契約書等に明示し、入居契約に際し、入居者に対して十分に説明すること。 | 指針第13-2 |
| イ　前払金について必要な保全措置を講じていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　法第29条第7項の規定に基づき、前払金の算定根拠を書面で明示するとともに、前払金に係る銀行の債務の保証等の「厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置」（平成18年厚生労働省告示第266号）に規定する必要な保全措置を講じなければならないこと。　　なお、平成18年3月31日までに届出がされた有料老人ホームについては、保全措置の法的義務づけの経過措置期間が終了し、令和3年4月１日以降の新規入居者については、法的義務対象となることから、同様に必要な保全措置を講じなければならない。 | 【前払金の算定方法の明示について】 |
| ウ　サービス費用の前払金の額については、合理的な積算方法によるものとしていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　サービス費用の前払金の額の算出については、想定居住期間、開設後の経過年数に応じた要介護発生率、介護必要期間、職員配置等を勘案した合理的な積算方法によるものとすること。 |  |
| エ　介護保険の利用者負担分を前払金により受け取らないようにしていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　サービス費用のうち介護費用に相当する分について、介護保険の利用者負担分を設置者が前払金により受け取ることは、利用者負担分が不明確となるので不適当であること。 |  |
| オ　一定期間内に死亡又は退居したときの返還額について、入居者に対して十分に説明し、前払金の返還を確実に履行していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　法第29条第8項の規定に基づき、前払金を受領する場合にあっては、前払金の全部又は一部を返還する旨の契約を締結することになっていることから、その返還額については、入居契約書等に明示し、入居契約に際し、入居者に対して十分に説明するとともに、前払金の返還を確実に行うこと。 | 老人福祉法29条第8項老人福祉法施行規則第21条第2項 |
| カ　入居者の契約解除の申し出から実際の契約解除までの期間として予告期間等を設定し、入居者の利益を不当に害するものとなっていませんか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居契約において、入居者の契約解除の申し出から実際の契約解除までの期間として予告期間等を設定し、規則第21条第1項第1号に規定する前払金の返還債務が義務づけられる期間を事実上短縮することによって、入居者の利益を不当に害してはならないこと。 |  |
| キ　安定的な経営が見込まれるまでの間については、前払金の返還金債務について銀行保証等が付されていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | ○　着工時において、相当数の者の入居が見込まれない場合については、十分な入居者を確保し安定的な経営が見込まれるまでの間については、前払金の返還金債務について銀行保証等が付されていること。 |  |
| **５　契約内容等** |  |  |  |
| **(1)契約締結に関する手続等**ア　契約に際して、事前に十分に説明していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　契約に際して、契約手続、利用料等の支払方法などについて事前に十分説明すること。 | 指針第14-1 |
| イ　前払金の内金は前払金の20％以内とし、残金は引渡し日前の合理的な期日以降に徴収していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | ○　前払金の内金は前払金の20％以内とし、残金は引渡し日前の合理的な期日以降に徴収すること。 |  |
| ウ　入居開始可能日前の契約解除の場合、既受領金の全額を返還していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | ○　入居開始可能日前の契約解除の場合については、既受領金の全額を返還すること。 |  |
| **(2)契約内容**ア　入居契約書に必要な事項（右記①～⑨）が明示されていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　契約書には次の内容を明記すること。①　有料老人ホームの類型又はサ高住登録を受けている旨　②利用料等の費用負担の額　③提供されるサービスの内容　④入居開始可能日　⑤身元引受人の権利・義務　⑥契約当事者の追加　⑦契約解除の要件及びその場合の対応　⑧前払金の返還金の有無　⑨返還金の算定方法及びその支払時期 | 指針第14-2(1)【入居契約書】 |
| イ　利用料等の改定のルールを入居契約書又は管理規程上明らかにしていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　利用料等の改定のルールを入居契約書又は管理規程上明らかにしておくとともに、利用料等の改定に当たっては、その根拠を入居者に明確にすること。 | 指針第14-2(3) |
| ウ　設置者の契約解除の条件は、入居者の権利を不当に狭めるものではないものとしていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居契約書に定める設置者の契約解除の条件は、信頼関係を著しく害する場合に限るなど入居者の権利を不当に狭めるものとなっていないこと。　 | 指針第14-2(4) |
| エ　契約書に、入居者、設置者双方の契約解除条項を定めていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居者、設置者双方の契約解除条項を入居契約書上定めておくこと。 | 指針第14-2(4) |
| オ　要介護状態になった入居者を一時介護室で処遇する場合、医師の意見を聴いて行い、本人の意思を確認し、身元引受人等の意見を聴くことを契約書又は管理規程上明らかにしていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | ○　要介護状態になった入居者を一時介護室において処遇する場合には、医師の意見を聴いて行うものとし、その際本人の意思を確認するとともに、身元引受人等の意見を聴くことを入居契約書又は管理規程上明らかにしておくこと。 | 指針第14-2(5) |
| カ　一定の要介護状態になった入居者について、住み替え、契約解除、介護居室の変更の契約の場合、一連の手続を契約書又は管理規程上明らかにしていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　一定の要介護状態になった入居者が、①一般居室から介護居室若しくは提携ホームに住み替える契約の場合、②入居者が一定の要介護状態になったことを理由として契約を解除する契約の場合、③介護居室の入居者の心身の状況に著しい変化があり介護居室を変更する契約の場合にあっては、以下の手続を含む一連の手続を入居契約書又は管理規程上明らかにしておくこと。・医師の意見を聴くこと。・本人又は身元引受人等の同意を得ること。・一定の観察期間を設けること。 | 指針第14-2(6) |
| キ　入居者の債務について、個人の根保証契約を行う場合は、極度額の設定を含み民法の規定に従っていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし |  | 指針第14-2(7) |
| **(3)消費者契約の留意点**消費者契約法の規定により無効となる条項が入居契約書に入っていませんか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　消費者契約法（平成12年法律第61号）第二節（消費者契約の条項の無効）の規定により、事業者の損害賠償の責任を免除する条項、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項及び消費者の利益を一方的に害する条項については無効となる場合があることから、入居契約書の作成においては、十分に留意すること。 | 指針第14-3 |
| **(4) 重要事項の説明等**ア　重要事項説明書を作成していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居契約に関する重要な事項を説明するため、「重要事項説明書」を作成するものとし、入居者に誤解を与えることがないよう必要な事項を実態に即して正確に記載すること。※「事業者が運営する介護サービス事業一覧表」及び「入居者の個別選択によるサービス一覧表」は、重要事項説明書に必ず添付すること。 | 指針第14-4(1)【重要事項説明書】 |
| イ　入居相談があったとき又は求めに応じて重要事項説明書を交付していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　重要事項説明書は、法第29条第5項の規定により、入居相談があったときに交付するほか、求めに応じ交付すること。 | 指針第14-4(2) |
| ウ　入居希望者に対し、重要事項説明書について十分な説明を行い、双方の署名を行っていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居希望者が、次に掲げる事項その他の契約内容について十分理解した上で契約を締結できるよう、契約締結前に十分な時間的余裕をもって重要事項説明書及び実際の入居契約の対象となる居室に係る個別の入居契約書について説明を行うこととし、その際には説明を行った者及び説明を受けた者の署名を行うこと。イ　設置者の概要　ロ　有料老人ホームの類型（サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていないものに限る。）　ハ　サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合、その旨　ニ　有料老人ホームの設置者又は当該設置者に関係する事業者が、当該有料老人ホームの入居者に提供することが想定される介護保険サービスの種類　ホ　入居者が希望する介護サービスの利用を妨げない旨 | 指針第14-4(3) |
| **(5)体験入居**体験入居の機会を設けていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　既に開設されている有料老人ホームにおいては、体験入居を希望する入居希望者に対して、契約締結前に体験入居の機会の確保を図ること。 | 指針第14-5 |
| **(6)入居者募集等**ア　パンフレット、募集広告等において、有料老人ホームの類型及び特定施設入居者生活介護等の種類を明示していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居募集に当たっては、パンフレット、募集広告等において、有料老人ホームの類型（サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていないものに限る。）、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合は、その旨、及び特定施設入居者生活介護等の種類を明示すること。 | 指針第14-6(1)【パンフレット】 |
| イ　入居募集の際のパンフレットや広告等は、実態と乖離のない正確な表示をしていますか。  | [ ] はい[ ] いいえ | ○　誇大広告等により、入居者に不当に期待を抱かせたり、それによって損害を与えたりするようなことがないよう、実態と乖離のない正確な表示をするとともに、「有料老人ホーム等に関する不当な表示」（平成16年公正取引委員会告示第3号）を遵守すること。 | 指針第14-6(2) |
| ウ　介護が必要となった場合の場所等について、入居者に誤解を与えない表示をしていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　介護が必要となった場合の介護を行う場所、介護に要する費用の負担、介護を行う場所　が入居している居室でない場合の当該居室の利用権の存否等については、入居者に誤解を与えるような表示をしないこと。 | 指針第14-6(2) |
| **(7)苦情解決の方法**苦情処理体制を整備するとともに、外部の苦情処理機関について入居者に周知していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居者の苦情に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、設置者において苦情処理体制を整備するとともに、外部の苦情処理機関について入居者に周知すること。 | 指針第14-7 |
| **(8)事故発生防止の対応**ア　事故発生の防止のための指針等（事故防止マニュアル）を整備していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　有料老人ホームにおける事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じること。　①　事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。　②　事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。 | 指針第14-8(1)、(2)【事故防止マニュアル】 |
| イ　事故発生の防止のための委員会を行っていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　事故発生の防止のための委員会（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。）及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 | 指針第14-8(3)【研修記録】【事故防止委員会記録】 |
| ウ　職員に対して、事故発生防止についての研修を定期的に行っていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ |  |  |
| エ　事故防止措置の担当者を置いていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　事故防止の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。　（担当者：　　　　　　　　　） | 指針第14-8（4） |
| **(9)事故発生時の対応**ア　事故が発生した場合に必要な措置を講じていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | ○　有料老人ホームにおいて事故が発生した場合にあっては、次の措置を講じること。　①　入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市及び入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。　②　前号の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 | 指針第14-9(1)、(2)【事故発生記録簿】 |
| イ　損害賠償を行う体制が整備されていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、入居者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。 | 指針第14-9(3) |
| **６　情報開示** |  |  |  |
| **(1)有料老人ホームの運営に関する情報**ア　必要な書類等を公開していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　設置者は法第29条第5項の情報開示の規定を遵守し、入居者又は入居しようとする者に対して重要事項説明書を書面により交付するとともに、パンフレット、重要事項説明書、入居契約書（特定施設入居者生活介護等の提供に関する契約書を含む。）、管理規程等を公開するものとし、求めに応じ交付すること。**※開示しているものにチェックしてください。**[ ] 重要事項説明書の公開[ ] 入居契約書の公開[ ] 管理規程の公開[ ] 財務諸表の閲覧 | 指針第15-1 |
| **(2)前払金を受領する有料老人ホームに関する情報** |  | ○　前払金を受領する有料老人ホームにあっては、次の事項に留意すること。 | 指針第15-2 |
| ア　前払金を受領する場合、貸借対照表及び損益計算書又はそれらの要旨についても、求めに応じ閲覧に供していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | イ　前払金が将来の家賃、サービス費用に充てられるものであることから、貸借対照表及び損益計算書又はそれらの要旨についても、入居者及び入居希望者の求めに応じ閲覧に供すること。 | 指針第15-2(1) |
| イ　事業収支計画についても閲覧に供するよう努めていますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし | ロ　有料老人ホームの経営状況・将来見通しに関する入居者等の理解に資する観点から、事業収支計画についても閲覧に供するよう努めるとともに、貸借対照表等の財務諸表について、入居者等の求めがあればそれらの写しを交付するよう配慮すること。 | 指針第15-2(2) |
| ウ　財務諸表について、求めがあれば写しを交付するよう配慮していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ[ ] 該当なし |  | 指針第15-2(2) |
| **(3)有料老人ホーム情報の報告**毎年、別に定める期日までに、経営状況等報告を市に提出していますか。 | [ ] はい[ ] いいえ | ○　設置者は、老人福法第29条第9項の規定に基づき、有料老人ホーム情報を市長に対して報告すること。 | 指針第15-3老人福祉法29条第9項 |

以上になります。ご協力ありがとうございました。