

令和 年度

松山市指定障害者支援施設運営指導事前調書

事業所番号										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

施設名	
-----	--

（注）前回の運営指導における指摘事項の改善報告書（改善報告が不要だった場合は、本市の運営指導結果通知書）の写しを添付してください。

1 施設の概要

(1) 開設者等の状況

令和 年 月 日現在

開設者の状況	法人等の名称			
	法人等の種別			
	主たる事務所の所在地	〒 ー		
	代表者名			
	代表者の住所			
	障害者総合支援法又は児童福祉法において指定を受けている障害者(児)支援事業等(松山市内にあるもので下欄の事業所併設のものを除く)	①サービスの種類 () 事業所名 () 所在市町 () ②サービスの種類 () 事業所名 () 所在市町 () ③サービスの種類 () 事業所名 () 所在市町 () ④サービスの種類 () 事業所名 () 所在市町 () ⑤サービスの種類 () 事業所名 () 所在市町 ()		
施設の状況	施設の名称		定員	入所 人 通所 人
	所在地	〒 ー		
	管理者の氏名			
	サービス管理責任者の氏名			
	指定年月日			
	実施する昼間実施サービスの種類	☐ 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 ☐ 就労継続支援B型		
	併設する指定障害福祉サービス事業所等	①サービスの種類 () 事業所名 () ②サービスの種類 () 事業所名 ()		

※「併設する」とは、開設者が同じで同一敷地内にあるものをいい、公道を挟んで隣接するものを含みます。

(2) 施設の平面図（既存資料の活用可）

(3) 参考資料（運営規程、協力医療機関との契約内容のわかるもの、パンフレット及び施設概要の分かるもの）

2 職員の状況

(1) 職員の配置状況（指導実施日の前月末、ただし、指導実施日が1日～15日の場合は、前々月末）

令和 年 月 日現在

サービス種別	職 種	氏 名	年 齢	資 格	常勤・ 非常勤の別	専任・ 兼任の別	兼任先事業所名 とその職種	当該事業所の 勤務割合	備 考

- ※1 当該事業所に従事する全職員について、記載してください。（行が足りない場合は、複写もしくは行を追加して記載してください。）
- 2 サービス種別ごとに記載してください。
- 3 職種は、管理者、サービス管理責任者、医師、看護師、生活支援員、職業指導員等と記載してください。
- 4 資格は、医師、社会福祉士、看護師、准看護師、ヘルパー1級、理学療法士、作業療法士、無資格等と記載してください。
- 5 基本報酬及び加算の要件となる研修修了者は、その旨を備考欄に記載してください。
・強度行動障害支援者養成研修（基礎課程）（実践課程）等
- 6 兼任先が同一事業所の別職種である場合は、「同事業所」として兼務する職種を記載してください。
- 7 当該事業所の勤務割合は、常勤専任者の勤務時間を1としてその割合を記載してください。（例えば常勤専任者が週40時間である場合に、当該職員が週10時間勤務であれば $10 / 40 = 0.25$ となります。）

(2) 職員の採用・退職の状況（前年度及び今年度の状況）

区 分		管理者	サービス 管理責任者	医 師	看護職員	理学療法士 作業療法士	生 活 支援員	職 業 指導員	就 労 支援員		その他 職 員	合 計
年 度	配置基準数											
	年 度 当 初	実 人 員										
		常勤換算										
	年度中	採 用										
		退 職										
	年度末月常勤換算											
年 度	配置基準数											
	年 度 当 初	実 人 員										
		常勤換算										
	年度中	採 用										
		退 職										
	年度末月常勤換算											

- ※ 1 本表は、前年度、今年度の職員の採用・退職の状況について記入してください。
 2 採用・退職には法人内の異動も含めてください。
 3 年度当初実人員欄には、各年度の4月1日現在の職員数を記載してください。
 4 常勤換算数は、該当する全職員の当月の勤務時間数を常勤の職員が当月勤務すべき時間数で除して得るものとします。
 5 職種は、施設の指定基準に基づいて記載してください。
 6 配置基準数は、人員配置基準（指定基準）上及び報酬算定上必要とされる数を記入してください。

3 常勤換算対象職種に係る職員の勤務状況 ※既存資料の活用可

(1) 1日の勤務形態及び業務内容

	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24																							
	勤務時間			始業時間			終業時間			実労働時間			休憩時間			計			引継			朝		
早番 (例)																								
平常																								
遅番																								
準夜勤																								
夜勤																								
日課	起床 朝食 (8:30) 昼食 (12:00) 夕食 (18:00) 消灯																							
	引継			朝			時			分			時			分			時			分		

※1 本表は、常勤換算の対象職種の職員について時間経過毎の業務内容を具体的に記入してください。

2 日課欄の起床、朝食、昼食、夕食、消灯は入所者の時間を記入してください。

3 準夜勤、深夜勤については、一人一人の勤務時間割を記入してください。ただし、複数勤務の場合でも休憩時間等勤務割が全く同一の場合は、一勤務形態でも可とします。

(サービス種別：)

[illegible]

① [] の常勤換算数＝当月の総勤務時間数 () ÷ 常勤の場合の当月の勤務時間数 () ＝

② [] の常勤換算数＝当月の総勤務時間数 () ÷ 常勤の場合の当月の勤務時間数 () ＝

③ [] の常勤換算数＝当月の総勤務時間数 () ÷ 常勤の場合の当月の勤務時間数 () ＝

④ [] の常勤換算数＝当月の総勤務時間数 () ÷ 常勤の場合の当月の勤務時間数 () ＝

- 6 -

4 介護給付費等の請求状況（直近3月の状況）

(1) 介護給付費・訓練等給付費の請求状況

サービス種別	サービス内容 ・加算の名称	介護給付費・訓練等給付費請求額						備 考
		令和 年 月		令和 年 月		令和 年 月		
		請求回数(件)	請求額（円）	請求回数(件)	請求額（円）	請求回数(件)	請求額（円）	
	本体報酬							
	加算							
	加算							
	加算							
	本体報酬							
	加算							
	加算							
	加算							

※1 サービス種別ごとに市町村請求額を記載して下さい。

2 加算請求を行っている場合、「サービス内容」欄にその名称を記載し、件数・請求額を記載してください。

3 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を請求している場合は、備考欄に加算区分（福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ～Ⅲ）及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ・Ⅱ））及び加算率を記載してください。

4 福祉・介護職員等処遇改善加算を請求している場合は、備考欄に加算区分（Ⅰ～Ⅴ）及び加算率を記載してください。

・利用者の支給決定市町

松山市		今治市		宇和島市		八幡浜市	
新居浜市		西条市		大洲市		伊予市	
四国中央市		西予市		東温市		上島町	
久万高原町		松前町		砥部町		内子町	
伊方町		松野町		鬼北町		愛南町	
その他							

※1 利用者の支給決定を行っている市町村欄に「○」を記載してください。

2 「その他」欄には都道府県名及び市町名を記載してください。

(2) 利用者負担額（定率負担分）の請求状況

サービス種別	利用者負担額（定率負担分）						備 考
	令和 年 月		令和 年 月		令和 年 月		
	請求回数(件)	請求額（円）	請求回数(件)	請求額（円）	請求回数(件)	請求額（円）	

※ サービス種別ごとに記載して下さい。

(3) 利用者負担額（実費負担分）の請求状況

サービス 種 別	項 目	利用者負担額（実費負担分）						備 考
		令和 年 月		令和 年 月		令和 年 月		
		請求回数(件)	請求額（円）	請求回数(件)	請求額（円）	請求回数(件)	請求額（円）	
	(例) 生活介護の場合 ・食材料費及び調理等 に係る費用 ・創作的活動にかかる 材料費 ・日用品費 ・その他の日常生活費							

※ 1 サービス種別ごとに記載して下さい。

2 項目については、特定費用として徴収している費用を記載して下さい。

(4) 利用者負担額の徴収方法

本人から現金徴収	人
家族が持参	人
銀行振込	人
その他	人

5 利用者の状況（前年度の状況）

(1) 施設入所支援 (年度)

月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
開所日数（日）															
延べ利用者数(人)															
障 害 支 援 区 分	3														
	4														
	5														
	6														
	その他														

・平均利用者数（ 年度 人）

※ 1 延べ利用者数については、初日及び最終日以外の入院、外泊期間を除いて算出してください。

2 平均利用者数については、「総延べ利用者数÷総開所日数」により算出してください。（小数第2位以下を切り上げ）

(2) 生活介護
(年度)

月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
開所日数(日)															
延べ利用者数(人)															
	障害 支 援 区 分	2													
		3													
		4													
		5													
		6													
		その他													

・平均利用者数 (年度 人) ※総延べ利用者数÷総開所日数(小数第2位以下を切り上げ)

(3) 自立訓練(機能訓練)
(年度)

月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
開所日数(日)															
延べ利用者数(人)															

・平均利用者数 (年度 人) ※総延べ利用者数÷総開所日数(小数第2位以下を切り上げ)

(4) 自立訓練（生活訓練）
（ 年度）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
開所日数（日）													
延べ利用者数(人)													

・平均利用者数（ 年度 人） ※総延べ利用者数÷総開所日数（小数第2位以下を切り上げ）

(5) 就労移行支援（施設外就労を除く）
（ 年度）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
開所日数（日）													
延べ利用者数(人)													

・平均利用者数（ 年度 人） ※総延べ利用者数÷総開所日数（小数第2位以下を切り上げ）

就労移行支援（施設外就労を含む）
（ 年度）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
開所日数（日）													
延べ利用者数(人)													

・平均利用者数（ 年度 人） ※総延べ利用者数÷総開所日数（小数第2位以下を切り上げ）

(6) 就労継続支援B型（施設外就労を除く）
（ 年度）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
開所日数（日）													
延べ利用者数(人)													

・平均利用者数（ 年度 人） ※総延べ利用者数÷総開所日数（小数第2位以下を切り上げ）

就労継続支援B型（施設外就労を含む）
（ 年度）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
開所日数（日）													
延べ利用者数(人)													

・平均利用者数（ 年度 人） ※総延べ利用者数÷総開所日数（小数第2位以下を切り上げ）

6 施設入所支援利用者の入退所の状況（前年度の状況）

新規利用者		人数	退 所 者		人数
	自宅			自宅	
	他施設・事業所等			他施設・事業所等	
	病院			病院	
	その他			グループホーム	
				死亡	
				その他	
計			計		

7 個別支援計画

(1) 計画の作成時期、作成過程、作成上の留意点等

計画の作成時期、見直し時期	
計画の作成者氏名	
計画の作成手順・方法 (関係者との協議状況等)	
相談支援事業者との相互連携の方法	
本人及び家族への説明・同意の方法	
支援員（従業者）への計画の周知方法	

(2) 計画の作成状況

利用者 番号	支給決定 期 間	計画対象 期 間	(適正に処理されていれば○、不備があるときは×を記入すること)						
			アセスメントの 実施	個別支援会議へ の利用者の同席 (意向確認)	サービスの 詳細な内容 の明示	支援の目標 及び達成時期 の明示	利用者への 交付及び説明	相談支援事業者 への交付	モニタリングの 実施
1									
2									
3									

8 苦情処理、事故発生時の対応等（前年度及び今年度の状況） ※既存記録等の活用可

(1) 苦情処理の状況

苦情受付年月日	苦 情 の 内 容	苦 情 へ の 具 体 的 対 応
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		

(2) 緊急時・事故発生時の対応状況

事故発生年月日	事 故 等 の 内 容	事故発生等に対する具体的対応	報告等の状況
年 月 日			☐ 松山市 ☐ 支給決定市町 ☐ 家族・保護者
年 月 日			☐ 松山市 ☐ 支給決定市町 ☐ 家族・保護者
年 月 日			☐ 松山市 ☐ 支給決定市町 ☐ 家族・保護者

*必要に応じて適宜追加してください。

9 虐待防止対策の実施状況

① 利用者に対する虐待の防止のための措置

虐待防止責任者職氏名	職 名	氏 名
虐待防止の措置の内容		

② 虐待防止委員会等（令和４年４月１日から義務化）

委員会等の設置	☐ 設置済み（名称： ） ☐ 設置予定（ 年 月 頃） ☐ 未定					
マニュアル等の整備状況	☐ 整備済み ☐ 整備予定（ 年 月頃） ☐ 未定					
委員会等の開催状況 （直近の３回）	実施日	年 月 日	年 月 日	年 月 日		
委員会検討結果の従業員周知状況	☐ 対応済み（周知日： 年 月 日） ☐ 対応予定（ 年 月頃） ☐ 未対応					
研修の実施状況 （直近の３回）	実施日	年 月 日	年 月 日	年 月 日		
	対象者					
	内容等					

10 身体拘束の実施状況（前年度及び今年度の状況）

(1) 身体拘束の実施の有無 (有 ・ 無) ※「有」の場合、以下の①②を記載してください。

- ① 身体拘束の実施に係る記録 (有 ・ 無)
② 実施内容

実施内容	
身体拘束実施年月日	身 体 拘 束 の 内 容
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

* 必要に応じて適宜追加してください。（既存記録等の活用可）

(2) 身体拘束等の適正化のための対策（令和4年4月1日から義務化）

委員会等の設置	☐ 設置済み（名称：　　　　　　　　　） ☐ 設置予定（　年　月頃） ☐ 未定					
身体拘束等の適正化 対応策担当者の 設置状況	☐ 設置している（担当者職・氏名：　　　　　　　　　） ☐ 設置していない					
指針等の整備状況	☐ 整備済み ☐ 整備予定（　年　月頃） ☐ 未定					
マニュアル等の 整備状況	☐ 整備済み ☐ 整備予定（　年　月頃） ☐ 未定					
委員会等の開催状況 （直近の３回）	実施日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
委員会結果の 従業員周知状況	☐ 対応済み（周知日：　年　月　日） ☐ 対応予定（　年　月　頃） ☐ 未対応					
研修の 実施状況 （直近の３回）	実施日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	対象者					
	内容等					

※身体拘束等の適正化のための委員会は虐待防止委員会と一体的に設置・運営は可能。

11 サービス利用申込と提供の状況（前年度及び今年度の状況）

申込者にサービスを提供しなかった （できなかった）理由、件数	事後の対応等
（１） 現員で対応できないため （ ） 件	（事後の対応）
（２） 実施地域以外からの申込のため （ ） 件	（事後の対応）
（３） 主たる対象の障がい種類に該当 しない等、適切なサービスが提供でき ないため （ ） 件	（適切なサービスが提供できない理由及び事後の対応）
（４） その他 （ ） 件	（提供できない理由及び事後の対応）

12 生産活動の状況（前年度実績）

（１） 生活介護

① 生産活動の実施の有無 （ 有 ・ 無 ） ※「有」の場合、以下記載してください。

② 生産活動内容

作業種目	1月当たり 実施回数 (回)	1月当たり 平均参加人員 (人)	前年度における 生産活動増減差額 (収入－支出) (円)	前年度における 支払工賃総額 (円)	1月あたり 平均工賃 (円／人)

※前年度における生産活動増減差額の支出額には、利用者の工賃支払い額は含めないでください。

(2) 就労移行支援

① 生産活動の実施の有無 (有 ・ 無) ※「有」の場合、以下記載してください。

② 生産活動内容

作業種目	1月当たり 実施回数 (回)	1月当たり 平均参加人員 (人)	前年度における 生産活動増減差額 (収入－支出) (円)	前年度における 支払工賃総額 (円)	1月あたり 平均工賃 (円／人)

※前年度における生産活動増減差額の支出額には、利用者の工賃支払い額は含めないでください。

(3) 就労継続支援B型

① 生産活動内容

作業種目	1月当たり 実施回数 (回)	1月当たり 平均参加人員 (人)	前年度における 生産活動増減差額 (収入－支出) (円)	前年度における 支払工賃総額 (円)	1月あたり 平均工賃 (円／人)

※前年度における生産活動増減差額の支出額には、利用者の工賃支払い額は含めないでください。

13 入所者預り金の状況

(1) 入所者預り金に関する規定の有無 (有 ・ 無)

(注) 「有」の場合は規定の写しを添付すること。

(2) 入所者預り金の状況 (令和 年 月 日現在)

入所現員		人		
預り区分		現金	通帳等	印鑑
預り人員 A		人	人	人
預り金総額 B		千円	千円	
1人当たりの預り金		千円	千円	
B / A				
個人別	最高額	千円	千円	
	最低額	千円	千円	
保管者名				
保管場所				
鍵の管理者				
預り金使用状況の 点検者及び方法	点検者名			
	点検方法			

(注) 千円未満の端数は、四捨五入すること。

(3) 利用者との保管依頼書（又は契約書）の有無 (有 ・ 無)

(4) 入所者預り金現在額の連絡方法（本人又は必要に応じて家族に対して）

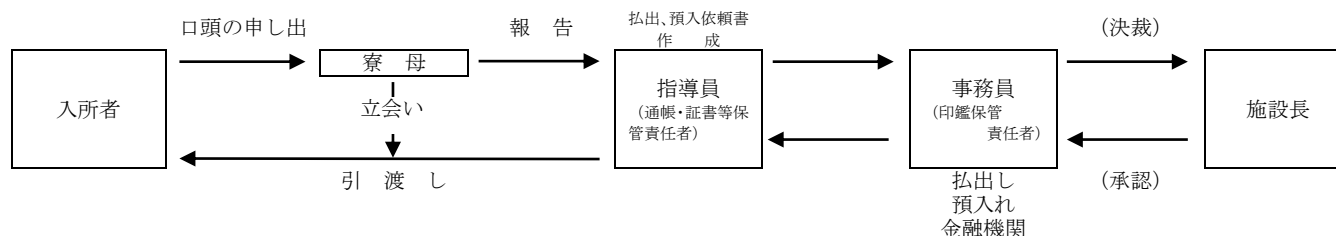
	本人	家族
前年度の回数	回	回
具体的方法		

(5) 本人との授受方法

①現金又は物品を引き渡す場合の立会人の有無 (有 ・ 無)

②「無」の場合の本人への引き渡しの確認方法

—— (例) ——



14 非常災害対策

(1) 防火安全対策

① 消火設備等の名称及び設置数

② 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）の有無 (有 ・ 無)

③ 消防計画の消防署への届け出義務の有無 (有 ・ 無)
上記でありの場合、消防署へ計画書を提出しているか。 (提出している ・ 提出していない)

④ 防火管理者等の業務

ア 消防法第8条の規定により防火管理者を置くこととされている事業所について、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、防火管理者に行わせているか。 (行わせている ・ 行わせていない) (防火管理者職氏名：)

イ 防火管理者を置かなくてもよいこととされている事業所について、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の策定等を行わせているか。 (行わせている ・ 行わせていない) (防火管理者職氏名：)

⑤ 火災発生時の消防機関への通報及び連携体制

⑥ 火災発生時の職員動員体制（緊急時連絡網の整備状況を含む）

--

⑦ 消防団、近隣住民及び近隣施設との協力体制

--

⑧ 防災訓練の実施

区 分	実施回数	消防署への 事前届出	消防署の立会い	訓練記録
避難訓練	< >	有（ 回）・ 無	有（ 回）・ 無	有 ・ 無
通報訓練	< >	有（ 回）・ 無	有（ 回）・ 無	有 ・ 無
消火訓練	< >	有（ 回）・ 無	有（ 回）・ 無	有 ・ 無

※1 前年度1年間の実施状況を記入すること。＜ ＞内には本年度の実施状況回数（予定を含む）を記入すること。

※2 総合訓練として実施した場合は、上記の区分に従って記入すること。

⑨ 消防署の立入検査の実施（直近時）

実施年月日	指導指示等の内容
	[文書] [口頭]
	[上記に対する改善措置]

(2) 土砂災害・洪水による災害対策

①- 1 地すべり防止危険区域等の危険区域の指定の有無 (□有・□無) 「有」の場合(指定区域名:)

①- 2 土砂災害警戒区域又は浸水想定区域内の要配慮者利用施設のうち、市町村地域防災計画に名称及び所在地が定められた施設の該当の有無
(□有・□無)

② 災害発生時の避難確保計画の有無 「有」の場合計画名を記載

--

「有」の場合

施設内の掲示の有無 (□有・□無) 計画策定日 (年 月 日) 次回見直し予定 (年 月 日)

③ 災害発生時の職員動員体制

--

④ 消防団、近隣住民及び近隣施設との協力体制

--

⑤ 想定される災害に対する訓練の実施状況

区 分	実施回数	消防署への 事前届出	消防署の 立会い	訓練記録
土砂災害・洪水	< >	□有 (回) □無	□有 (回) □無	□有・□無

※ 前年度 1 年間の実施状況を記入すること。< >内には本年度の実施状況回数(予定を含む)を記入すること。

(3) 地震・津波災害対策

① 施設の耐震対策

耐震化診断の受 検状況	済 ・ 未	※新耐震基準の適合状況(適 ・ 不適)	耐震補強の予定 (有 ・ 無)	福祉避難所の指定 (有 ・ 無)
----------------	-------	-----------------------	----------------------	-----------------------

※建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条第2項に規定する建築物

② 危険区域の指定の有無 (☐有・☐無) 「有」の場合(指定区域名:)

③ 地震・津波発生時の避難計画の有無 「有」の場合計画名を記載

--

「有」の場合

施設内の掲示の有無 (☐有・☐無) 計画策定日 (年 月 日) 次回見直し予定 (年 月 日)

④ 地震・津波発生時の職員動員体制

--

⑤ 消防団、近隣住民及び近隣施設との協力体制

--

⑥ 想定される災害に対する訓練の実施状況

区 分	実施回数	消防署への 事前届出	消防署の 立会い	訓練記録
地震・津波	< >	☐ 有 (回) ☐ 無	☐ 有 (回) ☐ 無	☐ 有・ ☐ 無

※ 前年度1年間の実施状況を記入すること。 < >内には本年度の実施状況回数(予定を含む)を記入すること。

(4) その他の想定される災害に対する対策等（※(1)～(3)に記載しているものは除く。）

想定される災害	施設防災計画の名称	施設内の掲示の有無	訓練の実施回数	訓練記録
		☐ 有・ ☐ 無		☐ 有・ ☐ 無
		☐ 有・ ☐ 無		☐ 有・ ☐ 無

※想定される災害には原子力災害も含む。

※施設防災計画とは、松山市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和6年松山市条例第22号）第5条第1項に規定されている、地震、風水害、当該指定障害者支援施設の周辺地域の環境、立地条件等から想定される災害等の非常災害ごとに作成する、非常災害が発生した場合の利用者の安全確保のための体制及び避難の方法等を定めた計画をいう。

(5) 非常災害が発生した場合に備えた食糧品等の備蓄

当面の避難生活をすることができるよう、必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄の有無（☐有・☐無）
（備蓄の内容）

--

(6) 重度者への防災上の配慮

--

15 各種委員会の設置、方針等の整備、取組状況

(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	☐ 整備予定（ 年 月頃）	☐ 未定
相談窓口の設置	☐ 設置済み	☐ 設置予定（ 年 月頃）	☐ 未定
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) 業務継続計画等の策定（令和6年4月1日から義務化）

計画の策定状況	※業務継続計画の策定には、感染症に係る計画と災害に係る計画の策定が必要です。		
1、感染症に係る計画 ☐ 策定済み（策定日： 年 月 日 / 直近の計画見直し日： 年 月 日） →（策定済みの場合）業務継続計画に以下の項目等が記載されていますか。 ☐ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取り組みの実施、備蓄品の確保等） ☐ 初動対応 ☐ 感染拡大防止体制（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） ☐ 策定予定（策定予定日： 年 月頃） ☐ 未定			
2、災害に係る計画 ☐ 策定済み（策定日： 年 月 日 / 直近の計画見直し日： 年 月 日） →（策定済みの場合）業務継続計画に以下の項目等が記載されていますか。 ☐ 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） ☐ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） ☐ 他施設及び地域との連携 ☐ 策定予定（策定予定日： 年 月頃） ☐ 未定			
研修・訓練等の実施状況（直近の3回）			
実施日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
対象者			
内容等			

(3) 感染症の予防・まん延の防止等のための対策（令和6年4月1日から義務化）

委員会等の設置	☐ 設置済み（名称： ） ☐ 設置予定（ 年 月頃） ☐ 未定									
感染対策担当者（責任者）の設置状況	☐ 設置している（担当者（責任者）職・氏名： ） ☐ 設置していない									
指針等の整備状況	☐ 整備済み ☐ 整備予定（ 年 月頃） ☐ 未定									
委員会等の開催状況 （直近の３回）	実施日	年	月	日	年	月	日	年	月	日
委員会結果の従業者周知状況	☐ 対応済み（周知日： 年 月 日） ☐ 対応予定（ 年 月 頃） ☐ 未対応									
研修・訓練等の実施状況 （直近の３回）	実施日	年	月	日	年	月	日	年	月	日
	対象者									
	内容等									

(4) 医療機関との連携強化・感染症対応力の向上

第二種協定指定医療機関の病院等との連携	新興感染症発生時等における対応（※）の取り決め ☐実施済み ☐実施予定（ 年 月頃） ☐未定 （※）流行初期期間経過後（新興感染症の発生の公表後4か月程度から6か月程度経過後）において、入所者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うこと等
第二種協定指定医療機関の病院等との協議	①協力医療機関 ☐第二種協定指定医療機関に該当する ☐第二種協定指定医療機関に該当しない ②上記①で該当する場合、新興感染症発生時等における対応の協議 ☐実施済み ☐実施予定（ 年 月頃） ☐未定

(5) 地域移行を推進するための取組

地域連携推進会議の開催	☐実施済み ①直近の開催日： 年 月 ②構成員：☐利用者及びその家族 ☐地域住民代表者 ☐障害福祉サービスに知見を有する者 ☐市町村担当者 ☐その他（ ） ③報告、要望、助言等の記録の作成： ☐有 ☐無 ④報告、要望、助言等の記録の公表： ☐有 ☐無 ☐実施予定（ 年 月頃） ☐未定 ☐第三者評価を実施 ※令和6年4月から努力義務化、令和7年4月から義務化
施設見学の機会の提供	☐実施済み ①直近の実施日： 年 月 ②参加者、参加人数等： ☐実施予定（ 年 月頃） ☐未定 ☐第三者評価を実施 ※令和6年4月から努力義務化、令和7年4月から義務化
第三者評価の実施	☐実施済み ①直近の実施日： 年 月 ②直近の公表日： 年 月 ☐実施予定（ 年 月頃） ☐未定 ※第三者評価及び実施状況の公表を行っている場合は、上記「地域連携推進会議の開催」及び「施設見学の機会の提供」を実施しないことができる。

18 記録の作成及び保管状況

(1) 記録の作成・整備状況

①従業員に関する書類

書類の名称	作成（整備）の有無	作成（整備）方法	保存方法
就業規則	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
従業員雇用契約関係書類	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
従業員名簿	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
従業員給与簿	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
出勤簿（タイムカード）	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
休暇簿	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
超過勤務命令簿・超過勤務記録簿等	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
出張命令簿・出張記録簿等	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
従業員、サービス提供責任者等の資格証	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
従業員、サービス提供責任者等の研修修了証	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
職員会議録	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
職員研修記録	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
従業員の健康診断結果	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
従業員の秘密保持誓約書	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存

※電磁的作成とは、パソコン、スマートフォン等による文書の作成や磁気ディスク等への記録の作成等です。

※電磁的保存とは、パソコン、スマートフォン上での保存、磁気ディスク等への保存、紙媒体をスキャナで読み込みデータにより保存等です。

※必要に応じて適宜行を追加してください。

②利用者に関する書類

書類の名称	作成（整備）の有無	作成（整備）方法	保存方法
利用者名簿	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
受給者証の写し	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
アセスメントの記録	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
モニタリングの記録	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
個別支援計画策定に係る会議記録	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
個別支援計画	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
サービス提供記録、サービス提供証明書	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
給付費明細	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
利用者負担金等の請求書・領収書	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
サービス利用契約書	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
重要事項説明書	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
利用者情報提供についての本人等の同意書	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
代理受領通知書	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存

※電磁的作成とは、パソコン、スマートフォン等による文書の作成や磁気ディスク等への記録の作成等です。

※電磁的保存とは、パソコン、スマートフォン上での保存、磁気ディスク等への保存、紙媒体をスキャナで読み込みデータにより保存等です。

※必要に応じて適宜行を追加してください。

③その他書類

書類の名称	作成（整備）の有無	作成方法	保存方法
衛生マニュアル	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
事故対応マニュアル	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
苦情処理マニュアル	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
事故対応記録	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
苦情対応記録	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
ヒヤリハット記録	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
身体拘束に関する記録	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
決算・事業報告に関する書類	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
給与規定	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存
設備・備品台帳	☐ 有 ☐ 無	☐ 紙媒体での作成 ☐ 電磁的作成	☐ 紙媒体での保存 ☐ 電磁的保存

※電磁的作成とは、パソコン、スマートフォン等による文書の作成や磁気ディスク等への記録の作成等です。

※電磁的保存とは、パソコン、スマートフォン上での保存、磁気ディスク等への保存、紙媒体をスキャナで読み込みデータにより保存等です。

※必要に応じて適宜行を追加してください。

(2) 電磁的方法による交付の状況

(1)の書類の中で電磁的方法による交付をしているものがある場合は、書類の名称、件数及び方法を記載してください。

書類の名称	件数	方法（電子メールで送付等）	従業員、利用者等の 承諾の有無
			☐ 有 ☐ 無
			☐ 有 ☐ 無
			☐ 有 ☐ 無
			☐ 有 ☐ 無
			☐ 有 ☐ 無
			☐ 有 ☐ 無
			☐ 有 ☐ 無

※電磁的交付とは、重要事項を記載した文書を、利用者等に電子メールで送付、事業所のホームページに掲載、磁気ディスクによる交付等を行うことです。

※必要に応じて適宜行を追加してください。