

事前提出書類一覧 ((介護予防) 福祉用具貸与・特定 (介護予防) 福祉用具販売)

※以下の確認欄の1～8全てにチェックしたうえで、この紙を含めて提出してください。

提 出 書 類	確認欄
1 本表(別紙1 事前提出書類一覧 ((介護予防) 福祉用具貸与・特定 (介護予防) 福祉用具販売) ※この紙です	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
2 (介護予防) 福祉用具貸与・特定 (介護予防) 福祉用具販売運営指導事前提出資料 ※ 和歌山市ホームページ: ページ番号【1003107】掲載	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
<p>【注】資料作成の基準日は、実地調査の属する月の前月の1日としてください。 (例: 実地調査が5月8日の場合、4月1日)</p> <p>【注】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表は、実地調査の属する月の前々月分の<u>実際の勤務状況</u>を記載したもの添付してください。 (例: 実地調査が5月8日の場合、3月分)</p>	
3 加算等自己点検シート(福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与) ※ 和歌山市ホームページ: ページ番号【1003111】掲載	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 非該当
<p>【注】前年度4月から基準日までに算定した加算・減算について記載してください。</p> <p>【注】特定(介護予防) 福祉用具販売のみを行っている場合は、「非該当」にチェックしてください。</p>	
4 設備に関する書類 事業所平面図	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
5 人員に関する書類 管理者を含む全従業者の勤務表及び勤務記録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
<p>【注】出勤簿・タイムカード等、勤務実績が分かるものとしてください。</p> <p>【注】実地調査の属する月の前々月分としてください。(例: 実地調査が5月20日の場合、3月分)</p>	
6 運営に関する基準	
(1) 運営規程 【注】提出日時点で最新のものとしてください。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
(2) 重要事項説明書、利用契約書及び個人情報同意書(利用者の同意を得ているもの1名分(提出日時点で最新のもの))	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
(3) 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等(利用者1名分)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
(4) 従業者の秘密保持誓約書(従業者1名分)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
(5) 各種マニュアル(緊急時対応、苦情対応、事故対応)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
(6) 業務継続計画	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
(7) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
(8) 虐待の発生・再発防止の指針	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
(9) 利用料の請求書及び領収書(控)(直近の利用者1名分に係るもの) 【注】請求する加算の種類が比較的多い利用者としてください。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

7 福祉用具貸与・特定福祉用具販売計画等

【注】(1)～(6)については、福祉用具貸与・特定福祉用具販売をともに利用している利用者1名に係るものとしてください。

ともに利用している利用者がいない場合は、福祉用具貸与の種目が比較的多い利用者1名及び特定福祉用具販売の利用者1名の計2名に係るものとしてください。

【注】(1)～(4)、(6)については、直近のもの1部としてください。

(1)	アセスメントシート	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
(2)	サービス担当者会議の記録	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
(3)	福祉用具貸与計画・特定福祉用具販売計画（利用者又は家族の同意があつたことがわかるもの）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
(4)	モニタリングシート	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
(5)	サービス提供票直近1か月分（実績のあるもの）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
(6)	居宅サービス計画	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

8 報酬に関する書類

(1)	介護給付費明細書（前記6－（9）に係る利用者に対応するもの）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
(2)	介護給付費請求書（直近1月分）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

※ （介護予防）福祉用具貸与・特定（介護予防）福祉用具販売の両方を運営している場合、双方について書類の提出が必要ですが、共通で作成している書類については、この限りではありません。

【留意事項】

- ① 書類は、特に指示のない限り、基準日現在の状況を記載し、通知文に記載されている日までに和歌山市役所指導監査課介護サービス指導班宛てに1部提出してください。なお、持参による提出に当たっては、ホッチキス留め等は行わないようにしてください。提出書類は原本ではなく、写しを提出してください。
- ② 前記「2 (介護予防) 福祉用具貸与・特定 (介護予防) 福祉用具販売運営指導事前提出資料」及び「3 加算等自己点検シート」は指導監査課ホームページからダウンロードしてください（掲載場所は下記のとおり）。
- ③ 前記書類がない場合は、今回の運営指導のために新たに作成する必要はありませんが、法令等で必要とされている書類の場合、指導等に至ることがありますので、あらかじめご了承願います。

【資料のホームページ掲載場所】

和歌山市（指導監査課）ホームページ「運営指導関係書類」の「1 (1) 運営指導事前提出資料」及び「1 (2) 各種加算等自己点検シート」の該当するサービスについてダウンロードしてください。

URL : <https://www.city.wakayama.wakayama.jp/jigyou/fukusi/1002998/1003107.html>

（和歌山市ホームページ：ページ番号【1003107】【1003111】）