

1 介護保険サービス（居宅）

| 指摘事項                               | 訪問介護 | 訪問入浴介護 | 訪問看護 | 訪問リハビリ<br>テーション | 居宅療養管理<br>指導 | 通所介護 | 通所リハビリ<br>テーション | 介護期入所生活 | 介護期入所療養 | 特定施設入居<br>者生活介護 | 福祉用具貸与 | 特定福祉用具<br>販売 | 介護予防訪問<br>入浴介護 | 介護予防訪問<br>看護 | 介護予防リハ<br>ビリテーシ<br>ョン | 介護予防リハ<br>ビリテーシ<br>ョン | 介護予防通所<br>生活介護 | 介護予防短期<br>入所療養 | 介護予防短期<br>入所療養 | 介護予防特<br>定生活介護 | 介護用具貸与<br>福祉 | 特定介護予<br>防福祉 |
|------------------------------------|------|--------|------|-----------------|--------------|------|-----------------|---------|---------|-----------------|--------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1 設備及び備品等                          |      |        |      |                 |              |      |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 2 内容及び手続の説明及び同意・契約の締結等             | 51   |        | 2    | 2               | 6            | 47   | 2               | 10      | 4       | 2               |        |              |                | 1            | 1                     | 3                     | 1              | 10             | 3              | 2              |              |              |
| 3 心身の状況等の把握                        |      |        |      |                 |              |      |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 4 居宅介護（介護予防）支援事業者等との連携             |      |        |      |                 |              |      |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 5 居宅（介護予防）サービス計画に沿ったサービスの提供        |      |        | 2    |                 |              |      |                 |         | 1       |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 6 サービスの提供の記録                       | 3    |        | 1    |                 |              |      | 2               |         | 1       |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 7 身体拘束等の禁止                         |      |        |      |                 |              |      |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 8 各サービスに係るの具体的取扱方針                 |      |        |      |                 | 1            |      | 2               |         |         |                 |        |              |                | 4            |                       |                       | 1              |                |                |                |              |              |
| 9 各サービス計画等の作成                      | 3    |        | 5    | 1               |              | 1    | 1               |         | 1       |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 10 介護                              |      |        |      |                 |              |      |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 11 口腔衛生の管理                         |      |        |      |                 |              |      |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 12 従業者の員数                          | 7    |        |      | 1               |              | 2    | 1               |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 13 管理者                             |      |        | 1    |                 |              |      |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 14 受給資格等の確認                        |      |        |      |                 |              |      |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 15 利用料等の受領                         |      |        |      |                 |              | 1    |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 16 緊急時等の対応                         |      |        |      |                 |              | 1    |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 17 保険給付の申請に必要な書類等の交付               |      |        |      |                 |              |      |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 18 運営規程                            | 5    |        | 3    | 1               | 4            | 7    | 4               | 1       | 4       |                 | 1      |              |                | 1            | 1                     | 2                     | 1              | 1              | 3              |                | 1            |              |
| 19 勤務体制の確保等                        | 21   |        | 3    |                 | 3            | 18   | 8               | 4       |         | 2               |        |              |                | 1            |                       | 1                     |                | 3              |                | 1              |              |              |
| 20 業務継続計画の策定等                      |      |        | 1    | 1               |              |      | 2               |         | 1       |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 21 適切な研修の機会の確保、福祉用具専門相談員の知識・技能の向上等 |      |        |      |                 |              |      |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 22 定員の遵守                           |      |        |      |                 |              |      |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 23 介護現場の生産性の向上                     |      |        |      |                 |              |      |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 24 非常災害対策                          |      |        |      |                 |              |      | 1               |         | 1       |                 |        |              |                |              |                       |                       | 1              |                |                |                |              |              |
| 25 衛生管理等                           |      |        | 2    |                 |              |      | 1               |         | 1       |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 26 秘密保持等                           | 15   | 1      | 2    |                 | 4            | 11   |                 |         | 1       |                 | 2      | 2            | 1              | 1            |                       | 1                     |                |                |                |                | 2            | 2            |
| 27 広告                              |      |        |      |                 |              |      |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 28 苦情処理                            |      |        |      |                 |              | 1    |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 29 事故発生時の対応                        |      |        |      |                 |              | 2    |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 30 虐待の防止                           |      |        | 2    |                 |              |      | 1               |         | 1       |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 31 その他                             | 8    |        | 3    |                 |              | 2    | 1               |         | 3       |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| (1)変更の届出等                          | 3    |        |      |                 | 2            |      |                 |         |         |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| (2)介護給付費の算定及び取扱い                   | 1    |        | 1    |                 |              | 1    |                 |         |         | 1               |        |              |                |              |                       |                       | 1              |                | 1              |                |              |              |
| (3)加算                              |      |        | 5    |                 |              | 5    | 1               | 3       | 1       |                 |        |              |                |              |                       |                       |                |                |                |                |              |              |
| 合計                                 | 117  | 1      | 33   | 6               | 20           | 99   | 27              | 18      | 20      | 5               | 3      | 2            | 1              | 8            | 2                     | 7                     | 4              | 15             | 6              | 4              | 3            | 2            |

## 2 介護保険サービス（施設）

| 指摘事項                   | 祉介護<br>施設老人<br>福 | 健介護<br>施設老人<br>保 | 介護医<br>療院 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1 厚生労働省令で定める施設         |                  |                  |           |
| 2 設備／構造設備の基準           |                  |                  |           |
| 3 内容及び手続の説明及び同意・契約の締結等 | 10               | 4                | 1         |
| 4 入退所                  |                  |                  |           |
| 5 サービスの提供の記録           |                  | 1                | 1         |
| 6 施設サービスの取扱方針          |                  | 2                | 3         |
| 7 施設サービス計画の作成          |                  | 2                | 2         |
| 8 介護／看護及び医学的管理の下における介護 |                  | 1                | 1         |
| 9 栄養管理                 |                  |                  |           |
| 10 口腔衛生の管理             |                  |                  | 3         |
| 11 従業者の員数              |                  | 2                |           |
| 12 受給資格等の確認            |                  |                  |           |
| 13 利用料等の受領             |                  |                  |           |
| 14 入所者の入院期間中の取扱い       |                  |                  |           |
| 15 緊急時等の対応             |                  |                  |           |
| 16 管理者による管理            | 1                |                  |           |
| 17 運営規程                | 1                | 4                | 1         |
| 18 勤務体制の確保等            | 2                | 1                | 2         |
| 19 業務継続計画の策定等          |                  |                  | 2         |
| 20 定員の遵守               |                  |                  |           |
| 21 非常災害対策              |                  | 1                |           |
| 22 衛生管理等               |                  | 3                | 1         |
| 23 秘密保持等               |                  |                  | 1         |
| 24 広告                  |                  |                  |           |
| 25 苦情処理                |                  |                  |           |
| 26 事故発生の防止及び発生時の対応     |                  |                  | 1         |
| 27 虐待の防止               |                  | 1                | 2         |
| 28 介護現場の生産性の向上         |                  |                  |           |
| 29 その他                 |                  | 9                | 1         |
| (1) 変更の届出等             |                  |                  |           |
| (2) 介護給付費の算定及び取扱い      |                  |                  | 1         |
| (3) 加算                 | 1                |                  |           |
| 合計                     | 15               | 31               | 23        |

### 3 地域密着型特別養護老人ホーム

| 指導事項                     |                         | 文書指摘件数 |
|--------------------------|-------------------------|--------|
| I 施設運営管理(総括)             |                         |        |
|                          | 1 建物・設備                 |        |
|                          | 2 諸規程の整備                |        |
|                          | 3 職員管理                  |        |
|                          | 4 非常災害対策                |        |
|                          | 5 利用者の安全管理対策            |        |
|                          | 小計                      | 0      |
| II 施設運営管理(経理・契約)         |                         |        |
|                          | 1 会計組織                  |        |
|                          | 2 予算                    |        |
|                          | 3 現金・預金                 |        |
|                          | 4 寄附金                   |        |
|                          | 5 資金管理等                 |        |
|                          | 6 債権・債務                 |        |
|                          | 7 資産管理等                 |        |
|                          | 8 決算                    |        |
|                          | 9 入札等                   |        |
|                          | 10 契約                   |        |
|                          | 11 補助金・助成金等             |        |
|                          | 12 繰越金の取扱い              |        |
|                          | 13 積立金の取り崩し             |        |
|                          | 14 施設報酬                 |        |
|                          | 15 経理事務                 |        |
|                          | 小計                      | 0      |
| III 介護保険法・老人福祉法に基づく基準の遵守 |                         |        |
|                          | 1 基本方針                  |        |
|                          | 2 人員に関する基準              |        |
|                          | 3 設備に関する基準              |        |
|                          | 4 運営に関する基準              |        |
|                          | (1)内容及び手続の説明及び同意        | 1      |
|                          | (2)入所契約の締結              |        |
|                          | (3)提供拒否の禁止              |        |
|                          | (4)サービス提供困難時の対応         |        |
|                          | (5)受給資格等の確認             |        |
|                          | (6)要介護認定の申請に係る援助        |        |
|                          | (7)入退所                  |        |
|                          | (8)入退所の記録の記載            |        |
|                          | (9)利用料等の受領              |        |
|                          | (10)保険給付の請求のための証明書      |        |
|                          | (11)施設サービスの取扱方針         |        |
|                          | (12)施設サービス計画の作成         |        |
|                          | (13)介護                  |        |
|                          | (14)食事の提供               |        |
|                          | (15)相談及び援助              |        |
|                          | (16)社会生活上の便宜の供与等        |        |
|                          | (17)機能訓練                |        |
|                          | (18)健康管理                |        |
|                          | (19)入所者の入院期間中の取扱い       |        |
|                          | (20)入所者に関する市町村への通知      |        |
|                          | (21)管理者による管理            |        |
|                          | (22)管理者の責務              |        |
|                          | (23)計画担当介護支援専門員の責務      |        |
|                          | (24)運営規程                |        |
|                          | (25)勤務体制の確保等            |        |
|                          | (26)定員の遵守               |        |
|                          | (27)非常災害対策              |        |
|                          | (28)衛生管理等               |        |
|                          | (29)協力病院等               |        |
|                          | (30)掲示                  |        |
|                          | (31)秘密保持等               |        |
|                          | (32)広告                  |        |
|                          | (33)居宅介護支援事業所への利益供与等の禁止 |        |
|                          | (34)苦情処理                |        |
|                          | (35)地域との連携等             |        |
|                          | (36)事故発生の防止及び発生時の対応     |        |
|                          | (37)会計の区分               |        |
|                          | (38)記録の整備               |        |
|                          | (39)変更の届出               |        |
|                          | (40)入所者預り金              |        |
|                          | (41)所持品(残置物)            |        |
|                          | (42)特例利用                |        |
|                          | 小計                      | 1      |
| IV 各種給付費の算定及び取扱い         |                         |        |
| V 加算                     |                         |        |
| 合 計                      |                         | 1      |

#### 4 養護老人ホーム

| 指導事項                    |                  | 文書指摘件数 |
|-------------------------|------------------|--------|
| <b>I 施設運営管理(総括)</b>     |                  |        |
|                         | 1 建物・設備          |        |
|                         | 2 諸規程の整備         |        |
|                         | 3 職員管理           |        |
|                         | 4 非常災害対策         |        |
|                         | 5 利用者の安全管理対策     |        |
|                         | 小計               | 0      |
| <b>II 施設運営管理(経理・契約)</b> |                  |        |
|                         | 1 会計組織           |        |
|                         | 2 予算             |        |
|                         | 3 現金・預金          |        |
|                         | 4 寄附金            |        |
|                         | 5 資金管理等          |        |
|                         | 6 債権・債務          |        |
|                         | 7 資産管理等          |        |
|                         | 8 決算             |        |
|                         | 9 入札等            |        |
|                         | 10 契約            |        |
|                         | 11 補助金・助成金等      |        |
|                         | 12 運営費の弾力運用      |        |
|                         | 13 積立金・前期末支払資金残高 |        |
|                         | 14 経理区分間相互の貸借    |        |
|                         | 15 経理事務          |        |
|                         | 小計               | 0      |
| <b>III 利用者処遇</b>        |                  |        |
|                         | 1 処遇計画           |        |
|                         | 2 生活環境・衛生管理      |        |
|                         | 3 入所生活           |        |
|                         | 4 個別処遇方針         |        |
|                         | 5 ケース記録          |        |
|                         | 6 処遇の実施状況        |        |
|                         | 7 相談体制           |        |
|                         | 8 健康管理           |        |
|                         | 9 リハビリテーション      |        |
|                         | 10 地域交流等         |        |
|                         | 11 家族との交流        |        |
|                         | 12 関係機関との連携      |        |
|                         | 13 入所者預り金        |        |
|                         | 14 遺留金品          |        |
|                         | 15 利用者の権利擁護      |        |
|                         | 16 苦情解決体制        |        |
|                         | 17 第三者評価         |        |
|                         | 18 事故発生時の対応      |        |
|                         | 小計               | 0      |
| <b>IV 給食</b>            |                  |        |
|                         | 1 栄養管理           |        |
|                         | 2 給食内容           |        |
|                         | 3 嗜好の把握          |        |
|                         | 4 給食会議           |        |
|                         | 5 検食             |        |
|                         | 6 個人別配慮          |        |
|                         | 7 栄養指導           |        |
|                         | 8 衛生管理           |        |
|                         | 9 保存食            |        |
|                         | 10 食品の保存         |        |
|                         | 11 届出            |        |
|                         | 12 証憑書類の保存       |        |
|                         | 小計               | 0      |
| <b>V 変更届出</b>           |                  |        |
| 合 計                     |                  | 0      |

## 5 軽費老人ホーム

| 指導事項                    |              | 文書指摘件数 |
|-------------------------|--------------|--------|
| <b>I 施設運営管理(総括)</b>     |              |        |
|                         | 1 建物・設備      |        |
|                         | 2 諸規程の整備     |        |
|                         | 3 職員管理       | 1      |
|                         | 4 非常災害対策     |        |
|                         | 5 利用者の安全管理対策 |        |
|                         | 小計           | 1      |
| <b>II 施設運営管理(経理・契約)</b> |              |        |
|                         | 1 会計組織       |        |
|                         | 2 予算         |        |
|                         | 3 現金・預金      |        |
|                         | 4 寄附金        |        |
|                         | 5 資金管理等      |        |
|                         | 6 債権・債務      |        |
|                         | 7 資産管理等      |        |
|                         | 8 決算         |        |
|                         | 9 入札等        |        |
|                         | 10 契約        |        |
|                         | 11 補助金・助成金等  |        |
|                         | 12 経理事務      |        |
|                         | 小計           | 0      |
| <b>III 利用者処遇</b>        |              |        |
|                         | 1 利用の方法      |        |
|                         | 2 生活環境・衛生管理  |        |
|                         | 3 サービスの内容    |        |
|                         | 4 家族との交流     |        |
|                         | 5 地域との連携     |        |
|                         | 6 入所者預り金     |        |
|                         | 7 遺留金品       |        |
|                         | 8 相談体制       |        |
|                         | 9 利用者の権利擁護   |        |
|                         | 10 苦情解決体制    |        |
|                         | 11 第三者評価     |        |
|                         | 12 個別処遇方針    |        |
|                         | 13 ケース記録     |        |
|                         | 14 事故発生時の対応  | 1      |
|                         | 小計           | 1      |
| <b>IV 給食</b>            |              |        |
|                         | 1 栄養管理       |        |
|                         | 2 給食内容       |        |
|                         | 3 嗜好の把握      |        |
|                         | 4 給食会議       |        |
|                         | 5 検食         |        |
|                         | 6 個人別配慮      |        |
|                         | 7 栄養指導       |        |
|                         | 8 衛生管理       |        |
|                         | 9 保存食        |        |
|                         | 10 食品の保存     |        |
|                         | 11 届出        |        |
|                         | 12 証憑書類の保存   |        |
|                         | 小計           | 0      |
| 合 計                     |              | 2      |

## 6 有料老人ホーム

| 指導事項 |                    | 文書指摘件数 |
|------|--------------------|--------|
| 1    | 設置主体               |        |
| 2    | 立地条件               |        |
| 3    | 規模及び設備構造           |        |
| 4    | 既存建築物活用の場合の特例      |        |
| 5    | 職員の配置等             |        |
|      | (1)配置              | 1      |
|      | (2)研修              |        |
|      | (3)衛生管理            | 5      |
|      | (4)労務管理            |        |
|      | 小計                 | 6      |
| 6    | 事業の運営              |        |
|      | (1)管理規程            | 12     |
|      | (2)名簿の整備           |        |
|      | (3)帳簿の整備           |        |
|      | (4)個人情報の取扱い        |        |
|      | (5)緊急時の対応          | 1      |
|      | (6)医療機関との連携        |        |
|      | (7)衛生管理等           |        |
|      | (8)介護サービス事業者との関係   |        |
|      | (9)運営懇談会の設置等       | 1      |
|      | 小計                 | 14     |
| 7    | サービス等              |        |
|      | (1)食事サービス          |        |
|      | (2)生活相談・助言等        |        |
|      | (3)健康管理と治療への協力     | 2      |
|      | (4)介護サービス          |        |
|      | (5)安否確認又は状況把握      |        |
|      | (6)機能訓練            |        |
|      | (7)レクリエーション        |        |
|      | (8)身元引受人への連絡等      |        |
|      | (9)金銭等管理           | 1      |
|      | (10)家族との交流・外出機会の確保 |        |
|      | (11)職員への周知         |        |
|      | (12)職員の兼務          |        |
|      | (13)高齢者虐待防止への協力    |        |
|      | (14)身体的拘束          | 23     |
|      | 小計                 | 26     |
| 8    | 事業収支計画             |        |
|      | (1)資金収支計画及び損益計画    |        |
|      | (2)経理・会計の独立        | 3      |
|      | 小計                 | 3      |
| 9    | 利用料等               |        |
| 10   | 契約内容等              |        |
|      | (1)手続き             |        |
|      | (2)契約内容            | 4      |
|      | (3)消費者契約の留意点       |        |
|      | (4)重要事項の説明等        | 14     |
|      | (5)体験入居            |        |
|      | (6)入居募集等           |        |
|      | (7)苦情解決の方法         |        |
|      | (8)事故発生防止の対応       | 6      |
|      | (9)事故発生の対応         | 13     |
|      | 小計                 | 37     |
| 11   | 情報開示               |        |
| 12   | 変更届出               |        |
| 合 計  |                    | 86     |