

＜有料老人ホーム＞

準備書類（指導監査当日）

事前提出資料	<input type="checkbox"/> 令和8年度 有料老人ホーム 自主点検表 （県に提出したものと同一のもの）
最新の予定表 及び一覧表等	<input type="checkbox"/> 勤務予定表 （指導監査の当日時点で直近のもの） <input type="checkbox"/> 利用者一覧表 （指導監査の当日時点で直近のもの） <input type="checkbox"/> 施設平面図 （最新のもの）
設置者 立地条件 建物設備等	<input type="checkbox"/> 定款、役員名簿、法人登記簿 <input type="checkbox"/> 直近の決算書、領収書等 <input type="checkbox"/> 不動産登記簿、土地建物賃貸借契約書
職員配置 衛生管理等	<input type="checkbox"/> 履歴書、雇用契約書、誓約書、辞令 <input type="checkbox"/> 職員名簿、勤務予定表、出勤簿又はタイムカード、賃金台帳 <input type="checkbox"/> 研修計画、研修や勉強会に関する記録、研修受講報告書 <input type="checkbox"/> 雇入れ時健康診断・定期健康診断など職員の健康管理の記録
施設の管理 運営等	<input type="checkbox"/> 管理規程、入居契約書、重要事項説明書、サービス一覧表、料金表 <input type="checkbox"/> パンフレット、入居者募集や職員採用等の広告 <input type="checkbox"/> 消防計画及び防火管理者選任に関する消防署への届出書類 <input type="checkbox"/> 消防用設備等点検票、消防署の立入検査記録、改善結果報告書 <input type="checkbox"/> 避難訓練・消火訓練の実施に関する計画及び結果の記録 <input type="checkbox"/> 業務継続計画（BCP）感染症編・自然災害編（書類、研修、訓練等） <input type="checkbox"/> 風水害・地震等の非常災害に対処するための計画等の書類 <input type="checkbox"/> 感染症及びまん延の防止に関する書類（指針、委員会、研修、訓練等） <input type="checkbox"/> 協力医療機関等との契約書
サービス等	<input type="checkbox"/> 入居者名簿、身元引受人への連絡等の名簿 <input type="checkbox"/> サービス提供（入浴、排せつ、洗濯、健康管理、生活相談等）の記録 <input type="checkbox"/> 食事に関する書類（献立表、検食の記録、検便の記録等） <input type="checkbox"/> 身体的拘束に関する書類（指針、委員会の記録、研修の記録等） <input type="checkbox"/> 高齢者虐待の防止に関する書類（指針、委員会の記録、研修の記録等） <input type="checkbox"/> 苦情に関する書類（規則、苦情受付及び対応の記録等） <input type="checkbox"/> 運営懇談会に関する書類（規則、開催通知書、議事録等） <input type="checkbox"/> 事故・ヒヤリハットに関する書類（指針、発生及び対応の記録等） <input type="checkbox"/> 入居者預り金に関する書類（規則、依頼書、預かり証、個人別台帳等）

- ・上記以外にも必要に応じて書類を求めることがあります。
- ・該当する書類がない場合は、今回の指導監査のためだけに新たに作成する必要はありません。
- ・電子データで管理しているものは印刷する必要はありませんが、指導監査当日に印刷をお願いする場合があります。