

事前提出書類一覧（（介護予防）小規模多機能型居宅介護）

※以下の確認欄の1～7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（事前提出書類一覧（（介護予防）小規模多機能型居宅介護） ※この紙です		☐ 有 ☐ 無
2 （介護予防）小規模多機能型居宅介護事業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		☐ 有 ☐ 無
【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） 【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>を記載したものを添付してください。 （例：実地調査が5月8日の場合、3月分）		
3 加算等自己点検シート（（介護予防）小規模多機能型居宅介護） ※ 和歌山市ホームページ：ページ番号【1003111】掲載		☐ 有 ☐ 無
【注】前年度4月から基準日までに算定した加算について記載してください。		
4 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 【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。 【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）		☐ 有 ☐ 無
5 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。 【注】市への届出以降変更なき場合は提出不要です。	☐ 有 ☐ 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））	☐ 有 ☐ 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）	☐ 有 ☐ 無
(4)	従業者の秘密保持誓約書（従業者1名分）	☐ 有 ☐ 無
(5)	各種マニュアル（緊急時対応、苦情対応、事故対応）	☐ 有 ☐ 無
(6)	業務継続計画	☐ 有 ☐ 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	☐ 有 ☐ 無
(8)	虐待の発生・再発防止の指針	☐ 有 ☐ 無
(9)	利用料の請求書及び領収書（控） 【注】6－（5）で提出するサービス提供票と同月・同利用者のもの	☐ 有 ☐ 無

6 小規模多機能型居宅介護計画書等		
【注】（１）～（７）については、計画に位置付けたサービスの区分及び利用頻度が比較的多い小規模多機能型居宅の利用者１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	□有 □無
（２）	サービス担当者会議の記録	□有 □無
（３）	小規模多機能型居宅介護計画書（利用者又は家族の同意があったことがわかるもの）	□有 □無
（４）	モニタリングシート	□有 □無
（５）	サービス提供直近１か月分（実績のあるもの）	□有 □無
（６）	居宅サービス計画	□有 □無
（７）	サービス提供記録 【注】６－（５）で提出のサービス提供票の同月・同利用者のもの１週間分	□有 □無
7 報酬に関する書類		
（１）	介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の根拠資料（直近分） 【注】実績報告書に記載のある金額について、算定の基礎となる数値が分かる資料等（<u>実績報告書に記載した賃金改善所要額「(a) 本年度の総額」の内訳を示すものを含む。</u>）を添付してください。 【注】当該加算を算定していない場合は、「非該当」にチェックを付してください。	□有 □無

【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あてに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、<u>ホッチキス留め等は行わないようにしてください。</u>提出書類は原本ではなく、写しを提出してください。 ② <u>前記「2 小規模多機能型居宅介護事業所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）。</u> ③ 上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、あらかじめご了承ください。

【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」のページ内「1 運営指導事前提出資料」のうち、「（１）運営指導事前提出資料」及び「（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】）
--