|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者　自主点検表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 記入年月日 | 　　　　年　　月　　日 |  |
| 法　人　名 |  |
| 代表者（理事長）名 |  |
| 介護保険事業所番号 | ２ | ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業所 | 名称 |  |
| 所在地 |  |
| 記入担当者職・氏名等 | （職）　　　（氏名） | 連絡先電話番号 | －　　　－ |

□自主点検表記載にあたっての留意事項チェック項目の内容を満たしているものについては「適」、そうでないものは「不適」、該当しないものは「非該当」にチェックをしてください。 |

Ⅰ（基本方針）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | 内　　　　　　　容 | 適 | 不適 | 根拠 |
| １　基本方針 | ■運営方針は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものであるか。 |[ ] [ ]  介基準193　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| （介護予防） | ■運営方針は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものであるか。 |[ ] [ ]  予基準265 |

Ⅱ（人員に関する基準）

| 項　　目 | 内　　　　　　　容 | 適 | 不適 | 非該当 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １　専門相談員の員数・資格 | ■前月の人数は常勤換算方式で、２名以上か。常勤換算数の算出方法は以下のとおり　　　A　非常勤従業者の週平均の勤務時間の合計(　　　時間)　　　B　常勤の従業者が１週間に勤務すべき時間数(　　　時間)　　　C　A÷B＝(　　　人)小数点第二位以下切り捨て常勤換算数＝常勤の従業者の人数＋C＝(　　　人)※常勤の要勤務時間数は、事業者において定める（就業規則、雇用契約）もので、週32時間を下回る場合は32時間とする。※「母子健康管理措置」又は「育児及び介護のための所定労働時間　の短縮等の措置」が講じられている者については、週30時間以上　で常勤換算として取扱い可能。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準194予基準266老企第25号3-11-1法施行令4 |
|  | ■サービスの提供は、専門相談員の資格を有する従業者が行っているか。(下表に前月分の人数記載の上、チェック)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 勤務形態資　格 | 常 勤（人） | 非 常 勤（人） |
| 専 従 | 兼 務 | 専 従 | 兼 務 |
| 介護福祉士 |  |  |  |  |
| 義肢装具士 |  |  |  |  |
| 保　健　師 |  |  |  |  |
| 看　護　師 |  |  |  |  |
| 准看護師 |  |  |  |  |
| 理学療法士 |  |  |  |  |
| 作業療法士 |  |  |  |  |
| 社会福祉士 |  |  |  |  |
| 指定講習会修了者 |  |  |  |  |
| 合　　　　計 |  |  |  |  |

専門相談員の資格　介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士及び福祉用具専門相談員指定講習修了者※下記の事業所が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、一つの事業の基準を満たすことをもって、他のすべての事業の基準を満たしているものとみなす。　　１．福祉用具貸与　　２．介護予防福祉用具貸与　３．特定福祉用具販売　　４．特定介護予防福祉用具販売※指定福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数については、常勤換算方法で２以上とされているが、当該指定福祉用具貸与事業者が、指定介護予防福祉用具貸与、指定特定福祉用具販売又は指定介護予防福祉用具販売に係る事業者の指定を併せて受ける場合であって、これらの指定に係る事業所と指定福祉用具貸与事業所が一体的に運営される場合については、常勤換算方法で2以上の福祉用具専門相談員を配置することをもって、これらの指定に係るすべての人員基準を満たしているものとみなすことができる。したがって、例えば、同一の事業所において、指定福祉用具貸与、指定介護予防福祉用具貸与、指定特定福祉用具販売及び指定介護予防福祉用具販売の４つの指定を併せて受けている場合であっても、これらの運営が一体的になされているのであれば、福祉用具専門相談員は常勤換算方法で2人でもって足りるものである。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ２　管理者 | ■常勤で専ら当該事業所の管理業務に従事しているか。職務を兼務している場合は、以下の場合であり、管理業務に支障がないか。イ　当該指定福祉用具貸与事業所の専門相談員としての職務に従事する場合ロ　同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該福祉用具貸与事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務に関し、一元的な管理及び指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合※この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、施設における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。兼務状況(事業所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)(職種：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準195予基準267老企第25号3-11-1 |
| ■管理者の交代があった場合には、遅滞なく変更届出書の提出を行っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 法75則131法115-5則140-22 |

Ⅲ（設備に関する基準）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | 内　　　　　　　容 | 適 | 不適 | 非該当 | 根拠 |
| １　専用区画 | ■事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているか。また、利用申込の受付・相談等に対応できる適切なスペースを確保しているか。事務室 適切なスペースが確保されていること。相談室 利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保されていること。また、遮へい物の設置（壁、パーテーションによるもののほか、つい立や家具等によるものも可）により、相談内容が漏洩しないように配慮されたものであること。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準196予基準268老企第25号3-11-2 |
| ■専用区画に変更がある場合には、遅滞なく変更届出書の提出を行っているか。※事務室内の単なる備品の配置換え、レイアウト変更など、軽微な変更は届出不要。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 法75則131法115-5則140-22 |
| ２　設備及び備品等 | ■指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品を備えているか。※利用者にかかる各種記録類等を保管するものにあっては、個人情報の漏洩防止の観点から配慮されたものになっているか。（扉がガラスでないもの、施錠可能なものほか）※手指を洗浄するための設備等、感染症予防のための設備、備品（洗面、消毒薬など） | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| ３　福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材 | ■下記の基準を満たしているか。【福祉用具の保管のために必要な設備】イ 清潔であること。ロ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。　※上記ロは、既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具の区分について、保管室を別にするほか、つい立ての設置等両者を保管する区域を明確に区分するための措置が講じられていることをいう。【福祉用具の消毒のために必要な器材】当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。※上記でいう福祉用具の消毒のために必要な器材とは、本チェックリスト「２４ 衛生管理等」でいう消毒の方法により消毒を行うために必要な器材をいう。※福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ４　設備に関する基準のみなし規定 | ■みなし指定の場合、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

Ⅳ（運営に関する基準）

| 項　　目 | 内　　　　　　　容 | 適 | 不適 | 非該当 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １　内容及び手続の説明及び同意 | ■サービスの提供開始前に、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項を記載した文書（重要事項説明書）を交付して説明を行っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準8［準用205］予基準49-2［準用276］老企第25号3-1-3-(2) |
|  | ■重要事項説明書と運営規程間で内容（営業日時、通常の事業の実施地域など）が相違していないか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■重要事項説明書には、利用申込者がサービスを選択するために重要な事項（下表で確認）を記載しているか。（重要事項記載事項例）

|  |  |
| --- | --- |
| 事業者、事業所の概要（名称、住所、所在地、連絡先など） | 有・無 |
| 運営規程の概要（目的、方針、営業日時、利用料金、通常の事業の実施地域、提供するサービスの内容及び提供方法など） | 有・無 |
| 管理者氏名及び従業者の勤務体制 | 有・無 |
| 提供するサービス内容とその料金について | 有・無 |
| その他費用（交通費など）について | 有・無 |
| 利用料、その他費用の請求及び支払い方法について | 有・無 |
| 専門相談員等の勤務体制 | 有・無 |
| 秘密保持と個人情報の保護（使用同意など）について | 有・無 |
| 事故発生時の対応（損害賠償の方法を含む） | 有・無 |
| 緊急時の対応方法 | 有・無 |
| 高齢者の虐待防止に関する項目 | 有・無 |
| 苦情処理の体制及び手順、苦情相談の窓口、苦情・相談の連絡先（事業者、市町村、大阪府国民健康保険団体連合など） | 有・無 |
| サービス内容の見積もり（サービス提供内及び利用者負担額の目安など） | 有・無 |
| 事業者、事業所、利用者（場合により代理人）による説明確認欄 | 有・無 |

 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■サービスの内容及び利用料金等について利用者の同意を得ているか。ex.契約書への利用者又は家族の署名 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■サービスの提供開始について、利用者と契約書を交わしているか。■契約の内容は、不当に利用者の権利を侵害若しくは制限するものとなっていないか。 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |  |
| ２　サービス提供拒否の禁止 | ■正当な理由なくサービス提供を拒否していないか。■要介護度や所得の多寡等を理由にサービスの提供を拒否していないか。【提供を拒むことのできる正当な理由】①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合・正当な理由により、サービス提供を拒否した場合は、その内容を記録しているか。（サービス提供を拒否したことの正当性を明らかにしておくためにも記録をすることが望ましい。）■正当な理由により、サービス提供を拒否した場合は、その内容を記録しているか。※サービス提供を拒否したことの正当性を明らかにしておくためにも記録をすることが望ましい。提供拒否の理由 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | 介基準9［準用205］予基準49-3［準用276］老企第25号3-1-3-(3) |
| ３　サービス提供困難時の対応 | ■サービス提供が困難な場合、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、他の事業者の紹介を速やかに行っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準10［準用205］予基準49-4［準用276］老企第25号3-1-3-(4) |
| ４　受給資格等の確認 | ■利用申込者の被保険者証で、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認しているか。（確認の具体的な方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準11［準用205］予基準49-5［準用276］老企第25号3-1-3-(5) |
|  | ■被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、サービス提供を行うに際し､その意見を考慮しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| ５　要介護認定等の申請に係る援助 | ■利用申込者が要介護認定等を受けていない場合に、要介護認定申請のために必要な援助を行っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準12［準用205］予基準49-6［準用276］老企第25号3-1-3-(6) |
|  | ■有効期間が終了する30日前には要介護認定の更新申請が行われるように必要な援助を行っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| ６　心身の状況等の把握 | ■利用者の心身の状況や置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に向け、サービス担当者会議等を通じ、情報の収集・交換を行っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準13［準用205］予基準49-7［準用276］ |
| ７　居宅介護支援事業者等との連携 | ■サービス提供に当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準14［準用205］予基準49-8［準用276］ |
|  | ■サービスの終了に際しては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| ８　法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 | ■利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定福祉用具貸与の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準15［準用205］予基準49-9［準用276］老企第25号3-1-3-(7) |
| ９　居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 | ■居宅サービス計画が作成されている場合には、居宅サービス計画に適合したサービス提供をしているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準16［準用205］予基準49-10［準用276］ |
| 10　居宅サービス計画等の変更の援助 | ■利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合（利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必要となり、居宅サービス計画の変更が必要となった場合を含む。）は、居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助（支給限度額の範囲内で居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明など）を行っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準17［準用205］予基準49-11［準用276］老企第25号3-1-3-(8) |
| 11　身分を証する書類の携行 | ■従業者に身分証明証（事業所の名称、専門相談員等の氏名、写真、職種を記載したもの）や名札を携行させ、利用者の申し出により提示するよう指導しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準18［準用205］予基準49-12［準用276］老企第25号3-1-3-(9) |
| 12　サービス提供の記録 | ■利用者と事業者の双方が、サービス提供実績等の確認を行えるよう、次の内容が、居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載されているか。□提供の開始日及び終了日　□種目及び品名　□保険給付の額等 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準19［準用205］予基準49-13［準用276］老企第25号3-1-3-(10) |
|  | ■記録には、次の内容が記載されているか。□サービス提供日　□具体的なサービス内容　□利用者の心身の状況等■サービス事業者間の密接な連携等を図るため、利用者からの申し出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を提供しているか。 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |  |
|  | ■利用者からの申し出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を提供しているか。　※「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法である。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 13　利用料等の受領 | ■利用者負担として、居宅介護サービス費用基準額または居宅支援サービス費用基準額の１割（法令により給付率が９割でない場合はそれに応じた割合）の支払を受けているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準197予基準269老企第25号3-11-3-(1) |
|  | ■法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した場合の利用料と居宅介護サービス基準額との間に、不合理な差額を生じさせていないか。※そもそも介護保険給付の対象となる指定福祉用具貸与のサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。イ　利用者に当該事業が指定福祉用具貸与の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。ロ　当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定福祉用具貸与事業所の運営規程とは別に定められていること。ハ　会計が指定福祉用具貸与の事業の会計と区分されていること。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■通常の事業実施地域内でサービス提供を行う場合、交通費の支払を受けていないか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■利用者の選定により通常の事業実施地域外でサービス提供を行う場合、それに要した交通費の額及び福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用以外の支払を受けていないか。※搬出入に要する費用は、現に福祉用具貸与に要した費用に含まれるものとし、個別には評価しない。※指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与の提供に関し、下記については、利用料のほかに、利用者から支払を受けることができるものとし、介護保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。イ　通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費ロ　福祉用具の搬出入に通常必要となる人数以上の従事者やクレーン車が必要になる場合等特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■利用者の選定により通常の事業実施地域外でサービス提供を行う場合に要した交通費、福祉用具の搬出入に通常必要となる人数以上の従事者やクレーン車が必要になる場合等特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用の支払いについて、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■利用者から前払いにより数箇月分の利用料を徴収している場合は、要介護者の要介護認定の有効期間を超える分について前払いにより利用料を徴収していないか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■正当な理由なく福祉用具を回収し、サービス提供を中止していないか。【中止できる正当な理由】あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 14　保険給付の請求のための証明書の交付 | ■法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定福祉用具貸与の種目、品名、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付を行っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準21［準用205］予基準50-2［準用276］老企第25号3-1-3-(12) |
| 15　領収証の交付 | ■利用料等の支払を受ける際、利用者に対し領収証を交付しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 法41-8 |
|  | ■領収証には、保険給付の対象額とその他の費用を区分して記載し、その他の費用についてはさらに個別の費用ごとに区分して記載しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■償還払いとなる利用者に対し領収証の交付を行っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 16　福祉用具貸与の取扱方針 | ■利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行なわれているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準198、199予基準277、278老企第25号3-11-3-(2)(3)①～⑤老企第25号4-3-9-(1)(2) |
|  | ■清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しているか。  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格（H30.10月以降）等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ているか。※全国平均貸与価格に関する情報は平成30年10月１日から適用※特に、電動車いす、移動用リフト等の使用に際し安全性の面から注意が必要な福祉用具については、訓練操作の必要性等利用に際しての注意事項について十分説明するものとする。また、自動排泄処理装置等の使用に際し衛生管理の面から注意が必要な福祉用具については利用者又は家族等が日常的に行わなければならない衛生管理（洗浄、点検等）について十分説明するものとする。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることや、それぞれのメリット及びデメリット等、利用者の選択に当たって必要な情報を提供しているか。※対象福祉用具とは、固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖を指す。また、提案に当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者等から聴取した意見又は、退院・退所時カンファレンス又はサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえた対象福祉用具の利用期間の見通しを勘案しているか。※なお、提案に当たっては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士からのいずれかの意見を介護支援専門員等と連携するなどの方法により聴取するものとするが、利用者の 安全の確保や自立を支援する必要性から遅滞なくサービス提供を行う必要があるなど、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 |[ ] [ ] [ ]   |
|  | ■貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行なっているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行なっているか。※「福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書」は、当該福祉用具の製造事業者、指定介護予防福祉用具貸与事業者等の作成した取扱説明書をいうものである。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行なっているか。■修理において、専門的な技術を有する者に行わせている場合は、専門相談員が責任をもって修理後の点検を行なっているか。 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |  |
|  | ■自動排泄処理装置等の使用に際し衛生管理の面から注意が必要な福祉用具については、当該福祉用具の製造事業者が規定するメンテナンス要領等に則り、定期的な使用状況の確認、衛生管理、保守・点検を実施しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合には、当該計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講じているか。■専門相談員はサービス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供等を行う等の必要な措置を講じているか。※居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合、主治の医師からの情報伝達及びサービス担当者会議の結果を踏まえ、介護支援専門員は、当該計画へ指定福祉用具貸与の必要な理由の記載が必要となるため、福祉用具専門相談員は、これらのサービス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じなければならない。また、必要に応じて随時、介護支援専門員は、同様の手続きにより、その必要な理由を記載した内容が、現在の利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に照らして、妥当なものかどうかの検証が必要となるため、福祉用具専門相談員は、サービス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じなければならない。 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |  |
|  | ■利用者に対し、適切な福祉用具を選択するための情報として、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を提供しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| （身体的拘束等） | ■サービス提供に当たって、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っていないか。 |[ ] [ ] [ ]   |
|  | ■身体的拘束等を行う場合には、以下の内容を記録しているか。　□態様及び時間　□その際の利用者の心身の状況　□緊急やむを得ない理由 |[ ] [ ] [ ]   |
| （介護予防福祉用具貸与の取扱方針） | ■介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当っているか。  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| （質の評価） | ■自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。※提供された介護サービスについては、目標設定の度合いや利用者及びその家族の満足度等について常に評価をおこない改善を図らなければならない | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 17　福祉用具貸与計画の作成 | ■福祉用具貸与計画は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成されているか。■指定特定福祉用具販売の利用がある場合は、指定福祉用具販売計画と一体的に作成しているか。 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | 介基準199の2予基準278の2老企第25号3-11-3-(3)⑥老企第25号4-3-9-(3) |
|  | ■福祉用具の利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した理由等が記載されているか。■当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタリング）を行う時期を記載しているか。■その他、関係者間で共有すべき情報（福祉用具使用時の注意事項等）がある場合には、留意事項に記載しているか。【福祉用具サービス計画に、必ず記載しなければならない事項】・利用者の基本情報（氏名、年齢、性別、要介護度等）・福祉用具が必要な理由・福祉用具の利用目標・具体的な福祉用具の機種と当該機種を選定した理由・当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタリング）を行う時期・その他関係者間で共有すべき情報（福祉用具を安全に利用するために特に注意が必要な事項、日常の衛生管理に関する留意点等） | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |  |
|  | ■既に居宅サービス計画が作成されている場合は、居宅サービス計画に適合するよう作成しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■福祉用具貸与計画の作成にあたり、利用者又はその家族に対してその内容等を説明した上で利用者の同意を得ているか。■当該福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しているか。 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |  |
|  | ■福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、モニタリングを行っているか。■福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から六月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行っているか。また、必要に応じて、利用者の選択に当たって必要な情報の提供を行っているか。※対象福祉用具とは、固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖を指す。※当該検討に当たっては、リハビリテーション会議又はサービス担当者会議といった多職種が協議する場を活用するほか、関係者への聴取による方法も考えられる。なお、やむを得ない事情により利用開始時から六月以内にモニタリングを実施できなかった場合については、実施が可能となった時点において、可能な限り速やかにモニタリングを実施するものとする。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて計画の変更を行っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| （介護予防福祉用具貸与計画の作成） | ■福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、利用者の生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与の目標、具体的なサービス内容や期間を記載した介護予防福祉用具貸与計画を作成しているか。■この場合において、特定介護予防福祉用具貸与販売の利用があるときは、販売計画と一体的に作成しているか。 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |  |
|  | ■介護予防福祉用具貸与計画の作成に当たり主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、福祉用具の利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した理由等を明らかにするものとし、その他、関係者間で共有すべき情報（福祉用具使用時の注意事項等）がある場合には、留意事項を記載しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■介護予防福祉用具貸与計画は、福祉用具専門相談員によって介護予防居宅サービス計画に適合するよう作成されているか。■介護予防福祉用具貸与計画を作成後に介護予防居宅サービス計画が作成された場合は、当該介護予防福祉用具貸与計画が介護予防居宅サービス計画に適合したものであるか確認し、必要に応じて変更しているか。 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |  |
|  | ■介護予防福祉用具貸与計画は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成されており、介護予防福祉用具貸与計画の作成にあたり、その内容等を説明した上で利用者の同意を得ているか。■また、当該介護予防福祉用具貸与計画を利用者に交付しているか。 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |  |
|  | ■福祉用具の修理について、専門的な技術を有する者に行わせている場合は、専門相談員が責任をもって修理後の点検を行っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービスの提供の開始時から、必要に応じ、計画の実施状況の把握（モニタリング）を行っているか。■把握の結果を記録し、その記録を介護予防支援事業者へ報告しているか。※事業者は介護予防福祉用具貸与計画に定める計画期間が終了するまでに、少なくとも一回を目安としてモニタリングを行い、利用者の介護予防福祉用具貸与計画に定める目標の達成状況の把握等を行うよう努めることとし、当該モニタリングの結果により、解決すべき課題の変化が認められる場合等については、担当する介護予防支援事業者とも相談の上、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うこと。 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |  |
| 18　利用者に関する市町村への通知 | ■利用者について、次のいずれかに該当する状況が生じたことがあったか。①正当な理由なしに福祉用具の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。②偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準26［準用205］予基準50-3［準用276］老企第25号3-1-3-(15) |
|  | ■前記の状況があった場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知したか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 19　管理者の責務 | ■管理者は、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行っているか。 ■管理者は、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者に福祉用具貸与の運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | 介基準52［準用205］予基準52［準用276］老企第25号3-2-3-(4) |
| 20　運営規程 | ■運営規程には、次の事項が定められているか。・事業の目的及び運営の方針 （有、無）・従業者の職種、員数及び職務内容 （有、無）・営業日及び営業時間 （有、無）・指定福祉用具貸与の提供方法、取扱う種目及び利用料その他の費用の額 　（有、無）・通常の事業の実施地域 （有、無）・虐待防止のための措置に関する事項（有、無）　※変更届不要・その他運営に関する重要事項 （有、無）従業員の職種、員数及び職務内容「従業員の員数」は、日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当たっては、人員に関する基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「〇人以上」と記載することも差し支えない（重要事項を記した文書に記載する場合についても同様とする）。指定福祉用具貸与の提供方法、取扱う種目及び利用料その他の費用の額「指定福祉用具貸与の提供方法」は、福祉用具の選定の援助、納品及び使用方法の指導の方法等を指すものであること。「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定福祉用具貸与に係る利用料(1割負担)、法定代理受領サービスでない指定福祉用具貸与の利用料を、「その他の費用の額」としては、徴収が認められている費用の額並びに必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものであるが、個々の福祉用具の利用料については、その額の設定の方式（利用期間に歴月による１月に満たない端数がある場合の算定方法等）及び目録に記載されている旨を記載すれば足りるものとし、運営規定には必ずしも額自体の記載を要しないものであること。**虐待防止のための措置に関する事項**虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容であること。その他運営に関する重要事項標準作業書に記載された福祉用具の消毒の方法について規定すること。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準200予基準270老企第25号3-11-3-(4) |
| 21 勤務体制の確保 | ■利用者に対し適切な指定福祉用具貸与を提供できるよう、指定福祉用具貸与事業所ごとに、福祉用具専門相談員等の勤務の体制を定めているか。■指定福祉用具貸与事業所ごとに、管理者を含めて、原則として月ごとの勤務表を作成し、福祉用具専門相談員等については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、兼務関係等を明確にしているか。 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | 介基準101［準用205］予基準120の2-1、2［準用276］老企第25号3-6-3-(5) |
|  | ■指定福祉用具貸与事業所ごとに、当該指定福祉用具貸与事業の従業者によって指定福祉用具貸与を提供しているか。※ただし、福祉用具の運搬、回収、消毒等、利用者がサービス利用に直接影響のないものは、この限りではない。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| （研修機会の確保） | ■従業者の資質向上のため、計画的な研修を実施しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準201予基準271老企第25号3-11-3-(6) |
|  | ■福祉用具専門相談員は、常に自己研鑚に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| （ハラスメント対策） | ■適切な指定福祉用具貸与の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより福祉用具専門相談員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。事業主が講ずべき措置の具体的内容ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発ｂ 相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備事業主が講じることが望ましい取組について顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）防止の取組　例①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備　　②被害者への配慮のための取組　　③被害防止のための取組 |[ ] [ ] [ ]   |
| 22業務継続計画の策定等 | ■感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。※感染症に係る業務継続計画並びに感染症の予防及びまん延の防止のための指針、災害に係る業務継続計画並びに非常災害に関する具体的計画については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。以下の項目等を記載することイ 感染症に係る業務継続計画ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等）ｂ 初動対応ｃ 感染拡大防止体制の確立（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）ロ 災害に係る業務継続計画ａ 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）ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）ｃ 他施設及び地域との連携 |[ ] [x] [ ]  老企第25号3-11-3-(5) |
|  | ■職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的（年１回以上）に実施しているか。 |[ ] [ ] [ ]   |
|  | ■定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 |[ ] [ ] [ ]   |
| 23 福祉用具の取扱種目 | ■事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準202予基準272 |
| 24 衛生管理等 | ■従業者の清潔保持、健康状態の管理や設備、備品の衛生管理を行っている　　　か■従業者（常勤・非常勤）の健康診断結果の管理を行っているか。 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | 介基準203予基準273老企第25号3-11-3-(7) |
|  | ■回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しているか。  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせている場合において、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しているか。【契約における保管又は消毒が適切な方法により行われることの担保等のために取り決めすべき事項】イ 当該委託等の範囲ロ 当該委託等に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件ハ 受託者等の従業者により当該委託等がなされた業務(以下「委託等業務」という)が居宅基準第13章第4節の運営基準（福祉用具貸与の運営基準）に従って適切に行われていることを指定事業者が定期的に確認する旨ニ 指定事業者が当該委託等業務に関し受託者等に対し指示を行い得る旨ホ 指定事業者が当該委託等業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたことを指定事業者が確認する旨ヘ 受託者等が実施した当該委託等業務により利用者に賠償すべき事故が発生した場合における責任の所在、その他当該委託等業務の適切な実施を確保するために必要な事項 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、その指示は文書で行っているか。 |[ ] [ ] [ ]   |
|  | ■自動排泄処理装置を取り扱う場合は、当該自動排泄処理装置の製造事業者が規定するメンテナンス要領等に則り、利用者を変更する場合に必要とされる衛生管理（分解洗浄、部品交換、動作確認等）が確実に実施されるよう、留意しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| （感染症対策） | ■当該指定福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じているか。□１　当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催しているか。□２　委員会の開催結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図っているか。□３　当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。□４　当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的（年１回以上）に実施しているか。 |[ ] [ ] [ ]   |
| 25 掲示及び目録の備え付け | ■事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。※必要事項を記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、掲示に代えることができる。■「従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項」をウェブサイトに掲載しているか。**※ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをいう。**掲示すべき内容（項目は重要事項説明書と同じ）①運営規程の概要（目的、方針、営業日時、利用料金、通常の事業の実施地域、サービス提供方法など）②従業者の勤務体制③秘密保持と個人情報の保護（使用同意など）について④事故発生時の対応（損害賠償の方法を含む）⑤苦情処理の体制及び手順、苦情相談の窓口、苦情・相談の連絡先（事業者、市町村、大阪府国民健康保険団体連合会など） | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準204予基準274 |
|  | ■事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 26 秘密保持等 | ■従業者は業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしていないか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準33［準用205］予基準53-5［準用276］老企第25号3-1-3-(25) |
|  | ■従業者であった者が、業務上知り得た利用者等の秘密を漏らさぬよう必要な措置を講じているか。■指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員等その他の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決めておくなどの措置を講じているか。■従業員の在職中及び退職後の秘密保持のため、就業規則、雇用契約、労働条件通知書、誓約書等で取り決めが行われているか。 | [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ]  |  |
|  | ■サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ているか。同意書様式　有 ・ 無　　利用者　有 ・ 無　　利用者の家族　有 ・ 無 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 27 広告 | ■内容が虚偽又は誇大なものになっていないか。（広告媒体）　新聞（折込広告含む）、ラジオ、テレビ、ダイレクトメール、屋外広告物（看板、のぼり、横断幕、懸垂幕、社内吊革広告など）、インターネット他 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準34［準用205］予基準53-6［準用276］ |
| 28 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 | ■居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準35［準用205］予基準53-7［準用276］老企第25号3-1-3-(27) |
| 29 苦情処理 | ■提供した指定福祉用具貸与に係る利用者及びその家族からの苦情を迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じているか。　※「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等です。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準36［準用205］予基準53-8［準用276］老企第25号3-1-3-(28) |
|  | ■苦情があった場合には、事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、その内容等を記録しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組みを自ら行っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ■吹田市及び国保連から指導又は助言を受けた場合においては、これに従って必要な改善を行っているか。また、改善内容について求めがあった場合には、報告を行っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| （地域との連携） | ■提供した福祉用具貸与に関する利用者からの苦情に関して、吹田市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の吹田市が実施する事業に協力するよう努めているか。　※「市町村が実施する事業」とは、介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれる。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準36-2［準用205］予基準53-9［準用276］老企第25号3-1-3-(29) |
|  | ■指定福祉用具貸与事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定福祉用具貸与を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定福祉用具貸与の提供を行うよう努めているか。　※高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する指定福祉用具貸与事業所が当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者に指定福祉用具貸与を提供する場合、地域包括ケア推進の観点から地域の要介護者にもサービス提供を行うよう努めなければならない。 |[ ] [ ] [ ]   |
| 30 事故発生時の対応 | ■サービス提供時に事故が発生した場合、事故に対応した適切な処置をとるとともに、利用者の家族、市町村、居宅介護支援事業者等に連絡を行うなどの体制をとっているか。※利用者に対する指定福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ指定福祉用具貸与事業者が定めておくことが望ましいこと。※事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準37［準用205］予基準53-10［準用276］老企第25号3-1-3-(30) |
|  | ■事故が生じた際には事故の状況及び事故が起こった際に行った処置を記録しているか。■事故・ひやりはっと事例報告に係る様式が作成されているか。又は事故・ひやりはっと事例報告に係る様式に記録されているか。 |  [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |  |
|  | ■賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。※保険加入、賠償資力を有することが望ましい。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 31 高齢者虐待の防止 | ■虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じているか。□１　当該指定福祉用具貸与事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しているか。□２　委員会の開催結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図っているか。□３　当該指定福祉用具貸与事業所における虐待の防止のための指針を整備しているか。□４　当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、虐待の防止のための研修を定期的（年１回以上）に実施しているか。□５　上記の措置を適切に実施するための担当者を置いているか。　　　（委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい）虐待防止検討委員会は、次のような事項について検討することイ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関することロ 虐待の防止のための指針の整備に関することハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関することニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関することホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関することヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関することト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むことイ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 高齢者虐待防止法20、21老企第25号3-1-3-(31) |
|  | ■従事者による利用者への虐待を発見した場合は、速やかに市町村に通報しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 32 会計の区分 | ■事業所ごとに経理を区分するとともに、福祉用具貸与事業（介護予防福祉用具貸与事業）とその他の事業とに区分して会計処理しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準38［準用205］予基準53-11［準用276］老企第25号3-1-3-(32) |
| 33 記録の整備 | ■従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 介基準204-2予基準275老企第25号3-11-3-(9)市条例3-2市条例5-2 |
|  | ■利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備しているか。　また、福祉用具貸与計画の記録については、当該計画に基づくサービスの提供を終了した日から、その他の記録については、当該記録を作成し、又は取得した日から５年間保存しているか。①福祉用具貸与計画②提供した利用者ごとの指定福祉用具貸与に関する記録③身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録④保管及び消毒に係る業務を委託している場合における、委託業務が運営基準に従って適切に行われていることを指定事業者が定期的に確認した記録及び指定事業者が当該委託等業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう指示を行った場合において当該措置が講じられたことを指定事業者が確認した記録及び委託事業者に対する指示の文書⑤市町村への通知に係る記録⑥苦情の内容等の記録⑦事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

Ⅴ（業務管理体制の整備）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | 内容 | 適 | 不適 | 非該当 | 根拠 |
| 1　業務管理体制整備に係る届出書の提出 | ■事業者（法人）において、①～③の区分に応じ、業務管理体制を整備するとともに、当該整備に係る事項を記載した届出書を、所管庁に提出しているか。**①法令遵守責任者の選任**　**【全ての法人】**　　法令遵守責任者の届出　　　　　済　　・　　未済　　所属・職名　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　**②法令遵守規程の整備【事業所(施設)数が20以上の法人のみ】**①に加えて、規程の概要の届出　　　　　済　　・　　未済**③業務執行の状況の監査の定期的な実施【事業所(施設)数が100以上の法人のみ】**①及び②に加えて、監査の方法の概要の届出　　　済　　・　　未済 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 法115-32 則140-39則140-40 |
| ■届出事項に変更があったときは、遅滞なく、変更事項を所管庁に届け出ているか。※事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合は届出不要。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ■所管庁に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の所管庁及び変更前の所管庁の双方に届け出ているか。★「指定事業所が同一中核市（吹田市）にのみ所在する事業者」の届出先は吹田市※所管庁（届出先）

|  |  |
| --- | --- |
| 届出先 | 区分  |
| （１）　厚生労働大臣 | ・指定事業所が３つ以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
| （２）　大阪府福祉部高齢介護室　　　 介護事業者課 | ・指定事業所が２以上の都道府県に所在し、かつ、府に法人本部が所在する事業者 |
| （３）　指定都市の長 | ・指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 |
| （４）　吹田市福祉部福祉指導監査室 | ・指定事業所が同一中核市にのみ所在する事業者 |

 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

Ⅵ（介護給付費関係）

| 項　　目 | 内　　　　　　　容 | 適 | 不適 | 非該当 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １　端数処理【介護予防同様】 | **【単位数算定の際の端数処理】**■単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）を行っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 老企第36号2-1-(1)①② |
| **【金額換算の際の端数処理】**■算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以下）の端数があるときは、端数を切り捨てているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ２　サービス種類相互の算定関係【介護予防同様】 | ■利用者が特定施設入居者生活介護費（短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。）又は認知症対応型共同生活介護費（短期利用共同生活介護費を算定する場合を除く。）、地域密着型特定施設入居者生活介護費（短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。）若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定している場合は、福祉用具貸与費を算定していないか。※短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている者は算定可能。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | H12厚告19別表の11注7 |
| ３　福祉用具貸与の基準について【介護予防同様】 | ■福祉用具の貸与価格が、当該福祉用具の全国平均貸与価格に当該福祉用具の全ての貸与価格の標準偏差を加えることで算出される額（以下「貸与価格の上限」という。）を超えて福祉用具貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定していないか。※商品ごとの全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上限設定については、平成30年10月から適用する。新商品についても、３月に１度の頻度で同様の取扱いとする。※公表された全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については、おおむね３年に１度の頻度で見直しを行う。ただし、見直しを行うとき、上限設定等から経過した期間が１年未満の新商品については見直しを行わず、次に見直しを行う年度に見直すこととする。※全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上限設定を行うに当たっては、月平均100件以上の貸与件数となったことがある商品について適用する。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | 老高発0322第1号 |
| ４　要介護１の者に係る福祉用具貸与【介護予防同様】 | ■ ア　原則として次の表の定めるところにより、基本調査の直近の結果を用い、その要否を判断しているか。■要介護１（要支援１、２）の者に下記の指定福祉用具貸与費を算定していないか。また、算定している場合は要件を満たしているか。

|  |  |
| --- | --- |
| **車いす及び車いす付属品** | （　有　・　無　） |
| 次のいずれかに該当する者①日常的に歩行が困難な者②日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | ①基本調査１－７「３．できない」②該当する基本調査結果がない⇒ イ |

|  |  |
| --- | --- |
| **特殊寝台及び特殊寝台付属品** | （　有　・　無　） |
| 次のいずれかに該当する者①日常的に起きあがりが困難な者②日常的に寝返りが困難な者 | ①基本調査1－４「３．できない」②基本調査１－３「３．できない」 |

|  |  |
| --- | --- |
| **床ずれ防止及び用具体位変換器** | （　有　・　無　） |
| 日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査１－３「３．できない」 |

 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | H12厚告19別表の11注6老企第36号2-9-(4) |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **認知症老人徘徊感知機器** | （　有　・　無　） |
| 次のいずれにも該当する者①意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者②移動において全介助を必要としない者 | ①基本調査３－１ 「１．調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外又は基本調査３－２～基本調査３－７のいずれか「２．できない」又は基本調査３－８～基本調査４－１５のいずれか「１．ない」以外その他主治医意見書において認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。②基本調査２－２「４．全介助」以外 |

|  |  |
| --- | --- |
| **移動用リフト（つり具の部分を除く）** | （　有　・　無　） |
| 次のいずれかに該当する者①日常的に立ち上がりが困難な者②移乗が一部介助又は全介助を必要とする者③生活環境において段差の解消が必要と認められる者 | ①基本調査１－８「３．できない」②基本調査２－１「３．一部介助」又は「４．全介助」③該当する基本調査結果がない⇒ イ |

■要介護１、要介護２、又は要介護３（要支援１、２）の者に下記の指定福祉用具貸与費を算定していないか。また、算定している場合は要件を満たしているか。

|  |  |
| --- | --- |
| **自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)** | （　有　・　無　） |
| 次のいずれにも該当する者①排便において全介助を必要とする者②移乗において全介助を必要とする者 | ①基本調査２－６「４．全介助」②基本調査２－１「４．全介助」 |

■ イ　車いす及び車いす付属品における②「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及び移動用リフトにおける③「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか利用者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者が判断しているか。 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |  |
| ■ ウ　アにかかわらず、次のいずれかに該当する場合にあっては、市町村が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断しているか。

|  |  |
| --- | --- |
| **車いす及び車いす付属品・特殊寝台及び特殊寝台付属品・床ずれ防止及び用具体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引するものを除く）** | （　有　・　無　） |
| ⅰ）疾病その他の原因により、状況が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に第95号告示第25号のイに該当する者（例：パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象）ⅱ）疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し短期間のうちに第95号告示第25号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者（例：がん末期の急速な状態悪化）ⅲ）疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第95号告示第25号のイに該当すると判断できる者（例：ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避）※カッコ内の状態は、あくまでⅰ）～ⅲ）の状態の者に該当する可能性のあるものを例示したにすぎない。また、逆にカッコ内の状態以外の者であってもⅰ）～ⅲ）の状態であると判断される場合もある。 | ①ⅰ）～ⅲ）のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づいて判断されているか。（適・否）※主治医意見書による確認のほか医師の診断書又は担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支えない。②サービス担当者会議等と通じた適切なケアマネジメントにより判断されているか。（適・否）③市町村による書面等確実な方法による確認がなされているか。（適・否） |

 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ■この判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度で行なっているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ■確認に用いた文書等認定調査票について必要な部分（認定調査票における、実施日時、調査対象者等の時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分）については、サービス記録と併せて保存しているか。■指定居宅介護支援事業者がいない場合は、利用者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それを入手しているか。 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |
| ５　中山間地域等における小規模事業所加算【介護予防同様】 | ■加算基準に適合しているか。■事業所が、厚生労働大臣が定める地域（下記※）に所在しているか。※千早赤阪村の全域、太子町の一部(山田)、能勢町の一部(東郷、田尻、西能勢)■事業所の１月当たりの実利用者数（下記※）が15人以下であるか。※実利用者数とは前年度（３月を除く。）の一月当たりの平均実利用者数を用いる。 | [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ]  | H12厚告19別表の11注5老企第36号2-9-(3)④ |
| ■貸与の開始日の属する月に、通常の事業の実施地域において要する交通費に相当する額の３分の２に相当する額を事業所所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具貸与費の３分の２に相当する額を限度として加算しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ■当該加算を算定することについて、利用者に事前に説明を行ない、同意を得てからサービスを行っているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ６　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算【介護予防同様】 | ■加算の基準に適合しているか。■利用者は厚生労働大臣が定める地域に住居しているか。■事業所の通常の事業の実施地域を越えているか。 | [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ]  | H12厚告19別表の11注5老企第36号2-9-(3)⑤ |
| ■貸与の開始日の属する月に、通常の事業の実施地域において要する交通費に相当する額の３分の１に相当する額を事業所所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具貸与費の３分の１に相当する額を限度として加算しているか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ■当該加算を算定している利用者は、通常の事業の実施地域を越える場合でも交通費の支払いを受けることは出来ないが、それにも関わらず交通費を徴収していないか。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ７　高齢者虐待防止措置未実施減算 | ■指定居宅サービス等基準第37条の２に規定する措置を講じていない場合に、基本報酬を減算しているか。１　虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る２　虐待の防止のための指針を整備３　従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的（年１回以上）に実施４　上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くただし、令和9年３月31日までの間、減算を適用しない。なお、経過措置として、令和9年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| ８　業務継続計画未策定減算 | ■感染症もしくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合基本報酬を減算ただし、令和７年３月31日までの間、減算を適用しない。なお、経過措置として、令和7年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

※法：介護保険法（平成9年法律第123号）

※法施行令：介護保険法施行令（平成10年政令第412号）

※則：介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）

※介基準：指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）

※予基準：指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号）

※H12厚告19：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第19号）

※老企第25号：指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について（平成11年厚生省老人保健福祉局企画課長通知老企第25号）

※老企第36号：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定

居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

（平成12年厚生省老人保健福祉局企画課長通知老企第36号）

※老高発0322第1号：福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について（平成30年厚生労働省老健局高齢者支援課長.通知老高発0322第1号）

※市条例：吹田市介護保険法施行条例（平成25年吹田市条例第7号）