

## サービス付き高齢者向け住宅立入検査 提出資料様式

作成日	令和    年    月    日
記入者名	

老人福祉法の規定に基づく有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅については、各項目に記載してある「神奈川県有料老人ホーム設置運営指導指針（以下：有料指針）」等の根拠を確認の上、回答してください。

老人福祉法の規定に基づく有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅については、「神奈川県サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導指針（以下：サ高住指針）」等の根拠を確認の上、回答してください。

**【有料指針の掲載場所】**  
 県ホームページ > 分類から探す > 健康・福祉・子育て > 介護・高齢者 > 高齢者向け施設・住まい > 有料老人ホームの設置運営について  
<http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/f533492/20200421.html>

**【サ高住指針の掲載場所】**  
 県ホームページ > 分類から探す > 健康・福祉・子育て > 介護・高齢者 > 高齢者向け施設・住まい > サービス付き高齢者向け住宅について > 事業者（登録申請者）の方へ > 運営指導指針について  
<http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/f360705/index.html>

**1 登録事業者について記入してください。**

(1) 法人等名		
(2) 代表者等職・氏名	職名	
	氏名	

**2 住宅について記入してください。**

(1) 住宅	住宅名称		
	有料老人ホーム該当	<input type="checkbox"/> 該当	<input type="checkbox"/> 非該当
	郵便番号		
	所在地		
	電話番号	(    )	
(2) 利用交通機関（最寄駅・バス停）			
(3) 管理者職・氏名 (施設長)	職名		
	氏名		
(4) 入居開始年月日		年	月    日
(5) 登録住宅戸数	戸		
(6) 入居済み住戸数 入居者数	戸		
	人		
(7) 居住の権利形態 (いずれかに○印を記載してください。)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用権方式</li> <li>・ 建物賃貸借方式</li> <li>・ 終身建物賃貸借方式</li> </ul>		

### 3 防火・防災・安全対策について、次の質問にお答えください。

(1) 防火管理者の選任等について (有料指針2(3)、9(7)、サ高住指針2(3)、11(2)、消防法第8条)

①防火管理者を選任し、届け出ていますか。		はい・いいえ
防火管理者氏名 ( )	届出日 ( )	
②消防計画を作成し、届け出ていますか。		はい・いいえ
消防計画作成日 ( )	届出日 ( )	

(2) 消防用設備の点検・整備について (有料指針6(3)、サ高住指針2(3)、消防法第8条関係)

①過去1年間の消防用設備等の点検日を記載してください。	年 月 日 (機器・総合) 年 月 日 (機器・総合)
②上記①のうち、いずれかの点検結果を消防機関にいつ報告しましたか。	年 月 日
③点検の結果、不良個所がありましたか。 ※③「いいえ」の場合、次の回答は不要です。	はい・いいえ
③-1 判明した不良個所を記載してください。 ( ) 例：誘導灯(2台)のバッテリーが切れており、点灯していなかった。	
③-2 判明した不良個所の修繕状況を記載してください。 ( ) 例：〇年〇月〇日に誘導灯(2台)のバッテリーを交換し、点灯するようにした。	

(3) 非常災害時の対策について (有料指針9(5)、サ高住指針2(3)、11(3)関係)

通知文：介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について (参照)

：社会福祉施設等における災害時に備えたライフライン等の点検について (参照)

(参照) 通知文を掲載しているHPアドレス <http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/f7260/>

※「地域の実情」については、市町村ハザードマップで該当する指定区域等を確認してください。

①地域の実情に応じた非常災害対策計画を策定していますか。	はい・いいえ
市町村ハザードマップの指定区域に該当 ( あり ・ なし ) ありの場合 [指定区域名 ]	
②大規模災害等発生時にライフライン等が寸断された場合に備えた点検等を行っていますか。	はい・いいえ
③感染症や災害等の発生時に、入居者に対する処遇を継続的に行うため、非常時の体制で早期に業務再開を図る計画(業務継続計画)を策定していますか。	はい・いいえ
④業務継続計画を職員に周知し、必要な研修及び訓練を定期的を実施していますか。	はい・いいえ

(4) 防犯に係る安全確保について (サ高住指針11(3)関係)

通知文：社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について (参照)

①防犯に係る安全確保のために、施設・設備面及び職員研修などの対策をしていますか。	はい・いいえ
②防犯に係る安全確保のために、関係機関や地域団体、住民等との協力・連携体制を築いていますか。	はい・いいえ

#### 4 住宅の管理・運営について、次の質問にお答えください。

(1) 管理規程・入居契約・重要事項の説明等について (有料指針9(1)、13(1)、13(3)～(5)、サ高住指針11(2)、(10)、13(2)、14(1)～(4)、高齢者住まい法第16条関係)

①有料指針9(1)(有料老人ホーム非該当の場合は、サ高住指針11(1))で規定する施設の管理に関する事項について規定する管理規程を定めていますか。	はい・いいえ
---	--------

(2) 各種記録等について (有料指針9(1)、サ高住指針11(2)、(10)、14(4)、高齢者住まい法第16条関係)

①居室の変更に関わる同意書を作成し、保存していますか。	はい・いいえ
②高齢者生活支援サービスの提供記録を保存していますか。	はい・いいえ
③提供するサービスの内容や利用料の改定に当たっては、あらかじめ入居者等に説明し、同意を得た上で、その結果を記録していますか。	はい・いいえ
④次の帳簿を作成・保管していますか。 (老人福祉法施行規則第20条の6関係)	はい・いいえ
1 前払金、利用料その他の入居者が負担する費用の受領の記録	はい・いいえ
2 入居者に供与した介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜(以下「日常生活上の便宜」という。)	はい・いいえ
3 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由	はい・いいえ

(3) 入居契約について (有料指針13(1)、(2)、サ高住指針13(2)、14(1)、(2)関係)

①契約書に有料指針13(2)(有料老人ホーム非該当の場合は、サ高住指針14(2))で規定する事項が明示されていますか。	はい・いいえ
②入居する者又は入居しようとする者に対して、入居契約書及び重要事項説明書を交付していますか。	はい・いいえ
③入居契約の締結に際しては、契約締結の日付、入居する部屋番号、入居予定日を記入していますか。 ※現入居者分について点検の上、回答してください。	はい・いいえ

(4) 重要事項の説明等について (有料指針13(3)、(4)、(5)サ高住指針14(3)、(4)関係)

①入居契約に当たって、あらかじめ重要事項説明書により、指針13(3)((有料老人ホーム非該当の場合は、サ高住指針14(3))で規定する事項の説明を行っていますか。	はい・いいえ
②重要事項説明書の副本を保管していますか。	はい・いいえ

(5) 利用料金等について (有料指針12(1)、(2)、13(2)、(3)、サ高住指針13関係)

①(公財)かながわ住まいまちづくり協会(以下、「協会」という。)に登録している利用料金と、重要事項説明書に記載している利用料金が一致していますか。	はい・いいえ
②協会に届け出ている利用料金と異なる金額で契約を締結している入居者はいますか。	はい・いいえ
③利用料金を改定する場合、運営懇談会等で説明していますか。	はい・いいえ
④家賃、敷金、介護等の料金その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用のほかに、権利金その他の金品を受領していますか。	はい・いいえ

⑤退去の際に原状回復費用を徴収する場合、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(平成23年8月国土交通省住宅局)に基づき、入居時等に説明を行っていますか。	はい・いいえ
⑥前払金(終身にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部を一括して受領するもの)を受領していますか。 ※⑥「いいえ」の場合、次⑦⑧の回答は不要です。	はい・いいえ
⑦入居後3月が経過するまでの間に入居契約が解約された事例はありますか。	はい・いいえ ( 件)
⑧想定居住期間が経過するまでの間に入居契約が解約された事例はありますか。	はい・いいえ ( 件)

(6) 運営懇談会について(有料指針9(15)関係)

①運営懇談会は、入居契約書及び管理規程で定めた回数、開催していますか。	はい・いいえ
②運営懇談会では、次に掲げる事項を報告・説明していますか。	
ア 入居者の状況	はい・いいえ
イ サービス提供の状況	はい・いいえ
ウ 管理費、食費等に関する収支等の内容	はい・いいえ
エ 貸借対照表や損益計算書等の基づいた経営状況	はい・いいえ
オ 事故の発生や苦情申し立てに関する対応	はい・いいえ
カ 行政による指導監査等の結果等	はい・いいえ
③運営懇談会を開催した際には、議題(審議内容)とともに、入居者の意見、施設が説明した内容等について議事録等を作成し、入居者及びその家族等に配布していますか。	はい・いいえ

5 職員の研修、配置及び衛生管理等について、次の質問にお答えください。

(1) 職員研修の状況等について(有料指針8(2)、8(3)、サ高住指針10(2)、(3)、(4)関係)

①毎年度当初に職員研修計画を策定し、その計画に基づいて研修を実施していますか。	はい・いいえ
②次の項目について研修を実施していますか。	
1 高齢者の心身の特性	はい・いいえ
2 実施するサービスのあり方及び内容	はい・いいえ
3 認知症介護	はい・いいえ
4 虐待防止	はい・いいえ
5 身体的拘束のない介護	はい・いいえ
6 介護事故の防止及び感染症対策	はい・いいえ
7 その他	( )
③職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、職員に周知・啓発していますか。	はい・いいえ

(2) 職員の配置について(有料指針8(1)、13(3)、サ高住指針12(1)関係)

①提出資料を作成した前月の職員の配置状況を記載してください。				
職種	貴施設の状況			
①管理者	1 管理者について			
	○ 該当する区分に○を記入し、兼務する場合は、そのサービス種別及びその職種を記入してください。	常勤専従	人	
		常勤兼務(兼務職種)	人( )	
		非常勤専従	人	
非常勤兼務(兼務職種)		人( )		
②看護職員	2 看護職員について			
	○ 区分ごとに人数を記載してください。	常勤	人	
非常勤		人		
③介護職員	3 介護職員について			
	○ 区分ごとに人数を記載してください。	常勤	人	
非常勤		人		
④その他職員 (生活相談員、機能訓練指導員等)	4 その他職員について			
	職種名 ( )	○ 区分ごとに人数を記載してください。	常勤	人
			非常勤	人
	職種名 ( )	○ 区分ごとに人数を記載してください。	常勤	人
			非常勤	人
	職種名 ( )	○ 区分ごとに人数を記載してください。	常勤	人
			非常勤	人
職種名 ( )	○ 区分ごとに人数を記載してください。	常勤	人	
		非常勤	人	
○ 機能訓練指導員がいる場合、該当する資格等にチェック(☑)をつけてください。 <input type="checkbox"/> 理学療法士 <input type="checkbox"/> 作業療法士 <input type="checkbox"/> 言語聴覚士 <input type="checkbox"/> 看護職員 <input type="checkbox"/> 柔道整復師 <input type="checkbox"/> あん摩マッサージ師 <input type="checkbox"/> その他( )				
②夜間の介護及び緊急時に対応できる職員体制及び勤務ローテーションとなっていますか。		はい・いいえ		
③提出資料を作成した前月の入居者数を記載してください。 ( 年 月時点)		要介護者	名	
		要支援者	名	
		自立	名	
		計	名	

(3) 施設の衛生管理について(有料指針9(6)関係)

①感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね六月に1回以上開催し、その結果を職員に周知していますか。	はい・いいえ
②感染症及びまん延防止のための指針を整備していますか。	はい・いいえ
③職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的実施していますか。	はい・いいえ

6 住宅の設備・介護・処遇の状況等について、次の質問にお答えください。

(1) 住宅の設備等について(有料指針9(10)関係)

①洗濯室、汚物処理室及び倉庫等は、汚染区域と清潔区域が区分されていますか。	はい・いいえ
---------------------------------------	--------

(2) 苦情対応について (有料指針9(12)、サ高住指針11(2)、(7)関係)

①入居者に供与した日常生活上の便宜に係る入居者及びその家族からの苦情及びその対応状況を記録していますか。	はい・いいえ
②苦情対応マニュアル等は作成していますか。	はい・いいえ
③県等の苦情相談窓口の連絡先を入居者及び家族等に重要事項(登録事項)説明書で周知していますか。	はい・いいえ
④入居者の苦情に対応する施設の責任者及び担当者等と併せて、外部の苦情対応機関等について、住宅内の入居者が見やすい場所に掲示していますか。	はい・いいえ 掲示場所 ( )

(3) 事故対応について (有料指針9(14)、サ高住指針11(2)、(9)関係)

①事故が発生した場合の対応及び連絡先を定めた指針はありますか。	はい・いいえ
②事故の内容や措置状況等について、記録するとともに、入居者の家族等に遅滞なく連絡をしていますか。	はい・いいえ
③次の事故について県高齢福祉課保健・居住施設グループへ報告していますか。 ※前年度4月から現在までの期間について、「有料老人ホームの事故報告について」を参照の上点検し、回答してください。	
1 骨折・打撲・捻挫・脱臼	全て報告済・未報告あり・該当なし
2 切傷・擦過傷	全て報告済・未報告あり・該当なし
3 やけど	全て報告済・未報告あり・該当なし
4 異食・誤えん	全て報告済・未報告あり・該当なし
5 その他(体調異変など)	全て報告済・未報告あり・該当なし
6 誤薬(※落薬・与薬忘れを含む。)	全て報告済・未報告あり・該当なし
7 食中毒・感染症・結核	全て報告済・未報告あり・該当なし
8 火災事故	全て報告済・未報告あり・該当なし
9 地震等の自然災害による住宅の滅失・損傷	全て報告済・未報告あり・該当なし
10 登録事業者及び職員等の法令違反・不祥事	全て報告済・未報告あり・該当なし
11 その他重大事故(死亡・離設等)	全て報告済・未報告あり・該当なし
④事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うための担当者を置いていますか。	はい・いいえ
⑤事故の再発防止及び未然防止のための検証・検討を行っていますか。 ※「はい」の場合、検証・検討の方法を記入してください。	はい・いいえ
⑥事故の再発防止対策等について、職員間で情報の共有を図っていますか。 ※「はい」の場合、共有化の方法を記入してください。	はい・いいえ

7 高齢者生活支援サービス等の提供について、次の質問にお答えください。

(1) 生活相談サービス等について(有料指針9(3)、10(1)、サ高住指針11(11)、12(1)関係)

①サービス提供について、マニュアル等を作成し、サービス内容の標準化、明確化を図っていますか。	はい・いいえ
②状況把握のサービスの提供に際しては、毎日1回以上、資格者が能動的(居住部分への訪問、電話、居住部分内での入居者の動体を把握できる装置による確認、食事サービス等の提供時における確認等)に入居者の状況を把握していますか。	はい・いいえ
③献立表を作成し、高齢者に適した食事を提供していますか。また、献立表はあらかじめ入居者に明示していますか。	はい・いいえ

④献立は、入居者の嗜好・希望を反映させるよう努めていますか。	はい・いいえ
把握方法【アンケートを実施・選択食・行事食・等（ ）】	
⑤食堂へ行くことが困難な入居者に対しては、居室で食事を提供する等、それぞれの入居者に配慮した対応をしていますか。	はい・いいえ

(2) 健康管理サービスについて (有料指針9(3)、10(3)関係)

①健康診断について、入居者の希望に応じて機会を提供していますか。	はい・いいえ
②処方薬を管理していますか。 ※「はい」の場合、次の項目に記入してください。	はい・いいえ
処方薬をどのように管理していますか。 ※取扱方法を具体的に記入してください。 (例：健康管理室で入居者ごとに管理している・鍵付きロッカーで施錠管理している)	
個人に処方された処方薬を共用で使用していますか。	
	はい・いいえ
③入居者のうち、次の医行為が必要な人はいますか。 はいの場合、誰が行っていますか (括弧内に記入してください)。	
インシュリン	はい【入居者本人・看護職員・その他( )】・いいえ
褥瘡の処置	はい【入居者本人・看護職員・その他( )】・いいえ
酸素吸入	はい【入居者本人・看護職員・その他( )】・いいえ
喀痰吸引	はい【入居者本人・看護職員・その他( )】・いいえ
経管栄養	はい【入居者本人・看護職員・その他( )】・いいえ
その他(点滴等)	はい【入居者本人・看護職員・その他( )】・いいえ

(3) 介護サービスについて (有料指針10(3)、(4)関係)

①入居者の介護サービスの利用について、登録事業者及び当該登録事業者と関係のある事業者など特定の事業者からのサービス提供を強制又は誘導していますか。	はい・いいえ
②介護サービスを提供しない高齢者向け住宅では、居室で介護保険等による居宅サービスが受けられるよう配慮していますか。	はい・いいえ
③入居者の主治医と十分な連携を図っていますか。	はい・いいえ
④入居者の生活において必要な場合には、家族・身元引受人等への連絡等、所要の措置を取っていますか。	はい・いいえ
⑤要介護者等の健康状態やサービス提供状況について、家族、身元引受人等に定期的に報告していますか。	はい・いいえ

(4) 金銭管理等について (有料指針10(10)関係)

①入居者の金銭等を管理する場合は、入居者本人の依頼又は身元引受人等の承諾を書面で確認していますか。	はい・いいえ
②入居者の金銭管理等について、入居者や家族等に定期的に報告をしていますか。	はい・いいえ
③入居者の金銭管理等について、管理規程等に定めていますか。	はい・いいえ

(5) 高齢者虐待の防止について (有料指針10(15)、サ高住指針12(3)関係)

①虐待を受けたと思われる高齢者(入居者)を発見した場合は、速やかに市町村に通報する義務があること。また、通報したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けないことを職員に周知していますか。	はい・いいえ
---	--------

②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、職員に周知徹底を図っていますか。	はい・いいえ
③虐待の防止のための指針を整備していますか。	はい・いいえ
④虐待の防止のための研修を定期的に実施していますか。	はい・いいえ
⑤虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置いていますか。	はい・いいえ

(6) 緊急やむを得ない身体的拘束について (有料指針10(16)、(17)関係)

①現在、緊急やむを得ず身体的拘束を行っている入居者はいますか。 ※はいの場合、以下の項目を記入してください。	はい・いいえ
②緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合、「切迫性」「非代替性」「一時性」の要件を検討し、施設として判断していますか。	はい・いいえ
③緊急やむを得ず身体的拘束を行った場合、「切迫性」「非代替性」「一時性」の要件について、それぞれ検討した結果について本人・家族等に説明していますか。	はい・いいえ
④緊急やむを得ず身体的拘束を入居者に行った場合、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していますか。	はい・いいえ
⑤緊急やむを得ず身体的拘束を入居者に行った場合、逐次検討し、必要がなくなった場合は速やかに解除していますか。	はい・いいえ

(7) 身体的拘束等の適正化について (指針10(17)関係)

①身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催していますか。	はい・いいえ
②身体的拘束等の適正化のための指針を整備していますか。	はい・いいえ
③身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施していますか。	はい・いいえ

◇次の資料を添付してください (いずれも、既存様式等の活用で結構です)。

No.	添付書類	備考
1	入居契約書の書式 (ひな型)	※サービス付き高齢者向け住宅の契約書と、特定施設入居者生活介護の契約書を別になっている場合、 <u>特定施設入居者生活介護に関する契約書等は不要です。</u> ※月払い方式と前払い方式で異なる契約書を使用している場合は、 <u>両方の契約書を提出してください。</u>
2	管理 (運営) 規程	
3	「登録事項等についての説明」 (重要事項説明書)	老人福祉法の規定に基づく有料老人ホームに該当する場合は、「登録事項等についての説明」を補足する添付資料の「サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホーム重要事項説明書 (「登録事項等についての説明」の補足)」も併せて提出してください。
4	運営懇談会会則	管理規程等に含まれている場合は不要です。
5	施設各階の平面図	部屋の用途、居室番号を記載してください。
6	入居者募集用のパンフレット、チラシ等	作成していない場合は不要です。