

平成30年度

事業報告附属明細書

社会福祉法人 一志会

平成30年度 社会福祉法人一志会沿革史管理の状況

沿革記載の有無	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	有	有	無	無	無	有	無	有	無	有	無	無

日付	区分	内 容
H. 30. 04. 25	受託廃止	大分市委託 竹中・判田地域包括支援センター受託廃止。
H. 30. 05. 21	設備整備	重要電気設備・高圧区分開閉器取替工事実施 施工業者：株式会社 九電工
H. 30. 05. 22	設備整備	重要電気設備・豊後寮変圧器取替及び豊後寮南面冷暖房設備増設工事実施 施工業者：株式会社 エアテック九州
H. 30. 09. 10	指定障害福祉サービス事業者 指定更新通知書受理	指定障害福祉サービス事業者として清静園指定訪問介護事業所 指定更新通知書受理 平成30年09月10日付け 大分市指令第2366号 事業所番号・4410100244 有効期限 平成30年10月01日 ～ 平成36年09月30日
H. 30. 11. 05	協定書締結	災害時・要援護者受入協定書の締結 甲・・・竹中校区自治委員連絡協議会 会長 安東 元夫 乙・・・社会福祉法人 一志会 理事長 大島 敏武
H. 30. 11. 10	第三者評価・ISO 9001-2015年版定期審査	H. 30. 11. 09～10 ISO9001-2015年版定期審査を受ける。認証継続 審査機関・株式会社ジェイーヴァック
H. 31. 01. 31	建物内整備	豊後寮共用部及び居室壁面クロス張替え及び塗装工事実施 本館3階・5階天井ボード及びクロス張替え工事実施

平成30年度 理事会の開催状況

開 催 日		平成 30年 5月 7日 (月) 10:00				平成 30年 5月 25日 (金) 10:30				平成 30年 7月 20日 (金) 10:00				
開 催 場 所		介護老人福祉施設 1階 応接室				介護老人福祉施設 1階 応接室				介護老人福祉施設 1階 応接室				
	開催案内及び開催日までの日数	平成 30年 4月 23日 (月)		14 日		平成30年 5月 8日 (金)		18 日		平成30年 7月 10日 (火)		10 日		
	議題・議案の明記	有				有				有				
	その他 各回議書の理事長決裁	有				有				有				
出席者	理事の定数及び現員	定数	6 名	現員	6 名	定数	6 名	現員	6 名	定数	6 名	現員	6 名	
	監事の定数及び現員	定数	2 名	現員	2 名	定数	2 名	現員	2 名	定数	2 名	現員	2 名	
	理事の欠席者	なし				なし				なし				
	監事の欠席者	なし				なし				なし				
	その他の出席者	事務主任・中野事務員				事務主任・中野事務員				事務主任・中野事務員				
整備事項	開催案内書の添付	有				有				有				
	議案書・資料の添付	有				有				有				
	出欠者名簿 (役員名簿)の添付	有				有				有				
	旅費支給明細書の添付	有				有				有				
	議事録	議事録作成者の明記	有				有				有			
		会議の有効性の明記	有				有				有			
		議事録署名人の明記	有				有				有			
		議長選任の明記	有				有				有			
		議事内容の確認(議決)	有				有				有			
		議事録署名人の押印確認	有				有				有			
議事録回議書の理事長決裁		有				有				有				
議案・議事録の保管	有				有				有					
その他														
審議内容	第 1号議案	評議員選任・解任候補者認定 (案) について (解任)				平成29年度社会福祉法人一志会事業報告認定 (案) について				平成30年度 第1回補正予算認定 (案) について				
	第 2号議案	評議員選任・解任候補者認定 (案) について (選任)				平成29年度社会福祉法人一志会決算認定 (案) について				規則規程の新規・一部改訂認定 (案) について				
	第 3号議案	評議員選任・解任委員会の開催認定 (案) について				社会福祉法人一志会 監事監査報告認定 (案) について				評議員の退任による退職慰労金の支給認定 (案) について				
	第 4号議案	定時評議員会開催認定 (案) について				社会福祉充実残額及び充実計画認定 (案) について				理事長専決事項報告認定 (案) について				
	第 5号議案	平成29年度 重要書類の一般の閲覧認定 (案) について				評議員候補者選任・解任認定 (案) について (報告)				その他報告認定 (案) について				
	第 6号議案	理事長専決事項報告の認定 (案) について				理事長及び業務執行理事の業務執行報告認定 (案) について								
	第 7号議案					理事長専決事項報告認定 (案) について								
	第 8号議案					平成30年度会計区分按分基準認定 (案) について								
	第 9号議案					地域包括支援センター事業廃止に伴う財産処分認定 (案) について								
	第10号議案					地域包括支援センター事業廃止に伴う定款変更完了報告認定 (案) について								
	第11号議案													
	第12号議案													
	第13号議案													
	第14号議案													
	第15号議案													

平成30年度 理事会の開催状況

開催日		平成 30年 11月 5日 (月) 10:00				平成 31年 2月 15日 (金) 10:00				平成 31年 3月 15日 (金) 10:00				
開催場所		介護老人福祉施設 1階 応接室				介護老人福祉施設 1階 応接室				介護老人福祉施設 1階 応接室				
	開催案内及び開催日までの日数	平成 30年 10月 24日 (水)		12 日		平成 31年 2月 6日 (水)		9 日		平成 31年 2月 28日 (木)		15 日		
	議題・議案の明記	有				有				有				
	その他 各回議書の理事長決裁	有				有				有				
出席者	理事の定数及び現員	定数	6 名	現員	6 名	定数	6 名	現員	6 名	定数	6 名	現員	6 名	
	監事の定数及び現員	定数	2 名	現員	2 名	定数	2 名	現員	2 名	定数	2 名	現員	2 名	
	理事の欠席者	なし				なし				なし				
	監事の欠席者	なし				なし				なし				
	その他の出席者	事務長代理・事務主任・中野事務員				事務長代理・事務主任				事務長代理・事務主任				
整備事項	開催案内書の添付	有				有				有				
	議案書・資料の添付	有				有				有				
	出欠者名簿 (役員名簿)の添付	有				有				有				
	旅費支給明細書の添付	有				有				有				
	議事録	議事録作成者の明記	有				有				有			
		会議の有効性の明記	有				有				有			
		議事録署名人の明記	有				有				有			
		議長選任の明記	有				有				有			
		議事内容の確認(議決)	有				有				有			
		議事録署名人の押印確認	有				有				有			
議事録回議書の理事長決裁		有				有				有				
議案・議事録の保管	有				有				有					
その他														
審議内容	第 1号議案	平成30年度 第2回補正予算認定(案)について				定款及び定款細則の「新規制定・一部改訂」認定(案)について				平成31年度 当初予算認定(案)について				
	第 2号議案	規則規程の「新規制定・一部改訂・統合・廃止」認定(案)について				規則規程の「新規制定・一部改訂・統合・廃止」認定(案)について				監事選任に伴う監事の事前同意認定(案)について(報告)				
	第 3号議案	理事長及び業務執行理事の業務執行報告認定(案)について				平成30年度 第3回補正予算認定(案)について				理事及び監事候補者の推薦認定(案)について				
	第 4号議案	外部監査結果報告認定(案)について				平成31年度 事業計画認定認定(案)について				施設長等重要な職員の定年延長認定(案)について				
	第 5号議案	理事長専決事項報告認定(案)について				豊後寮建替に伴う指名競争入札業者選定認定(案)について				平成30年度 事業・拠点・サービス区分間繰入認定(案)について				
	第 6号議案	調印式について				施設整備事業計画認定(案)について				平成30年度 積立金及び使途計画認定(案)について				
	第 7号議案					平成31年度 職員採用計画認定(案)について				平成30年度 引当金及び使途実績表認定(案)について				
	第 8号議案					理事長専決事項報告認定(案)について				理事長及び業務執行理事の業務執行報告認定(案)について				
	第 9号議案									理事長専決事項報告認定(案)について				
	第10号議案													
	第11号議案													
	第12号議案													
	第13号議案													
	第14号議案													
	第15号議案													

平成30年度 評議員会の開催状況

開催日		平成 30年 6月 11日 (月) 18:00時				平成 年 月 日 () 時				平成 年 月 日 () 時				
開催場所		介護老人福祉施設 1階 応接室												
開催準備	理事会での事前議決日	平成 30年 5月 25日 (金)				平成 年 月 日 (金)				平成 年 月 日 ()				
	理事会から評議員会までの日数	17日				日				日				
	開催案内及び開催日までの日数	平成 30年 6月 2日 (土)	9日			平成 年 月 日 ()	日			平成 年 月 日 ()	日			
	議題・議案の明記	有												
	その他 各回議書の理事長決裁	有												
出席者	評議員の定数及び現員	定数	7名	現員	7名	定数	名	現員	名	定数	名	現員	名	
	評議員の欠席者	大嶋 和海氏												
	その他の出席者	事務主任・中野事務員												
整備事項	開催案内書の添付	有												
	議案書・資料の添付	有												
	出欠者名簿 (評議員名簿)の添付	有												
	旅費支給明細書の添付	有												
	議事録	議事録作成者の明記	有											
		会議の有効性の明記	有											
		議事録署名人の明記	有											
		議長選任の明記	有											
		議事内容の確認(議決)	有											
		議事録署名人の押印確認	有											
議事録回議書の理事長決裁		有												
議案・議事録の保管	有													
その他														
審議内容	第 1号議案	平成29年度 社会福祉法人一志会 事業報告認定(案)について												
	第 2号議案	平成29年度 社会福祉法人一志会 決算認定(案)について												
	第 3号議案	社会福祉充実残額及び充実計画認定(案)について												
	第 4号議案	評議員候補者選任・解任認定(案)について(報告)												
	第 5号議案	地域包括支援センター事業廃止に伴う財産処分認定(案)について												
	第 6号議案													
	第 7号議案													
	第 8号議案													
	第 9号議案													
	第10号議案													
	第11号議案													
	第12号議案													
	第13号議案													
	第14号議案													
	第15号議案													

平成30年度 基本財産管理の状況

区分	内 容	介護老人福祉施設		短期入所生活介護		通所介護		ケアマンション		居宅介護		訪問介護		グループホーム		合計	
		地積 m ²	金額 円	地積 m ²	金額 円	地積 m ²	金額 円	地積 m ²	金額 円	地積 m ²	金額 円	地積 m ²	金額 円	地積 m ²	金額 円	地積 m ²	金額 円
基本財産 (土地)	大分市大字竹中字野中5246番地の8 宅地	1,729.880	1,894,888	41.985	45,981					28.528	31,249	16.717	18,311			1,817.110	1,990,429
	大分市大字竹中字野中5268番地 宅地	2,456.160	1,428,000	59.598	34,650					40.506	23,550	23.736	13,800			2,580.000	1,500,000
	大分市大字竹中字野中5272番地 宅地	1,046.455	1,403,320	25.657	70,714					17.281	47,861	9.607	27,489			1,099.000	1,549,384
	大分市大字竹中字野中5246番地の7 原野	247.000	125,000													247.000	125,000
	大分市大字竹中字野中5255番地 山林	403.000	343,250													403.000	343,250
	大分市大字竹中字野中5256番地の1 雑種地	91.000	77,947													91.000	77,947
	大分市大字竹中字野中5257番地の1 雑種地	170.000	120,326													170.000	120,326
	大分市大字竹中字野中5250番地 宅地					1,623,000	2,052,400									1,623,000	2,052,400
	大分市大字竹中字野中5274番地の1 宅地							2,363.570	16,019,191					282.370	1,913,809	2,645.940	17,933,000
	合 計	6,143.495	5,392,731	127.240	151,345	1,623,000	2,052,400	2,363.570	16,019,191	86.315	102,660	50.060	59,600	282.370	1,913,809	10,676,050	25,691,736
基本財産 (建物)	鉄筋コンクリート造7階建	10,441.240	941,302,084													10,441.240	941,302,084
	ショートステイ新築工事			165.050	10,788,954											165.050	10,788,954
	デイサービス新築工事					351.870	17,934,399									351.870	17,934,399
	ケアマンション建築工事							2,738.250	256,164,120							2,738.250	256,164,120
	支援センター新築工事									112.000	9,166,000					112.000	9,166,000
	ヘルパーステーション新築工事											65.000	5,244,442			65.000	5,244,442
	グループホーム新築工事													327.170	38,928,296	327.170	38,928,296
	豊後寮電源工事		1,419,138														1,419,138
	高圧区分開閉器取替工事		993,398														993,398
	合 計	10,441.240	943,714,620	165.050	10,788,954	351.870	17,934,399	2,738.250	256,164,120	112.000	9,166,000	65.000	5,244,442	327.170	38,928,296	14,200.580	1,281,940,831
区 分	担保提供の有無	謄本管理	台帳管理	担保・売却等変動の有無													
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基本財産(土地)の管理	無	有	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
基本財産(建物)の管理	無	有	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
担保・売却等変動の区分	変動の内容																
	変動の内訳	変動の必要性						理事会の承認日	理事長決裁日	実施日	書類管理						

平成30年度 基本財産以外の財産管理の状況

区分	サービス区分	土地		建物	構築物	車両運搬具	器具及び備品	有形リース資産	権利	ソフトウェア	無形リース資産	差入保証金	その他の 固定資産合計
		地積m ²	金額 円										
社会福祉事業	法人本部	1,888	4,400,000	0	0	773,285	0	0	0	0	0		5,173,285
	介護老人福祉施設	15,087	79,302,022	3,366,189	60,121,581	3,226,529	28,214,275	1,809,648	857,736	19,392,265	0		196,290,245
	ケアマンション			846,305	14,833,943	2,670,400	3,403,668	507,888	41,840	362,019	0		22,666,063
	短期入所生活介護			0	0	0	118,460	345,168	0	63,450	0		527,078
	通所介護			938,192	4	4,448,125	2,913,144	507,888	0	472,245	0		9,279,598
	訪問入浴介護			0	0	1	0	1,861,835	0	0	0		1,861,836
	グループホーム			217,415	57,750	1,358,844	1,020,457	377,712	0	298,661	0		3,330,839
	訪問介護			1	0	0	137,797	442,800	0	1,990,270	0		2,570,868
	障害福祉サービス			0	0	0	0	345,168	0	0	0		345,168
	居宅介護支援			1	1	1	212,882	442,800	0	652,006	0		1,307,691
収益事業	大南社協竹中葬祭事業部			0	0	4	71,557	345,168	0	92,397	0		509,126
その他の固定資産合計		16,975	83,702,022	5,368,103	75,013,279	12,477,189	36,092,240	6,986,075	899,576	23,323,313	0	0	243,861,797
その他		備 考											

平成30年度 法人組織管理の状況

区分			組織変化の有無											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
組織図の変化			有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	有
体制図の変化			有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
平面図の変化			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
変化の区分			改訂月	改訂内容									職員周知の有無	書類保管の有無
組織図	体制図	平面図												
	○		平成30年4月	○○ ○○ : 2丁目1番館介護職員採用									有	有
	○			○○ ○○ : 2丁目5番館介護職員採用										
	○			○○ ○○ : 3丁目3番館介護職員採用										
	○			○○ ○○ : 5丁目1番館介護職員採用										
	○			○○ ○○ : グループホーム介護職員採用										
	○			○○ ○○ : 豊後2階介護職員採用										
	○			○○ ○○ : ケアマンション管理栄養士採用										
	○			○○ ○○ : ケアマンション調理職員採用										
	○			○○ ○○ : 2丁目1番館介護職員退職										
○	○			○○ ○○ : 包括管理者 → 豊後3階介護主任 地域包括支援センター受託廃止										
○	○			○○ ○○ : 包括職員 → 豊後2階介護職員 地域包括支援センター受託廃止										
○	○			○○ ○○ : 包括職員 → 4丁目2番館介護職員 地域包括支援センター受託廃止										
	○			○○ ○○ : 2丁目5番館介護職員 → 2丁目5番館介護職員										
	○			○○ ○○ : 3丁目1番館ユニットリーダー → 2丁目2番館ユニットリーダー										
	○			○○ ○○ : 3丁目3番館介護職員 → 3丁目1番館介護職員										
	○			○○ ○○ : 3丁目5番館介護職員 → 5丁目2番館介護職員										
	○			○○ ○○ : 3丁目5番館介護職員 → 豊後3階介護職員										
	○			○○ ○○ : 4丁目3番館介護職員 → 5丁目1番館介護職員										
	○			○○ ○○ : 5丁目1番館介護職員 → 2丁目5番館介護職員										
	○			○○ ○○ : 5丁目2番館介護職員 → 3丁目5番館介護職員										
	○		○○ ○○ : 5丁目2番館介護職員 → 4丁目3番館介護職員 (勤務時間 1日=6h)											
	○		○○ ○○ : 豊後3階介護職員 → 3丁目2番館介護職員											
	○		○○ ○○ : 豊後3階介護職員 → 5丁目2番館介護職員											
	○		○○ ○○ : グループホーム介護職員 → 3丁目3番館介護職員											
	○		平成30年5月	○○ ○○ : 2丁目1番館介護職員採用									有	有
	○			○○ ○○ : 施設看護職員採用										
	○			○○ ○○ : 豊後3階介護主任退職										
	○		平成30年6月	○○ ○○ : 通所看護職員退職									有	有
	○			○○ ○○ : 豊後3階介護職員退職										
	○			○○ ○○ : ケアマンション調理職員 勤務時間変更 (8h → 4h)										

変化の区分			改訂月	改訂内容	職員周知の有無	書類保管の有無
組織図	体制図	平面図				
	○		平成30年7月	○○ ○○：施設調理職員 勤務時間変更 (8h → 6h)	有	有
	○			○○ ○○：ケアマンション介護職員退職		
	○			○○ ○○：施設看護職員退職		
	○			○○ ○○：施設看護職員採用		
	○		平成30年8月	○○ ○○：豊後3階介護職員採用	有	有
	○			○○ ○○：豊後3階介護職員採用 S (勤務時間 1日=5h)		
	○			○○ ○○：2丁目1番館介護職員 → 2丁目2番館介護職員		
	○			○○ ○○：2丁目2番館介護職員退職		
	○			○○ ○○：豊後3階介護職員退職		
	○			○○ ○○：施設看護職員 → 2丁目1番館介護職員		
	○			○○ ○○：2丁目1番館介護職員退職		
	○			○○ ○○：豊後3階介護職員退職		
	○		平成30年9月	○○ ○○：葬祭事業部職員	有	有
	○			○○ ○○：3丁目2番館介護職員退職		
○	○		平成30年10月	○○ ○○：事務長代理採用	有	有
	○			○○ ○○：豊後3階介護職員採用		
	○			○○ ○○：施設厨房職員退職		
	○			○○ ○○：ケアマンション介護職員採用		
	○			○○ ○○：ケアマンション介護職員退職		
	○		平成30年11月	○○ ○○：施設看護職員採用	有	有
	○			○○ ○○：豊後3階介護職員採用		
	○			○○ ○○：ケアマンション管理栄養士採用		
	○			○○ ○○：豊後2階介護職員採用 (勤務時間 1日=5h) ×3日/週		
	○			○○ ○○：豊後3階介護職員退職		
	○		平成30年12月	○○ ○○：ケアマンション管理栄養士退職	有	有
	○			○○ ○○：施設厨房職員採用 (勤務時間 1日=6h)		
	○		平成31年01月	○○ ○○：施設厨房職員採用 (勤務時間 1日=5h) ×4日/週	有	有
	○			○○ ○○：4丁目2番館介護職員退職		
	○			○○ ○○：ケアマンション介護職員採用 アルバイト		
	○		平成31年02月	○○ ○○：豊後3階介護職員退職	有	有
	○			○○ ○○：施設厨房職員退職		
	○		平成31年03月	○○ ○○：ケアマンション厨房職員退職	有	有
	○			○○ ○○：ケアマンション厨房職員退職		
	○			○○ ○○：施設看護師退職		
	○			○○ ○○：施設看護師退職		
	○			○○ ○○：2丁目5番館介護職員退職		
	○			○○ ○○：2丁目1番館介護職員退職		
	○			○○ ○○：3丁目3番館介護職員退職		
	○			○○ ○○：2丁目1番館雑務職員退職		
○	○		○○ ○○：大南社協葬祭事業部主任退職			

平成30年度規則・規程管理の状況

月	(規則規程の区分) 定款・規則規程等の変更												
	定款		定款細則		規則・規程		管理規程		運営規程		重要事項説明書		
4月	1												
5月					9								
6月													
7月			10・12・13・14		3・6・7・9・11・19		1				1・2・3・4・5・6・7・8・9		
8月													
9月											1・2・4・5・6・7・8・9		
10月											3		
11月					3・4・5・8・30・32								
12月									2・8		8		
1月													
2月	1		2		2・17・21・22・23								
3月											5		
規則・規程等の区分の内訳	1	定款		規則・規程				管理規程		運営規程		重要事項説明書	
		定款細則		1	職員倫理要領	27	顧客預り金管理規則	1	施設・短期入所管理規程	1	施設運営規程	1	施設
	1	評議員選任・解任委員会規則	2	役員等報酬規程	28	感染症予防規則	2	ケアマンション管理規程	2	短期入所運営規程	2	短期入所	
	2	理事長専決事項規則	3	役職員職務分掌表	29	リスク管理規程	3	グループホーム管理規程	3	ケアマンション運営規程	3	ケアマンション	
	3	役員等報酬規程細則	4	業務管理体制	30	事故発生防止に関する指針	4	通所介護管理規程	4	グループホーム運営規程	4	グループホーム	
	4	重要な職員給与規程細則	5	就業規則	31	消防計画	5	訪問入浴管理規程	5	通所介護運営規程	5	通所介護	
	5	主な職員給与規程細則	6	情報公表規程	32	大規模自然災害(防災)マニュアル	6	訪問介護管理規程	6	訪問入浴運営規程	6	訪問入浴	
	6	役員名簿	7	情報保存管理規程	33	大量調理施設衛生管理マニュアル	7	障害福祉管理規程	7	訪問介護運営規程	7	訪問介護	
	7	組織図・体制図・平面図	8	給与規則	34		8	居宅介護支援管理規程	8	障害福祉運営規程	8	障害福祉サービス事業	
	8	理事会運営規則	9	経理規則	35		9		9	居宅介護支援運営規程	9	介護保険サービスセンター	
	9	評議員会運営規則	10	旅費規則	36		10		10		10		
	10	監事監査規則	11	積立金(引当金)規則	37								
	11	運営協議会規則	12	事務決裁規則	38								
	12	役員等退職慰労規程	13	事務委任規則	39								
	13	特別の利益供与禁止規程	14	文書取扱規則	40								
	14	資金運用規程	15	退職・遺族一時金給付規則	41								
	15		16	職員採用規則	42								
	16		17	非正規職員管理規則	43								
	17		18	正規職員登用規則	44								
	18		19	苦情解決規則	45								
	19		20	虐待等廃止規則	46								
	20		21	衛生管理委員会規則	47								
	21		22	職員禁止規程	48								
	22		23	職員休業規則	49								
	23		24	個人情報保護規則	50								
24		25	職員清和会規則	51									
25		26	顧客入居規則	52									

公益事業受託管理の状況

平成31年3月31日

	締結先	締結日	変動の有無												理事長 決裁日	契約書保管 管理の有無	備 考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大分市生活支援ショートステイ事業	大分市	H30.4.1	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	H30.3.28	有	
大分市生きがい対応デイサービス事業	大分市	H30.4.1	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	H30.3.16	有	
大分市食の自立支援事業	大分市	H30.4.1	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	H30.3.16	有	
大分市障害者食の自立支援事業	大分市	H30.4.1	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	H30.3.16	有	
大分市生活支援ホームヘルプサービス事業	大分市	H30.4.1	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	H30.3.16	有	
要介護認定調査受託(大分市)	大分市	H30.4.1	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	H30.4.6	有	
要介護認定調査受託(臼杵市)	臼杵市	H30.4.2	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	H30.3.29	有	

※ 受託契約書の締結時は理事長決裁と保管管理を確認し、その有無を記載する また、全ての契約書が管理されているか毎月確認し、その有無を記載する

平成30年度 職員採用・退職管理の状況

項目・整備書類		採用職員名													
基本事項	採用職員名	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇				
	採用日	H 30/10/01	H 30/10/07	H 30/10/25	H 30/11/01	H 30/11/01	H 30/11/05	H 30/11/13	H 30/12/04	H 31/01/08	H 31/01/21				
	身分	正規職員	臨時職員	臨時職員	正規職員	臨時職員	正規職員	臨時職員	臨時職員	職員	臨時職員				
	所属事業所	施設・短期	施設・短期	ケア	施設・短期	施設・短期	ケア	施設・短期	施設・短期	ケア	施設・短期				
	職種	事務長代理	8H間臨時介	8H間臨時介	看護職員	8H間臨時介	管理栄養士	5H間臨時介	6H間臨時調	5H間臨時介	5H間臨時調				
採用書類	履歴書整備	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
	資格証写し	介護支援専門	介護福祉士			准看護師		管理栄養士	介護福祉士						
		介護福祉士													
		認知症実務者													
	採用試験結果	有	有	有	有	有	有	有	有	不要	有				
	総合判定表	有	有	有	有	有	有	有	有	不要	有				
採用内申書	有	有	有	有	有	有	有	有	不要	有					
結果通知書添付	有	有	有	有	有	有	有	有	不要	有					
徴収書類	健康診断書	有	有	有	有	有	有	有	有	不要	有				
	入社承諾書	有	有	有	有	有	有	有	有	不要	有				
	印鑑登録証	有	有	有	有	有	有	有	有	不要	有				
	情報保護誓約書	有	有	有	有	有	有	有	有	不要	有				
	誓約書	有	有	有	有	有	有	有	有	不要	有				
身元保証書	有	有	有	有	有	有	有	有	不要	有					
経験年数換算書作成添付	有	不要	不要	有	不要	有	不要	不要	不要	不要					
発行書類	雇用契約書	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
	労働条件通知書	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
	採用辞令交付	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
確認	辞令交付の確認	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
	辞令留簿の確認	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
	人事システム入力	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				

平成30年度業者委託契約管理の状況

区 分		分 類	変更の有無等											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	顧問契約	公認会計士 貞閑孝也	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
2	清掃業務委託契約	第一産業(株)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
3	廃棄物業務委託契約	第一産業(株)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
4	廃油産業廃棄物処理委託契約 (処分)	リマテック九州(株)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
5	廃油産業廃棄物処理委託契約 (収集・運搬)	(有) ティーアイコーポレーション	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
6	自家用電気工作物保安管理業務委託契約	(財)九州電気保安協会	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無
7	消防用設備等点検契約	(株)富士総合防災	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
8	エレベータートータルビル管理サービス契約	三菱電機ビルテクノサービス	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9	テーブルリフト点検契約	日本昇降機(株)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
10	小荷物昇降機保守契約	リュウテック昇降機(株)	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無
11	水質検査委託契約	(社)大分県薬剤師会	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
12	浄化槽管理請負契約	(有)第分浄化衛生工業所	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
13	空調設備保守契約	(株)エアテック九州	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
14	ボイラー保守契約	(株)エアテック九州	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
15	ばい煙測定委託契約	(社)大分県薬剤師会	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
16	IHIデツシュウオシャーマンション保守管理契約	(株)フレックスシステム	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
17	衛生害虫防除作業請負契約	大和薬品産業(株)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
18	空気清浄機メンテナンス契約(ケアマンション)	(株)エアテック九州	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
19	ボイラー保守契約(ケアマンション)	(株)エアテック九州	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
20	清掃業務委託契約(ケアマンション)	第一産業(株)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
21	水槽メンテナンス契約	アクアソルティ	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
22	防犯カメラ保守契約	(株)九州システム商会	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
23	防火設備定期検査契約	(株)富士総合防災	一	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
24	建築物定期報告業務委託契約	東九州設計業務(株)	一	一	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

契約変更等の内容	区 分	分 類	変更日	契約変更等の内容							理事長決裁	書類管理
				契約解除	契約期間	契約金額	その他	内 容				
		6	(財)九州電気保安協会	平成30年6月1日				○	設備容量980KVA→1025KVA・24時間監視装置設置・毎月点検→隔月点検			有
	10	リュウテック昇降機(株)	平成30年06月11日			○	○	契約書を大分市定期報告を含む内容に変更 契約金額 72,000円→93,000円			有	有

H30年度職員福利厚生管理の状況

H31.3.31 現在

区分	区 分		実 施 月											
	内 容	内 訳	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
清和会行事	全体総会・歓送迎会	事業報告・決算承認日	H30.4.4											
		事業計画・予算承認日	H30.4.6											
		役員改選承認日	H30.4.6											
		全体総会・歓送迎会参加人数	109											
	清和会全体行事	職員永年勤続者表彰		27										
		ビアガーデン				105								
		職員忘年会									108			
リフレッシュ事業	グループ企画立案・参加数			11	23	27	26	53	22	4	4	17	16	
法人行事	健康管理	健康診断		59	82	1								
		インフルエンザ予防接種								153				
		夜勤職員健康診断										26	33	
	職員慶弔	職員慶弔関係		8	4	4	13	5	3	2	2	2	7	

区分	実施日	内 容		実施内容	参加人数	施設長 決裁日	計画書 管理
		区分	内 訳				
清和会行事	H30.4.26	全体総会・歓送迎会	事業計画・報告・役員改選	オアシスホテルで、19時より実施 平成29年度事業報告及び平成30年度事業計画案ならびに予算案の提案・説明を行い承認を得た。	109	H30.5.4	有
	H30.5.28	清和会全体行事	職員永年勤続者表彰	商品券授与(25年:26万円×1名、20年:20万円×3名、15年:10万円×5名 10年:6万円×11名、5年:4万円×7名)	27	H30.5.22	有
	H30.6.8～6.9	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	福岡グルメ・買い物1泊2日の旅	4	H30.5.22	有
	H30.6.13	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	焼肉日帰旅行	4	H30.6.5	有
	H30.6.29	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	グルメ日帰り旅行	3	H30.6.13	有
	H30.7.5	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	別府高崎山日帰旅行	3	H30.6.8	有
	H30.7.9～7.11	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	東京ディズニーランド・東京観光旅行	3	H30.5.7	有
	H30.7.12	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	美活・食事でリフレッシュ日帰旅行	3	H30.7.6	有
	H30.7.15	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	美活・食事でリフレッシュ日帰旅行	5	H30.7.6	有
	H30.7.27	清和会全体行事	ビアガーデン	トキハ会館で、19時より実施	105	H30.6.28	有
	H30.7.29～7.31	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	ソウル旅行	9	H30.6.13	有
	H30.8.1～8.3	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	ソウル旅行	3	H30.6.13	有
	H30.8.2	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	リラクゼーション&美活と大分市内散策	4	H30.7.30	有
	H30.8.4	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	別府・湯布院散策 エステ温泉満喫旅行	4	H30.7.9	有
	H30.8.5	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	焼肉とマッサージ日帰りリフレッシュ	4	H30.7.25	有
	H30.8.6～8.7	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	ハウステンボス1泊旅行	3	H30.6.29	有
	H30.8.27	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	福岡博多座日帰り旅行	3	H30.7.9	有
	H30.8.29	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	焼肉日帰旅行	3	H30.8.17	有
H30.8.30	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	福岡博多座日帰り旅行	3	H30.7.13	有	
H30.9.10～9.11	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	長崎軍艦島ツアー・市内観光	6	H30.7.13	有	

区分	実施日	内容		実施内容	参加人数	施設長 決裁日	計画書 管理
		区分	内訳				
清和会行事	H30.9.11～9.12	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	姫路城・大阪ユニバーサル旅行	5	H30.8.21	有
	H30.9.13～9.14	リフレッシュ事業	役員企画・立案	指宿パワースポットの旅	5	H30.7.23	有
	H30.9.19～9.20	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	福岡リフレッシュ旅行	3	H30.8.27	有
	H30.9.27	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	姫島観光	4	H30.8.27	有
	H30.9.27～9.28	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	別府旅行	3	H30.8.17	有
	H30.10.9～10.10	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	湯布院旅行	3	H30.9.19	有
	H30.10.10	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	別府日帰旅行	4	H30.9.3	有
	H30.10.17	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	焼肉日帰旅行	4	H30.10.9	有
	H30.10.17～10.19	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	北海道旅行	6	H30.7.27	有
	H30.10.23～10.25	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	長崎旅行	5	H30.9.13	有
	H30.10.24	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	臼杵沖釣り日帰旅行	6	H30.9.19	有
	H30.10.25	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	福岡散策日帰旅行	5	H30.10.6	有
	H30.10.25～10.26	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	ゴルフ旅行	10	H30.10.4	有
	H30.10.28	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	別府日帰旅行	10	H30.9.28	有
	H30.11.11～11.12	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	京都・伊勢旅行	5	H30.10.4	有
	H30.11.13～11.15	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	長崎県壱岐市釣り旅行	6	H30.11.2	有
	H30.11.16	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	焼肉日帰旅行	4	H30.11.5	有
	H30.11.18	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	九年庵・柳川川下り日帰り旅行	7	H30.9.14	有
	H30.11.1～11.30	健康管理	インフルエンザ予防接種	職員インフルエンザ予防接種実施	153	H30.11.1	有
	H30.12.20	清和会全体行事	忘年会	レムブラントホテル大分で19時より実施	108	H30.11.25	有
	H30.12.2～12.3	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	広島・淡路島観光旅行	4	H30.11.1	有
	H31.1.16	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	臼杵日帰り旅行	4	H30.12.19	有
	H31.2.1	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	焼肉日帰旅行	4	H31.1.18	有
	H31.2.8	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	豊後大野観光	4	H31.1.18	有
	H31.2.15	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	臼杵沖釣り日帰旅行	6	H31.2.8	有
	H31.2.19～2.21	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	福岡観光	3	H31.1.31	有
H31.3.7	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	春の久住温泉日帰旅行	3	H31.2.15	有	
H31.3.18～3.19	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	別府1泊旅行	3	H31.2.15	有	
H31.3.19～3.20	リフレッシュ事業	グループ企画・立案	ゴルフ旅行	10	H31.3.13	有	

区分	実施日	内容		実施内容	参加人数	施設長 決裁日	計画書 管理
		区分	内訳				
法人行事	H30.5.7～H30.5.31	健康管理	健康診断	職員健康診断実施	61	H30.4.20	有
	H30.5.2	職員慶弔	職員慶弔関係	職員家族入学3件・施設職員出生3件・結婚祝金1件	7	H30.4.16	有
	H30.5.14	職員慶弔	職員慶弔関係	通所職員結婚祝金1件	1	H30.5.12	有
	H30.5.2	職員慶弔	職員慶弔関係	祝電支払(施設職員結婚1件)	1	H30.6.13.	有
	H30.6.18	職員慶弔	職員慶弔関係	施設職員実母香典として	1	H30.6.18	有
	H30.6.20	職員慶弔	職員慶弔関係	施設職員実母供花代として	1	H30.6.18	有
	H30.6.27	職員慶弔	職員慶弔関係	施設職員結婚祝金2件	2	H30.6.23	有
	H30.6.29	職員慶弔	職員慶弔関係	ケア職員傷病見舞金(30～59日) 1件	1	H30.6.28	有
	H30.6.1～H30.6.30	健康管理	健康診断	職員健康診断実施	80	H30.4.20	有
	H30.7.11	職員慶弔	職員慶弔関係	居宅介護支援事業所職員実母香典として	1	H30.7.10	有
	H30.7.11	職員慶弔	職員慶弔関係	居宅介護支援事業所職員実母供花代として	1	H30.7.10	有
	H30.7.11	職員慶弔	職員慶弔関係	弔電支払(施設職員弔電2件)	2	H30.7.10	有
	H30.8.1	職員慶弔	職員慶弔関係	通所職員結婚記念1件	1	H30.8.1	有
	H30.8.1	職員慶弔	職員慶弔関係	職員初盆籠盛(6名)	6	H30.8.1	有
	H30.8.6	職員慶弔	職員慶弔関係	ケア職員実母香典として	1	H30.8.6	有
	H30.8.17	職員慶弔	職員慶弔関係	施設職員義母香典として	1	H30.8.17	有
	H30.8.17	職員慶弔	職員慶弔関係	弔電支払(居宅介護支援事業所・施設職員弔電2件)	2	H30.8.16	有
	H30.8.22	職員慶弔	職員慶弔関係	ケア職員実母供花代として	1	H30.8.21	有
	H30.8.27	職員慶弔	職員慶弔関係	施設職員義母供花代として	1	H30.8.27	有
	H30.9.7	職員慶弔	職員慶弔関係	施設職員出生祝金1件	1	H30.9.7	有
	H30.9.12	職員慶弔	職員慶弔関係	弔電支払(ケア・施設職員弔電2件)	2	H30.9.11	有
	H30.9.19	職員慶弔	職員慶弔関係	施設職員義父香典として	1	H30.9.18	有
	H30.9.19	職員慶弔	職員慶弔関係	施設職員義父供花代として	1	H30.9.18	有
	H30.10.10	職員慶弔	職員慶弔関係	弔電支払(施設職員弔電1件)	1	H30.10.10	有
	H30.10.10	職員慶弔	職員慶弔関係	施設職員結婚祝金1件	1	H30.10.10	有
	H30.10.19	職員慶弔	職員慶弔関係	施設職員実父香典として	1	H30.10.19	有
	H30.11.7	職員慶弔	職員慶弔関係	施設職員実父供花代として	1	H30.11.6	有
	H30.11.14	職員慶弔	職員慶弔関係	弔電支払(施設職員弔電1件)	1	H30.11.12	有
	H30.12.12	職員慶弔	職員慶弔関係	祝電支払(施設職員祝電1件)	2	H30.12.11	有
	H31.1.7	職員慶弔	職員慶弔関係	グループホーム職員実母香典として	1	H31.1.7	有
	H31.1.7	職員慶弔	職員慶弔関係	施設職員配偶者香典として	1	H31.1.7	有
	H31.1.21～.1.31	健康管理	健康診断	夜勤職員健康診断実施	26	H31.1.9	有
H31.2.4	職員慶弔	職員慶弔関係	施設職員祝金(結婚1件・出生1件・成人1件)居宅介護支援事業所職員(還暦祝金1件)	4	H31.2.4	有	
H31.2.13	職員慶弔	職員慶弔関係	弔電支払(グループホーム職員弔電1件)	1	H31.2.12	有	
H31.2.13	職員慶弔	職員慶弔関係	グループホーム職員実母供花代として	1	H31.2.12	有	
H31.2.18	職員慶弔	職員慶弔関係	居宅介護支援事業所職員義母香典として	1	H31.2.18	有	
H31.2.1～2.28	健康管理	健康診断	夜勤職員健康診断実施	33	H31.1.9	有	

平成30年度 交通安全教育管理の状況（交通安全対策の状況）

実施日	区分	内 容
H. 30. 04. 06	交通安全教育	平成30年度春の全国交通安全運動の実施について 全部署連絡調整会議及び指示伝達システムにて以下の点を全職員に周知。 ①運動期間・・・4/6（金）～4/15（日） ②運動の基本・・・子供と高齢者の交通事故防止 ③重点推進内容・・・1. 追突事故の防止 2. シートベルト着用の徹底 3. 飲酒運転の根絶の徹底 4. 自転車安全利用の推進 ④地域の現状説明・・・竹中地区においては高齢者関連事故が多発していることの周知及び竹中の地形・交通環境を説明。
H. 30. 07. 11	交通安全教育	平成30年度おおいた夏の事故ゼロ運動の実施について 全部署連絡調整会議及び指示伝達システムにて以下の点を全職員に周知。 ①運動期間・・・7/11（水）～7/20（金） ②運動の基本・・・子供と高齢者の交通事故防止 ③重点推進内容・・・1. 追突事故の防止 （十分な車間距離を確保） 2. スピードダウンの徹底（速度抑制） 3. 全座席のシートベルト着用 ④地域の現状説明・・・竹中地区においては車両転落事故・スリップ衝突事故が多発していることを周知する。
H. 30. 07. 18	運転免許等確認調査	不適合3件・・・一旦停止違反1件、自損事故倒木衝突1件、走行中携帯電話違反1件
H. 30. 09. 20	交通安全教育	平成30年度秋の全国交通安全運動の実施について 全部署連絡調整会議及び指示伝達システムにて以下の点を全職員に周知。 ①運動期間・・・9/21（金）～9/30（日） ②運動の重点・・・1. 子どもと高齢者の安全確保 2. 夕暮れ・夜間の事故防止 3. 自転車乗用中の事故防止 4. 全座席のシートベルト着用 5. 飲酒運転の根絶 6. 清静園として事故防止について 1. 減速運転 2. 十分な車間距離確保 3. 交差点一旦停止左右確認 4. リフト車両についてはロック確認
H. 30. 09. 21	地域の方とともに街頭啓発運動	地域住民交通安全活動やまびこ運動参加 主にシートベルト着用を走行車両に呼びける。
H. 30. 09. 25	地域の方とともに街頭啓発運動	地域住民交通安全活動やまびこ運動参加 主にシートベルト着用を走行車両に呼びける。
H. 30. 09. 28	地域の方とともに街頭啓発運動	地域住民交通安全活動やまびこ運動参加 主にシートベルト着用を走行車両に呼びける。
H. 30. 09. 26	交通安全教育	顧客移送業務・通勤に関し法人職員としての心がけの研修を行う。 教育内容は以下のとおり。 1. 交通事故防止に関する研修 ①交通事故及び交通死亡事故の特徴 ②交通事故を起こさないポイント ③送迎時の交通事故防止について ④走行車に対するお願い 2. その他の周知内容 ①通所事業所が行っている取組み ②危険認識による事故防止の取組み ③交差点での取組み 3. その他職員意見 ①ライトの点灯について ②冬季の対応について ③清静園敷地内の駐車方法について
H. 30. 10. 10	安全運転管理者講習会の受講	大分南地区安全運転管理者講習会を受講し、安全運転管理者の法令遵守事項等為すべきことを受講。
H. 30. 11. 01	安全運転管理者講習会の内要周知	大分南地区安全運転管理者講習会受講内要を全職員に周知する。周知内要・・・①最近の交通事故情勢 ②交通事故防止に何が大切か等
H. 30. 11. 16	運転免許等確認調査	不適合10件・・・交差点内物損事故2件、自損事故(物損)2件、スピード違反1件、一旦停止違反3件、シートベルト着用違反2件
H. 30. 12. 12	交通安全教育	平成30年度大分冬の年末事故ゼロ運動の実施について 全部署連絡調整会議及び指示伝達システムにて以下の点を全職員に周知。 ①運動期間・・・12/12（水）月～12/21（金） ②運動の重点・・・1. 追突事故の防止（車間距離の十分な確保） 2. 飲酒運転の根絶 3. 高齢者に対する事故防止 4. 全座席のシートベルト着用 ③清静園として事故防止に に取り組む事項 1. 減速運転 2. 十分な車間距離確保 3. 交差点一旦停止左右確認 4. 横断歩道でのマナーアップ推進
H. 30. 12. 12	地域の方とともに街頭啓発運動	地域住民交通安全活動やまびこ運動参加 主にシートベルト着用を走行車両に呼びける。
H. 30. 12. 17	地域の方とともに街頭啓発運動	地域住民交通安全活動やまびこ運動参加 主にシートベルト着用を走行車両に呼びける。

H30年度 3月

事業所:全事業所

入居・利用開始 の状況

社会福祉法人 一志会

顧客氏名	事業所	重要事項説明記録記載					入居・利用開始契約記載						保証人等		物品預りチェック表			事務預りチェック表			聞取り表		延命治療同意書		個人情報同意書		入居・利用開始連絡表		返還金受取書		鍵預り証		居室状態確認書			
		説明日	説明記録	職員押印	家族押印	書類管理	契約日	契約記録	家族押印	施設長決裁	書類管理	入居・利用開始日	入居・利用開始記録	家族押印	書類管理	職員押印	家族押印	書類管理	職員押印	家族押印	書類管理	書類管理	書類管理	家族押印	書類管理	家族押印	書類管理	家族押印	書類管理	家族押印	書類管理	家族押印	書類管理			
〇〇 〇〇	施設	H30.10.26	1	有	有	有	H30.10.26	1	有	有	有	H30.10.26	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有		
〇〇 〇〇	施設	H30.11.10	1	有	有	有	H30.11.10	1	有	有	有	H30.11.10	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有		
〇〇 〇〇	施設	H30.11.12	1	有	有	有	H30.11.12	1	有	有	有	H30.11.12	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有		
〇〇 〇〇	施設	H30.11.12	1	有	有	有	H30.11.12	1	有	有	有	H30.11.12	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	施設	H30.12.08	1	有	有	有	H30.12.08	1	有	有	有	H30.12.08	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	施設	H30.12.12	1	有	有	有	H30.12.12	1	有	有	有	H30.12.12	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	施設	H30.12.14	1	有	有	有	H30.12.14	1	有	有	有	H30.12.14	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	施設	H30.12.18	1	有	有	有	H30.12.18	1	有	有	有	H30.12.18	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	施設	H30.12.26	1	有	有	有	H30.12.26	1	有	有	有	H30.12.26	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	施設	H30.12.26	1	有	有	有	H30.12.26	1	有	有	有	H30.12.26	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	施設	H31.01.11	1	有	有	有	H31.01.11	1	有	有	有	H31.01.11	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	施設	H31.01.15	1	有	有	有	H31.01.15	1	有	有	有	H31.01.15	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	施設	H31.01.19	1	有	有	有	H31.01.19	1	有	有	有	H31.01.19	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	施設	H31.01.23	1	有	有	有	H31.01.23	1	有	有	有	H31.01.23	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	施設	H31.01.31	1	有	有	有	H31.01.31	1	有	有	有	H31.01.31	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	施設	H31.02.06	1	有	有	有	H31.02.06	1	有	有	有	H31.02.06	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	施設	H31.02.09	1	有	有	有	H31.02.09	1	有	有	有	H31.02.09	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
〇〇 〇〇	施設	H31.02.09	1	有	有	有	H31.02.09	1	有	有	有	H31.02.09	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
〇〇 〇〇	施設	H31.02.13	1	有	有	有	H31.02.13	1	有	有	有	H31.02.13	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
〇〇 〇〇	施設	H31.02.16	1	有	有	有	H31.02.16	1	有	有	有	H31.02.16	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
〇〇 〇〇	施設	H31.02.18	1	有	有	有	H31.02.18	1	有	有	有	H31.02.18	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
〇〇 〇〇	施設	H31.03.10	1	有	有	有	H31.03.10	1	有	有	有	H31.03.10	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
〇〇 〇〇	施設	H31.03.12	1	有	有	有	H31.03.12	1	有	有	有	H31.03.12	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
〇〇 〇〇	施設	H31.03.14	1	有	有	有	H31.03.14	1	有	有	有	H31.03.14	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
〇〇 〇〇	施設	H31.03.19	1	有	有	有	H31.03.19	1	有	有	有	H31.03.19	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
〇〇 〇〇	施設	H31.03.23	1	有	有	有	H31.03.23	1	有	有	有	H31.03.23	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
〇〇 〇〇	短期入所	H30.05.01	1	有	有	有	H30.05.01	1	有	有	有	H30.05.07	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	短期入所	H30.05.12	1	有	有	有	H30.05.12	1	有	有	有	H30.05.12	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	短期入所	H30.05.23	1	有	有	有	H30.05.23	1	有	有	有	H30.05.23	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	短期入所	H30.05.28	1	有	有	有	H30.05.28	1	有	有	有	H30.05.28	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	
〇〇 〇〇	短期入所	H30.06.02	1	有	有	有	H30.06.02	1	有	有	有	H30.06.12	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	

H30年度 3月

事業所:全事業所

入居・利用開始 の状況

社会福祉法人 一志会

顧客氏名	事業所	重要事項説明記録記載					入居・利用開始契約記載						保証人等		物品預りチェック表			事務預りチェック表			聞取り表		延命治療同意書		個人情報同意書		入居・利用開始連絡表		返還金受取書		鍵預り証		居室状態確認書	
		説明日	説明記録	職員押印	家族押印	書類管理	契約日	契約記録	家族押印	施設長決裁	書類管理	入居・利用開始日	入居・利用開始記録	家族押印	書類管理	職員押印	家族押印	書類管理	職員押印	家族押印	書類管理	書類管理	書類管理	家族押印	書類管理	書類管理	家族押印	書類管理	家族押印	書類管理	家族押印	書類管理		
〇〇 〇〇	短期入所	H30.07.28	1	有	有	有	H30.07.28	1	有	有	有	H30.07.28	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.08.11	1	有	有	有	H30.08.11	1	有	有	有	H30.08.11	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.08.17	1	有	有	有	H30.08.17	1	有	有	有	H30.08.17	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.08.21	1	有	有	有	H30.08.21	1	有	有	有	H30.08.30	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.09.01	1	有	有	有	H30.09.01	1	有	有	有	H30.09.02	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.09.06	1	有	有	有	H30.09.06	1	有	有	有	H30.09.06	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.09.15	1	有	有	有	H30.09.15	1	有	有	有	H30.09.15	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.10.13	1	有	有	有	H30.10.13	1	有	有	有	H30.10.13	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.10.18	1	有	有	有	H30.10.18	1	有	有	有	H30.10.18	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.10.27	1	有	有	有	H30.10.27	1	有	有	有	H30.10.27	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.11.19	1	有	有	有	H30.11.19	1	有	有	有	H30.11.19	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.11.24	1	有	有	有	H30.11.24	1	有	有	有	H30.11.24	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.11.29	1	有	有	有	H30.11.29	1	有	有	有	H30.11.29	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.11.24	1	有	有	有	H30.11.24	1	有	有	有	H30.11.30	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.12.04	1	有	有	有	H30.12.04	1	有	有	有	H30.12.04	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.12.09	1	有	有	有	H30.12.09	1	有	有	有	H30.12.09	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.12.19	1	有	有	有	H30.12.19	1	有	有	有	H30.12.19	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H30.12.28	1	有	有	有	H30.12.28	1	有	有	有	H30.12.28	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H31.01.18	1	有	有	有	H31.01.18	1	有	有	有	H31.01.18	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H31.01.19	1	有	有	有	H31.01.19	1	有	有	有	H31.01.19	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H31.01.23	1	有	有	有	H31.01.23	1	有	有	有	H31.01.25	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H31.01.25	1	有	有	有	H31.01.25	1	有	有	有	H31.02.01	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H31.02.08	1	有	有	有	H31.02.08	1	有	有	有	H31.02.08	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H31.02.04	1	有	有	有	H31.02.04	1	有	有	有	H31.02.10	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H31.02.20	1	有	有	有	H31.02.20	1	有	有	有	H31.02.20	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H31.02.20	1	有	有	有	H31.02.20	1	有	有	有	H31.02.20	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H31.03.05	1	有	有	有	H31.03.05	1	有	有	有	H31.03.05	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H31.03.13	1	有	有	有	H31.03.13	1	有	有	有	H31.03.13	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H31.03.26	1	有	有	有	H31.03.26	1	有	有	有	H31.03.26	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	短期入所	H31.03.28	1	有	有	有	H31.03.28	1	有	有	有	H31.03.28	1	有	有	有	有	有	-	-	-	有	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	グループホーム	H30.04.18	1	有	有	有	H30.04.18	1	有	有	有	H30.04.18	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有								

顧客氏名	事業所	重要事項説明記録記載					入居・利用開始契約記載						保証人等		物品預りチェック表			事務預りチェック表			聞取り表		延命治療同意書		個人情報同意書		入居・利用開始連絡表		返還金受取書			鍵預り証		居室状態確認書							
		説明日	説明記録	職員押印	家族押印	書類管理	契約日	契約記録	家族押印	施設長決裁	書類管理	入居・利用開始日	入居・利用開始記録	家族押印	書類管理	職員押印	家族押印	書類管理	職員押印	家族押印	書類管理	書類管理	書類管理	家族押印	書類管理	書類管理	家族押印	書類管理	家族押印	書類管理	家族押印	書類管理									
〇〇 〇〇	グループホーム	H30.07.03	1	有	有	有	H30.07.03	1	有	有	有	H30.07.03	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有			
〇〇 〇〇	グループホーム	H30.08.24	1	有	有	有	H30.08.24	1	有	有	有	H30.08.24	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有		
〇〇 〇〇	ケアマンション	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	-	-	-	-	-	-	有				有	有			有	有			有	有			有	有		
〇〇 〇〇	ケアマンション	H30.04.02	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.02	1	有	有	-	-	-	-	-	-	有				有	有			有	有			有	有			有	有		
〇〇 〇〇	ケアマンション	H30.05.01	1	有	有	有	H30.05.01	1	有	有	有	H30.05.01	1	有	有	-	-	-	-	-	-	有				有	有			有	有			有	有			有	有		
〇〇 〇〇	ケアマンション	H30.06.24	1	有	有	有	H30.06.24	1	有	有	有	H30.06.24	1	有	有	-	-	-	-	-	-	有				有	有			有	有			有	有			有	有		
〇〇 〇〇	ケアマンション	H30.10.07	1	有	有	有	H30.10.07	1	有	有	有	H30.10.07	1	有	有	-	-	-	-	-	-	有				有	有			有	有			有	有			有	有		
〇〇 〇〇	ケアマンション	H31.01.07	1	有	有	有	H31.01.07	1	有	有	有	H31.01.11	1	有	有	-	-	-	-	-	-	有				有	有			有	有			有	有			有	有		
〇〇 〇〇	通所介護	H30.03.27	1	有	有	有	H30.03.27	1	有	有	有	H30.04.02	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.03.31	1	有	有	有	H30.03.31	1	有	有	有	H30.04.02	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.04.07	1	有	有	有	H30.04.07	1	有	有	有	H30.04.09	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.05.01	1	有	有	有	H30.05.01	1	有	有	有	H30.05.01	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.05.01	1	有	有	有	H30.05.01	1	有	有	有	H30.05.02	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.04.28	1	有	有	有	H30.04.28	1	有	有	有	H30.05.07	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.05.08	1	有	有	有	H30.05.08	1	有	有	有	H30.05.09	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.05.31	1	有	有	有	H30.05.31	1	有	有	有	H30.06.06	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.05.28	1	有	有	有	H30.05.28	1	有	有	有	H30.06.07	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.06.12	1	有	有	有	H30.06.12	1	有	有	有	H30.06.14	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.06.29	1	有	有	有	H30.06.29	1	有	有	有	H30.07.04	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.06.19	1	有	有	有	H30.06.19	1	有	有	有	H30.07.04	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.07.31	1	有	有	有	H30.07.31	1	有	有	有	H30.08.03	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.09.02	1	有	有	有	H30.09.02	1	有	有	有	H30.09.04	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.08.25	1	有	有	有	H30.08.25	1	有	有	有	H30.09.05	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.09.03	1	有	有	有	H30.09.03	1	有	有	有	H30.09.06	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.09.27	1	有	有	有	H30.09.27	1	有	有	有	H30.10.01	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.10.01	1	有	有	有	H30.10.01	1	有	有	有	H30.10.05	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.11.13	1	有	有	有	H30.11.13	1	有	有	有	H30.11.14	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.11.21	1	有	有	有	H30.11.21	1	有	有	有	H30.11.22	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.12.05	1	有	有	有	H30.12.05	1	有	有	有	H30.12.07	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H31.01.12	1	有	有	有	H31.01.12	1	有	有	有	H31.01.15	1	有	有							有				有	有														
〇〇 〇〇	通所介護	H31.02.12	1	有	有	有	H31.02.12	1	有	有	有	H31.02.13	1	有	有							有				有	有														

H30年度 3月

事業所:全事業所

入居・利用開始 の状況

社会福祉法人 一志会

顧客氏名	事業所	重要事項説明記録記載					入居・利用開始契約記載						保証人等		物品預りチェック表			事務預りチェック表			聞取り表		延命治療同意書		個人情報同意書		入居・利用開始連絡表		返還金受取書			鍵預り証		居室状態確認書	
		説明日	説明記録	職員押印	家族押印	書類管理	契約日	契約記録	家族押印	施設長決裁	書類管理	入居・利用開始日	入居・利用開始記録	家族押印	書類管理	職員押印	家族押印	書類管理	職員押印	家族押印	書類管理	書類管理	書類管理	家族押印	書類管理	書類管理	家族押印	書類管理	家族押印	書類管理	家族押印	書類管理			
〇〇 〇〇	訪問入浴	H30.04.25	1	有	有	有	H30.04.25	1	有	有	有	H30.04.26	1	有	有							有			有	有									
〇〇 〇〇	訪問入浴	H30.06.16	1	有	有	有	H30.06.16	1	有	有	有	H30.06.22	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問入浴	H30.10.13	1	有	有	有	H30.10.13	1	有	有	有	H30.10.16	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問入浴	H30.11.07	1	有	有	有	H30.11.07	1	有	有	有	H30.11.09	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問入浴	H30.12.20	1	有	有	有	H30.12.20	1	有	有	有	H30.12.21	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問入浴	H31.02.06	1	有	有	有	H31.02.06	1	有	有	有	H31.02.07	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.03.21	1	有	有	有	H30.03.21	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.03.27	1	有	有	有	H30.03.27	1	有	有	有	H30.04.02	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.03.31	1	有	有	有	H30.03.31	1	有	有	有	H30.04.03	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.04.20	1	有	有	有	H30.04.20	1	有	有	有	H30.04.25	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.04.17	1	有	有	有	H30.04.17	1	有	有	有	H30.05.03	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.05.30	1	有	有	有	H30.05.30	1	有	有	有	H30.06.04	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.06.14	1	有	有	有	H30.06.14	1	有	有	有	H30.07.05	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.07.26	1	有	有	有	H30.07.26	1	有	有	有	H30.08.04	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.08.03	1	有	有	有	H30.08.03	1	有	有	有	H30.08.06	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.09.21	1	有	有	有	H30.09.21	1	有	有	有	H30.10.02	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.09.29	1	有	有	有	H30.09.29	1	有	有	有	H30.10.03	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.09.14	1	有	有	有	H30.09.14	1	有	有	有	H30.10.11	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問介護	H31.01.05	1	有	有	有	H31.01.05	1	有	有	有	H31.01.12	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	訪問介護	H31.01.10	1	有	有	有	H31.01.10	1	有	有	有	H31.01.14	1	有	有								有			有	有								
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.16	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1										有			有	有								
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.23	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1										有			有	有								
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.18	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1										有			有	有								
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.17	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1										有			有	有								
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.03.31	2	有	有	有	H30.04.01	2	有	有	有	H30.04.01	1										有			有	有								
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.27	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1										有			有	有								
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.21	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1										有			有	有								
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.18	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1										有			有	有								
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.19	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1										有			有	有								
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.17	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1										有			有	有								
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.21	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1										有			有	有								

H30年度 3月

事業所:全事業所

入居・利用開始 の状況

社会福祉法人 一志会

顧客氏名	事業所	重要事項説明記録記載					入居・利用開始契約記載						保証人等		物品預りチェック表			事務預りチェック表			聞取り表		延命治療同意書		個人情報同意書		入居・利用開始連絡表		返還金受取書			鍵預り証		居室状態確認書	
		説明日	説明記録	職員押印	家族押印	書類管理	契約日	契約記録	家族押印	施設長決裁	書類管理	入居・利用開始日	入居・利用開始記録	家族押印	書類管理	職員押印	家族押印	書類管理	職員押印	家族押印	書類管理	書類管理	書類管理	家族押印	書類管理	書類管理	家族押印	書類管理	家族押印	書類管理	家族押印	書類管理			
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.16	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.24	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.18	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.18	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.16	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H27.06.03	2	有	有	有	H27.06.01	2	有	有	有	H30.04.01	2								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.21	2	有	有	有	H30.04.01	2	有	有	有	H30.04.01	2								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.20	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	2								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.23	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.25	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.20	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.17	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.21	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.03.28	2	有	有	有	H30.04.01	2	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.16	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.16	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.03.31	3	有	有	有	H30.04.01	2	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.20	1	有	有	有	H30.04.01	1	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.18	2	有	有	有	H30.04.01	3	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.30	2	有	有	有	H30.04.01	2	有	有	有	H30.04.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.05.07	1	有	有	有	H30.05.01	2	有	有	有	H30.05.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.05.14	2	有	有	有	H30.05.01	3	有	有	有	H30.05.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.05.25	2	有	有	有	H30.05.01	3	有	有	有	H30.05.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.05.23	1	有	有	有	H30.05.23	2	有	有	有	H30.05.23	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.06.08	2	有	有	有	H30.06.01	5	有	有	有	H30.06.01	2								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.07.20	2	有	有	有	H30.06.13	4	有	有	有	H30.06.13	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.06.27	2	有	有	有	H30.07.01	5	有	有	有	H30.07.01	2								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.06.29	3	有	有	有	H30.07.01	2	有	有	有	H30.07.01	2								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.06.20	2	有	有	有	H30.07.01	3	有	有	有	H30.07.01	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.07.26	2	有	有	有	H30.07.25	2	有	有	有	H30.07.25	1								有			有	有										
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.08.25	1	有	有	有	H30.08.01	4	有	有	有	H30.08.01	1								有			有	有										

H30年度 3月

事業所:全事業所

退居・利用終了 チェック表

社会福祉法人 一志会

顧客氏名	事業所	退居・利用終了			契約解除届			預かり金引渡書 精算書兼領収書(ケアマンシヨンのみ)						物品引渡書 返還金受取書(ケアマンシヨンのみ)					廃棄物処理依頼書					退居連絡表										
		退居日	退居・利用終了記録	書類管理	受理日	本人押印	書類管理	引渡の有無	引渡日	施設長決裁	引渡記録	職員押印	家族押印	書類管理	引渡日	施設長決裁	引渡記録	職員押印	家族押印	書類管理	依頼日	依頼記録	依頼書	家族押印	書類管理	書類管理								
〇〇 〇〇	施設	H30.04.07	1	有				有	H30.04.12	有	1	有	有	有	H30.04.12	有	1	有	有	有	H30.04.12	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.04.23	1	有				有	H30.05.03	有	1	有	有	有	H30.05.03	有	1	有	有	有	H30.05.03	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.04.25	1	有				有	H30.05.03	有	1	有	有	有	H30.05.03	有	1	有	有	有	H30.05.03	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.04.28	1	有				有	H30.04.28	有	1	有	有	有	H30.04.28	有	1	有	有	有	H30.04.28	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.04.28	1	有				有	H30.05.15	有	1	有	有	有	H30.05.15	有	1	有	有	有	H30.05.15	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.05.05	1	有				有	H30.05.13	有	1	有	有	有	H30.05.13	有	1	有	有	有	H30.05.13	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.05.05	1	有				有	H30.05.10	有	1	有	有	有	H30.05.10	有	1	有	有	有	H30.05.10	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.05.07	1	有				有	H30.05.24	有	1	有	有	有	H30.05.24	有	1	有	有	有	H30.05.24	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.05.11	1	有				有	H30.05.22	有	1	有	有	有	H30.05.22	有	1	有	有	有	H30.05.22	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.05.11	1	有				有	H30.05.22	有	1	有	有	有	H30.05.22	有	1	有	有	有	H30.05.22	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.05.12	1	有				有	H30.05.16	有	1	有	有	有	H30.05.16	有	1	有	有	有	H30.05.16	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.05.18	1	有				有	H30.05.27	有	1	有	有	有	H30.05.27	有	1	有	有	有	H30.05.27	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.05.28	1	有				有	H30.06.07	有	1	有	有	有	H30.06.07	有	1	有	有	有	H30.06.07	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.06.03	1	有				有	H30.06.16	有	1	有	有	有	H30.06.16	有	1	有	有	有	H30.06.16	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.06.03	1	有				有	H30.06.12	有	1	有	有	有	H30.06.12	有	1	有	有	有	H30.06.12	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.06.17	1	有				有	H30.06.26	有	1	有	有	有	H30.06.26	有	1	有	有	有	H30.06.26	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.06.26	1	有				有	H30.07.06	有	1	有	有	有	H30.07.06	有	1	有	有	有	H30.07.06	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.07.05	1	有				有	H30.07.20	有	1	有	有	有	H30.07.20	有	1	有	有	有	H30.07.20	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.07.14	1	有				有	H30.07.31	有	1	有	有	有	H30.07.31	有	1	有	有	有	H30.07.31	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.07.18	1	有				有	H30.07.28	有	1	有	有	有	H30.07.28	有	1	有	有	有	H30.07.28	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.07.18	1	有				有	H30.07.25	有	1	有	有	有	H30.07.25	有	1	有	有	有	H30.07.25	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.07.20	1	有				有	H30.07.25	有	1	有	有	有	H30.07.25	有	1	有	有	有	H30.07.25	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.07.20	1	有				有	H30.07.31	有	1	有	有	有	H30.07.31	有	1	有	有	有	H30.07.31	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.08.04	1	有				有	H30.08.13	有	1	有	有	有	H30.08.13	有	1	有	有	有	H30.08.13	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.08.06	1	有				有	H30.08.16	有	1	有	有	有	H30.08.16	有	1	有	有	有	H30.08.16	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.08.22	1	有				有	H30.09.01	有	1	有	有	有	H30.09.01	有	1	有	有	有	H30.09.01	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.09.02	1	有				有	H30.09.11	有	1	有	有	有	H30.09.11	有	1	有	有	有	H30.09.11	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.09.09	1	有				有	H30.09.24	有	1	有	有	有	H30.09.24	有	1	有	有	有	H30.09.24	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.09.19	1	有				有	H30.09.22	有	1	有	有	有	H30.09.22	有	1	有	有	有	H30.09.22	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.09.21	1	有				有	H30.10.15	有	1	有	有	有	H30.10.15	有	1	有	有	有	H30.10.15	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.09.27	1	有				有	H30.10.02	有	1	有	有	有	H30.10.02	有	1	有	有	有	H30.10.02	1	有	有	有	有								

H30年度 3月

事業所:全事業所

退居・利用終了 チェック表

社会福祉法人 一志会

顧客氏名	事業所	退居・利用終了			契約解除届			預かり金引渡書 精算書兼領収書(ケアマンシヨンのみ)						物品引渡書 返還金受取書(ケアマンシヨンのみ)					廃棄物処理依頼書					退居連絡表										
		退居日	退居・利用終了記録	書類管理	受理日	本人押印	書類管理	引渡の有無	引渡日	施設長決裁	引渡記録	職員押印	家族押印	書類管理	引渡日	施設長決裁	引渡記録	職員押印	家族押印	書類管理	依頼日	依頼記録	依頼書	家族押印	書類管理	書類管理								
〇〇 〇〇	施設	H30.09.28	1	有				有	H30.10.11	有	1	有	有	有	H30.10.11	有	1	有	有	有	H30.10.11	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.10.01	1	有				有	H30.10.04	有	1	有	有	有	H30.10.04	有	1	有	有	有	H30.10.04	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.10.08	1	有				有	H30.10.26	有	1	有	有	有	H30.10.26	有	1	有	有	有	H30.10.26	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.10.24	1	有				有	H30.11.02	有	1	有	有	有	H30.11.02	有	1	有	有	有	H30.11.02	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.11.07	1	有				有	H30.11.16	有	1	有	有	有	H30.11.16	有	1	有	有	有	H30.11.16	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.11.07	1	有				有	H30.11.18	有	1	有	有	有	H30.11.18	有	1	有	有	有	H30.11.18	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.11.11	1	有				有	H30.11.14	有	1	有	有	有	H30.11.14	有	1	有	有	有	H30.11.14	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.11.12	1	有				有	H30.11.26	有	1	有	有	有	H30.11.26	有	1	有	有	有	H30.11.26	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.11.28	1	有				有	H30.12.07	有	1	有	有	有	H30.12.07	有	1	有	有	有	H30.12.07	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.12.02	1	有				有	H30.12.07	有	1	有	有	有	H30.12.07	有	1	有	有	有	H30.12.07	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.12.04	1	有				有	H30.12.11	有	1	有	有	有	H30.12.11	有	1	有	有	有	H30.12.11	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.12.09	1	有				有	H30.12.17	有	1	有	有	有	H30.12.17	有	1	有	有	有	H30.12.17	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.12.10	1	有				有	H30.12.24	有	1	有	有	有	H30.12.24	有	1	有	有	有	H30.12.24	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.12.12	1	有				有	H30.12.25	有	1	有	有	有	H30.12.25	有	1	有	有	有	H30.12.25	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.12.22	1	有				有	H30.12.29	有	1	有	有	有	H30.12.29	有	1	有	有	有	H30.12.29	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H30.12.27	1	有				有	H30.12.27	有	1	有	有	有	H30.12.27	有	1	有	有	有	H30.12.27	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H31.01.02	1	有				有	H31.01.08	有	1	有	有	有	H31.01.08	有	1	有	有	有	H31.01.08	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H31.01.11	1	有				有	H31.01.18	有	1	有	有	有	H31.01.18	有	1	有	有	有	H31.01.18	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H31.01.14	1	有				有	H31.01.29	有	1	有	有	有	H31.01.29	有	1	有	有	有	H31.01.29	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H31.01.20	1	有				有	H31.01.28	有	1	有	有	有	H31.01.28	有	1	有	有	有	H31.01.28	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H31.01.22	1	有				有	H31.02.05	有	1	有	有	有	H31.02.05	有	1	有	有	有	H31.02.05	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H31.01.23	1	有				有	H31.02.01	有	1	有	有	有	H31.02.01	有	1	有	有	有	H31.02.01	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H31.01.27	1	有				有	H31.02.04	有	1	有	有	有	H31.02.04	有	1	有	有	有	H31.02.04	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H31.01.30	1	有				有	H31.02.06	有	1	有	有	有	H31.02.06	有	1	有	有	有	H31.02.06	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H31.02.04	1	有				有	H31.02.08	有	1	有	有	有	H31.02.08	有	1	有	有	有	H31.02.08	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H31.02.05	1	有				有	H31.02.12	有	1	有	有	有	H31.02.12	有	1	有	有	有	H31.02.12	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H31.02.05	1	有				有	H31.02.09	有	1	有	有	有	H31.02.09	有	1	有	有	有	H31.02.09	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H31.02.09	1	有				有	H31.02.21	有	1	有	有	有	H31.02.21	有	1	有	有	有	H31.02.21	1	有	有	有	有								
〇〇 〇〇	施設	H31.02.11	1	有				有	H31.02.20	有	1	有	有	有	H31.02.20	有	1	有	有	有	H31.02.20	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H31.02.23	1	有				有	H31.03.06	有	1	有	有	有	H31.03.06	有	1	有	有	有	H31.03.06	1	-	-	-	有								
〇〇 〇〇	施設	H31.03.08	1	有				有	H31.03.18	有	1	有	有	有	H31.03.18	有	1	有	有	有	H31.03.18	1	-	-	-	有								

H30年度 3月

事業所:全事業所

退居・利用終了 チェック表

社会福祉法人 一志会

顧客氏名	事業所	退居・利用終了			契約解除届			預かり金引渡書 精算書兼領収書(ケアマンシヨンのみ)						物品引渡書 返還金受取書(ケアマンシヨンのみ)					廃棄物処理依頼書					退居連絡表															
		退居日	退居・利用終了記録	書類管理	受理日	本人押印	書類管理	引渡の有無	引渡日	施設長決裁	引渡記録	職員押印	家族押印	書類管理	引渡日	施設長決裁	引渡記録	職員押印	家族押印	書類管理	依頼日	依頼記録	依頼書	家族押印	書類管理	書類管理													
〇〇 〇〇	施設	H31.03.09	1	有				有	H31.03.13	有	1	有	有	有	H31.03.13	有	1	有	有	有	H31.03.13	1	-	-	-	有													
〇〇 〇〇	施設	H31.03.15	1	有				有	H31.03.17	有	1	有	有	有	H31.03.17	有	1	有	有	有	H31.03.17	1	-	-	-	有													
〇〇 〇〇	施設	H31.03.16	1	有				有	H31.04.03	有	1	有	有	有	H31.04.03	有	1	有	有	有	H31.04.03	1	-	-	-	有													
〇〇 〇〇	施設	H31.03.20	1	有				有	H31.03.30	有	1	有	有	有	H31.03.30	有	1	有	有	有	H31.03.30	1	有	有	有	有													
〇〇 〇〇	短期入所	H30.04.04	1	有				無	H30.04.04	-	1	-	-	-	H30.04.04	-	1	有	有	有	H30.04.04	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H30.04.08	1	有				無	H30.04.08	-	1	-	-	-	H30.04.08	-	1	有	有	有	H30.04.08	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H30.04.15	1	有				無	H30.04.15	-	1	-	-	-	H30.04.15	-	1	有	有	有	H30.04.15	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H30.04.30	1	有				無	H30.04.30	-	1	-	-	-	H30.04.30	-	1	有	有	有	H30.04.30	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H30.05.06	1	有				無	H30.05.06	-	1	-	-	-	H30.05.06	-	1	有	有	有	H30.05.06	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H30.05.06	1	有				無	H30.05.06	-	1	-	-	-	H30.05.06	-	1	有	有	有	H30.05.06	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H30.06.03	1	有				無	H30.06.03	-	1	-	-	-	H30.06.03	-	1	有	有	有	H30.06.03	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H30.06.09	1	有				無	H30.06.09	-	1	-	-	-	H30.06.09	-	1	有	有	有	H30.06.09	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H30.07.03	1	有				無	H30.07.03	-	1	-	-	-	H30.07.03	-	1	有	有	有	H30.07.03	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H30.08.06	1	有				無	H30.08.06	-	1	-	-	-	H30.08.06	-	1	有	有	有	H30.08.06	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H30.08.07	1	有				無	H30.08.07	-	1	-	-	-	H30.08.07	-	1	有	有	有	H30.08.07	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H30.09.04	1	有				無	H30.09.04	-	1	-	-	-	H30.09.04	-	1	有	有	有	H30.09.04	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H30.11.11	1	有				無	H30.11.11	-	1	-	-	-	H30.11.11	-	1	有	有	有	H30.11.11	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H30.11.15	1	有				無	H30.11.15	-	1	-	-	-	H30.11.15	-	1	有	有	有	H30.11.15	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H30.12.02	1	有				無	H30.12.02	-	1	-	-	-	H30.12.02	-	1	有	有	有	H30.12.02	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H31.01.10	1	有				無	H31.01.10	-	1	-	-	-	H31.01.10	-	1	有	有	有	H31.01.10	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H31.02.05	1	有				無	H31.02.05	-	1	-	-	-	H31.02.05	-	1	有	有	有	H31.02.05	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H31.03.04	1	有				無	H31.03.04	-	1	-	-	-	H31.03.04	-	1	有	有	有	H31.03.04	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	短期入所	H31.03.09	1	有				無	H31.03.10	-	1	-	-	-	H31.03.10	-	1	有	有	有	H31.03.10	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	グループホーム	H30.06.08	1	有				無	H30.06.12	-	1	-	-	-	H30.06.12	有	1	有	有	有	H30.06.12	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	グループホーム	H30.08.07	1	有				無	H30.08.07	-	1	-	-	-	H30.08.07	有	1	有	有	有	H30.08.07	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	ケアマンシヨン	H30.06.01	1	有	H30.05.02	有	有	有	H30.06.18	有	1	有	有	有	H30.07.01	有	1	有	-	有	H30.06.25	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	ケアマンシヨン	H30.08.14	1	有	H30.07.15	有	有	有	H30.09.03	有	1	有	有	有	H30.09.07	有	1	有	-	有	H30.09.03	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	ケアマンシヨン	H30.12.08	1	有	H30.11.08	有	有	有	H31.01.28	有	1	有	有	有	H31.01.15	有	1	有	-	有	H30.12.28	1	-	-	-														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.04.30	1	有																																			
〇〇 〇〇	通所介護	H30.05.08	1	有																																			
〇〇 〇〇	通所介護	H30.06.11	1	有																																			

H30年度 3月

事業所:全事業所

退居・利用終了 チェック表

社会福祉法人 一志会

顧客氏名	事業所	退居・利用終了			契約解除届			預かり金引渡書 精算書兼領収書(ケアマンシヨンのみ)						物品引渡書 返還金受取書(ケアマンシヨンのみ)					廃棄物処理依頼書					退居連絡表										
		退居日	退居・利用終了記録	書類管理	受理日	本人押印	書類管理	引渡の有無	引渡日	施設長決裁	引渡記録	職員押印	家族押印	書類管理	引渡日	施設長決裁	引渡記録	職員押印	家族押印	書類管理	依頼日	依頼記録	依頼書	家族押印	書類管理	書類管理								
〇〇 〇〇	通所介護	H30.06.24	1	有																														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.09.26	1	有																														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.10.06	1	有																														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.10.17	1	有																														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.10.31	1	有																														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.11.24	1	有																														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.11.24	1	有																														
〇〇 〇〇	通所介護	H30.11.24	1	有																														
〇〇 〇〇	通所介護	H31.02.05	1	有																														
〇〇 〇〇	通所介護	H31.03.06	1	有																														
〇〇 〇〇	通所介護	H31.03.06	1	有																														
〇〇 〇〇	通所介護	H31.03.06	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問入浴	H30.04.20	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問入浴	H30.05.08	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問入浴	H30.05.21	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問入浴	H30.06.28	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問入浴	H30.06.28	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問入浴	H30.12.07	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問入浴	H30.12.28	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問入浴	H30.12.28	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問入浴	H31.01.08	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問入浴	H31.01.26	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問入浴	H31.01.26	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.04.01	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.04.01	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.05.01	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.06.26	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.08.09	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.08.17	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.10.05	1	有																														
〇〇 〇〇	訪問介護	H30.12.11	1	有																														

H30年度 3月

事業所:全事業所

退居・利用終了 チェック表

社会福祉法人 一志会

顧客氏名	事業所	退居・利用終了			契約解除届			預かり金引渡書 精算書兼領収書(ケアマンシヨンのみ)						物品引渡書 返還金受取書(ケアマンシヨンのみ)						廃棄物処理依頼書					退居連絡表								
		退居日	退居・利用終了記録	書類管理	受理日	本人押印	書類管理	引渡の有無	引渡日	施設長決裁	引渡記録	職員押印	家族押印	書類管理	引渡日	施設長決裁	引渡記録	職員押印	家族押印	書類管理	依頼日	依頼記録	依頼書	家族押印	書類管理	書類管理							
〇〇 〇〇	訪問介護	H31.02.04	1	有																													
〇〇 〇〇	訪問介護	H31.02.18	1	有																													
〇〇 〇〇	訪問介護	H31.03.13	1	有																													
〇〇 〇〇	訪問介護	H31.03.16	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.04	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.08	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.11	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.04.29	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.05.06	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.05.06	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.06.03	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.06.09	2	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.06.30	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.07.03	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.07.27	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.08.06	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.08.06	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.08.07	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.09.03	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.09.10	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.10.06	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.11.15	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.12.02	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.12.03	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H30.12.05	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H31.01.31	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H31.03.13	1	有																													
〇〇 〇〇	居宅介護	H31.03.14	1	有																													

衛生管理チェック表

部署：施設栄養調理

平成 31年 3月 31日

区分	実施予定月	実施日	実施人数	検査結果受理日	不適合者数	再検査日	検査結果受理日	改善日	備考
栄養士調理職員検便検査	4月	H30.4.4	11人	H30.5.7	0	-	-	-	
	5月	H30.5.7	11人	H30.5.14	0	-	-	-	
	6月	H30.6.6	10人	H30.6.20	0	-	-	-	
	7月	H30.7.4	10人	H30.7.16	0	-	-	-	
	8月	H30.8.1	10人	H30.8.22	0	-	-	-	
	9月	H30.9.5	10人	H30.9.18	0	-	-	-	
	10月	H30.10.3	10人	H30.10.19	0	-	-	-	
	11月	H30.11.7	9人	H30.11.26	0	-	-	-	
	12月	H30.12.5	10人	H30.12.17	0	-	-	-	新規採用:〇〇 〇〇職員含む
	1月	H31.1.8	10人	H31.1.24	0	-	-	-	新規採用:〇〇 〇〇職員含む
	2月	H31.2.6	10人	H31.2.18	0	-	-	-	
	3月	H31.3.6	9人	H31.3.29	0	-	-	-	
		H31.3.14	1人	H31.3.29	0	-	-	-	
区分	実施予定月	事前決裁日	実施日	実施報告日	書類管理の有無	備考			
食中毒対策研修会	6月	H30.5.29	H30.6.6	H30.6.12	有				
	11月	H30.10.31	H30.11.7	H30.11.12	有				
	3月	H31.2.27	H31.3.6	H31.3.9	有				
区分	検査月	検査日	検査結果受理日	不適合の有無	再検査日	改善日	書類管理	検査機関	備考
調理使用水の検査	4月	H30.4.4	H30.4.20	無	-	-	有	公益社団法人分県薬剤師会	
	5月	H30.5.2	H30.5.11	無	-	-	有	公益社団法人分県薬剤師会	
	6月	H30.6.6	H30.6.18	無	-	-	有	公益社団法人分県薬剤師会	
	7月	H30.7.4	H30.7.25	無	-	-	有	公益社団法人分県薬剤師会	
	8月	H30.8.1	H30.8.11	無	-	-	有	公益社団法人分県薬剤師会	
	9月	H30.9.5	H30.9.19	無	-	-	有	公益社団法人分県薬剤師会	
	10月	H30.10.11	H30.10.16	無	-	-	有	公益社団法人分県薬剤師会	
	11月	H30.11.7	H30.11.19	無	-	-	有	公益社団法人分県薬剤師会	
	12月	H30.12.5	H30.12.16	無	-	-	有	公益社団法人分県薬剤師会	
	1月	H31.1.7	H31.1.28	無	-	-	有	公益社団法人分県薬剤師会	
	2月	H31.2.6	H31.2.18	無	-	-	有	公益社団法人分県薬剤師会	
	3月	H31.3.6	H31.3.25	無	-	-	有	公益社団法人分県薬剤師会	
区分	点検予定月	実施日	報告書受理日	報告書決裁日	書類管理の有無	備考			
貯水槽の清掃	6月	H30.6.28	H30.6.28	H30.6.28	有				

衛生管理チェック表

部署：ケア栄養調理

平成 31年 3月 31日

区分	実施予定月	実施日	実施人数	検査結果受理日	不適合者数	再検査日	検査結果受理日	改善日	備考
栄養士調理職員検便検査	4月	H30.4.4	7人	H30.5.7	-	-	-	-	新規採用:〇〇 〇〇
		H30.4.19	1人		-	-	-	-	
	5月	H30.5.2	9人	H30.5.14	-	-	-	-	
	6月	H30.6.6	9人	H30.6.20	-	-	-	-	
	7月	H30.7.4	8人	H30.7.16	-	-	-	-	
	8月	H30.8.1	7人	H30.8.22	-	-	-	-	
		H30.8.10	1人	H30.8.22	-	-	-	-	
	9月	H30.9.6	8人	H30.9.20	-	-	-	-	
	10月	H30.10.4	8人	H30.10.19	-	-	-	-	
	11月	H30.11.8	9人	H30.11.25	-	-	-	-	新規採用:〇〇 〇〇
	12月	H30.12.6	9人	H30.12.18	-	-	-	-	
	1月	H31.1.8	8人	H31.1.25	-	-	-	-	退職:〇〇 〇〇
	2月	H31.2.7	8人	H31.2.21	-	-	-	-	
3月	H31.3.7	8人	H31.3.29	-	-	-	-		

区分	実施予定月	事前決裁日	実施日	実施報告日	書類管理の有無	備考
食中毒対策研修会	6月	H30.6.13	H30.6.22	H30.6.26	有	
	11月	H30.11.15	H30.11.27	H30.11.29	有	
	3月	H30.3.11	H31.3.19	H30.3.23	有	

区分	検査月	検査日	検査結果受理日	不適合の有無	再検査日	改善日	書類管理	検査機関	備考
調理使用水の検査	4月	H30.4.4	H30.4.20	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	5月	H30.5.2	H30.5.11	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	6月	H30.6.6	H30.6.12	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	7月	H30.7.4	H30.7.25	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	8月	H30.8.1	H30.8.11	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	9月	H30.9.5	H30.9.19	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	10月	H30.10.11	H30.10.16	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	11月	H30.11.7	H30.11.19	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	12月	H30.12.5	H30.12.16	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	1月	H31.1.7	H31.1.28	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	2月	H31.2.6	H31.2.18	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	3月	H31.3.6	H31.3.26	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	

区分	点検予定月	実施日	報告書受理日	報告書決裁日	書類管理の有無	備考
貯水槽の清掃	6月	H30.6.28	H30.6.28	H30.6.28	有	

衛生管理チェック表

部署：通所栄養調理

平成 31年 3月 31日

区分	実施予定月	実施日	実施人数	検査結果受理日	不適合者数	再検査日	検査結果受理日	改善日	備考
栄養士調理職員検便検査	4月	H30.4.4	2人	H30.5.7	-	-	-	-	
	5月	H30.5.2	2人	H30.5.14	-	-	-	-	
	6月	H30.6.6	2人	H30.6.20	-	-	-	-	
	7月	H30.7.4	2人	H30.7.16	-	-	-	-	
	8月	H30.8.1	2人	H30.8.22	-	-	-	-	
	9月	H30.9.6	2人	H30.9.20	-	-	-	-	
	10月	H30.10.4	2人	H30.10.19	-	-	-	-	
	11月	H30.11.8	2人	H30.11.25	-	-	-	-	
	12月	H30.12.6	2人	H30.12.18	-	-	-	-	
	1月	H31.1.8	2人	H31.1.25	-	-	-	-	
	2月	H31.2.7	2人	H31.2.21	-	-	-	-	
3月	H31.3.7	2人	H31.3.29	-	-	-	-		
区分	実施予定月	事前決裁日	実施日	実施報告日	書類管理の有無	備考			
食中毒対策研修会	6月	H30.6.12	H30.6.21	H30.6.26	有				
	11月	H30.11.15	H30.11.26	H30.11.29	有				
	3月	H31.3.12	H31.3.20	H31.3.26	有				
区分	検査月	検査日	検査結果受理日	不適合の有無	再検査日	改善日	書類管理	検査機関	備考
調理使用水の検査	4月	H30.4.4	H30.4.20	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	5月	H30.5.2	H30.5.11	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	6月	H30.6.6	H30.6.12	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	7月	H30.7.4	H30.7.25	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	8月	H30.8.1	H30.8.11	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	9月	H30.9.5	H30.9.19	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	10月	H30.10.11	H30.10.16	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	11月	H30.11.7	H30.11.19	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	12月	H30.12.5	H30.12.16	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	1月	H31.1.7	H31.1.28	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	2月	H31.2.6	H31.2.18	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
	3月	H31.3.6	H31.3.26	無	-	-	有	公益社団法人大分県薬剤師会	
区分	点検予定月	実施日	報告書受理日	報告書決裁日	書類管理の有無	備考			
貯水槽の清掃	6月	H30.6.28	H30.6.28	H30.6.28	有				

顧客の食事管理の状況

平成31年3月31日

部署	予定献立策定期間	献立策定日	予定献立施設長決裁			予定献立周知		予定献立変更						実施献立関係書類施設長決裁				書類保管
			献立表	発注書	決裁日	職員周知日	顧客周知日	変更の有無	変更理由	変更前献立	変更後献立	職員指示日	顧客周知日	実施献立表	栄養月報	所要経費明細書	決裁日	
施設栄養	04.01～04.15	H30.03.14	有	有	H30.03.14	H30.03.30	H30.03.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.05.09	有
	04.16～04.30	H30.04.04	有	有	H30.04.04	H30.03.30	H30.03.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.06.07	有
	05.01～05.15	H30.04.14	有	有	H30.04.16	H30.04.28	H30.04.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.07.06	有
	05.16～05.16	H30.04.26	有	有	H30.04.28	H30.04.28	H30.04.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.08.07	有
	06.01～06.15	H30.05.15	有	有	H30.05.16	H30.05.30	H30.05.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.09.07	有
	06.16～06.30	H30.05.28	有	有	H30.05.29	H30.05.30	H30.05.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.10.09	有
	07.01～07.15	H30.06.15	有	有	H30.06.15	H30.06.29	H30.06.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.11.07	有
	07.16～07.31	H30.06.28	有	有	H30.06.29	H30.06.29	H30.06.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.12.07	有
	08.01～08.15	H30.07.16	有	有	H30.07.17	H30.07.30	H30.07.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H31.01.09	有
	08.16～08.31	H30.07.27	有	有	H30.07.27	H30.07.30	H30.07.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H31.02.07	有
	09.01～09.15	H30.08.13	有	有	H30.08.16	H30.08.30	H30.08.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H31.03.07	有
	09.16～09.30	H30.09.01	有	有	H30.09.03	H30.08.30	H30.08.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H31.04.08	有
	10.01～10.15	H30.09.18	有	有	H30.09.19	H30.09.28	H30.09.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有		
	10.16～10.31	H30.09.28	有	有	H30.09.28	H30.09.28	H30.09.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有		
	11.01～11.15	H30.10.16	有	有	H30.10.18	H30.10.30	H30.10.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有		
	11.16～11.30	H30.10.30	有	有	H30.10.30	H30.10.30	H30.10.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有		
	12.01～12.15	H30.11.16	有	有	H30.11.16	H30.11.29	H30.11.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有		
	12.16～12.31	H30.11.27	有	有	H30.11.28	H30.11.29	H30.11.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有		
	01.01～01.15	H30.12.12	有	有	H30.12.12	H30.12.30	H30.12.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有		
	01.16～01.31	H30.12.26	有	有	H30.12.27	H30.12.30	H30.12.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有		
02.01～02.15	H31.01.16	有	有	H31.01.16	H31.01.30	H31.01.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有			
02.16～02.28	H31.02.25	有	有	H31.01.28	H31.01.30	H31.01.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有			
03.01～03.15	H31.02.16	有	有	H31.02.16	H31.02.27	H31.02.28	無	-	-	-	-	-	有	有	有			
03.16～03.31	H31.02.26	有	有	H31.02.26	H31.02.27	H31.02.28	無	-	-	-	-	-	有	有	有			
ケア栄養	04.01～04.15	H30.03.22	有	有	H30.03.23	H30.3.30	H30.03.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.05.09	有
	04.16～04.30	H30.04.06	有	有	H30.04.08	H30.3.30	H30.03.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.0608	有
	05.01～05.15	H30.04.23	有	有	H30.04.24	H30.04.28	H30.04.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.07.06	有
	05.16～05.16	H30.04.23	有	有	H30.04.24	H30.04.28	H30.04.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.08.10	有
	06.01～06.15	H30.05.14	有	有	H30.05.16	H30.05.30	H30.05.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.09.08	有
	06.16～06.30	H30.05.21	有	有	H30.05.22	H30.05.30	H30.05.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.10.09	有
	07.01～07.15	H30.06.17	有	有	H30.06.18	H30.06.25	H30.06.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.11.09	有
	07.16～07.31	H30.06.21	有	有	H30.06.22	H30.06.25	H30.06.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.12.07	有
	08.01～08.15	H30.07.17	有	有	H30.07.18	H30.07.20	H30.07.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H31.01.09	有
	08.16～08.31	H30.07.18	有	有	H30.07.18	H30.0720	H30.07.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H31.02.07	有
	09.01～09.15	H30.08.16	有	有	H30.08.17	H30.08.30	H30.08.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H31.03.07	有
	09.16～09.30	H30.08.21	有	有	H30.08.23	H30.08.30	H30.08.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H31.04.08	有
	10.01～10.15	H30.09.24	有	有	H30.09.24	H30.9.25	H30.09.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有		
	10.16～10.31	H30.09.30	有	有	H30.09.30	H30.09.30	H30.09.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有		
	11.01～11.15	H30.10.19	有	有	H30.10.20	H30.10.30	H30.10.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有		
	11.16～11.30	H30.10.25	有	有	H30.10.26	H30.10.30	H30.10.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有		
	12.01～12.15	H30.11.13	有	有	H30.11.15	H30.11.29	H30.11.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有		
	12.16～12.31	H30.11.26	有	有	H30.11.27	H30.11.29	H30.11.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有		
	01.01～01.15	H30.12.11	有	有	H30.12.12	H30.12.30	H30.12.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有		
	01.16～01.31	H30.12.25	有	有	H30.12.26	H30.12.30	H30.12.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有		
02.01～02.15	H31.01.11	有	有	H31.01.12	H31.01.30	H31.01.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有			
02.16～02.28	H31.01.21	有	有	H31.01.22	H31.01.30	H31.01.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有			
03.01～03.15	H31.02.11	有	有	H31.02.12	H31.02.27	H31.02.28	無	-	-	-	-	-	有	有	有			
03.16～03.31	H31.02.20	有	有	H31.02.21	H31.02.27	H31.02.28	無	-	-	-	-	-	有	有	有			

顧客の食事管理の状況

平成31年3月31日

部署	予定献立策定期間	献立策定日	予定献立施設長決裁			予定献立周知			予定献立変更					実施献立関係書類施設長決裁				書類保管
			献立表	発注書	決裁日	職員周知日	顧客周知日	変更の有無	変更理由	変更前献立	変更後献立	職員指示日	顧客周知日	実施献立表	栄養月報	所要経費明細書	決裁日	
通所栄養	04.01～04.15	H30.03.20	有	有	H30.03.21	H30.3.30	H30.3.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.05.09	有
	04.16～04.30	H30.03.26	有	有	H30.03.27	H30.3.30	H30.3.31	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.05.09	有
	05.01～05.15	H30.04.21	有	有	H30.04.23	H30.04.24	H30.04.25	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.06.08	有
	05.16～05.16	H30.04.23	有	有	H30.04.23	H30.04.24	H30.04.25	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.06.08	有
	06.01～06.15	H30.05.14	有	有	H30.05.14	H30.05.24	H30.05.25	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.07.06	有
	06.16～06.30	H30.05.19	有	有	H30.05.21	H30.05.24	H30.05.25	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.07.06	有
	07.01～07.15	H30.06.14	有	有	H30.06.15	H30.06.22	H30.06.25	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.08.10	有
	07.16～07.31	H30.06.17	有	有	H30.06.18	H30.06.22	H30.06.25	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.08.10	有
	08.01～08.15	H30.07.16	有	有	H30.07.17	H30.07.23	H30.07.25	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.09.08	有
	08.16～08.31	H30.07.17	有	有	H30.07.18	H30.07.23	H30.07.25	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.09.08	有
	09.01～09.15	H30.08.20	有	有	H30.08.21	H30.08.27	H30.08.28	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.10.09	有
	09.16～09.30	H30.08.21	有	有	H30.08.21	H30.08.27	H30.08.28	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.10.09	有
	10.01～10.15	H30.09.19	有	有	H30.09.19	H30.09.25	H30.09.26	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.11.09	有
	10.16～10.31	H30.09.20	有	有	H30.09.22	H30.09.25	H30.09.26	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.11.09	有
	11.01～11.15	H30.10.18	有	有	H30.10.19	H30.10.25	H30.10.26	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.12.07	有
	11.16～11.30	H30.10.20	有	有	H30.10.23	H30.10.25	H30.10.26	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H30.12.07	有
	12.01～12.15	H30.11.13	有	有	H30.11.15	H30.11.29	H30.11.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H31.01.09	有
	12.16～12.31	H30.11.27	有	有	H30.11.29	H30.11.29	H30.11.30	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H31.01.09	有
	01.01～01.15	H30.12.11	有	有	H30.12.12	H30.12.27	H30.12.28	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H31.02.07	有
	01.16～01.31	H30.12.18	有	有	H30.12.19	H30.12.27	H30.12.28	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H31.02.07	有
02.01～02.15	H31.1.11	有	有	H31.1.14	H31.2.27	H31.2.28	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H31.03.07	有	
02.16～02.28	H31.1.18	有	有	H31.1.20	H31.2.27	H31.2.28	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H31.03.07	有	
03.01～03.15	H31.02.07	有	有	H31.02.08	H31.02.27	H31.02.28	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H31.04.08	有	
03.16～03.31	H31.02.16	有	有	H31.02.20	H31.02.27	H31.02.28	無	-	-	-	-	-	有	有	有	H31.04.08	有	

平成30年度 会議開催管理の状況

		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		
		開催日	会議録																							
全体	運営会議									31	有											28	有			
事務	事務会議	17	有	15	有	14	有	17	有	17	有	14	有	16	有	15	有	13	有	17	有	14	有	14	有	
相談員	相談員会議	21	有	19	有	18	有	18	有	18	有	19	有	17	有	20	有	18	有	19	有	18	有	18	有	
	福祉サービス相談委員会	16	有	14	有	11	有	9	有	6	有	10	有	15	有	12	有	10	有	16	有	12	有	11	有	
	入所判定会議	23	有			25	有			24	有			25	有			25	有			25	有			
	身体拘束虐待禁止会議	21	有	19	有	18	有	18	有	18	有	19	有	17	有	20	有	18	有	19	有	18	有	18	有	
看護	看護会議	13	有	9	有	6	有	6	有	1	有	5	有	3	有	7	有	12	有	9	有	11	有	15	有	
	衛生管理委員会		無	22	有	11	有	11	有	13	有	11	有	11	有	12	有	11	有	23	有	11	有	11	有	
	腰痛対策委員会									13	有											6	有			
	感染症対策委員会			9	有					22	有					12	有						無	11	有	
	身体拘束虐待禁止会議	13	有	9	有	6	有	6	有	1	有	5	有	3	有	7	有	12	有	9	有	11	有	15	有	
栄養調理	給食(施設)運営会議	4	有	9	有	6	有	4	有	1	有	5	有	3	有	7	有	5	有	9	有	6	有	6	有	
	施設給食会議	4	有	9	有	6	有	4	有	1	有	5	有	3	有	7	有	5	有	9	有	6	有	6	有	
ケアマン ション	運営懇談会	23	有	18	有	26	有	25	有	24	有	24	有	24	有	27	有	24	有	29	有	25	有	28	有	
	ケア会議	20	有	18	有	19	有	11	有	10	有	17	有	11	有	22	有	26	有	28	有	25	有	19	有	
	ケア運営会議	15	有	23	有	22	有	23	有	17	有	17	有	29	有	27	有	18	有	22	有	24	有	19	有	
	身体拘束虐待禁止会議	20	有	18	有	19	有	11	有	10	有	17	有	11	有	22	有	26	有	28	有	25	有	19	有	
ケア栄養 調理	ケア給食会議	15	有	23	有	22	有	23	有	17	有	17	有	29	有	27	有	18	有	22	有	24	有	19	有	
	給食(ケア)運営会議	15	有	23	有	22	有	23	有	17	有	17	有	29	有	27	有	18	有	22	有	24	有	19	有	
認知	運営推進会議	23	有			25	有			24	有			25	有			25	有			25	有			
	認知会議	23	有	27	有	21	有	27	有	17	有	17	有	24	有	19	有	10	有	18	有	20	有	25	有	
	身体拘束虐待禁止会議	23	有	27	有	21	有	27	有	17	有	17	有	24	有	19	有	10	有	18	有	20	有	25	有	
通所	通所会議	19	有	25	有	21	有	24	有	21	有	18	有	23	有	22	有	19	有	25	有	22	有	12	有	
	給食(通所)運営会議	23	有	24	有	21	有	19	有	23	有	26	有	24	有	26	有	21	有	23	有	21	有	20	有	
訪問介護	訪問介護会議	12	有	11	有	12	有	13	有	10	有	13	有	12	有	13	有	13	有	15	有	12	有	12	有	
	訪問介護会議	17	有	17	有	15	有	18	有	17	有	18	有	15	有	14	有	15	有	16	有	14	有	14	有	
居宅介護	介サ会議	14	有	18	有	9	有	11	有	10	有	13	有	13	有	10	有	11	有	11	有	12	有	12	有	
	介サ運営会議	13	有	18	有	15	有	13	有	10	有	14	有	12	有	14	有	11	有	11	有	12	有	12	有	
	在宅定期会議		3	有	1	有	5	有	3	有	7	有	4	有	2	有	6	有	4	有	3	有	5	有	5	有
			10	有	8	有	12	有	10	有	14	有	11	有	9	有	13	有	11	有	8	有	12	有	12	有
			17	有	15	有	19	有	17	有	21	有	18	有	16	有	20	有	18	有	15	有	19	有	19	有
			24	有	22	有	26	有	24	有	28	有	25	有	23	有	27	有	25	有	22	有	26	有	26	有

平成30年度 会議開催管理の状況

		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		開催日	会議録																						
施設介護	リーダー会議	4	有	9	有	6	有	4	有	1	有	5	有	3	有	7	有	5	有	9	有	6	有	6	有
	身体拘束虐待禁止会議	4	有	9	有	6	有	4	有	1	有	5	有	3	有	7	有	5	有	9	有	6	有	6	有
2-1	ユニット会議	5	有	18	有	19	有	15	有	17	有	8	有	17	有	8	有	21	有	25	有	21	有	8	有
	身体拘束虐待禁止会議	5	有	18	有	19	有	15	有	17	有	8	有	17	有	8	有	21	有	25	有	21	有	8	有
2-2	ユニット会議	17	有	13	有	10	有	9	有	12	有	13	有	15	有	17	有	22	有	18	有	13	有	11	有
	身体拘束虐待禁止会議	17	有	13	有	10	有	9	有	12	有	13	有	15	有	17	有	22	有	18	有	13	有	11	有
2-5	ユニット会議	16	有	18	有	14	有	13	有	17	有	17	有	16	有	19	有	15	有	13	有	15	有	11	有
	身体拘束虐待禁止会議	16	有	18	有	14	有	13	有	17	有	17	有	16	有	19	有	15	有	13	有	15	有	11	有
2-6	ユニット会議	14	有	24	有	19	有	4	有	9	有	12	有	17	有	14	有	12	有	16	有	20	有	13	有
	身体拘束虐待禁止会議	14	有	24	有	19	有	4	有	9	有	12	有	17	有	14	有	12	有	16	有	20	有	13	有
3-1	ユニット会議	18	有	16	有	12	有	9	有	7	有	10	有	14	有	19	有	18	有	14	有	14	有	14	有
	身体拘束虐待禁止会議	18	有	16	有	12	有	9	有	7	有	10	有	14	有	19	有	18	有	14	有	14	有	14	有
3-2	ユニット会議	17	有	17	有	14	有	13	有	14	有	15	有	16	有	14	有	18	有	15	有	12	有	13	有
	身体拘束虐待禁止会議	17	有	17	有	14	有	13	有	14	有	15	有	16	有	14	有	18	有	15	有	12	有	13	有
3-3	ユニット会議	18	有	16	有	13	有	18	有	15	有	12	有	14	有	18	有	16	有	20	有	17	有	13	有
	身体拘束虐待禁止会議	18	有	16	有	13	有	18	有	15	有	12	有	14	有	18	有	16	有	20	有	17	有	13	有
3-5	ユニット会議	11	有	16	有	16	有	18	有	20	有	14	有	18	有	16	有	19	有	15	有	17	有	17	有
	身体拘束虐待禁止会議	11	有	16	有	16	有	18	有	20	有	14	有	18	有	16	有	19	有	15	有	17	有	17	有
4-2	ユニット会議	15	有	15	有	12	有	15	有	14	有	10	有	9	有	11	有	14	有	10	有	20	有	10	有
	身体拘束虐待禁止会議	15	有	15	有	12	有	15	有	14	有	10	有	9	有	11	有	14	有	10	有	20	有	10	有
4-3	ユニット会議	20	有	22	有	19	有	19	有	18	有	14	有	18	有	20	有	20	有	17	有	20	有	17	有
	身体拘束虐待禁止会議	20	有	22	有	19	有	19	有	18	有	14	有	18	有	20	有	20	有	17	有	20	有	17	有
5-1	ユニット会議	17	有	18	有	21	有	20	有	9	有	12	有	11	有	8	有	12	有	15	有	11	有	14	有
	身体拘束虐待禁止会議	17	有	18	有	21	有	20	有	9	有	12	有	11	有	8	有	12	有	15	有	11	有	14	有
5-2	ユニット会議	18	有	2	有	15	有	11	有	10	有	13	有	23	有	12	有	9	有	20	有	14	有	18	有
	身体拘束虐待禁止会議	18	有	2	有	15	有	11	有	10	有	13	有	23	有	12	有	9	有	20	有	14	有	18	有
豊後2	豊後2会議	8	有	13	有	10	有	15	有	20	有	17	有	21	有	5	有	16	有	13	有	21	有	10	有
	身体拘束虐待禁止会議	8	有	13	有	10	有	15	有	20	有	17	有	21	有	5	有	16	有	13	有	21	有	10	有
豊後3	豊後3会議	8	有	13	有	10	有	15	有	20	有	17	有	21	有	5	有	16	有	13	有	21	有	10	有
	身体拘束虐待禁止会議	8	有	13	有	10	有	15	有	20	有	17	有	21	有	5	有	16	有	13	有	21	有	10	有
訓練	訓練会議	4	有	9	有	6	有	4	有	6	有	5	有	3	有	7	有	5	有	9	有	6	有	6	有
	身体拘束虐待禁止会議	4	有	9	有	6	有	4	有	6	有	5	有	3	有	7	有	5	有	9	有	6	有	6	有

平成30年度 内部監査管理の状況

監査日	内部監査実施		内部監査受審		監査項目	監査方法			監査結果			監査報告書決裁日	改善完了日	改善確認者	書類整備有無
	部署	内部監査員	部署	対応者		監査チェック表	関係書類	目視	改善計画	口頭指摘	指摘なし				
H30.04.15	2-5	リーダー	4-2	リーダー	24時間シート	有	有	-			無	H30.04.17	-	-	有
H30.04.16	事務	事務主任	訪問介護	介護職員	モニタリング	有	有	-			無	H30.04.18	-	-	有
H30.04.17	3-3	リーダー	訓練	訓練担当職員	測定・訓練	有	有	-			無	H30.04.18	-	-	有
H30.04.21	施設相談	相談員	認知	介護主任	24時間シート	有	有	-		有		H30.04.23	H30.04.25	相談員	有
H30.04.21	5-1	リーダー	医務	看護職員	院内感染症緊急時対応	有	有	-			無	H30.04.23	-	-	有
H30.04.21	居宅介護	管理者	豊後2	介護主任	24時間シート	有	有	-		有		H30.04.23	H30.04.23	管理者	有
H30.04.21	居宅介護	管理者	豊後3	介護主任	24時間シート	有	有	-		有		H30.04.23	H30.04.23	管理者	有
H30.04.23	2-6	リーダー	2-1	リーダー	個別ケア	有	有	-		有		H30.04.25	H30.04.30	リーダー	有
H30.04.24	認知	介護主任	通所介護	管理者	サービス計画	有	有	-			無	H30.04.25	-	-	有
H30.04.25	4-3	リーダー	5-2	リーダー	ケースファイリング	有	有	-			無	H30.04.28	-	-	有
H30.05.03	4-2	リーダー	5-1	リーダー	個別ケア	有	有	-		有		H30.05.14	H30.05.28	リーダー	有
H30.05.08	訓練	訓練担当職員	3-1	リーダー	24時間シート	有	有	-			無	H30.05.09	-	-	有
H30.05.20	3-1	リーダー	3-3	リーダー	モニタリング	有	有	-			無	H30.05.22	-	-	有
H30.05.22	4-3	リーダー	3-2	リーダー	顧客生活環境改善	有	有	有			無	H30.05.25	-	-	有
H30.05.23	豊後2	介護主任	2-5	リーダー	モニタリング	有	有	-			無	H30.05.24	-	-	有
H30.05.23	5-2	リーダー	4-2	リーダー	モニタリング	有	有	-			無	H30.05.28	-	-	有
H30.05.26	居宅介護	管理者	施設相談	相談員	要介護認定申請	有	有	-		有		H30.05.28	H30.05.31	管理者	有
H30.06.06	認知	介護主任	施設栄養	管理栄養士	予定実施献立策定	有	有	-			無	H30.06.11	-	-	有
H30.06.20	2-6	リーダー	3-5	リーダー	顧客生活環境改善	有	有	有			無	H30.06.22	-	-	有
H30.06.23	3-3	リーダー	ケア相談	相談員	ケースファイリング	有	有	-		有		H30.06.25	H30.06.30	リーダー	有
H30.06.23	施設相談	相談員	事務	事務員	指定変更	有	有	-			無	H30.06.25	-	-	有
H30.06.23	訪問介護	介護主任	居宅介護	管理者	施設サービス担当者会議	有	有	-			無	H30.06.25	-	-	有
H30.06.24	通所介護	管理者	ケア栄養	管理栄養士	部署目標	有	有	-		有		H30.06.25	H30.06.27	管理者	有
H30.06.27	2-2	リーダー	5-2	リーダー	サービス計画	有	有	-			無	H30.06.28	-	-	有
H30.07.09	施設栄養	管理栄養士	通所介護	管理者	行事計画報告	有	有	-			無	H30.07.12	-	-	有
H30.07.13	2-5	リーダー	4-3	リーダー	サービス計画	有	有	-			無	H30.07.14	-	-	有
H30.07.14	3-3	リーダー	5-1	リーダー	モニタリング	有	有	-			無	H30.07.17	-	-	有
H30.07.20	訪問介護	介護主任	豊後2	介護主任	会議開催	有	有	-			無	H30.07.21	-	-	有
H30.07.20	訪問介護	介護主任	豊後3	介護主任	会議開催	有	有	-			無	H30.07.21	-	-	有
H30.07.23	3-5	リーダー	2-1	リーダー	モニタリング	有	有	-			無	H30.07.27	-	-	有
H30.07.24	3-1	リーダー	3-2	リーダー	サービス計画	有	有	-			無	H30.07.25	-	-	有
H30.07.27	ケア相談	相談員	認知	介護主任	施設サービス担当者会議	有	有	-			無	H30.07.28	-	-	有
H30.08.16	4-2	リーダー	3-5	リーダー	会議開催	有	有	-		有		H30.08.20	H30.08.26	リーダー	有
H30.08.17	2-5	リーダー	2-2	リーダー	顧客生活環境改善	有	有	有			無	H30.08.21	-	-	有
H30.08.18	3-5	リーダー	2-5	リーダー	サービス計画	有	有	-			無	H30.08.25	-	-	有
H30.08.20	5-1	リーダー	施設相談	相談員	施設サービス担当者会議	有	有	-			無	H30.08.21	-	-	有
H30.08.21	2-1	リーダー	3-3	リーダー	顧客生活環境改善	有	有	有			無	H30.08.22	-	-	有
H30.08.23	居宅介護	管理者	2-1	リーダー	サービス計画	有	有	-			無	H30.08.24	-	-	有
H30.08.28	訓練	訓練担当職員	訪問介護	介護主任	個別ケア	有	有	-			無	H30.08.31	-	-	有
H30.09.05	4-3	リーダー	訓練	訓練担当職員	個人目標	有	有	-			無	H30.09.07	-	-	有

平成30年度 内部監査管理の状況

監査日	内部監査実施		内部監査受審		監査項目	監査方法			監査結果			監査報告書決裁日	改善完了日	改善確認者	書類整備有無
	部署	内部監査員	部署	対応者		監査チェック表	関係書類	目視	改善計画	口頭指摘	指摘なし				
H30.09.11	認知	介護主任	事務	事務主任	会議開催	有	有	-			無	H30.09.13	-	-	有
H30.09.11	居宅介護	管理者	認知	介護主任	サービス計画	有	有	-			無	H30.09.12	-	-	有
H30.09.11	訪問介護	介護主任	ケア栄養	管理栄養士	予定実施献立策定	有	有	-			無	H30.09.13	-	-	有
H30.09.17	5-2	リーダー	3-1	リーダー	サービス計画	有	有	-			無	H30.09.19	-	-	有
H30.09.17	豊後2	介護主任	2-6	リーダー	サービス計画	有	有	-			無	H30.09.18	-	-	有
H30.09.18	3-5	リーダー	4-3	リーダー	部署目標	有	有	-			無	H30.09.25	-	-	有
H30.09.19	通所介護	管理者	豊後2	介護主任	部署目標	有	有	-		有		H30.09.25	H30.09.26	管理者	有
H30.09.19	通所介護	管理者	豊後3	介護主任	部署目標	有	有	-		有		H30.09.25	H30.09.26	管理者	有
H30.10.09	訓練	訓練担当職員	医務	看護職員	サービス計画	有	有	-			無	H30.10.12			有
H30.10.11	豊後2	介護主任	施設相談	相談員	顧客入居・利用開始	有	有	-			無	H30.10.12			有
H30.10.18	通所介護	管理者	居宅介護	管理者	ケースファイリング	有	有	-			無	H30.10.22			有
H30.10.18	居宅介護	管理者	施設栄養	管理栄養士	モニタリング	有	有	-			無	H30.10.19			有
H30.10.18	施設栄養	管理栄養士	施設相談	相談員	ケースファイリング	有	有	-			無	H30.10.20			有
H30.10.18	4-3	リーダー	3-3	リーダー	サービス計画	有	有	-			無	H30.10.22			有
H30.10.21	2-2	リーダー	3-2	リーダー	顧客生活環境改善	有	有	有			無	H30.10.22			有
H30.10.21	3-2	リーダー	2-2	リーダー	個別ケア	有	有	-			無	H30.10.22			有
H30.10.21	豊後2	介護主任	ケア相談	相談員	顧客入居・利用開始	有	有	-			無	H30.10.22			有
H30.10.22	2-6	リーダー	5-1	リーダー	サービス計画	有	有	-			無	H30.10.23			有
H30.10.23	ケア相談	相談員	通所介護	管理者	ケースファイリング	有	有	-			無	H30.10.27			有
H30.10.23	施設相談	相談員	訪問介護	介護主任	サービス計画	有	有	-			無	H30.10.24			有
H30.11.09	2-1	リーダー	4-3	リーダー	モニタリング	有	有	-			無	H30.11.12			有
H30.11.13	通所介護	管理者	ケア栄養	管理栄養士	部署目標	有	有	-			無	H30.11.16			有
H30.11.14	訪問介護	介護主任	2-6	リーダー	サービス計画	有	有	-			無	H30.11.16			有
H30.11.19	5-2	リーダー	2-5	リーダー	ケースファイリング	有	有	-			無	H30.11.24			有
H30.11.21	5-1	リーダー	3-1	リーダー	顧客生活環境改善	有	有	有			無	H30.11.23			有
H30.12.13	通所介護	管理者	認知	介護主任	モニタリング	有	有	-			無	H30.12.17	-	-	有
H30.12.13	3-1	リーダー	訓練	訓練担当職員	会議開催	有	有	-			無	H30.12.17	-	-	有
H30.12.16	4-2	リーダー	2-2	リーダー	サービス計画	有	有	-		有		H30.12.27	H30.12.26	リーダー	有
H30.12.20	5-1	リーダー	事務	事務主任	職員採用	有	有	-		有		H30.12.26	H30.12.26	リーダー	有
H30.12.21	施設栄養	管理栄養士	ケア栄養	管理栄養士	食中毒緊急時対応	有	有	-		有		H30.12.24	H30.12.31	管理栄養士	有
H30.12.23	3-2	リーダー	4-2	リーダー	ケースファイリング	有	有	-			無	H30.12.27	-	-	有
H30.12.25	事務	事務主任	施設相談	相談員	サービス計画	有	有	-			無	H30.12.27	-	-	有
H30.12.25	2-2	リーダー	3-5	リーダー	個別ケア	有	有	-		有		H30.12.27	H30.12.27	リーダー	有
H30.12.27	ケア相談	相談員	施設栄養	管理栄養士	サービス計画	有	有	-			無	H30.12.28	-	-	有
H31.01.18	認知	介護主任	居宅介護	管理者	顧客入居・利用開始	有	有	-			無	H31.01.23	-	-	有
H31.01.20	2-6	リーダー	3-2	リーダー	会議開催	有	有	-			無	H31.01.23	-	-	有
H31.01.23	事務	事務主任	通所介護	管理者	顧客退居・利用終了	有	有	-			無	H31.01.29	-	-	有
H31.01.23	豊後2	介護主任	訪問介護	介護主任	会議開催	有	有	-			無	H31.01.24	-	-	有
H31.01.26	3-2	リーダー	5-2	リーダー	24時間シート	有	有	-			無	H31.01.28	-	-	有
H31.01.28	通所介護	管理者	ケア相談	相談員	会議開催	有	有	-		有		H31.01.31	H31.01.31	管理者	有

要介護認定管理の状況

部署

施設

H31.03.31現在

番号	申請日	顧客氏名	申請可能日	認定期限日	認定受理日	認定前介護度	認定後介護度
1	H30.04.01	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.04.27	要介護2	要介護5
2	H30.04.02	〇〇 〇〇			H30.04.27	要介護3	要介護3
3	H30.04.04	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.05.10	要介護5	要介護4
4	H30.04.04	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.05.14	要介護5	要介護5
5	H30.04.04	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.05.14	要介護5	要介護5
6	H30.04.04	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.05.14	要介護5	要介護4
7	H30.04.04	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.05.14	要介護5	要介護5
8	H30.04.04	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.05.24	要介護4	要介護4
9	H30.05.02	〇〇 〇〇	H30.05.01	H30.06.30	H30.06.04	要介護4	要介護4
10	H30.05.02	〇〇 〇〇	H30.05.01	H30.06.30	H30.06.04	要介護5	要介護5
11	H30.05.02	〇〇 〇〇	H30.05.01	H30.06.30	H30.06.04	要介護4	要介護2
12	H30.05.02	〇〇 〇〇	H30.05.01	H30.06.30	H30.06.04	要介護4	要介護4
13	H30.05.02	〇〇 〇〇	H30.05.01	H30.06.30	H30.06.04	要介護3	要介護3
14	H30.05.02	〇〇 〇〇	H30.05.01	H30.06.30	H30.06.04	要介護5	要介護5
15	H30.05.02	〇〇 〇〇	H30.05.01	H30.06.30	H30.06.12	要介護5	要介護5
16	H30.06.06	〇〇 〇〇	H30.06.01	H30.07.31	H30.07.05	要介護4	要介護4
17	H30.06.06	〇〇 〇〇	H30.06.01	H30.07.31	H30.07.09	要介護4	要介護4
18	H30.06.06	〇〇 〇〇	H30.06.01	H30.07.31	H30.07.26	要介護4	要介護5
19	H30.06.08	〇〇 〇〇	H30.06.01	H30.07.31	H30.07.13	要介護3	要介護5
20	H30.07.04	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.08.13	要介護4	要介護4
21	H30.07.04	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.08.13	要介護4	要介護4
22	H30.07.04	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.08.13	要介護5	要介護5
23	H30.07.04	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.08.13	要介護5	要介護5
24	H30.07.11	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.08.13	要介護5	要介護5
25	H30.08.08	〇〇 〇〇	H30.08.01	H30.09.30	H30.09.10	要介護3	要介護5
26	H30.08.08	〇〇 〇〇	H30.08.01	H30.09.30	H30.09.10	要介護4	要介護5
27	H30.08.08	〇〇 〇〇	H30.08.01	H30.09.30	H30.09.10	要介護5	要介護5
28	H30.08.08	〇〇 〇〇	H30.08.01	H30.09.30	H30.09.18	要介護4	要介護5
29	H30.08.08	〇〇 〇〇	H30.08.01	H30.09.30	H30.09.18	要介護4	要介護4
30	H30.08.15	〇〇 〇〇	H30.08.01	H30.09.30	H30.09.25	要介護4	要介護5
31	H30.09.05	〇〇 〇〇	H30.09.01	H30.10.31	H30.10.15	要介護3	要介護4
32	H30.09.05	〇〇 〇〇	H30.09.01	H30.10.31	H30.10.15	要介護4	要介護5
33	H30.09.05	〇〇 〇〇	H30.09.01	H30.10.31	H30.10.15	要介護3	要介護3
34	H30.09.05	〇〇 〇〇	H30.09.01	H30.10.31	H30.10.15	要介護2	要介護3
35	H30.09.05	〇〇 〇〇	H30.09.01	H30.10.31	H30.10.15	要介護4	要介護4
36	H30.09.05	〇〇 〇〇	H30.09.01	H30.10.31	H30.10.17	要介護4	要介護4
37	H30.09.05	〇〇 〇〇	H30.09.01	H30.10.31	H30.10.17	要介護3	要介護5
38	H30.10.03	〇〇 〇〇	H30.10.01	H30.11.30	H30.11.01	要介護5	要介護5
39	H30.10.03	〇〇 〇〇	H30.10.01	H30.11.30	H30.11.12	要介護3	要介護5
40	H30.10.03	〇〇 〇〇	H30.10.01	H30.11.30	H30.11.12	要介護5	要介護4
41	H30.10.03	〇〇 〇〇	H30.10.01	H30.11.30	H30.11.12	要介護4	要介護4
42	H30.10.03	〇〇 〇〇	H30.10.01	H30.11.30	H30.12.10	要介護4	要介護5
43	H30.10.04	〇〇 〇〇	H30.10.01	H30.11.30	H30.11.12	要介護3	要介護3
44	H30.10.04	〇〇 〇〇	H30.10.01	H30.11.30	H30.11.13	要介護5	要介護5
45	H30.10.10	〇〇 〇〇	H30.10.01	H30.11.30	H30.11.12	要介護3	要介護3
46	H30.11.07	〇〇 〇〇	H30.11.01	H30.12.31	H30.12.03	要介護2	要介護2
47	H30.11.07	〇〇 〇〇	H30.11.01	H30.12.31	H30.12.03	要介護2	要介護4
48	H30.11.07	〇〇 〇〇	H30.11.01	H30.12.31	H30.12.20	要介護3	要介護4
49	H30.12.05	〇〇 〇〇	H30.12.01	H31.01.31	H31.01.17	要介護4	要介護3
50	H30.12.05	〇〇 〇〇	H30.12.01	H31.01.31	H31.01.21	要介護4	要介護4
51	H30.12.05	〇〇 〇〇	H30.12.01	H31.01.31	H31.01.28	要介護4	要介護4
52	H30.12.05	〇〇 〇〇	H30.12.01	H31.01.31	H31.01.28	要介護4	要介護4
53	H30.12.05	〇〇 〇〇	H30.12.01	H31.01.31	H31.01.28	要介護4	要介護4
54	H30.12.05	〇〇 〇〇	H30.12.01	H31.01.31	H31.01.28	要介護3	要介護3
55	H30.12.05	〇〇 〇〇	H30.12.01	H31.01.31	H31.01.29	要介護3	要介護5
56	H31.01.08	〇〇 〇〇	H31.01.01	H31.02.28	H31.02.19	要介護5	要介護5
57	H31.01.08	〇〇 〇〇	H31.01.01	H31.02.28	H31.02.19	要介護3	要介護3
58	H31.01.09	〇〇 〇〇	H31.01.01	H31.02.28	H31.02.04	要介護4	要介護5
59	H31.01.09	〇〇 〇〇	H31.01.01	H31.02.28	H31.02.04	要介護5	要介護5
60	H31.01.09	〇〇 〇〇	H31.01.01	H31.02.28	H31.02.04	要介護5	要介護5
61	H31.01.09	〇〇 〇〇	H31.01.01	H31.02.28	H31.02.04	要介護2	要介護4

要介護認定管理の状況

部署

在宅

H31.03.31現在

番号	申請日	顧客氏名	申請可能日	認定期限日	認定受理日	認定前介護度	認定後介護度
1	H30.04.01	〇〇 〇〇	H30.11.01	H30.12.31	H30.05.07	要支援2	要支援2
2	H30.04.02	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.05.14	要支援1	要支援2
3	H30.04.02	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.05.14	要介護1	要介護1
4	H30.04.02	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.05.14	要支援1	要介護1
5	H30.04.02	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.05.14	要支援1	要支援2
6	H30.04.02	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.05.21	要介護1	要介護1
7	H30.04.02	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.05.21	要介護1	要介護1
8	H30.04.02	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.05.07	要介護5	要介護5
9	H30.04.02	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.04.27	要介護2	要介護4
10	H30.04.02	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.05.14	要介護3	要介護3
11	H30.04.02	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.04.27	要介護2	要介護3
12	H30.04.09	〇〇 〇〇	H30.04.01	H30.05.31	H30.05.17	要介護2	要介護2
13	H30.05.02	〇〇 〇〇	H30.05.01	H30.06.30	H30.06.04	要介護1	要支援2
14	H30.05.02	〇〇 〇〇	H30.05.01	H30.06.30	H30.06.11	要介護2	要介護2
15	H30.05.02	〇〇 〇〇	H30.05.01	H30.06.30	H30.06.11	要介護1	要介護1
16	H30.05.02	〇〇 〇〇	H30.05.01	H30.06.30	H30.06.11	要支援2	要介護1
17	H30.06.01	〇〇 〇〇	新規		H30.07.02		要支援1
18	H30.06.06	〇〇 〇〇	H30.05.01	H30.06.30	H30.07.17	要支援2	要支援1
19	H30.06.06	〇〇 〇〇	H30.06.01	H30.07.31	H30.07.09	要介護2	要介護2
20	H30.06.06	〇〇 〇〇	H30.06.01	H30.07.31	H30.07.09	要介護3	要介護3
21	H30.06.06	〇〇 〇〇	H30.06.01	H30.07.31	H30.07.09	要介護1	要介護1
22	H30.06.06	〇〇 〇〇	H30.06.01	H30.07.31	H30.07.17	要介護1	要介護1
23	H30.06.06	〇〇 〇〇	H30.06.01	H30.07.31	H30.07.17	要介護2	要介護2
24	H30.06.06	〇〇 〇〇	H30.06.01	H30.07.31	H30.07.17	要介護4	要介護4
25	H30.06.06	〇〇 〇〇	H30.06.01	H30.07.31	H30.07.17	要介護2	要介護1
26	H30.06.06	〇〇 〇〇	H30.06.01	H30.07.31	H30.07.23	要介護2	要介護2
27	H30.06.13	〇〇 〇〇	新規		H30.07.24		要介護1
28	H30.06.20	〇〇 〇〇	H30.06.01	H30.07.31	H30.07.23	要介護2	要介護2
29	H30.07.02	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.08.06	要支援1	要介護1
30	H30.07.04	〇〇 〇〇	新規		H30.08.06		要介護2
31	H30.07.04	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.08.06	要支援2	要支援2
32	H30.07.04	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.08.06	要支援1	要介護1
33	H30.07.04	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.08.06	要支援2	要支援2
34	H30.07.04	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.08.06	要介護1	要介護1
35	H30.07.04	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.08.06	要介護2	要介護2
36	H30.07.04	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.08.13	要支援1	要支援1
37	H30.07.04	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.08.13	要介護1	要支援1
38	H30.07.04	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.08.13	要支援1	要支援1
39	H30.07.04	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.08.27	要介護1	要介護1
40	H30.07.04	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.09.10	要介護5	要介護4
41	H30.07.04	〇〇 〇〇	H30.07.01	H30.08.31	H30.08.20	要介護1	要介護1
42	H30.07.19	〇〇 〇〇	H32.02.01	H32.03.31	H30.08.20	要介護2	要介護5
43	H30.08.01	〇〇 〇〇	H31.03.01	H31.04.30	H30.09.18	要介護1	要介護2
44	H30.08.01	〇〇 〇〇	H30.08.01	H30.09.30	H30.08.27	要介護1	要介護2
45	H30.08.01	〇〇 〇〇	H30.08.01	H30.09.30	H30.08.27	要介護1	要支援2
46	H30.08.01	〇〇 〇〇	H30.08.01	H30.09.30	H30.09.03	要介護2	要介護2
47	H30.08.01	〇〇 〇〇	H30.08.01	H30.09.30	H30.09.03	要介護1	要介護1
48	H30.08.01	〇〇 〇〇	H30.08.01	H30.09.30	H30.09.10	要支援2	要支援2
49	H30.08.22	〇〇 〇〇	新規		H30.09.18		要介護1
50	H30.09.01	〇〇 〇〇	H30.09.01	H30.10.31	H30.10.09	要介護2	要介護4
51	H30.09.03	〇〇 〇〇	H30.09.01	H30.10.31	H30.10.01	要介護2	要支援2
52	H30.09.03	〇〇 〇〇	H30.09.01	H30.10.31	H30.10.09	要介護4	要介護5
53	H30.10.01	〇〇 〇〇	H31.08.01	H31.09.30	H30.11.05	要支援2	要介護1
54	H30.10.03	〇〇 〇〇	H30.10.01	H30.11.30	H30.11.05	要支援2	要支援2
55	H30.10.03	〇〇 〇〇	H30.10.01	H30.11.30	H30.11.05	要介護2	要介護2
56	H30.10.03	〇〇 〇〇	H30.10.01	H30.11.30	H30.11.12	要支援2	要支援1
57	H30.10.03	〇〇 〇〇	H30.10.01	H30.11.30	H30.11.12	要支援2	要支援2
58	H30.10.03	〇〇 〇〇	H30.10.01	H30.11.30	H30.11.19	要介護4	要介護5
59	H30.10.03	〇〇 〇〇	H30.10.01	H30.11.30	H30.12.03	要介護1	要介護1
60	H30.10.03	〇〇 〇〇	H30.10.01	H30.11.30	H30.11.12	要支援1	要支援1
61	H30.11.01	〇〇 〇〇	H30.11.01	H30.12.31	H30.12.03	要介護2	要介護2
62	H30.11.01	〇〇 〇〇	H30.11.01	H30.12.31	H30.12.03	要介護2	要介護2
63	H30.11.01	〇〇 〇〇	H30.11.01	H30.12.31	H30.12.10	要支援1	要支援1
64	H30.11.08	〇〇 〇〇	H30.11.01	H30.12.31	H30.12.10	要介護2	要介護3
65	H30.11.08	〇〇 〇〇	H31.06.01	H31.07.31	H30.12.10	要介護2	要介護3
66	H30.12.03	〇〇 〇〇	H30.12.01	H31.01.31	H30.12.28	要介護1	要支援2
67	H30.12.03	〇〇 〇〇	H30.12.01	H31.01.31	H31.01.15	要介護2	要介護2
68	H30.12.03	〇〇 〇〇	H30.12.01	H31.01.31	H31.01.15	要介護4	要介護4

平成30年度 消防・防災管理の状況

施設管理者		防火管理者			消防計画・地震震災計画等の届出						
社会福祉法人一志会理事長 大島敏武		後藤十四郎	届出日	H21. 11. 13	消防計画作成（変更）届出書	届出日	H19. 1. 31	昭和50年届出後施設建替に伴い全面改訂届出			
名称	消防計画作成（変更）届出書の変更の有無										
	月	防火管理者	建物設備	職員の採用・退職	組織図	防火組織図	緊急連絡網	火災予防管理組織表	届出日	書類管理の名称	
消防計画	4月	無	無	有	有	無	有	無	H30. 4. 9	消防計画変更届出書	
	5月	無	無	有	無	無	有	無	—	—	
	6月	無	無	有	無	無	有	無	—	—	
	7月	無	無	有	無	無	有	無	H30. 7. 6	消防計画変更届出書	
	8月	無	無	有	無	無	有	無	—	—	
	9月	無	無	有	無	無	有	無	—	—	
	10月	無	無	有	無	無	有	無	H30. 10. 11	消防計画変更届出書	
	11月	無	無	有	無	無	有	無	—	—	
	12月	無	無	有	無	無	有	無	—	—	
	1月	無	無	有	無	無	有	無	H31. 1. 10	消防計画変更届出書	
	2月	無	無	有	無	無	有	無	—	—	
	3月	無	無	有	無	無	有	無	—	—	
名称	実施予定日	実施日		報告書決裁	消防届出日	報告書受理日	不備箇所の有無	不備改善終了日	書類管理の名称	備考	
消防用設備点検（富士総合防災）	H30. 05	H30. 5. 15	～	H30. 5. 16	H30. 5. 21	H30. 5. 22	H30. 5. 23	有	H30. 6. 9	消防用設備点検結果報告 対称：ケアマンション	
	H30. 07	H30. 7. 12	～	H30. 7. 14	H30. 7. 30	—	—	有	H30. 8. 23	消防用設備点検結果報告 対象：施設・認知・通所	
	H30. 11	H30. 11. 27	～	H30. 11. 28	H30. 12. 10	—	—	有	H31. 1. 4	消防用設備点検結果報告 対称：ケアマンション	
	H31. 01	H31. 1. 10	～	H31. 1. 12	H31. 1. 23	H31. 1. 25	H31. 1. 25	有	H31. 2. 12	消防用設備点検結果報告 対象：施設・認知・通所	
名称	実施予定日	実施内容		事前決裁	計画書消防提出日	実施報告書決裁日	報告書消防提出日	消防立会の有無	地域立会の有無	書類管理の有無	書類管理の名称
防火訓練	H30. 4. 19	夜間：通報・初期消火・避難救助・消火		H30. 4. 4	H30. 4. 9	H30. 4. 23	H30. 4. 25	無	無	有	防災訓練実施報告書
	H30. 5. 16	昼間：通報・初期消火・避難救助・消火		H30. 5. 1	H30. 5. 7	H30. 5. 17	H30. 5. 18	無	無	有	防災訓練実施報告書
	H30. 6. 25	昼間：通報・初期消火・避難救助・消火		H30. 6. 1	H30. 6. 12	H30. 6. 26	H30. 6. 27	無	有	有	防災訓練実施報告書
	H30. 7. 18	夜間：通報・初期消火・避難救助・消火		H30. 7. 6	H30. 7. 6	H30. 7. 23	H30. 7. 24	無	無	有	防災訓練実施報告書
	H30. 8. 22	昼間：通報・初期消火・避難救助・消火		H30. 8. 7	H30. 8. 9	H30. 8. 23	H30. 8. 27	無	無	有	防災訓練実施報告書
	H30. 9. 20	昼間：通報・初期消火・避難救助・消火		H30. 9. 6	H30. 9. 10	H30. 9. 20	H30. 9. 25	無	無	有	防災訓練実施報告書
	H30. 10. 18	総合：通報・初期消火・避難救助・消火		H30. 10. 1	H30. 10. 3	H30. 10. 19	H30. 10. 23	有	有	有	防災訓練実施報告書
	H30. 11. 21	夜間想定：通報・初期消火・避難救助・消火		H30. 11. 5	H30. 11. 9	H30. 11. 22	H30. 11. 26	無	無	有	防災訓練実施報告書
	H30. 12. 12	夜間：通報・初期消火・避難救助・消火		H30. 12. 3	H30. 12. 4	H30. 12. 13	H30. 12. 18	無	無	有	防災訓練実施報告書
	H31. 1. 16	夜間：通報・初期消火・避難救助・消火		H31. 1. 7	H31. 1. 10	H31. 1. 21	H31. 1. 28	無	無	有	防災訓練実施報告書
	H31. 2. 20	総合地震想定：通報・初期消火・避難救助・消火		H31. 2. 4	H31. 2. 7	H31. 2. 21	H31. 2. 25	有	有	有	防災訓練実施報告書
	H31. 3. 22	昼間：通報・初期消火・避難救助・消火		H31. 3. 7	H31. 3. 11	H. 31. 03. 22	H31. 3. 25	無	無	有	防災訓練実施報告書
名称	実施予定日	計画書事前決裁	実施日	報告書決裁日	書類管理の有無	備考					
火災等対策研修会	H30. 6. 6	H30. 5. 10	H30. 6. 6	H30. 6. 6	有	①火災発生時の予防予防対策 ②延焼拡大の抑制対策 ③電気事故からの火災防止 ④異常発見のポイント					
	H30. 9. 5	H30. 8. 27	H30. 9. 5	H30. 9. 5	有	①出火防止対策 ②放火防止対策 ③拡大防止対策 ④危険ヶ所点検注意点 ⑤火災発生時の活動ポイント					
	H31. 1. 18	R1. 12. 19	H31. 1. 18	H31. 1. 21	有	①想定される災害と現状 ②災害発生時の対応体制 ③災害時における組織体制 ④大規模災害対応訓練の内容					
	H31. 3. 22	H31. 2. 18	H31. 3. 22	H31. 3. 22	有	①予防・管理体制 ②大規模災害事業継続訓練の内容説明 ③災害時用援護者の流れ ④竹中水災危険地域の説明					

顧客・職員の健康管理

部署： 全部署

区分	実施予定月	事前決裁日	実施人数	報告書決裁日	労働基準局届出日	書類管理	月報の管理日	体制の管理日	備考	
健康診断	定期	5月	H30.4.18	62名	H30.1112	H30.1121	有	5月31日	職員	
		6月	H30.4.18	81名	H30.1112	H30.1121	有	6月30日	職員	
	夜勤職員のみ	1月	H31.1.9	26名	H31.4.26	無	有	1月31日	職員	
		2月	H31.1.9	33名	H31.4.26	無	有	2月28日	職員	
	腰痛検診	H30. 8月	H30.8.4	95名	H30.9.13	無	有	8月30日	職員	
		H31. 2月	H31.1.29	92名	H31.4.22	無	有	2月28日	職員	
	顧客健康診断	10月	H30.10.9	159名	H31.3.4	無	有	10月31日	顧客結核健診	
予防接種	肺炎球菌	5月～8月	H30.4.18	19名	H31.3.31	無	有	8月31日	顧客	
		9月	H30.4.18	3名	H31.3.31	無	有	9月30日	顧客	
		12月	H30.4.18	1名	H31.3.31	無	有	12月31日	顧客	
		1月～3月	H30.4.18	0名	H31.3.31	無	有	3月31日	顧客	
	インフルエンザ	11月	H30.11.19	121名	H31.3.6	無	有	11月30日	顧客	
		11月	H30.11.19	153名	H30.12.8	無	有	11月30日	職員	
		12月	H30.11.19	16名	H31.3.6	無	有	12月31日	顧客	
		1月	H30.11.19	4名	H31.3.6	無	有	1月31日	顧客	

※ この健康管理チェック表のほか、毎日の顧客の入浴管理の状況(入浴禁止者とその理由)は常に別表として管理すること。また、ケース記録への記載が必要。

※ また、毎日行われる顧客の医療的処置状況についてもその状況及び改善の状況を別表に記載すること。また、ケース記録への記載が必要。

介護保険指定申請管理の状況

平成31年3月31日

番号	変更届出事項の内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	事業所又は施設の名称	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	事業所又は施設の所在地	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	主たる事業所の所在地	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	代表者又は開設者の氏名、生年月日及び住所	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	定款、寄附行為等及びその登記簿謄本、条例等(当該事業に関するものに限る)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
6	事業所又は施設の建物の構造、専用区画等	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	備品(訪問入浴介護事業所及び予防訪問入浴介護事業所に限る)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	事業所又は施設の管理者の氏名、生年月日及び住所	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
9	サービス提供責任者の氏名、住所	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
10	運営規程	無	無	無	無	無	無	無	無	有	有	無	無	
11	協力医療機関(病院)、協力歯科医療機関	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	事業所の種別	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	提供する居宅療養管理指導者の種類	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	事業実施形態(本体施設が特別養護老人ホームの場合の単独型・空床利用型・併設型の別)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	入院患者又は入所者の定員	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
16	介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携及び支援体制	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
17	福祉用具の保管及び消毒方法(委託している場合は委託先の状況)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	併設施設の状況等	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
19	役員の氏名、生年月日及び住所	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
20	介護支援専門員の氏名及びその登録番号	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
届出の施設区分	介護保険事業指定	介護老人福祉施設(ユニット型)												
		介護老人福祉施設(従来型多床室)												
		短期入所生活介護事業所										10		
		通所介護事業所												
		認知症対応型共同生活介護事業所												
		訪問介護事業所												
		訪問入浴介護事業所												
	介護予防事業指定及び予防相当指定	居宅介護支援事業所												
		短期入所生活介護事業所												
		(介護予防相当)通所介護事業所												
		認知症対応型共同生活介護事業所												
	障害福祉サービス	(介護予防相当)訪問介護事業所												
		訪問入浴介護事業所												
	障害福祉サービス	居宅介護・重度訪問介護								10				
指定申請変更届出	届出日	理事長決裁	書類整備	備考										
	H30.12.20	H30.12.19	有	訪問介護事業所(障害福祉サービス事業) 運営規程改定に伴う届出										
	H31.01.09	H31.01.07	有	短期入所生活介護事業所 定員30名→20名の変更に伴う、運営規程改定に伴う届出										

保険加入管理の状況

部署 : 事務

平成31年3月31日

種類	区分	内 容	変更の有無													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
火災・地震保険（企業財産包括保険）	対象事業所	法人全事業所	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	保険会社	会社名	東京海上日動火災保険	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		住所	大分市荷揚町13-6	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		電話番号	097-536-2011	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		F A X	097-536-2337	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		フリーダイヤル	0120-119-110	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	代理店	会社名	梅豊社	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		住所	大分市中島西2丁目1番2号イーグル1中島2F	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		電話番号	097-537-4411	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		F A X	097-534-5694	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		フリーダイヤル	—	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	内容	証券番号	Y115590180	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	無	無	無
		有効期間	H29.12.31~H30.12.31	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	無	無	無
		保険掛金	年・4,519,800	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	保障内容	保障・1	火災・落雷・破裂・爆発	20億3340万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		保障・2	風災・ひょう災・雪災	10億円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
保障・3		その他・突発的事故	10億円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
保障・4		地 震	10億1670万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
特記事項	1 2月・・・保険加入更新にあたり ①証券番号 Y115590180 → Y129587095 ②有効期間 H29.12.31~H30.12.31 → H30.12.31~H31.12.31															

保険加入管理の状況

部署 : 事務

平成31年3月31日

種類	区分	内容	変更の有無													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
自動車保険 (自動車総合保険フリート契約) For Your Business	対象事業所	法人全事業所 (リース車両を除く)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	保険会社	会社名	三井住友海上火災保険		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		住所	大分市高砂町2-50		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		電話番号	097-534-8187		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		F A X	097-536-6915		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		フリーダイヤル	0120-258-365		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	代理店	会社名	レクサス大分		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		住所	大分市大字宮崎1437-1		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		電話番号	097-503-8888		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		F A X	097-503-8555		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		フリーダイヤル	-		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	内容	証券番号	N E 65590557		無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無
		有効期間	H30.10.10~H31.10.10		無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無
		保険掛金	年・521,820円 → 年・509,020円		有	無	無	無	無	有	有	無	無	有	無	有
		車両台数 (リース車除く)	22台 → 21台		有	無	無	無	無	無	有	無	無	有	無	有
	保障内容	①賠償	A 対人賠償	無制限	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
			B 対物賠償	無制限	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		②傷害 (実損払)	A 人身傷害	5千万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
			B 無保険障害	2億円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		③搭乗者傷害 (定額払)	A 死亡	2千万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
B 入院			1日1万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
C 通院	1日5千円		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
特記事項	4月・・H30.4.18 通所 (大分800す3987) ハイエース新規購入に伴い契約内容変更			①保険掛金 553,030円 → 571,960円 ②車両台数 23台 → 24台												
	9月・・H30.9.17 契約 保険加入更新にあたり			①証券番号 N E 61676236 → N E 65590557 ②有効期間 H29.10.10~H30.10.10 → H30.10.10~H31.10.10												
				③保険掛金 571,960円 → 556,920円 以上3項目変更												
	10月・・H30.10.23 通所 (大分58は9084) トヨタハイエース廃車に伴い契約内容変更			①保険掛金 556,920円 → 534,640円 ②車両台数 24台 → 23台												
	1月・・H31.1.31 訪問介護 (大分58つ9866) スズキアルト廃車に伴い契約内容変更			①保険掛金 534,640円 → 521,820円 ②車両台数 23台 → 22台												
	3月・・H31.3.11 大南社協 (大分880り51) スズキエブリィ廃車に伴い契約内容変更			①保険掛金 521,820円 → 509,020円 ②車両台数 22台 → 21台												

保険加入管理の状況

部署：事務

平成31年3月31日

種類	区分		内容		変更の有無												
	対象事業所		法人全事業所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
賠償責任保険（介護事業所）	保険会社	会社名	あいおい損害保険		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
		住所	大分市都町1-1-19		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
		電話番号	097-534-7311		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
		F A X	097-536-7312		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
		フリーダイヤル	—		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	代理店	会社名	株式会社 九州あいおいサービス 大分支店		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
		住所	大分市原新町2-34		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
		電話番号	097-556-8600		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
		F A X	097-556-2300		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
		フリーダイヤル	—		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	内容	証券番号	F178556856 → F179415330		有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有
		有効期間	H30.4.1~H31.4.1 → H31.4.1~R2.4.1		有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有
		保険掛金	年・2,492,850円 → 年・2,506,300円		有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有
	保障内容	①賠償責任	A	身体	1名当り1億円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
			A	身体	1事故支払限度額10億円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
B			財物	1事故支払限度額1千万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
C			管理財物	1事故支払限度額200万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
D			人格侵害権	1事故支払限度額1千万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
E			事故対応費用	1事故支払限度額500万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
F			経済的侵害	1事故支払限度額100万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
G			財産	1事故支払限度額1千万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
H			対人見舞費用	死亡	10万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
				後遺障害	4千円~10万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	入院	1~5万円		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
	通院	5千円~3万円		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		

保険加入管理の状況

部署：事務

平成31年3月31日

種類	区分	内 容	変更の有無														
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	対象事業所	法人全事業所															
賠償責任保険（介護事業所）	保障内容	②障害見舞金	滞在型利用者 1	死亡	300万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
		滞在型利用者 2	後遺障害	12～300万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		滞在型利用者 3	入院	2～10万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		滞在型利用者 4	通院	1～5万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		通所型利用者 1	死亡	300万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		通所型利用者 2	後遺障害	12～300万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		通所型利用者 3	入院	2～10万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		通所型利用者 4	通院	1～5万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	③職員の業務中障害（ホランティア）1	死亡	1000万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	③職員の業務中障害（ホランティア）2	後遺障害	1000万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	③職員の業務中障害（ホランティア）3	入院	日額7,500円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	③職員の業務中障害（ホランティア）4	通院	日額5,000円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	④感染症見舞金保障 1	死亡見舞金	100万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
④感染症見舞金保障 2	入院通院31日以上	7万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
④感染症見舞金保障 3	入院通院08～30日	5万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
④感染症見舞金保障 4	入院通院08～30日	3万円	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
特記事項	4月・・・対象事業所 法人全事業所 証券番号：証券番号 F177726432 → F178556856 有効期間：H29.4.1～H30.4.1 → H30.4.1～H31.4.1 保険掛金：年・2,396,810円 → 年・2,492,850円																
	3月・・・保険加入更新にあたり ①証券番号 F178556856 → F179415330 ②有効期間 H30.4.1～H31.4.1 → H31.4.1～R2.4.1																
	③保険掛金 2,492,850円 → 2,506,300円 以上3項目変更																

機器管理チェック表

H31.3.31

区分			4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3			
事業所	部署	機器区分	整備	修理	廃棄	整備	修理	廃棄	整備	修理	廃棄	整備	修理	廃棄	整備	修理	廃棄	整備	修理	廃棄	整備	修理	廃棄	整備	修理	廃棄	整備	修理	廃棄	整備	修理	廃棄	整備	修理	廃棄	整備	修理	廃棄	
施設	事務	事務機器	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	看護	看護機器	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	介護	2-1	介護機器	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		2-2		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		2-5		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
		2-6		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
		3-1		有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
		3-2		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
		3-3		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
		3-5		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	
		4-1		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
		4-2		無	無	無	無	無	無	無	無	有	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	無	有
		4-3		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		5-1		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		5-2		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		豊後2		無	無	無	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	有	無	有	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	豊後3	無	無	無	無	無	無	無	無	有	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
訓練	訓練機器	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
調理	調理機器	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	無	無		
ケア	事務	事務機器	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	調理	調理機器	無	無	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
認知	介護	介護機器	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		調理機器	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
通所	介護	介護機器	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		事務機器	無	無	無	無	無	無	無	有	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
		訓練機器	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	無	無		
調理	調理機器	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
施設名	部署名	起案日	品名			区分			見積徴収日	決裁日	契約日	完了日	書類管理の有無	管理番号																									
通所	通所介護	H30.4.4	マッサージチェア(SKS-3500)						H30.3.30	H30.4.9	H30.4.9	H30.4.10	有	通-141																									
施設	三丁目壺番館	H30.4.15	レーザープリンター			○			H30.4.15	H30.4.18	H30.5.16	H30.5.16	有	清-備-431																									
施設	施設栄養調理	H30.5.14	ホットスツーカー			○			H30.5.2	H30.5.15	H30.5.16	H30.5.24	有	志-233																									
通所	通所介護	H30.5.16	3槽水切りシンク			○			H30.5.16	H30.5.17	H30.5.17	H30.5.17	有	通-107																									
施設	三丁目壺番館	H30.5.16	レーザープリンター			○			-	-	-	H30.5.16	-	志-250-1																									
ケア	ケア栄養調理	H30.6.11	包丁まな板殺菌庫			○			-	H30.6.11	-	H30.6.11	有	ケ-143																									
施設	豊後3階	H30.6.20	車椅子			○			-	-	-	H30.6.20	有	K-豊-3-13																									
通所	通所介護	H30.6.20	PC23型ワイドモニター			○			-	H30.6.23	-	H30.6.23	有	通-備-47																									
施設	豊後2階	H30.6.2	ベッド			○			H30.6.2	H30.6.5	H30.6.7	H30.6.25	有	B-豊-2-11																									
施設	豊後2階	H30.6.2	マツナガ マイチルト車椅子			○			H30.6.2	H30.6.5	H30.6.7	H30.6.25	有	清-45																									
施設	豊後2階	H30.6.2	車椅子			○			H30.6.2	H30.6.5	H30.6.7	H30.6.25	有	K-豊-2-15																									

施設名	部署名	起案日	品名	区分			見積徴収日	決裁日	契約日	完了日	書類管理の有無	管理番号
				整備	修理	廃棄						
施設	豊後3階	H30.6.2	車椅子		○		H30.6.2	H30.6.5	H30.6.7	H30.6.25	有	K-豊-3-10
通所	通所介護	H30.6.20	PC23型ワイドモニター	○			H30.6.12	H30.6.19	H30.6.19	H30.6.20	有	通-備-73
通所	通所介護	H30.6.20	PC23型ワイドモニター			○	-	-	-	H30.6.23	有	通-備-47
施設	五丁目壱番館	H30.6.4	ビルトイン食器洗浄機		○		H30.6.4	H30.6.7	H30.6.13	H30.7.2	有	志-237-23
施設	施設栄養調理	H30.6.26	ガススチームコンベクションオーブン		○		H30.6.26	H30.6.28	H30.6.29	H30.7.5	有	志-231
施設	四丁目式番館	H30.6.11	ミキ車椅子		○		H30.6.11	H30.6.11	H30.6.15	H30.7.12	有	K-4-2-1
施設	四丁目式番館	H30.6.11	松永車椅子		○		H30.6.11	H30.6.11	H30.6.15	H30.7.12	有	K-4-2-2
施設	四丁目式番館	H30.6.12	松永車椅子		○		H30.6.11	H30.6.11	H30.6.15	H30.7.12	有	K-4-2-5
施設	ケア相談介護	H30.7.13	冷蔵庫			○	-	H30.7.13	-	H30.7.13	有	ケ-73
施設	四丁目式番館	H30.7.2	ダイキン加湿空気清浄機	○			H30.7.1	H30.7.5	H30.7.17	H30.7.23	有	清-備-435
施設	四丁目式番館	H30.7.23	加湿空気清浄機			○	-	H30.7.23	-	H30.7.23	有	清-備-285-10
施設	四丁目参番館	H30.7.18	ベッド		○		H30.7.17	H30.7.23	H30.7.27	H30.8.21	有	B-4-3-1
施設	四丁目参番館	H30.7.18	車椅子		○		H30.7.17	H30.7.23	H30.7.27	H30.8.21	有	K-4-3-9
ケア	ケア栄養調理	H30.8.28	冷凍チルド冷蔵庫			○	-	H30.8.28	-	H30.8.28	有	ケ-126
施設	施設栄養調理	H30.8.31	コールドストッカー		○		H30.8.20	H30.8.28	H30.8.29	H30.8.31	有	志-234
施設	三丁目五番館	H30.8.6	チェアセンサー	○			H30.8.8	H30.8.13	H30.9.3	H30.9.7	有	清-備-439
施設	豊後二階	H30.8.28	バスリフト専用車椅子(アマノABL-L700SC)		○		H30.8.28	H30.8.29	H30.9.7	H30.9.27	有	志-243-10
施設	豊後二階	H30.8.28	松永車椅子ホットレスト		○		H30.8.28	H30.8.29	H30.9.7	H30.9.27	有	清-460-2
施設	二丁目式番館	H30.9.26	ベッドセンサー		○		H30.9.26	H30.10.11	H30.10.14	H30.10.18	有	清-73-8
施設	三丁目五番館	H30.9.28	ベッドセンサー		○		H30.9.18	H30.9.28	H30.10.8	H30.10.15	有	清-備-304
施設	三丁目五番館	H30.9.28	エアマット		○		H30.9.18	H30.9.28	H30.10.8	H30.10.15	有	清-193-1
施設	豊後二階	H30.10.9	エアコン	○			H30.10.9	H30.10.12	H30.10.22	H30.10.26	有	清-固-634
施設	二丁目式番館	H30.10.17	車椅子			○	-	H30.10.17	-	H30.10.17	有	清-483
施設	二丁目式番館	H30.10.17	車椅子			○	-	H30.10.17	-	H30.10.17	有	清-484
施設	二丁目五番館	H30.10.20	カリスト電動ベッド一式		○		H30.10.18	H30.10.22	H30.10.24	H30.10.30	有	志-244-18
施設	豊後二階	H30.10.26	空調機			○	-	H30.10.26	-	H30.10.26	有	清-227
施設	四丁目式番館	H30.10.24	ベッド		○		H30.10.24	H30.10.29	H30.11.5	H30.11.9	有	B-4-2-7
施設	四丁目参番館	H30.10.20	チェアセンサー	○			H30.10.25	H30.10.30	H30.11.1	H30.11.6	有	清-備-443
施設	四丁目式番館	H30.11.1	松永フルリクライニング車椅子		○		-	H30.11.1		H30.11.1	有	清-38
施設	四丁目参番館	H30.11.6	チェアセンサー			○	-	H30.11.6	-	H30.11.6	有	清-76-16
通所	通所介護	H30.11.15	電気シェーバー			○	H30.11.2	H30.11.8	H30.11.8	H30.11.15	有	通-備-58
通所	通所介護	H30.11.15	電気シェーバー	○			H30.11.2	H30.11.8	H30.11.8	H30.11.15	有	通-備-74
施設	施設栄養調理	H30.11.22	食器洗浄機		○		H30.11.16	H30.11.20	H30.11.22	H30.11.22	有	清-固-614
施設	五丁目壱番館	H30.11.28	チェアセンサーパッド		○		H30.11.26	H30.11.29	H30.12.11	H30.12.14	有	清-73-26
施設	施設栄養調理	H30.11.26	包丁まな板殺菌庫		○		H30.11.26	H30.11.29	H30.11.29	H30.12.18	有	志-226
ケア	ケア相談介護	H30.12.3	DVDデッキ			○	-	H30.12.3	-	H30.12.3	有	ケ-61
通所	通所介護	H30.12.28	すし桶	○			H30.12.24	H30.12.28	H30.12.28	H30.12.28	有	通-備-75
施設	三丁目五番館	H30.12.4	松永 自走式車椅子		○		H30.11.19	H30.12.5	H30.12.10	H31.1.16	有	清-39
施設	事務	H31.1.21	デルパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-566-1
施設	事務	H31.1.21	デルパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-566-2
施設	事務	H31.1.21	デルパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-573-1/2
施設	事務	H31.1.21	デルパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-573-2/2
施設	事務	H31.1.21	デルパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-574-1/2

施設名	部署名	起案日	品名	区分			見積徴収日	決裁日	契約日	完了日	書類管理の有無	管理番号
				整備	修理	廃棄						
施設	事務	H31.1.21	デルパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-574-2/2
施設	事務	H31.1.21	デルパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-575-1/2
施設	事務	H31.1.21	デルパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-575-2/2
施設	事務	H31.1.21	デルパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-576-1/2
施設	事務	H31.1.21	デルパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-576-2/2
施設	事務	H31.1.21	NECパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-579-1
施設	事務	H31.1.21	NECパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-579-2
施設	事務	H31.1.21	NECパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-580-1
施設	事務	H31.1.21	NECパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-580-2
施設	事務	H31.1.21	NECデスクトップパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-583
施設	事務	H31.1.21	NECデスクトップパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-584
施設	事務	H31.1.21	NECデスクトップパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-585
施設	事務	H31.1.21	NECデスクトップパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-586
施設	事務	H31.1.21	NECパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-589-1
施設	事務	H31.1.21	NECパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-589-2
施設	事務	H31.1.21	パソコン23型液晶			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-592-1
施設	事務	H31.1.21	パソコン23型液晶			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-592-2
施設	事務	H31.1.21	NECデスクトップパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-594-1
施設	事務	H31.1.21	NECデスクトップパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-594-2
施設	事務	H31.1.21	NECデスクトップパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-595-1
施設	事務	H31.1.21	NECデスクトップパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-595-2
施設	事務	H31.1.21	PSI一式パソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-600-1
施設	事務	H31.1.21	PSI一式パソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-600-2
施設	事務	H31.1.21	無停電電源装置			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-607
施設	事務	H31.1.21	デスクトップパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-638-1
施設	事務	H31.1.21	デスクトップパソコン			○	-	H31.1.21	-	H31.1.21	有	清-固-638-2
施設	三丁目参番館	H31.1.24	レーザープリンター(LP-7900)			○	-	H31.1.24	-	H31.1.24	有	志-250-3
施設	二丁目壱番館	H31.1.9	バスリフト(アマノABL700-B)		○		H31.1.11	H31.1.18	H31.1.23	H31.1.30	有	清-備-443
通所	通所介護	H31.2.4	ウォーターベッド		○		H31.2.4	H31.2.7	H31.2.12	H31.2.12	有	通-固-151
施設	事務	H31.2.6	デルパソコン			○	-	H31.2.6	-	H31.2.6	有	清-512-1
施設	事務	H31.2.6	デルパソコン			○	-	H31.2.6	-	H31.2.6	有	清-512-2
施設	事務	H31.2.6	パソコン本体			○	-	H31.2.6	-	H31.2.6	有	清-固-603-1
施設	事務	H31.2.6	パソコン本体			○	-	H31.2.6	-	H31.2.6	有	清-固-603-2
施設	施設栄養調理	H31.2.7	ガススチームコンベクションオーブン		○		H31.2.7	H31.2.13	H31.2.14	H31.2.22	有	志-231
介サ	介護保険サービスセンター	H31.2.22	展示用品棚			○	-	H31.2.22	-	H31.2.22	有	支-104
介サ	介護保険サービスセンター	H31.2.22	電動リフト			○	-	H31.2.22	-	H31.2.22	有	支-105
介サ	介護保険サービスセンター	H31.2.22	ビデオカメラ			○	-	H31.2.22	-	H31.2.22	有	支-106
介サ	介護保険サービスセンター	H31.2.22	パソコン(本体)			○	-	H31.2.22	-	H31.2.22	有	保-固-1-1
介サ	介護保険サービスセンター	H31.2.22	パソコン23型液晶(モニター)			○	-	H31.2.22	-	H31.2.22	有	保-固-1-2
介サ	介護保険サービスセンター	H31.2.22	パソコン(本体)			○	-	H31.2.22	-	H31.2.22	有	保-固-2-1-1
介サ	介護保険サービスセンター	H31.2.22	パソコン(モニター)			○	-	H31.2.22	-	H31.2.22	有	保-固-2-1-2
介サ	介護保険サービスセンター	H31.2.22	パソコン(本体)			○	-	H31.2.22	-	H31.2.22	有	保-固-2-2-1
介サ	介護保険サービスセンター	H31.2.22	パソコン(モニター)			○	-	H31.2.22	-	H31.2.22	有	保-固-2-2-2

事業所名	車種	取得日	車両NO	管理内容			適 用	見積徴収日	決裁日	契約日	書類管理の有無
				法定検査	修理	廃車					
通所	ハイエースリフト	H18.3.13	大分800さ6862		○		ヘッドライト球交換	30.04.05	30.04.06	30.04.06	有
収益	タウンエース	H21.3.21	大分400そ5125	○			車 検	30.03.05	30.03.06	30.03.06	有
収益	霊柩車	H20.4.27	大分80り51	○			車 検	30.03.05	30.03.06	30.03.06	有
施設	ハイエースリフト	H12.3.1	大分800さ1464	○			車 検	30.03.05	30.03.06	30.03.06	有
通所	ハイエース15人乗り	H2.4.1	大分57は9084		○		マフラー修理	30.04.21	30.04.21	30.04.23	有
通所	ハイエース15人乗り	H2.4.1	大分57は9084	○			車 検	30.04.21	30.04.23	30.04.24	有
施設	ユニック	H11.4.11	大分11そ8820	○			車 検	30.05.07	30.05.07	30.05.07	有
訪問	ミラ (リース車)	H17.11.24	大分480い938		○		雨漏り修理	—	—	—	有
訪問	ミラ (リース車)	H18.5.10	大分480い6751	○			車 検	—	—	—	有
通所	ハイエース10人乗り	H12.6.14	大分300す5006	○			12ヶ月点検	30.06.06	30.06.08	30.06.08	有
ケア	ハイエースリフト	H29.6.13	大分58や3519	○			12ヶ月点検	30.06.21	30.06.22	30.06.22	有
施設	プリウス	H29.7.13	大分300む2432	○			12ヶ月点検	30.05.17	30.05.24	30.05.24	有
施設	ホンダ軽リフト	H23.6.28	大分880あ627	○			12ヶ月点検	30.06.04	30.06.04	30.06.04	有
居宅	ミラ (リース車)	H17.7.21	大分480あ6947	○			12ヶ月点検	—	—	—	有
通所	ハイエース15人乗り	H2.4.1	大分57は9084		○		マフラー交換修理	30.06.28	30.07.02	30.07.02	有
通所	ミラ (リース車)	H28.7.15	大分580よ9750	○			1年点検	—	—	—	有
通所	入浴車 (リース車)	H25.11.27	大分800す1510	○			6ヶ月点検	—	—	—	有
施設	ダイハツ軽リフト	H29.8.9	大分880あ1312	○			12ヶ月点検	30.07.05	30.07.08	30.07.08	有
施設	ハイエースリフト	H12.3.1	大分800さ1464		○		エアコン修理	30.08.03	30.08.06	30.08.06	有
訪問	スズキアルト	H9.4.1	大分50つ9866		○		エアコン修理	30.08.22	30.08.22	30.08.22	有
居宅	ダイハツミラ	H16.12.6	大分40そ5688		○		ワイパー交換	—	—	—	有
居宅	ミラ (リース車)	H17.3.28	大分480あ2838	○			12ヶ月点検	—	—	—	有
通所	ハイエース15人乗り	H2.4.1	大分57は9084			○	廃 棄	—	30.09.26	—	有
通所	ハイエース14人乗り	H27.3.30	大分22さ1435	○			06ヶ月点検	30.09.20	30.09.25	30.09.25	有
施設	ハイエース	H12.3.1	大分800さ1464		○		リフトワイヤー一式交換修理	30.10.04	30.10.11	30.10.11	有
通所	ハイエース10人乗り	H12.6.14	大分300す5006		○		ハザードスイッチ交換修理	30.10.17	30.10.18	30.10.18	有
施設	リフトバス	H4.4.1	大分88さ8358		○		ウォーターポンプ交換修理	30.10.18	30.10.19	30.10.19	有
施設	スバル軽ダンプ	H25.3.29	大分480こ6576	○			車 検	30.10.10	30.10.11	30.10.11	有
通所	ハイエースリフト	H18.3.13	大分800さ6862		○		タイヤ交換修理	30.10.22	30.10.24	30.10.24	有
通所	ハイエースリフト	H18.3.13	大分800さ6862		○		ヘッドライト交換修理	30.11.13	30.11.13	30.11.13	有
施設	リフトバス	H4.4.1	大分88さ8358	○			12ヶ月点検	30.11.08	30.11.09	30.11.09	有
本部	トヨタレクサス	H18.12.13	大分33な100	○			12ヶ月点検	30.11.15	30.11.15	30.11.15	有
施設	ミラ (リース車)	H27.2.23	大分480い3764		○		包括文字剥がし	30.12.01	30.12.04	30.12.04	有
施設	ミラ (リース車)	H29.11.28	大分581え8219		○		包括文字剥がし	30.12.01	30.12.04	30.12.04	有
居宅	ダイハツミラ	H16.12.6	大分40そ5688	○			車 検	30.11.30	30.12.01	30.12.01	有
通所	ハイエースリフト	H18.3.13	大分800さ6862		○		ブレーキパッド交換	30.12.14	30.12.14	30.12.14	有
施設	ハイエース	H12.3.1	大分800さ1464		○		リフトワイヤーグリスアップ	31.01.16	31.01.16	31.01.16	有
訪問	スズキアルト	H9.4.1	大分50つ9866			○	廃 棄	—	31.01.31	—	有
通所	ミラ (リース車)	H28.7.15	大分580よ9750		○		オイル交換・タイヤ前輪2本交換	—	—	—	有
通所	ハイエース10人乗り	H12.6.14	大分300す5006		○		タイヤ交換	31.01.31	31.01.31	31.01.31	有
収益	ミラー	H19.2.1	大分480う4922	○			12ヶ月点検	31.01.28	31.01.29	31.01.29	有
施設	スバル軽	H24.8.1	大分580う5234	○			車 検	31.01.28	31.01.29	31.01.29	有
収益	ハイゼットトラック	H19.2.1	大分480う5608	○			車 検	31.02.14	31.02.14	31.02.14	有
収益	ハイゼットカーゴ	H19.2.1	大分480う5646	○			車 検	31.02.14	31.02.14	31.02.14	有
収益	タウンエース	H21.3.21	大分400そ5125	○			車 検	31.02.27	31.02.27	31.02.27	有
収益	霊柩車	H20.4.27	大分80り51			○	廃 棄	—	31.02.28	—	有
通所	ハイエースリフト	H18.3.13	大分800さ6862		○		12ヶ月点検	31.03.28	31.03.28	31.03.28	有
認知	ダイハツワゴン	H30.3.28	大分581か7370	○			12ヶ月点検	31.03.14	31.03.14	31.03.14	有
ケア	ハイエースリフト	H29.6.13	大分58や3519		○		タイヤ交換	31.02.16	31.02.25	31.02.25	有
居宅	ミラ (リース車)	H17.3.28	大分480あ2838	○			車 検	—	—	—	有
入浴	入浴車	H16.3.26	大分800さ5311	○			12ヶ月点検	31.03.23	31.03.23	31.03.26	有
通所	ハイエース14人乗り	H27.3.30	大分22さ1435	○			12ヶ月点検	31.03.06	31.03.15	31.03.28	有

収益事業管理の状況

平成31年3月31日現在

○ 地区別件数

地区別	前期(4~9月)		後期(10~3月)		合計	
	一般	施設	一般	施設	一般	施設
戸次	3	0	0	0	3	0
判田	1	0	0	0	1	0
竹中	5	2	0	0	5	2
吉野	2	0	0	0	2	0
その他	3	0	0	0	3	0
計	14	2	0	0	14	2

○ 葬儀の内訳

区分	前期(4~9月)		後期(10~3月)		合計	
	一般	施設	一般	施設	一般	施設
自宅葬	0	0	0	0	0	0
斎場葬	12	1	0	0	12	1
その他	2	1	0	0	2	1
計	14	2	0	0	14	2

○ 月別葬儀件数

—	前期(4~9月)		—	後期(10~3月)		—	合計	
	一般	施設		一般	施設		一般	施設
4月	0	0	10月	0	0	—	0	0
5月	2	0	11月	0	0		2	0
6月	3	1	12月	0	0		3	1
7月	4	0	1月	0	0		4	0
8月	4	1	2月	0	0		4	1
9月	1	0	3月	0	0		1	0

○ 「祭壇貸出状況」は該当がなかった。