|  |
| --- |
| **記入要領２**第１号様式・・事業所等の指定等により事業展開地域を変更し、届出先区分の変更が生じた場合  |

業務管理体制を届け出た後、事業所又は施設（以下「事業所等」という。）の　　　指定や廃止等に伴う事業展開地域の変更により、届出先区分に変更が生じた事業者は、この様式を用いて、区分変更前と区分変更後の行政機関にそれぞれ届け出て　ください。（なお、あて(提出)先は、それぞれの行政機関としてください。）

記入方法

○　受付番号及び「１ 届出の内容」欄の上段の事業者（法人）番号には記入する必要はありません。

**１「届出の内容」欄**

届出先区分の変更が生じた場合は、(2)法第115条の32 第４項関係の（区分の変更）に○を付けてください。

**２「事業者」欄**

1. 事業者の「名称」、「住所」、「法人の種別」、「代表者の職名」、「代表者の住所」欄は、登記内容等と一致させてください。
2. 「法人の種別」は、届出者が法人である場合に、営利法人、社会福祉法人、医療法人、社団法人、特定非営利活動法人等の区別を記入してください。
3. 区分変更前行政機関へ届け出る場合は、この欄に記入する必要はありません。

**３「事業所名称等及び所在地」欄**

1. 介護予防及び介護予防支援事業所を含み、みなし事業所を除いた事業所等を記入し、「事業所名称」欄の最後に事業所等の合計数を記入してください。
2. みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス（居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション）であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
3. この様式に書き切れない場合は、記入を省略し事業所名称等及び所在地のわかる資料を添付していただいても差し支えありません。
添付資料は、Ａ４用紙により、既存資料の写し及び両面印刷したものでも構いませんが、その場合は添付資料の表紙に、事業所等の合計数がわかるよう「事業所等の合計○○カ所」と記入してください。
4. 区分変更前行政機関へ届け出る場合は、この欄に記入する必要はありません。

**４「介護保険法施行規則第140条の40第１項第２号から第４号に基づく届出事項」欄**

1. 事業所等数に応じて整備し届け出る業務管理体制について、下の表を参考に、該当する番号全てに○を付けてください。

第２号 法令遵守責任者の氏名及び生年月日

第３号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要

第４号 業務執行の状況の監査の方法の概要

事業所等の数に応じて整備する業務管理体制

|  |  |
| --- | --- |
|  | 事　 業　 所　 等　 の 　数 |
| 20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
| 第２号  | ○ | ○ | ○ |
| 第３号  | × | ○ | ○ |
| 第４号  | × | × | ○ |

1. 第２号については、その氏名(フリガナ)及び生年月日を記入してください。
2. 第３号及び第４号を届け出る場合は、概要等がわかる資料を添付してください。別添資料は、Ａ４用紙により、既存資料の写し及び両面印刷したものでも構いません。別添資料については、(参考資料)に御留意ください。
3. 届出先区分の変更に併せて、指定等事業所等の数の変更により、整備する業務管理体制の内容が変更された場合も、この欄に記入してください。
4. 区分変更前行政機関へ届け出る場合は、この欄に記入する必要はありません。

**５「区分変更」欄**

1. 「事業者（法人）番号」には、区分変更前行政機関が付番した番号を記入してください。
2. 「区分変更の理由」には、その理由を具体的に記入してください。
書ききれない場合は、この様式への記入を省略し、変更の理由がわかる資料を添付していただいても差し支えありません。
資料を添付する場合は、Ａ４用紙により、既存資料の写し及び両面印刷したものでも構いません。
3. 「区分変更日」は、事業所等の新規指定・廃止等により区分が変更された日を記入してください。

**(参考資料)**

**法令遵守規程（業務が法令に適合することを確保するための規程）について**

法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。

届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程の全文を添付しても差し支えありません。

**業務執行の状況の監査について**

事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役（委員会設置会社にあっては、監査委員会）が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。

なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年１回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

**記入例２　事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合**

1. **※ 届出先行政機関の変更が生じた場合は、区分変更前及び区分変更後の行政機関へそれぞれ届け出る必要があります。**

第１号様式

|  |  |
| --- | --- |
| 受付番号 受付番号に記入する必要はありません。 |  |

介護保険法第115条の32第２項(整備)又は第４項

届出日を記入してください。

（区分の変更）に基づく業務管理体制に係る届出書

 年 　月 　日

届出市町村名を記入してください。

事業者の名称、代表者氏名は登記内容等と一致させてください。

○○市長（町長） 様

事業者 　名　 称 　●●株式会社

事業者（法人）番号に記入する必要はありません。

代表者氏名 　●● ●●

このことについて、下記のとおり関係書類を添えて届け出ます。

届出先区分の変更が生じた場合は、（区分の変更）に○を付けてください。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業者（法人）番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １　届出の内容 |
|  | (1)法第115条の32第２項関係（整備） |
| (2)法第115条の32第４項関係（区分の変更） |
| ２事業者 | フ　リ　ナ　ガ | ﾏﾙﾏﾙｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ |
| 名　　　　　称 | ●●株式会社事業者の名称、住所、法人の種別、代表者の職名、代表者の住所は、登記内容等と一致させてください。 |
| 住　　　　　所（主たる事務所　の所在地） | （郵便番号596－0076）　大阪府　岸和田市　野田町 |
| （ビルの名称等）○○ビル |
| 連　　絡　　先 | 電話番号 | 072-423-\*\*\*\* | ＦＡＸ番号 | 072-423-\*\*\*\* |
| 法 人 の 種 別 | 営利法人 |
|  | 職名 | 代表取締役 | フリナガ | ﾏﾙﾏﾙ　ﾏﾙﾏﾙ | 生年月日 | 　年　月　日 |
| 氏　名 | ●●　●● | 昭和＋＋年△月□日 |
|  |  | （郵便番号596－0076）　大阪府　岸和田市　野田町 |
| （ビルの名称等）○○ビル |

**区分変更前行政機関へ届け出る場合は、記入する必要はありません。**

**区分変更前行政機関へ届け出る場合は、記入する必要はありません。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ３ 事業所名称等及び所在地○ **欄内に書ききれない場合は**、この様式への記入を省略し、事業所名称等及び所在地のわかる資料を添付していただいても差し支えありません。 ○ 添付資料は、Ａ４用紙により、既存資料の写し及び両面印刷したものでも構いません。○ なお、添付資料の表紙に事業所等の合計数がわかるよう「事業所等の合計 ○○カ所」と記入してください。 ○ 介護予防、介護予防支援を含み、「みなし事業所」を除いた事業所等を記入して下さい。 ○ 「事業所名称」欄の最後に事業所等の合計数を記入してください。  | 事業所名称 | 指定(許可)年月日 | 介護保険事業所番号（医療機関等ｺｰﾄﾞ） | 所在地 |
| 添付資料計　　カ所 |  |  |  |
| ４ 介護保険法施行規 則第140条の４０第１項第2号から第4号に基づく届出事項○ 届け出る事項について該当する番号全てに○を付けて下さい。 ○ 第２号については、氏名(フリガナ)及び生年月日を記入してください。 ○ 第３号及び第４号を届け出る場合は、概要等がわかる資料を添付してください。 添付資料は、Ａ４用紙により、既存資料の写し及び両面印刷したもので構いません。 （注）添付資料については、(参考資料)に御留意ください。 ○ 届出先区分の変更に併せて、指定等事業所等の数の変更により、整備する業務管理体制について変更が生じた場合も、この欄に記入してください。 | 第２号 | 法令遵守責任者の氏名（フリガナ） | 生年月日 |
| ●●　●●（ﾏﾙﾏﾙ　ﾏﾙﾏﾙ） | 昭和○○年＋月＊日 |
| 第３号（業務が法令に適合することを確保するための規程の概要） |
| 第４号（業務執行の状況の監査の方法の概要） |

区分変更前行政機関が付番した事業者（法人）番号を記入してください。

名称は分かる範囲で記入してください。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 区分変更**前**行政機関名称、担当部(局)課 | 大阪府福祉部地域保健福祉室事業者指導課届出先区分に変更が生じた場合は、５の欄にも記入してください。 |
| ５区分変更 | 事業者（法人）番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区分変更の理由 | 　　　△△県にて訪問介護サービス事業所　　　の指定を受けたため |
| 区分変更**後**行政機関名称、担当部(局)課 | 厚生労働省○○厚生局□□課 |
| 区　分　変　更　日 | 　　　　年　　　月　　　日 |

（日本工業規格Ａ列４番）

事業所等の新規指定・廃止等により区分が変更された日を記入してください。

○ 区分変更された理由を具体的に記入してください。

○ 欄内に書ききれない場合は、この様式への記入を省略し、変更の理由がわかる資料を添付していただいても差し支えありません。

○ 添付資料は、Ａ４用紙により、両面印刷したものでも構いません。