**令和6年度　福祉サービス第三者評価機関認証審査事項確認表（更新）**

評価機関：

認証年月：

更新回数：　　　　　回

過去3年間の公表件数

|  |  |
| --- | --- |
| 公表年度 | 分　野 |
| 2022年度（　　　件） | （高齢　件、障害　件、保育　件、保護　件） |
| 2023年度（　　　件） | （高齢　件、障害　件、保育　件、保護　件） |
| 2024年度（　　　件見込み） | （高齢　件、障害　件、保育　件、保護　件） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 添付書類  確認 | 提出書類等 | 前回更新時（2021年） | 今回更新時（2024年） |
|  | □ | 代表者名 |  |  |
|  | □ | 神奈川事務所  所在地 | 所在地：  連絡先： | 所在地：  連絡先： |
|  | □ | 本部所在地 | 本部所在地：  本部連絡先： | 本部所在地：  本部連絡先： |
| 1 | □ | 法人の定款  （認証基準第2条関係） |  | 変更（あり・なし）  ※変更有の場合は変更箇所記入 |
| 2 | □ | 法人の登記簿謄本 | 変更（あり・なし）  ※変更有の場合は変更箇所記入 |
| 3 | □ | 法人の資産目録  （貸借対照表含む） | 2021年度　（単位：千円）  資産合計：  負債合計：  純資産： | 2023年度　（単位：千円）  資産合計：  負債合計：  純資産： |
| 4 | 別紙3  　□ | 事業計画 |  | 評価実績計画  2025年度：　　件  （高齢　件、障害　件、保育　件、保護　件）  2026年度：　　件  （高齢　件、障害　件、保育　件、保護　件）  2027年度：　　件  （高齢　件、障害　件、保育　件、保護　件） |
| 5 | □ | 評価機関の職員数  ※添付  組織図・役員名簿・職員名簿 | 名 | 名 |
| 6 | □ | 収支予算書 | 2021年度収支予算  （単位：千円）  事業活動収入  事業活動支出  経常利益 | 2024年度収支予算  （単位：千円）  事業活動収入  事業活動支出  経常利益 |
| 7 | 別紙6  □ | 評価料金  ※算定根拠添付 | 高齢分野　　　　　　　　円  障害分野　　　　　　　　円  障ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　　　　　　 円  保育分野　　　　　　　　円  保護分野　　　　　　　　円 | 高齢分野　　　　　　　　　円  障害分野　　　　　　　　　円  障ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　 　　　　　　円  保育分野　　　　　　　　　円  保護分野　　　　　　　　　円 |
| 8 | 別紙2  □ | 評価調査者数  ※承諾書添付 | 名 | 名  資格要件  組織運営管理業務経験者　　　名  福祉・医療・保健分野経験者　　名 |
| 9 | 別紙7  　□ | 研修報告 |  | 2021年度：　　回  2022年度：　　回  2023年度：　　回 |
| 10 | 別紙8  　□ | 研修計画 | 2024年度：　　回  2025年度：　　回  2026年度：　　回 |
| 11 | □ | 評価決定委員会の委員数  名簿及び各委員の就任承諾書　※添付 | 委員　　名  （うち組織内委員　名） | 委員の変更（あり・なし）  委員　　　名  （うち組織内委員　　名） |
| 12 | □ | 評価決定委員会設置規程  ※添付 |  | 変更（あり・なし）  ※変更箇所記入 |
| 13 | □ | 第三者評価実施要領  ※添付 | 変更（あり・なし）  ※変更箇所記入 |
| 14 | □ | 契約書  ※添付 | 契約の目的：（あり・なし）  評価調査方法の説明：（あり・なし）  守秘義務：（あり・なし）  苦情対応：（あり・なし） |
| 15 | 別紙5  　 □ | 苦情相談窓口 | 苦情相談責任者　◯◯　◯◯  苦情相談担当者　◯◯　◯◯ | 変更（あり・なし）  苦情相談責任者　◯◯　◯◯  苦情相談担当者　◯◯　◯◯ |
| 16 | □ | 個人情報保護規程 |  | 更新についての各項目の記載  （あり・なし） |
| 17 | □ | 守秘義務を含む倫理規程 | 更新についての各項目の記載  記載（あり・なし） |
| 18 | □ | 第三者評価結果独自公表について | 自社ホームページ公表  （あり・なし） |
| 19 | □ | 評価機関連絡会出席状況 | 2021年度：　　　回出席  2022年度：　　　回出席  2023年度：　　　回出席 |