２．インテーク・アセスメントシート

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＩＤ |  | | 氏名 |  | 最終更新日 | 年　　月　　日 |
| ｻﾌﾞ区分ﾌﾗｸﾞ | |  | 関連ＩＤ |  | 備考 |  |

■　相談経路・相談歴

|  |  |
| --- | --- |
| 当初  相談  経路 | □本人自ら連絡（来所）　　　　　　　 □本人自ら連絡（電話・メール）  □家族・知人から連絡（来所）　　　　 □家族・知人から連絡（電話・メール）  □家計相談支援機関がアウトリーチして勧めた  □自立相談支援機関がアウトリーチして勧めた  □関係機関・関係者からの紹介（関係機関・関係者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| これまでの相談歴の有無(本人や家族に過去にどこかの機関への相談経験があるかを確認) | |
| ■なし | □あり |
| 相談歴の概況／相談経緯　(誰が、どこに、どのような相談をしたか、その結果がどうであったか)を記載 | |
|  | |

■　本人の主訴・状況（生活歴を含む）

|  |
| --- |
| １、本人の主訴（本人の希望）  　（１～２行以内にまとめる）  ２、本人・家族の環境・・・〇人世帯　/　家賃　〇万円　/　持ち家ローン月額〇万円　/車有り（軽・普通）  本人●歳（男・女）職業●、給与〇円、年金〇円、病歴、〇、通院、〇病院、  配偶者（あり・なし）職業●、扶養中の子●人、世帯合計●人  世帯の収入（給与●万円、自営●万円、手当●万円）  （失業中の場合は、●月から失業中。失業保険の受給は●月またはなし）  ※住居と車は、家族地域住まい欄・世帯の資産欄より転記するとし、この欄には記入しない。  ３、債務・滞納の現状  債務は総額で●万円（　　件）  滞納は、家賃●万円（●ヶ月）、水道光熱費●万円、学費・保育料●万円、携帯電話●万円、住宅ローン●万円、  滞納金計●万円、　合計●万円  ４、現状に至った過程・生活環境  　　　（５行～１０行以内）  ５、家計診断の結果  　　　現状は、収入●万円、支出●万円、赤字●万円  家計（が成り立つため）の現状の課題は、（債務返済額の負担、収入の不足、教育費の負担大、基本生活費の見直し、滞納金の解決、住宅ローン負担、車ローン負担、家族の協力、収入の管理方法、カード払いの見直し）  ６、面談結果  ７、相談者の感想・相談後どのような様子だったか |

（１）　家族・地域社会・住まい

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同居者 | | □有(自分を含め　　　　人)  □無 | | | | 住居 | □持家 □借家 □公営住宅 □賃貸ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ  □会社寮・借上げ住宅 □野宿 □その他（　　　　　　　　） | | | | ﾛｰﾝ・  家賃 | 万円/月 |
| 婚姻 | | □未婚　　□既婚　　□離別　　□死別　　□その他（　　　　　　　） | | | | | | | 子ども | □無　□有（　　人　→扶養： □有 □無） | | |
| 家族 | 続柄 | | 年齢 | | 同居/別居 | | 職業・学校等 | 備考(病気、障害、要介護状態など) | | | | | |
|  | |  | | □同居　□別居 | |  |  | | | | | |
|  | |  | | □同居　□別居 | |  |  | | | | |
|  | |  | | □同居　□別居 | |  |  | | | | |
|  | |  | | □同居　□別居 | |  |  | | | | |
|  | |  | | □同居　□別居 | |  |  | | | | |
|  | |  | | □同居　□別居 | |  |  | | | | |
|  | |  | | □同居　□別居 | |  |  | | | | |
|  | |  | | □同居　□別居 | |  |  | | | | |
| 近隣や地域 との関係 | | | |  | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | |  | | | | | | | | |

（２）　健康・障害

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康  状態 | □良い  □良くない/通院している  □良くないが通院していない | 通院先/  服薬・診断  症状等 |  | |
| 健康  保険 | □国民健康保険  □健康保険（国保以外）  □加入していない | 障害  手帳等 | □無 □有→詳細下記  □身体(　　　級)　　□知的（療育）(　　　　)　　□精神(　　　級) | |
| 自立支援医療 | □利用　　□利用せず |
| 特記  事項 |  | | | |

（３）　本人の職業・職歴等

1. 本人の就労・資格等

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 就 労  状 況 | □就労している  □就労しているが、転職先を探したい/探している  □今後、就労予定（就労先決定済み）  □仕事を探したい/探している（現在無職）  □仕事をしていない（仕事は探していない） | | | | 直近の  離職後年数  ※現在無職の場合 | | | □6ヵ月未満  □6ヵ月～1年未満  □1年以上～2年未満  □2年以上  □仕事をしたことがない |
| 最終  学歴等 | □中学（高校未入学） □中学（高校中退を含む） □高校（大学中退を含む）  □専門学校・専修学校・各種学校　□高等専門学校　　□短大 □大学・大学院  □特別支援学校・学級 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  □現在、就学中 | | | | | 資格・  技術 | □自動車免許  □その他資格・技術  （　　　　　　　　　　　　　） | |
| 年金  加入状況 | | □加入中 □過去に加入歴あり  □未加入・不明 □現在受給中 | 特記  事項 |  | | | | |
| 希望職種等 | |  | | | | | | |

②　本人の現在の職業

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職業 | | 業務内容 | | | | 雇用形態 | |
|  | |  | | | |  | |
| 勤務先所在地 | 通勤手段 | | 勤務年数 | 月収 | 賞与の有無・回数等 | | 賞与（年間） |
| 県　　　市 | □自動車・バイク □自転車　 □徒歩  □電車・バス □その他　(　　　　　　) | | 年　　ヵ月 | 万円 |  | | 万円 |

③　本人の過去の職歴　※現在に近い順に上から記載

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 勤務期間 | 雇用形態 | 月収 | 職業・業務内容 |
| 1 | 年　　月～　　年　　月 |  | 万円 |  |
| 2 | 年　　月～　　年　　月 |  | 万円 |  |
| 3 | 年　　月～　　年　　月 |  | 万円 |  |

④　職業・職歴等の特記事項

|  |
| --- |
|  |

（４）　世帯の収入・公的給付・債務等

①　生計を一にする家族の収入等

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 続柄 | 職業等 | 就労収入 | | 非就労収入※  (年金等月額) | 備考  （歩合制の月給、年金・奨学金・援助収入　など） |
| 月額 | 賞与(年間) |
| 本人 |  | 万円 | 万円 | 万円 |  |
|  |  | 万円 | 万円 | 万円 |  |
|  |  | 万円 | 万円 | 万円 |  |
|  |  | 万円 | 万円 | 万円 |  |
|  |  | 万円 | 万円 | 万円 |  |
|  |  | 万円 | 万円 | 万円 |  |
|  | 就労収入月額合計 | 万円 |  |  |  |

※非就労収入：年金、障害者手当、児童手当、奨学金、援助収入　　など

②　公的給付等の1ヵ月当たり受給額　　　　　※無の場合は「－」を記入する

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受給中 | 制度 | 本人 | 家族等　（受給者続柄） | | 備考欄 | | | |
| □ | 雇用保険（失業保険）  ※予定含む | 円 | 円 | （ ） | 受給期間・ 残期間 | | 年　　月～　　年　　月　　日まで | |
| □ | 老齢年金・遺族年金 | 円 | 円 | （ ） | 種類(国民/厚生/共済等) | | |  |
| □ | 障害者年金 | 円 | 円 | （ ） |  | | | |
| □ | 特別障害者手当 | 円 | 円 | （ ） |  | | | |
| □ | 児童手当 | 円 | | （ ） |  | | | |
| □ | 児童扶養手当 | 円 | | （ ） |  | | | |
| □ | 特別児童扶養手当 | 円 | | （ ） |  | | | |
| □ | 住居確保給付金 | 円 | 円 | （ ） |  | | | |
| □ | その他1（　　　　　　　　　） | 円 | | （ ） |  | | | |
| □ | その他2（　　　　　　　　　） | 円 | | （ ） |  | | | |
|  | 1ヵ月あたり受給額合計 | 円 | 円 |  |  |  | | |

③　世帯の資産等

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固定資産 | 車の保有 | 預貯金 | その他の資産 |
| 有無 | □固定資産税の支払いあり　□固定資産税の支払いなし | □有　　□無 | □有　　□無 | □有　　□無 |
| 備考 |  |  |  |  |

④　納税ほか

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 課税  状況 | □住民税非課税世帯である　　　　□住民税非課税世帯ではない | 特記  事項 |  |
| 生活  保護 |  |

⑤　借入金の状況　　※別紙参照

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 債務 | □債務あり　　　　　　　　 □債務なし | 過去の  債務整理 | □過去に債務整理したことがある  →　　　　年　　　月　□本人　□家族（　　　　　　）  □債務整理したことはない |
| 借金の状況 | □返済が困難 □順調に返済中  □借金はない　 □その他（　　　　　　　　　　　　） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名義 | 種類※ | 借入先 | 使途 | 借入時期 | 現在の 債務残高 | 月々の 返済額 | ﾎﾞｰﾅｽ時  支払額 | 備考 |
|  |  |  |  | 年　　月 | 万円 | 万円 | 万円 |  |
|  |  |  |  | 年　　月 | 万円 | 万円 | 万円 |  |
|  |  |  |  | 年　　月 | 万円 | 万円 | 万円 |  |
|  |  |  |  | 年　　月 | 万円 | 万円 | 万円 |  |
|  |  |  |  | 年　　月 | 万円 | 万円 | 万円 |  |
|  |  |  |  | 年　　月 | 万円 | 万円 | 万円 |  |
|  |  |  |  | 年　　月 | 万円 | 万円 | 万円 |  |
|  |  |  |  | 年　　月 | 万円 | 万円 | 万円 |  |
|  |  |  |  | 年　　月 | 万円 | 万円 | 万円 |  |
|  |  |  |  | 年　　月 | 万円 | 万円 | 万円 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 債務残高合計 | 万円 | 月々の返済額合計 | 万円 | ﾎﾞｰﾅｽ時支払額合計 | 万円 |

※種類：住宅ローン・車ローン、銀行、消費者金融、クレジット(キャッシング・物品)、奨学金、知人等

⑥　滞納の状況　　※別紙参照

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滞納 | □滞納あり　　　　□滞納なし | | | | | |
| 費目※ | | 支払先 | 滞納期間 | | 滞納額 | 備考(滞納状況、分納等) |
|  | |  | ヵ月 | | 万円 |  |
|  | |  | ヵ月 | | 万円 |  |
|  | |  | ヵ月 | | 万円 |  |
|  | |  | ヵ月 | | 万円 |  |
|  | |  | ヵ月 | | 万円 |  |
|  | |  | ヵ月 | | 万円 |  |
|  | |  | ヵ月 | | 万円 |  |
|  | |  | ヵ月 | | 万円 |  |
|  | |  | ヵ月 | | 万円 |  |
|  | | | | 合計 | 万円 |  |

※費目：家賃、電気、ガス、水道、電話、住民税、固定資産税、国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料、保育料、学費、給食費　など

■　アセスメント結果の整理と支援方針の検討

|  |  |
| --- | --- |
| 家計収支に関する課題 |  |
| 支援方針 |  |

■　他事業の利用の必要性・適用可能性の有無

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 対応内容 | 紹介先 |
| 債務整理・法務関連 |  |  |
| 貸付関連 |  |  |
| その他 |  |  |

■　スクリーニング

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  実施日 | 年  　　　月  　　　日 | 対応 方針・  内容 | □家計相談支援機関・自立相談支援機関にて対応 （家計相談支援機関がプランを策定し継続支援。自立相談支援機関を通じ自治体が支援決定）  □自立相談支援機関のみで対応  □他の制度や専門機関で対応が可能であり、つなぐ (必要に応じて、事前連絡や同行支援を実施し、結果をフォローアップする)  (→つなぎ先の制度・専門機関：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)  □情報提供や相談対応のみで終了  □現時点では本人同意はとれていないが、引き続き同意に向けて取り組む  □スクリーニング判断前に中断・不明(連絡がとれない/転居等) |
| 特記事項 |  | | |