

# 現場で聞かれたら、どう対応する？

## 終活の基礎知識から、多職種連携の進め方までを一冊に凝縮



# 「終活」の相談

を受けたらどうする？

弁護士が教える

## ケアマネジャー・介護職員のための適切な対応

—説明に便利なエンディングノートの手本付—

上原 佑人、御厨 佳帆、久世 圭之介 著  
A5判／164頁／定価2,750円（本体2,500円+税10%）

介護従事者の業務負担を軽減し、トラブル予防にもつながる

**Q 1 相談**

Q 利用者の悩みが、介護の範囲を超えて法律や医療の問題に及ぶことがあります。どの専門家に相談すれば良いのか分からず、困ってしまいます。

A 介護従事者は、利用者の生活に一番近い存在だからこそ、財産のこと、家族のこと、医療のことなど、様々な相談を受けます。大切なのは、私たち一人で抱え込まず、それぞれの分野のプロである専門家へ適切に「相談」することです。私たちがお手伝いできるのは、利用者のお悩みを整理し、「このお悩みなら、この専門家に相談される安心ですよ」と通話を楽しむ、安心して相談できるようサポートすることです。

**解説**

① お金や財産、相続に関するお悩みの場合

② 司法書士・行政書士

**トラブル回避と業務効率化を両立**

誤った助言や過剰対応を防ぎ、職員の負担を軽減。管理者・指導者の立場からも安心して現場を任せられる。

**今、起きている終活相談がわかる**

実際に起きている事例をもとにどこまで対応し、どこから専門機関につなぐべきかを具体的に解説。

**（4）契約情報**

□保有中のクレジットカード（社名・種類）

カード名（会社）	カード番号	備考
ゴールドカード	0123-4567-8901-2345	
VISA	ゆうちょ銀行 本店	メインカード 自宅のベッドサイドの間に 光熱費、新聞は毎月引落し

クレジットカードは基本的に支払と同時にカード上で銀行の店番号も記載されています。

クレジットカードは解約後ハサミを入れる必要があります。そのため、保管場所を明記しておくと見落とすことがないようにしましょう。

また、クレジットカードに登録しているサービスについても明記しておくといいでしょう。

□電子マネー・プリペイド高額

名称	詳細（番号、チャージ元銀行・店番号など）
Suica	ゆうちょ銀行 本店 番号 7654321

電子マネーの残高も定期的にうしろ相談対象になります。最近では、スマートのアリババで充電できるタイプもあり、自動的なカードが存在しない場合もありますので、忘れずに予め明記しておきましょう。

□公共金引落口座情報

項目	契約会社	銀行口座情報
電気・ガス	ゆうちょ銀行 本店 番号 7654321	
水道	ゆうちょ銀行 本店 番号 7654321	

□契約しているインターネット回線（プロバイダ・契約者名）

項目	契約会社	引落口座情報
Wi-Fi	ゆうちょ銀行 本店 番号 7654321	

□貸しているお金

貸した相手の名前	貸付日	貸付金額	貸付残高
田中 一郎	2024年9月1日	15万円	15万円
（自宅の土地）	2024年9月1日	から毎月3万円の の金額	

田中 一郎

□なし □あり

（事業資金）

電話 090-1234-0000 住所：埼玉県和光市●●●

引取希望：相続人の山田二郎に譲りたい。

□なし □あり

（）



第一法規

東京都港区南青山2-11-17 〒107-8560  
<https://www.daiichihioki.co.jp>

Tel. 0120-203-694  
Fax. 0120-302-640

# 目次

はじめに

## 第1章 介護従事者に聞いた介護利用者とその家族が知りたい

「終活」のあれこれ

Q-1 終活における介護従事者の役割

介護従事者が知っておきたい終活にまつわる基礎知識—終活相談 Q & A—  
(1) 終活の基本的理解

Q-1 終活とは

Q-2 終活の必要性と始めるタイミング

(2) 法律・制度に関する終活知識

Q-1 法定後見制度と任意後見制度

Q-2 法定後見制度と任意後見制度の選択基準

Q-3 財産管理等委任契約

Q-4 尊厳死宣言書・事前指示書（リビングウィル

Q-5 エンディングノートと法的効力

Q-6 死後事務委任契約

(3) 財産・相続・遺言に関する知識

Q-1 財産を引き継ぐ方法（贈与と相続について）

Q-2 贈与税と相続税の区別

Q-3 財産を相続できる人とは

Q-4 遺言書の作成が必要な人

Q-5 遺言書の作成時期（その1）

Q-6 遺言書の作成時期（その2）

Q-7 遺言書の種類

(4) 葬儀・お墓・供養に関する知識

Q-1 葬儀の準備

Q-2 葬儀費用

Q-3 身寄りのいない方の葬儀

Q-4 身寄りがない方の葬儀費用

Q-5 多様化する供養の形態

(5) デジタル遺品に関する知識

Q-1 デジタル遺品

(6) 多職種連携と支援体制

Q-1 相談先

Q-2 相談先に提供する情報

詳細・お申し込みはコチラ

<クレジットカードでもお支払いいただけます>



第一法規 介護終活相談

検索



取扱い

この申込書は、ハガキに貼るか、このままFAXで下記宛お送りください。

■宛先

〒107-8560

東京都港区南青山2-11-17

第一法規株式会社

FAX: 0120-302-640

書店印

## 第2章 エンディングノートの手本

1 よその家族はココで揉めました

2 エンディングノートの6つのポイント

### エンディングノートの記載例

1 私の基本情報

2 家族・親族・家系図

3 学歴・職歴・資格・転居歴

4 資産

5 遺言

6 葬儀

7 お墓

8 終末医療

9 健康情報・医療情報

10 担当専門家リスト

11 亡くなったときの必要書類リスト

エンディングノート（記載例・コメントなし）



## 第3章 遺言書で大切な人にメッセージを

遺言書で大切な人にメッセージを

おわりに

エンディングノートデータ（PDF形式）  
ダウンロード用のURL付

1 私の基本情報	
ご自分の基本的な個人情報を記入します。名前や年月日といった個人情報や、お葬式の開催場所や葬儀会社などを詳細に記載してはください。もちろん、ご家族や身寄りの方の情報を記載する際は、お名前や年齢などを記入して下さい。	
基本情報記入欄	
名前(フリガナ)	姓
生年月日	年 月 日
性別	男
本籍地	
住 所	
電話／FAX	／
携帯電話	
メール	PC
郵便番号	
勤務先 または学校	
マイナンバー／ 保健医療	
保険料(被保険者)／ 保険会社	
保険料(被保険者)・ 介護保険料・ 医療保険料・ 扶養保険料	
その他の扶養料・ 保険会社	
趣味・特技など	
健診結果に 記載する欄	
アレルギー	



詳細・お申し込みはコチラ

<クレジットカードでもお支払いいただけます>



第一法規 介護終活相談

検索



申込書〈第一法規刊〉

書名	価格	部数
「終活」の相談を受けたらどうする？弁護士が教える ケアマネジャー・介護職員のための適切な対応 —説明に便利なエンディングノートの手本付—	定価2,750円 (本体: 2,500円+税10%)	部

[097535]

\*弊社宛お申込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買上げ合計金額5,000円(税込)以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。また、お買上げ合計金額5,000円(税込)未満のご注文については、国内配送料550円(税込)にてお届けいたします。

\*消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。

\*現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。

(いずれかを✓で選択ください)  代金引換により支払います。  現品到着後請求書により支払います。

*代金引換手数料について 一回あたりのご購入金額 (商品の税込価格+送料) の合計が	1万円以下の場合、330円（税込） 3万円以下の場合、440円（税込） 10万円以下の場合、660円（税込）	*送料・代引き手数料を含む合計金額は、 商品のお届時に配送業者に現金でお支払ください。 その際、クレジットカードはご利用いただけません。
--	--	--

年 月 日

ご住所	〒	—		
ご機関名				
姓 ご氏名	様	TEL	—	—
		E-mail	—	@

<お客様の個人情報の取扱いについて>

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会・修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問合せフォーム（<https://www.daiichihioki.co.jp/support/contact/contact.php>）もしくはフリーダイヤルにてご連絡ください。フリーダイヤル■TEL 0120-203-696 ■FAX 0120-202-974

介護終活相談 (097535) 2025.12