

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

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。

Q-1 相談先

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かわからず、困っています。

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わります。大切なことは、私たちが一人で抱え込まず、それぞれの分野のプロである専門家に適切に「相談し」をすることです。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と安心ですよ」と適切なサポートを、安心して相談できるようサポートすることです。

① お金や財産、相続に関するお悩みの場合

① 弁護士
「法律に関するお悩みでしたら、まず弁護士にご相談になると、相続のことなども含めて総合的に見てもらえますよ」とご案内します。特に、家族間で見解の対立などトラブルになる可能性がある場合は、弁護士への相談が最も安心です。

② 司法書士・行政書士
「相続などの書類作成は司法書士、遺言書作成のサポートは行政書士が得意です」とご案内します。

③ 税理士
「相続税など、税金のご心配については税金の専門家である税理士ですね」とご案内します。

④ 医療や判断能力に関するお悩みの場合
「認知症が進んで心配」「今後の医療や介護の方針を決めておきたい」といった相談には下記のような方が協力してくれられます。

⑤ かかりつけの医師
「まずは、お体のことを一番よくご存知のかかりつけのお医者様に相談してみましょう」とお声がけし、受診のサポートをします。

⑥ 弁護士・司法書士
「もしもの時に備えて財産管理などを任せる『成年後見制度』とありますが、詳しくは弁護士や司法書士が相談に乗ってくれますよ」とご案内します。

⑦ どこに相談していいかわからない時
「何かお手伝いしたいかわからない」「家族の問題が絡み合っている時には、高齢者のための『総合相談窓口』である、お住まいの居宅支援センターにまず相談してみましょう。」

(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
ブランド名	引落口座情報	
ゴールドカード	011234-4567-89011-2345	
VISA	ゆうちょ銀行 本店 番号 7654321	メインカード 自宅のベッドサイドの棚に保管 光熱費、新聞は毎月引落し
ゆうちょ銀行 本店	番号 7654321	

クレジットカードは基本的に引き落とし口座とセットです。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確認しておくとよいでしょう。

□ 電子マネー、プリペイド残高

名称	詳細(番号・チャージ元銀行口座情報など)
Suica	ゆうちょ銀行 本店 番号 7654321

電子マネーの残高も厳密にいうと相続財産になります。最近では、スマホのアプリで利用可能なタイプもあり、物理的なカードが存在しない場合もありますので、忘れずに事前確認しておきましょう。

□ 公共料金引落口座情報

項目	契約会社	銀行口座情報
電気・ガス	●●電力	ゆうちょ銀行 本店 番号 7654321
水道	●●水道局	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	●●株式会社	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	貸付場所
居候の有無・詳細 <td>貸付目的 <td>返済方法 <td>契約書の保管場所 </td></td></td>	貸付目的 <td>返済方法 <td>契約書の保管場所 </td></td>	返済方法 <td>契約書の保管場所 </td>	契約書の保管場所
鈴木 太郎	2024年9月1日	15万円	15万円
□なし □あり	事業資金	2030年9月1日	自宅クローゼット
(自宅の土地)	返済計画	から毎月3万円	の金庫

電話：090-1234-0000 住所：埼玉県和光市 ●●●●●●
引継希望：相続人の山田二郎に譲りたい。

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。



第一法規

東京都港区南青山2-11-17 〒107-8560
<https://www.daiichihoki.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 終活の必要性和始めるタイミング

(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 身寄りがいない方の葬儀費用

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

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採めました

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	
ご自身の基本情報や家族の情報を記入します。家族や世帯員といった関係から、家族関係や世帯構成などをご家族がご記入ください。	
基本情報記入欄	
氏名(フリガナ)	姓 名
生年月日	年 月 日
職業	業
本籍地	都 道 府 県
住 所	都 道 府 県 市 町 村 番 地
電話/FAX	／
携帯電話	
メール	PC
携帯メール	
家族情報	
配偶者	氏 名
子 女	氏 名
孫 子	氏 名
兄弟姉妹	氏 名
その他家族関係者	氏 名
健康情報	
健康状態	
健康状態に 関する備考	
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—

[097535]

定価2,750円
(本体：2,500円+税10%)

部

*弊社宛お申し込みいただく場合、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)	*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いください。 その際、クレジットカードはご利用いただけません。
	3万円以下の場合、440円(税込)	
	10万円以下の場合、660円(税込)	

年 月 日

〒	—		
ご住所			
ご機関名			
フリガナ ご氏名	様	TEL	— —
		E-mail	@

<お客様の個人情報の取扱いについて>

お客様より預かりした個人情報、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.daiichihoki.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

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

介護終活相談（097535）2025.12