

令和元年度 下和泉地域ケアプラザ事業計画書・事業報告書(施設運営、介護保険事業)

1 施設の適切な運営について

	公正・中立性の確保について	コンプライアンスへの対応について (事故防止、個人情報保護等)
取組計画	<p>相談業務をはじめ、施設全体の業務運営にあたっては、一人ひとりの職員の言動を含め、利用者等、また他の事業者からの不信を招くことがないように、公正・中立性をもって対応していきます。</p> <p>具体的には、地域包括支援センターにケアマネジャーの選定に係る相談が寄せられた場合、事業者一覧表等を提示する等、複数の選択肢があることを相談者が知る機会を設けたうえで、相談者の意思を尊重し、最終的に相談者が選定の判断をするようにご案内します。</p>	<p>1 事故防止に向けた取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヒヤリハットの共有と防止策の検討 ・事件事例の共有と未然防止への活用 ・事故対応マニュアルの作成と周知 <p>2 個人情報保護の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護に関する研修の実施 ・日ごとの個人情報取扱い作業の確認 ・個人情報の適正な取扱いの徹底 <p>3 人権啓発の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人権啓発研修への参加 ・施設内における人権啓発
実績	<p>利用者アンケートや日々の窓口対応等から地域のニーズを聴くことに注力し、利用者や地域住民の視点にたった対応を心がけました。</p> <p>また、管理者による日常的な注意喚起や職員相互の確認等をもとに、介護保険サービス事業者等に対しても公正中立な立場にたち、利用者やその家族に事業者等を紹介する際は、職員間の情報共有を密にするなどして常に最新の情報を収集しながら、偏りが生じない様に努めました。</p>	<p>ヒヤリハットや他施設の事件事例をふまえて日常点検や手順の見直しを行い、事故未然防止に取り組みました。</p> <p>個人情報が含まれるケースファイル等は施錠管理を徹底するとともに、原則外部持ち出しを禁止し、必要な場合は書類持ち出し管理簿で確実に管理して、細心の配慮に努めました。</p> <p>LGBT・ハラスメント研修などの研修へ定期的に参加し、さらに伝達研修で職員全体の意識向上に取り組み、全職員の意識啓発を図りました。</p>

2 指定介護予防支援事業、居宅介護支援事業

	指定介護予防支援事業	居宅介護支援事業										
目標	<p>利用者が日常生活の活動範囲を拡げ、家庭内のみならず、地域活動や社会参加を通じて、生きがいを持って生活が送れるように、公的なサービス以外の社会資源も活用しながら支援を行っていきます。</p>	<p>利用者一人ひとりの状況やご意向を踏まえ、適正・的確なケアプラン作成を目指します。</p> <p>ご本人の支援と併せ、地域包括支援センター・通所介護等との連携を更に深め、ご家族の支援を含めた「包括的支援」体制づくりを進めます。</p> <p>上記取組と併せて、部門をあげて継続可能な安定した経営を目指します。</p>										
職員体制	<p>主任ケアマネジャー：1名(常勤兼務管理者)、保健師等：1名(常勤兼務)、社会福祉士：2名(常勤兼務2名)、介護支援専門員：2名(非常勤専従)</p>	<p>介護支援専門員：6名(常勤兼務管理者：1名、常勤専従：1名、非常勤専従：4名)</p>										
利用者実績(人)	<p>ご自身らしく生活できるよう、社会資源も活用したケアプランを作成しました。</p>	<p>利用者の個別性を尊重し、個々のニーズに沿ったサービス計画を作成するよう努めました。</p>										
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	182	169	175	179	184	178	120	122	124	113	117	107
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
189	182	187	183	174	169	99	111	102	97	101	103	

3 通所系サービス事業

	通所介護						第1号通所事業					
目標	利用者一人ひとりのニーズを踏まえ、各種プログラムや機能訓練を実施します。また、ケアマネジャー等と連携を取りながら、利用者支援に加え、家族支援・支援者支援にも視点をおいて、安心・安全にご利用いただけるサービスの提供を行います。						利用者一人ひとりのニーズを踏まえ、各種プログラムや機能訓練を実施します。また、ケアマネジャー等と連携を取りながら、利用者支援に加え、家族支援・支援者支援にも視点をおいて、安心・安全にご利用いただけるサービスの提供を行います。					
実施体制	【実施日数】 週6日(月曜日から土曜日) ※年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業 【提供時間】 午前10時15分から午後3時20分まで 【定員】 40名						【実施日数】 週6日(月曜日から土曜日) ※年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業 【提供時間】 午前10時15分から午後3時20分まで 【定員】 40名					
実費負担	①1割負担分 <基本額> ・要介護1:599円 ・要介護2:708円 ・要介護3:816円 ・要介護4:926円 ・要介護5:1,034円 <加算額> ・体制強化加算Ⅱ:7円 ・入浴加算:54円 ・口腔機能向上加算:161円 ・介護職員処遇改善Ⅰ 所定単位数に1,000分の59を乗じた単位数を加算します。 ②食費負担:700円 ③通常のレクリエーション以外に行う特別な行事:実費						①1割負担分 <基本額> ・事業対象者・要支援1:1ヶ月 1,766円 ・要支援2(週1回利用):1ヶ月 1,766円 ・事業対象者・要支援2:1ヶ月 3,621円 <加算額> ・運動機能向上加算:242円(1ヶ月) ・口腔機能向上加算:161円(1ヶ月) ・選択的サービス複数実施加算Ⅰ:515円(1ヶ月) ・サービス提供体制強化加算Ⅰイ:26円(要支援1/1ヶ月) 52円(要支援2/1ヶ月) ・介護職員処遇改善Ⅰ:所定単位数に1,000分の59を乗じた単位数を加算します。 ②食費負担:700円 ③通常のレクリエーション以外に行う特別な行事:実費					
職員体制	管理者:1名(常勤)、生活相談員:5名(常勤2名・非常勤3名)、看護師:5名(非常勤・兼務)、介護職員:18名(非常勤)、機能訓練指導員5名(非常勤・兼務)、運転員:4名(非常勤)						管理者:1名(常勤)、生活相談員:5名(常勤2名・非常勤3名)、看護師:5名(非常勤・兼務)、介護職員:18名(非常勤)、機能訓練指導員5名(非常勤・兼務)、運転員:4名(非常勤)					
利用者実績(人)	自立支援・自己選択、中重度化防止を推進して、選ばれる事業所を目指しました。						自立支援・自己選択、中重度化防止を推進して、選ばれる事業所を目指しました。					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	651	662	615	649	655	594	151	117	124	121	122	114
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
610	654	553	605	538	567	138	125	110	116	107	97	

令和元年度「下和泉地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

収入の部

(単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	
指定管理料	21,421,628		21,421,628	20,261,403	1,160,225	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	
指定管理料充当 事業	0		0	0	0	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	0		0	40,453	△ 40,453	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他 (指定管理料充当)	0		0	40,453	△ 40,453	
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
その他 (提案時控除 法人負担分)	△ 3,990,000		△ 3,990,000		△ 3,990,000	
収入合計	21,421,628	0	21,421,628	20,301,856	1,119,772	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	11,653,000	0	11,653,000	9,211,264	2,441,736	
本俸	9,266,000		9,266,000	7,233,236	2,032,764	
社会保険料	879,000		879,000	664,159	214,841	
手当計	1,135,000		1,135,000	1,243,225	△ 108,225	
健康診断費	10,000		10,000	7,918	2,082	
勤労者福祉共済掛金	6,750		6,750	6,750	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	356,250		356,250	55,357	300,893	
その他			0	619	△ 619	
事務費	1,566,000	0	1,566,000	1,230,913	335,087	
旅費	50,000		50,000	36,236	13,764	
消耗品費	400,000		400,000	421,356	△ 21,356	
会議購入費	15,000		15,000	0	15,000	
印刷製本費	5,000		5,000	2,320	2,680	
通信費	150,000		150,000	89,116	60,884	
使用料及び賃借料	0	0	0	2,250	△ 2,250	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他			0	2,250	△ 2,250	
備品購入費	50,000		50,000	241,340	△ 191,340	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	100,000		100,000	19,857	80,143	
職員等研修費			0	23,602	△ 23,602	
振込手数料			0	0	0	
リース料			0	4,082	△ 4,082	
手数料			0	216	△ 216	
地域協力費			0	58,000	△ 58,000	
その他	796,000		796,000	332,538	463,462	
事業費	259,000	0	259,000	65,736	193,264	
運営協議会経費	42,000		42,000	5,600	36,400	予算-指定額
指定管理料充当 事業	217,000		217,000	60,136	156,864	
管理費	7,011,388	0	7,011,388	5,390,757	1,620,631	
建築物・建築設備点検			0	0	0	
光熱水費	5,313,388	0	5,313,388	3,550,136	1,763,252	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	841,000		841,000	875,833	△ 34,833	
修繕費	474,000		474,000	449,959	24,041	予算-指定額
機械整備費	79,000		79,000	79,370	△ 370	
設備保全費	304,000	0	304,000	435,459	△ 131,459	
空調衛生設備保守	100,000		100,000	64,826	35,174	
消防設備保守	54,000		54,000	22,584	31,416	
電気設備保守			0	272,551	△ 272,551	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	150,000		150,000	75,498	74,502	
共益費			0	0	0	
その他			0	0	0	
公租公課	932,240	0	932,240	829,013	103,227	
事業所税			0	0	0	
消費税	932,240		932,240	0	932,240	
印紙税			0	0	0	
その他 ()			0	0	0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	
本部分			0	0	0	
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費			0	0	0	
支出合計	21,421,628	0	21,421,628	16,727,683	4,693,945	
差引	0	0	0	3,574,173	△ 3,574,173	

自主事業費収入			0	4,000	△ 4,000	自主事業への参加料等
自主事業費支出	264,000		264,000	64,136	199,864	自主事業経費
自主事業収支	△ 264,000	0	△ 264,000	△ 60,136	△ 203,864	

管理許可・目的外使用許可収入	0		0	0	0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出	0		0	0	0	使用料(横浜市への支払等)
管理許可・目的外使用許可収支	0		0	0	0	

令和元年度「下和泉地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（特別会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

収入の部

(単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料（包括）	29,285,871		29,285,871	29,048,473	237,398	横浜市より
指定管理料（介護予防）	152,400		152,400	152,400	0	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,792,000		5,792,000	5,792,000	0	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	
指定管理料充当事業（包括）	0		0	0	0	
指定管理料充当事業（介護予防）	0		0	0	0	
指定管理料充当事業（生活支援）	0		0	0	0	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（指定管理充当分）	0		0	10,580	△ 10,580	
その他（提案時控除 法人負担分）	1,918,000		1,918,000	1,918,000	0	
収入合計	37,148,271	0	37,148,271	36,910,873	237,398	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	32,689,000	0	32,689,000	34,465,192	△ 1,776,192	
本俸	17,469,000		17,469,000	15,174,650	2,294,350	
社会保険料	2,838,000		2,838,000	4,226,270	△ 1,388,270	
手当計	10,548,000		10,548,000	10,547,227	773	
健康診断費	34,000		34,000	36,140	△ 2,140	
勤労者福祉共済掛金	32,250		32,250	32,250	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	1,767,750		1,767,750	4,446,249	△ 2,678,499	
その他			0	2,406	△ 2,406	
事務費	1,421,000	0	1,421,000	1,618,291	△ 197,291	
旅費	80,000		80,000	35,852	44,148	
消耗品費	100,000		100,000	99,594	406	
会議賄い費	35,000		35,000		35,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	250,000		250,000	328,930	△ 78,930	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	330,000		330,000	236,245	93,755	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0	5,278	△ 5,278	
職員等研修費	50,000		50,000	13,824	36,176	
振込手数料			0		0	
リース料	220,000		220,000	164,966	55,034	
手数料			0	375	△ 375	
地域協力費			0		0	
その他	356,000		356,000	733,227	△ 377,227	
事業費	1,194,400	0	1,194,400	679,604	514,796	
協力医	630,000		630,000	399,000	231,000	予算:指定額
指定管理料充当 事業（包括）	100,000		100,000	29,674	70,326	
指定管理料充当 事業（介護予防）	152,400		152,400	152,913	△ 513	
指定管理料充当 事業（生活支援）	312,000		312,000	98,017	213,983	予算:指定額
管理費	1,843,871	0	1,843,871	1,432,974	410,897	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算:指定額
光熱水費	1,391,871	0	1,391,871	943,706	448,165	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	224,000		224,000	232,816	△ 8,816	
修繕費	126,000		126,000	119,602	6,398	予算:指定額
機械警備費	21,000		21,000	21,098	△ 98	
設備保全費	81,000	0	81,000	115,752	△ 34,752	
空調衛生設備保守	52,000		52,000	17,232	34,768	
消防設備保守	6,000		6,000	6,003	△ 3	
電気設備保守			0	72,448	△ 72,448	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	23,000		23,000	20,069	2,931	
共益費			0		0	
その他			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	37,148,271	0	37,148,271	38,196,061	△ 1,047,790	
差引	0	0	0	△ 1,285,188	1,285,188	

自主事業費収入	0		0		0	自主事業への参加料等
自主事業費支出	560,000		560,000	29,674	530,326	自主事業経費
自主事業収支	△ 560,000		△ 560,000	△ 29,674	△ 530,326	

管理許可・目的外使用許可収入			0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出			0		0	使用料（横浜市への支払等）
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

令和元年度 地域ケアプラザ収支予算書及び報告書<介護保険事業分>

施設名: 下和泉地域ケアプラザ

1年4月1日～2年3月31日

(単位:千円)

	科目	第1号介護予防支援			介護予防支援			居宅介護支援			通所介護			第1号通所介護		
		予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引
収入	介護保険収入				10,046	9,722	324	21,739	18,032	3,707	71,668	75,635	-3,967			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	414	-308	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0	28	29	-1			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0	78	385	-307			0
	収入合計(A)	0	0	0	10,046	9,722	324	21,739	18,032	3,707	71,774	76,049	-4,275	0	0	0
支出	人件費			0	4,011	4,960	-949	16,941	13,638	3,303	42,384	47,078	-4,694			0
	事務費			0	8	234	-226	55	95	-40	546	1,245	-699			0
	事業費			0	120	4,997	100	601	626	-25	21,055	22,479	-1,424			0
	管理費			0			20	200	143	57	2,237	3,464	-1,227			0
	その他			0	5,575	0	5,575	0	70	-70	0	111	-111	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0		111	-111			0
	消費税			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0	5,575		5,575			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0		70	-70			0			0
	支出合計(B)	0	0	0	9,714	10,191	4,520	17,797	14,572	3,225	66,222	74,377	-8,155	0	0	0
	収支 (A)-(B)	0	0	0	332	-469	-4,196	3,942	3,460	482	5,552	1,672	3,880	0	0	0

※ 介護予防プランを他事業者へ委託する場合の取扱は、介護報酬を一旦全額収入に計上した後、他事業者へ委託料として支払う分を支出に計上してください。
 ※ 上記以外の事業を実施している場合は、事業ごとに列を追加して記載してください。

下和泉地域ケアプラザ

令和元年度 自主事業計画書・報告書

事業	1 地域活動交流事業	5 共催(1と3)
	2 地域包括支援センター運営事業	6 共催(2と3)
	3 生活支援体制整備事業	7 3事業共催(1と2と3)
	4 共催(1と2)	
事業の性質	1 優先的に取り組みが求められる事業	

対象者	1 高齢者	5 地域
	2 障害児・者	6 事業者
	3 養育者及び乳幼児	7 その他
	4 子ども・青少年	

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
1	「老いの不安解消」講座	平成30年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	高齢者の抱える老後の不安を3つのテーマで捉え、各分野の専門家を講師に迎え講座を開催することで、多角的な課題解決の視点を持ってもらう。	全3回の連続講座。 「後見・エンディングノート」「医療」「葬儀」をそれぞれテーマにした講座を開催する。 9月から開始予定。	3	116
2	消費者被害防止ミニ講座	平成31年度	2 包括	1 高齢者			消費者被害のターゲットになりやすい地域の高齢者に向けて、被害防止を目的とした短時間の講座を開催する。 短時間の講座にしてサロンのプログラムに組み込みやすくするとともに、長時間の講座の苦手な高齢者の方にも聞きやすい内容を図る。	地域のサロン等に出向き、10～15分程度の消費者被害をテーマにしたミニ講座を開催する。最新の詐欺の手法や対策方法、クーリングオフの仕方等を紹介する。 サロン等で随時開催。	8	178
3	スプリング・フェスティバル消費者被害防止講座	平成31年度	2 包括	1 高齢者	5		消費者被害は高齢者に限らず様々な年齢層に関わってくる問題であるため、高齢者から子どもまで多くの年齢層が集まる下和泉地域ケアプラザのお祭り「スプリング・フェスティバル」の場で消費者被害防止の講座を実施することで広く地域に向けた注意喚起を行う。	2月に開催される下和泉地域ケアプラザのお祭り「スプリング・フェスティバル」の場を利用して、警察や横浜市消費生活総合センターと協力した消費者被害防止の講座を開催する。 2月開催予定。	中止	中止
4	お父さんのための「ほうとう作り」	平成31年度	1 地域交流	3 乳幼児		2 ね 発展させる	地域の活動を行っている担い手さんを中心に、次世代へ地域デビューのきっかけを作り地域での情報交換を行う。	地域活動を行っている方を講師に迎え、療育者の父親を対象に「ほうとう作り」を行う。	1	46
5	お茶のみサロン	平成18年	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	高齢者が楽しく集える場を提供し、体操、交流を通して介護予防を図る。	・高齢者対象のサロン ・ゲームや歌、体操、手作りおやつを楽しむ ・会場 下和泉地域ケアプラザ ・年12回。毎月毎月第2火曜日 ・お茶のみサロンの後方支援	11	35
6	みなみ友遊サロン	平成18年	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	高齢者が楽しく集える場を提供し、体操、外出、交流を通して介護予防を図る	・高齢者対象のサロン。 小物づくりやウォーキング、歌、お菓子などを楽しむ。 ・会場 みなみコミュニティハウス ・年12回。毎月第4火曜日 ・みなみ友遊サロンの後方支援	11	145
7	庭の手入れの会	平成29年	1 地域交流	1 高齢者		2 ね 発展させる	高齢者世帯の庭の手入れを行う事で地域貢献を行う。 ボランティア同士の交流を図り男性の孤立防止を図る。	・ボランティアが庭木の剪定、草取りなどを行なう。地域住民からの依頼後、事前下見に行き、作業を行う。 ・毎月第4木曜日に定例を開催し依頼状況や作業の確認を行う。	27	228
8	下和泉子育てサロン	平成29年	1 地域交流	3 乳幼児		2 ね 発展させる	親同士の交流、情報交換、子供の友達づくり	毎月第3水曜日	10	312
9	子育てネット	平成22年	1 地域交流	3 乳幼児	1	2 ね 発展させる	プラザエリアのサロンや子育てに関わる 赤ちゃん訪問員と現在の子育て課題の共有解決をする	定例会 毎月第1水曜 地域のイベント 2回 中学生との交流会1回 全体会1回	10	129
10	ガーデン	平成21年	1 地域交流	7 その他	1	2 ね 発展させる	プラザの中庭の環境保全。中庭の草花の手入れを行う事で、癒しの空間を作り、多くの方に来館していただく事を目的とする。	定例会 第2・4 木曜日	17	97

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
25	ひばり会 出前講座&出張相談会	31	2包括	5地域		2発展させるねらい	相談件数の多い下和泉住宅自治会において、「ひばり会」で出前講座や出張相談を行い、早期介入や地域住民とのネットワークを構築する。	6/8認知症や介護保険についての講話43名 おしゃべり会&出張相談6/19:11名、7/17:10名 9/18:12名、10/16:9名、11/20:13名 11/9健康寿命をのばそう40名、3/7ふりかえり12名	8	151
26	かんたんクッキング体験会	31	4共催(1と2)	1高齢者		2発展させるねらい	男性の料理教室の活性化と栄養の知識を深め健康づくり仲間づくりを推進を図る。	1/20かんたんクッキング体験会。栄養士、エリア内の薬局と連携し、薬剤師への相談。	1	15
27	しもづく体操の会	30	2包括	1高齢者		1優先的に取り組み	介護予防普及啓発事業、歩いて通える身近な場で介護予防活動の取り組みをするため、下和泉連合町内会館で開催。	介護予防講座 6月～9月下和泉連合町内会館 10月～2月自主化支援	9	99