

# 令和2年度横浜市戸部本町地域ケアプラザ事業計画書・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	事業所の選択に係る相談にあたっては、相談者の意向を確認し、意思を尊重した対応をします。事業所選定には、複数の選択肢があることをホームページを用いて説明し、担当者や事業所の変更も可能であること、その際の相談窓口についてもご案内します。	全職員を対象に事故予防・リスクマネジメント研修を実施するとともに、ヒヤリハット事例の振り返りを定期的に行い、事故防止に対する意識を高めます。また、事故発生時は再発防止策を全体で議論し、周知徹底を図ります。 個人情報を適切に取り扱うため、全職員を対象に研修を実施し、緊張感をもって日々の業務に取り組みます。そして、個人情報の管理は、不要な書類の持出禁止、書庫の施錠や郵送物・FAX送信時のダブルチェック、受取時のチェックなど、法人で定めているルールを遵守し漏洩防止に努めます。
実績		

## 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 第1号介護予防支援事業	居宅介護支援事業
目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>適切なアセスメント及び自立支援に資するケアプランの作成</li> <li>幅広い選択肢からの利用サービスの選択</li> <li>居宅介護支援事業所の委託時及び委託後の関与・支援</li> <li>個別課題を達成できる為の関係機関との連携</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ケアマネジメントの質の向上</li> <li>公正中立な立場の遵守</li> <li>地域包括支援センターとの連携</li> <li>地域ケア会議への積極的な参加</li> </ul>
職員体制	保健師担当看護師1名 主任ケアマネジャー1名 社会福祉士2名 介護支援専門員2名(非常勤)	主任介護支援専門員2名(常勤) 介護支援専門員1名(常勤) 介護支援専門員2名(非常勤)
契約者数		

## 3 通所系サービス事業

	通所介護 (介護予防・第1号・通所介護)	認知症対応型通所介護 (介護予防・通所介護)	地域密着型通所介護 (介護予防・通所介護)
目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>個別性を重視した介護計画の作成及びサービスの提供</li> <li>個別機能訓練プログラムの充実</li> <li>関係機関及びボランティアとの綿密な連携</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>個別性を重視した介護計画の作成及びサービスの提供</li> <li>認知症状の進行防止に資するプログラムの充実</li> <li>関係機関及びボランティアとの綿密な連携</li> </ul>	
実施体制	【実施日数】週6日(月曜日～土曜日) ※年末年始(12月29日～1月3日)を除く 【提供時間】9:40～16:45 【定員】35人	【実施日数】週6日(月曜日～土曜日) ※年末年始(12月29日～1月3日)を除く 【提供時間】9:40～16:45 【定員】12人	【実施日数】 【提供時間】 【定員】

利用料金・実費負担	<p>【利用料金】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1割負担分</th> <th>2割負担分</th> <th>3割負担分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>要介護1</td> <td>695円</td> <td>1,390円</td> <td>2,084円</td> </tr> <tr> <td>要介護2</td> <td>820円</td> <td>1,640円</td> <td>2,460円</td> </tr> <tr> <td>要介護3</td> <td>951円</td> <td>1,902円</td> <td>2,853円</td> </tr> <tr> <td>要介護4</td> <td>1,081円</td> <td>2,161円</td> <td>3,242円</td> </tr> <tr> <td>要介護5</td> <td>1,212円</td> <td>2,423円</td> <td>3,634円</td> </tr> </tbody> </table> <p>事業対象者 要支援1・要支援2 (週1回程度) 1,775円 3,549円 5,323円 事業対象者 要支援2 (週2回程度) 3,638円 7,275円 10,912円</p> <p>【加算・減算】 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1か月のご利用単位数の1,000分の59に相当する単位数の料金 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1か月のご利用単位数の1,000分の10に相当する単位数の料金 ※通所介護</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1割負担分</th> <th>2割負担分</th> <th>3割負担分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)口</td> <td>13円</td> <td>26円</td> <td>39円</td> </tr> <tr> <td>入浴介助加算</td> <td>54円</td> <td>108円</td> <td>161円</td> </tr> <tr> <td>個別機能訓練加算(Ⅱ)</td> <td>60円</td> <td>120円</td> <td>180円</td> </tr> <tr> <td>送迎減算(片道)</td> <td>-51円</td> <td>-101円</td> <td>-151円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※第1号通所事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1割負担分</th> <th>2割負担分</th> <th>3割負担分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)口(週1回程度)</td> <td>52円</td> <td>103円</td> <td>155円</td> </tr> <tr> <td>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)口(週2回程度)</td> <td>103円</td> <td>206円</td> <td>309円</td> </tr> <tr> <td>運動器機能向上加算</td> <td>242円</td> <td>483円</td> <td>724円</td> </tr> </tbody> </table> <p>【食費】 750円 【キャンセル料】 450円(食材料費相当)</p>		1割負担分	2割負担分	3割負担分	要介護1	695円	1,390円	2,084円	要介護2	820円	1,640円	2,460円	要介護3	951円	1,902円	2,853円	要介護4	1,081円	2,161円	3,242円	要介護5	1,212円	2,423円	3,634円		1割負担分	2割負担分	3割負担分	サービス提供体制強化加算(Ⅰ)口	13円	26円	39円	入浴介助加算	54円	108円	161円	個別機能訓練加算(Ⅱ)	60円	120円	180円	送迎減算(片道)	-51円	-101円	-151円		1割負担分	2割負担分	3割負担分	サービス提供体制強化加算(Ⅰ)口(週1回程度)	52円	103円	155円	サービス提供体制強化加算(Ⅰ)口(週2回程度)	103円	206円	309円	運動器機能向上加算	242円	483円	724円	<p>【利用料金】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1割負担分</th> <th>2割負担分</th> <th>3割負担分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>要介護1</td> <td>1,076円</td> <td>2,152円</td> <td>3,228円</td> </tr> <tr> <td>要介護2</td> <td>1,194円</td> <td>2,387円</td> <td>3,581円</td> </tr> <tr> <td>要介護3</td> <td>1,310円</td> <td>2,620円</td> <td>3,930円</td> </tr> <tr> <td>要介護4</td> <td>1,428円</td> <td>2,855円</td> <td>4,283円</td> </tr> <tr> <td>要介護5</td> <td>1,545円</td> <td>3,090円</td> <td>4,635円</td> </tr> </tbody> </table> <p>【加算・減算】 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1か月のご利用単位数の1,000分の104に相当する単位数の料金 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1か月のご利用単位数の1,000分の24に相当する単位数の料金</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1割負担分</th> <th>2割負担分</th> <th>3割負担分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)口</td> <td>13円</td> <td>26円</td> <td>39円</td> </tr> <tr> <td>入浴介助加算</td> <td>55円</td> <td>109円</td> <td>164円</td> </tr> <tr> <td>個別機能訓練加算</td> <td>30円</td> <td>59円</td> <td>88円</td> </tr> <tr> <td>送迎減算(片道)</td> <td>-52円</td> <td>-103円</td> <td>-154円</td> </tr> </tbody> </table> <p>【食費】 750円 【キャンセル料】 450円(食材料費相当)</p>		1割負担分	2割負担分	3割負担分	要介護1	1,076円	2,152円	3,228円	要介護2	1,194円	2,387円	3,581円	要介護3	1,310円	2,620円	3,930円	要介護4	1,428円	2,855円	4,283円	要介護5	1,545円	3,090円	4,635円		1割負担分	2割負担分	3割負担分	サービス提供体制強化加算(Ⅰ)口	13円	26円	39円	入浴介助加算	55円	109円	164円	個別機能訓練加算	30円	59円	88円	送迎減算(片道)	-52円	-103円	-154円	
		1割負担分	2割負担分	3割負担分																																																																																																							
要介護1	695円	1,390円	2,084円																																																																																																								
要介護2	820円	1,640円	2,460円																																																																																																								
要介護3	951円	1,902円	2,853円																																																																																																								
要介護4	1,081円	2,161円	3,242円																																																																																																								
要介護5	1,212円	2,423円	3,634円																																																																																																								
	1割負担分	2割負担分	3割負担分																																																																																																								
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)口	13円	26円	39円																																																																																																								
入浴介助加算	54円	108円	161円																																																																																																								
個別機能訓練加算(Ⅱ)	60円	120円	180円																																																																																																								
送迎減算(片道)	-51円	-101円	-151円																																																																																																								
	1割負担分	2割負担分	3割負担分																																																																																																								
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)口(週1回程度)	52円	103円	155円																																																																																																								
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)口(週2回程度)	103円	206円	309円																																																																																																								
運動器機能向上加算	242円	483円	724円																																																																																																								
	1割負担分	2割負担分	3割負担分																																																																																																								
要介護1	1,076円	2,152円	3,228円																																																																																																								
要介護2	1,194円	2,387円	3,581円																																																																																																								
要介護3	1,310円	2,620円	3,930円																																																																																																								
要介護4	1,428円	2,855円	4,283円																																																																																																								
要介護5	1,545円	3,090円	4,635円																																																																																																								
	1割負担分	2割負担分	3割負担分																																																																																																								
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)口	13円	26円	39円																																																																																																								
入浴介助加算	55円	109円	164円																																																																																																								
個別機能訓練加算	30円	59円	88円																																																																																																								
送迎減算(片道)	-52円	-103円	-154円																																																																																																								
職員体制	<p>管理者1名 生活相談員3名(常勤兼務) 看護職員5名(機能訓練指導員兼務) 介護職員23名 (常勤兼務3名、非常勤20名) 機能訓練指導員5名(看護職員兼務) 調理員4名 運転手5名</p>	<p>管理者1名 生活相談員4名(常勤兼務) 看護職員5名(機能訓練指導員兼務) 介護職員20名(常勤兼務4名、非常勤16名) 機能訓練指導員5名(看護職員兼務) 調理員4名 運転手5名</p>																																																																																																									
契約者数等	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>																																																																																																								

令和2年度 横浜市戸部本町地域ケアプラザ  
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

(単位：円)

収入の部

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
指定管理料	21,872,953		21,872,953		21,872,953	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）						
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	△ 5,754,762		△ 5,754,762		△ 5,754,762	
収入合計	16,118,191	0	16,118,191	0	16,118,191	

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	11,985,428	0	11,985,428	0	11,985,428	
本俸	11,985,428		11,985,428		11,985,428	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	757,778	0	757,778	0	757,778	
旅費			0		0	
消耗品費	757,778		757,778		757,778	
会議旅費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,401,485	0	1,401,485	0	1,401,485	
運営協議会経費	42,778		42,778		42,778	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,358,707		1,358,707		1,358,707	
その他			0		0	
管理費	6,046,944	0	6,046,944	0	6,046,944	
光熱水費			0		0	
清掃費	6,046,944		6,046,944		6,046,944	
機械整備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
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			0		0	
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	482,778		482,778		482,778	予算：指定額
公租公課	1,198,543	0	1,198,543	0	1,198,543	
事業所税			0		0	
消費税	1,198,543		1,198,543		1,198,543	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	21,872,956	0	21,872,956	0	21,872,956	
差引	△ 5,754,765	0	△ 5,754,765	0	△ 5,754,765	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	1,358,707	0	1,358,707	0	1,358,707	
自主事業 収支	△ 1,358,707	0	△ 1,358,707	0	10,626,721	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	0	0	0	0	0	

※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

令和2年度 横浜市戸部本町地域ケアプラザ  
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

(単位：円)

収入の部

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
指定管理料【包括】	30,560,923		30,560,923		30,560,923	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000		154,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000		5,795,000	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】			0		0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			0		0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】			△ 1,464,293		△ 1,464,293	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	△ 1,464,293		△ 1,464,293		△ 1,464,293	
収入合計	35,045,630	0	35,045,630	0	35,045,630	

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	32,956,293	0	32,956,293	0	32,956,293	
本俸	32,956,293		32,956,293		32,956,293	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	237,315	0	237,315	0	237,315	
旅費			0		0	
消耗品費	237,315		237,315		237,315	
会議ठीい費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,709,093	0	1,709,093	0	1,709,093	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	610,093		610,093		610,093	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	154,000		154,000		154,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	315,000		315,000		315,000	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	1,478,889	0	1,478,889	0	1,478,889	
光熱水費			0		0	
清掃費	1,478,889		1,478,889		1,478,889	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
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			0		0	
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	128,333		128,333		128,333	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	36,509,923	0	36,509,923	0	36,509,923	
差引	△ 1,464,293	0	△ 1,464,293	0	△ 1,464,293	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	1,079,093	0	1,079,093	0	1,079,093	
自主事業 収支	△ 1,079,093	0	△ 1,079,093	0	△ 1,079,093	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	0	0	0	0	0	

※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

令和2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:戸部本町地域ケアプラザ

2年4月1日～3年3月31日

(単位:千円)

	科目	介護予防支援			居宅介護支援			通所介護			認知症対応型通所介護		
		予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引
収入	介護保険収入	4627		4627	24857		24857	83448		83448	36419		36419
	その他	3795	0	3795	1264	0	1264	12027	0	12027	1671	0	1671
	介護予防ケアマネジメント費	3795		3795			0	4527		4527			0
	事業・負担金収入			0			0			0			0
	認定調査委託料			0	495		495			0			0
	原案作成委託料			0	769		769			0			0
	食費収入			0			0	6968		6968	1671		1671
	その他			0			0	532		532			0
	<b>収入合計(A)</b>	<b>8422</b>	<b>0</b>	<b>8422</b>	<b>26121</b>	<b>0</b>	<b>26121</b>	<b>95475</b>	<b>0</b>	<b>95475</b>	<b>38090</b>	<b>0</b>	<b>38090</b>
支出	人件費	1648		1648	20190		20190	70369		70369	22231		22231
	事務費	5715		5715	1582		1582	6517		6517	2215		2215
	事業費	0		0	420		420	7731		7731	2567		2567
	管理費	0		0			0	6401		6401	1617		1617
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0			0			0
<b>支出合計(B)</b>	<b>7363</b>	<b>0</b>	<b>7363</b>	<b>22192</b>	<b>0</b>	<b>22192</b>	<b>91018</b>	<b>0</b>	<b>91018</b>	<b>28630</b>	<b>0</b>	<b>28630</b>	
<b>収支(A)-(B)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>1059</b>	<b>3929</b>	<b>0</b>	<b>3929</b>	<b>4457</b>	<b>0</b>	<b>4457</b>	<b>9460</b>	<b>0</b>	<b>9460</b>	

※ 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。



