

令和3年度浅間台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	ご相談を受け、事業所の選択が必要な場合は、事業所一覧を提示し、ご利用者の状況にあった事業所が選べるよう説明を行い、自己決定ができるよう支援いたします。 所内で研修を行い、職員が公正 中立性を確保する立場であることを周知いたします。	・施設内外の設備等、定期点検を行い、危険な箇所や修理が必要な箇所は速やかに対応いたします。 万が一事故が起きたり、事故が起こりそうな状況だった場合は、職員で事故の原因、防止策について話し合い、報告書を作成し、職員全員に周知して、再発防止に努めます。 また、所内で研修を年1回行います ・個人情報の取り扱いについては、マニュアルに従いダブルチェックを基本として最新の注意を払います。 所内で年2回研修を行い、個人情報の大切さについて学び漏洩事故のないよう努めます
実績	ご相談を受け、サービスの利用が必要な時は、ホームページ等の一覧表を提示し、事業所の特色等を補足しながら、ご利用者の状況にあったサービスを選択していただきました。	・日々の点検を行い、安全の確保に努めました。 ・事故が起きた際は速やかに対応し、当日中に原因、対策等を話し合い再発防止に努めています。 ・個人情報の取り扱いについては、研修を年2回行い、令和3年度に起きた漏えい事故を振り返り、個人情報の重要性を認識し、ルールを守り漏えい事故を起さないよう職員で共有しました。

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	高齢者の生活機能維持・向上、自立支援を配慮したケアプランを作成し、ご利用者が自立支援の観点を大切に在宅で生活できるよう継続支援をして参ります。	地域包括や医療機関と連携し、困難事例や緊急性のあるケースを積極的に受け入れをし、より質の高いケアマネジメントが提供し自立した生活ができるよう支援していきます。
利用料金・実費負担	実費は頂いておりません。	居宅介護支援について、実費負担は頂いておりません。
職員体制	看護師 1名、主任ケアマネジャー 1名、 社会福祉士 1名	管理者兼介護支援 (常勤兼務) 1名 介護支援専門員 (常勤専従) 2名 介護支援専門員 (非常勤) 1名
契約者数	契約者数: 189名	契約者数: 99名

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	ご利用者の持っている力を大切に、可能な限り在宅にて自立した生活が送れるよう、日常生活の援助、機能訓練等行うことにより、心身機能の維持・向上とご家族の負担の軽減を図ります。		

実施体制	【実施日数】 週7日(12月29日から1月3日除く) 【提供時間】 9:00～16:30 【定員】 26名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	【通所介護】1回の利用料 (1割負担の場合) 要介護1 703円 要介護2 829円 要介護3 961円 要介護4 1092円 要介護5 1225円 入浴介助加算Ⅰ 43円 体制強化加算Ⅲ 7円 個別機能訓練加算Ⅰ口 92円 介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 【横浜市通所介護相当サービス】 《週1回利用で1か月の利用料》 (1割負担の場合) 要支援1 要支援2 事業対象者 1793円 体制強化加算Ⅲ 26円 運動器機能向上加算 242円 介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 《週2回利用で1か月の利用料》 (1割負担の場合) 要支援2・事業対象者 3675円 体制強化加算Ⅲ 52円 運動器機能向上加算 242円 介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ		
職員体制	管理者 1名 相談員 3名(兼務) 看護師 2名 介護員13名(うち3名兼務) 運転手 4名		
契約者数等	【延べ利用者数】 6,460名 【契約者数】 79名	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和3年度「浅間台地域ケアプラザ」
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	17,813,790		17,813,790	17,813,790	0	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	78,000		78,000	25,800	52,200	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	0	0	
収入合計	17,891,790	0	17,891,790	17,839,590	52,200	

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	12,426,000	0	12,426,000	12,658,332	△ 232,332	
本俸	9,286,000		9,286,000	9,196,113	89,887	
社会保険料	1,200,000		1,200,000	1,341,045	△ 141,045	
手当計	1,600,000		1,600,000	1,678,337	△ 78,337	
健康診断費	80,000		80,000	80,483	△ 483	
勤労者福祉共済掛金	130,000		130,000	166,387	△ 36,387	
退職給付引当金繰入額	130,000		130,000	195,967	△ 65,967	
その他			0	0	0	
事務費	1,763,000	0	1,763,000	1,047,126	715,874	
旅費	10,000		10,000	7,720	2,280	
消耗品費	600,000		600,000	488,005	111,995	
会議旅費	10,000		10,000	526	9,474	
印刷製本費	30,000		30,000	12,436	17,564	
通信費	500,000		500,000	321,599	178,401	
使用料及び賃借料	1,000	0	1,000	300	700	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0	0	0	
その他	1,000		1,000	300	700	
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	28,738	21,262	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	3,000		3,000	2,530	470	
リース料	7,000		7,000	0	7,000	
手数料	1,000		1,000	0	1,000	
地域協力費	10,000		10,000	0	10,000	
その他	481,000		481,000	185,272	295,728	
事業費	1,168,000	0	1,168,000	190,592	977,408	
運営協議会経費			0	0	0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	230,000		230,000	190,592	39,408	
その他	938,000		938,000		938,000	
管理費	1,920,790	0	1,920,790	1,009,842	910,948	
光熱水費	1,210,790		1,210,790	355,237	855,553	
清掃費	300,000		300,000	240,412	59,588	
機械警備費	100,000		100,000	53,009	46,991	
設備保全費	310,000	0	310,000	361,184	△ 51,184	
空調衛生設備保守	110,000		110,000	106,113	3,887	
消防設備保守	80,000		80,000	80,666	△ 666	
電気設備保守	30,000		30,000	19,015	10,985	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000	19,402	10,598	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	60,000		60,000	135,988	△ 75,988	
共益費			0	0	0	
その他			0	0	0	
修繕費	474,000		474,000	36,399	437,601	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0	0	0	
消費税			0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他	62,000		62,000		62,000	
支出合計	17,813,790	0	17,813,790	14,942,291	2,871,499	
差引	78,000	0	78,000	2,897,299	△ 2,819,299	

自主事業費 収入	78,000	0	78,000	25,800	52,200	
自主事業費 支出	230,000	0	230,000	190,592	39,408	
自主事業 収支	△ 152,000	0	△ 152,000	△ 164,792	12,792	

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3年度「浅間台地域ケアプラザ」
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】	24,461,589		24,461,589	24,461,589	0	横浜市より
指定管理料【介護予防】	151,000		151,000	151,000	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,802,000		5,802,000	5,802,000	0	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	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	0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】			0	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他			0	0	0	
収入合計	30,414,589	0	30,414,589	30,414,589	0	

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	27,072,000	0	27,072,000	29,088,418	△ 2,016,418	
本俸	16,000,000		16,000,000	17,335,832	△ 1,335,832	
社会保険料	3,500,000		3,500,000	3,850,688	△ 350,688	
手当計	6,700,000		6,700,000	6,963,638	△ 263,638	
健康診断費	60,000		60,000	78,066	△ 18,066	
勤労者福祉共済掛金	400,000		400,000	394,987	5,013	
退職給付引当金繰入額	412,000		412,000	465,207	△ 53,207	
その他			0	0	0	
事務費	1,663,000	0	1,663,000	1,086,321	576,679	
旅費	10,000		10,000	8,280	1,720	
消耗品費	228,000		228,000	186,076	41,924	
会議随時費	1,000		1,000	446	554	
印刷製本費	20,000		20,000	11,620	8,380	
通信費	150,000		150,000	69,062	80,938	
使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	4,230	5,770	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0	0	0	
その他	10,000		10,000	4,230	5,770	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	60,000		60,000	57,619	2,381	
職員等研修費	3,000		3,000	3,000	0	
振込手数料	2,000		2,000	1,202	798	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
その他	1,126,000		1,126,000	744,786	381,214	
事業費	1,026,000	0	1,026,000	726,788	299,212	
協力医	630,000		630,000	609,000	21,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	90,000		90,000	14,704	75,296	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	151,000		151,000	86,299	64,701	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	155,000		155,000	16,785	138,215	
その他			0	0	0	
管理費	510,589	0	510,589	268,428	242,161	
光熱水費	335,589		335,589	94,430	241,159	
清掃費	70,000		70,000	63,903	6,097	
機械警備費	30,000		30,000	14,091	15,909	
設備保全費	75,000	0	75,000	96,004	△ 21,004	
空調衛生設備保守	30,000		30,000	28,206	1,794	
消防設備保守	10,000		10,000	21,441	△ 11,441	
電気設備保守	10,000		10,000	5,054	4,946	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	5,157	4,843	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	15,000		15,000	36,146	△ 21,146	
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	126,000		126,000	9,675	116,325	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	17,000		17,000		17,000	
支出合計	30,414,589	0	30,414,589	31,179,630	△ 765,041	
差引	0	0	0	△ 765,041	765,041	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	396,000	0	396,000	117,788	278,212
自主事業 収支	△ 396,000	0	△ 396,000	△ 117,788	△ 278,212

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があります。

令和3年度 浅間台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: 浅間台地域ケアプラザ

年4月1日～ 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	5,200	5,287		4,700	5,693	-993	15,306	15,674	-368	60,600	50,410	10,190	1,381	2,502	-1,121	
	その他	0	0	0	0	0	0	1,072	1,681	-609	12,178	12,068	110	138	361	-223	
	事業・負担金収入			0			0	991	1,386	-395	6,300	6,525	-225	138	361	-223	
	利用者食費等			0			0			0	4,433	4,203	230			0	
	認定調査委託料			0			0	81	30	51			0			0	
	居宅介護サービス利用料			0			0			0	729	270	459			0	
				0			0			0			0			0	
	その他			0			0		265	-265	716	1,070	-354			0	
	収入合計(A)		5,200	5,287	-87	4,700	5,693	-993	16,378	17,355	-977	72,778	62,478	10,300	1,519	2,863	-1,344
	支出	人件費			0			0	14,321	15,564	-1,243	56,917	58,164	-1,247			0
事務費		34	65	-31			0	406	357	49	3,518	2,963	555			0	
事業費				0			0	45	38	7	4,712	4,967	-255			0	
管理費				0			0			0	5,392	5,436	-44			0	
その他		4,264	4,399	-135	3,866	4,843	-977	1,606	1,396	210	3,758	-6,189	9,947	0	0	0	
利用者負担軽減額				0			0			0			0			0	
消費税				0			0			0			0			0	
介護予防プラン委託料		4,264	4,399	-135	3,866	4,843	-977			0			0			0	
				0			0			0			0			0	
その他				0			0	1,606	1,396	210	3,758	-6,189	9,947			0	
支出合計(B)		4,298	4,464	-166	3,866	4,843	-977	16,378	17,355	-977	74,297	65,341	8,956	0	0	0	
収支 (A)-(B)		902	823	79	834	850	-16	0	0	0	-1,519	-2,863	1,344	1,519	2,863	-1,344	

※ 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。

令和3年度 自主事業計画書・報告書

■ 事業 1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業 3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3） 6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）			■ 事業の性質 1：優先的に取り組みが求められる事業 2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業		■ 主な対象者、従たる対象者 1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児 4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者 7：その他		
---	--	--	---	--	--	--	--

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	サロン「水仙会」	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	介護保険を利用していない高齢者の自立支援と独居高齢者等の安否確認	1:高齢者	5	食事と交流の場、福祉保健に関する情報の提供	10	64
2	ミニサロン「心の散歩道」	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	介護保険を利用していない高齢者の自立支援と独居高齢者等の安否確認	1:高齢者	5	作品づくりと交流の場、福祉保健に関する情報の提供	8	46
3	子育て支援「親子であそぼ！」	平成16年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子どもの健全な育成のための支援と親同士のネットワークづくりの場の提供	3:養育者及び乳幼児	4	親子遊びや絵本の読み聞かせ	9	57
4	脳いきいきトレーニング講座	平成17年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	認知症予防	5:地域	1	音読、簡単な計算や書き取り、スループテスト、体操	19	219
5	ふみの会	平成20年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	閉じこもりがちな高齢者の見守り郵便を使って行うとともに参加するボランティアの育成も行う	5:地域	1	閉じこもりがちな高齢者へ直筆の手紙やカードを作成し郵送する	9	46
6	絵手紙教室	平成21年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ケアプラザの周知及び趣味・仲間づくりの場の提供	5:地域	1	身近にあるものを題材に季節を感じる手紙を描く	8	20
7	ちょこっと折り紙タイム	平成22年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	認知症予防	5:地域	1	折り紙で簡単な作品をつくる	19	149
8	男性介護者の集い	平成28年度	4:共催(1と2)	2:発展させるねらい	男性介護者特有の悩みや困りごとについて情報の提供やお互いに語り合う事で負担の軽減を図る	5:地域	1.7	普段の介護の参考になる情報の提供や参加者同士の交流でお互いの悩みや体験談を話す	1	7
9	よこはまシニアボランティアポイントカード取得講座	平成28年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	地域の65歳以上の方を対象にボランティア活動の促進を図り、健康維持・社会参加・生きがいづくりを目指す	5:地域	1	横浜市が行っている「よこはまシニアボランティアポイント講習会」を行う	1	3
10	防災フェスタ	令和3年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	ケアプラザの周知と防災普及啓発活動	5:地域		消防署や区の協力を得ながらAED体験や防災講話を実施	1	44
11	ママ育講座	平成24年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	子育て中の親子の閉じこもり防止と交流の場の提供	3:養育者及び乳幼児	5	親同士の交流や地域の子育て支援場所への参加。感染予防講座。	1	8
12	リズム脳トレ	令和2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	認知症予防とストレス解消	5:地域	1	段ボールドラムの演奏	6	18
13	かんたんストレッチ	令和2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	健康増進・リラックス	5:地域	1	ストレッチ・はまトレ	6	18
14	成年後見制度講座	令和3年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	権利擁護の普及・啓発	5:地域	6	司法書士による成年後見制度についての講話	1	12
15	ラジオ体操	令和3年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	健康増進と閉じこもり防止	5:地域	1 4	第六地区内の公園にてラジオ体操ところばんよ体操	3	84
16	かんたんスマートフォン講座	令和3年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	ケアプラザの周知。地域高齢者の仲間づくり及び場の提供	1:高齢者	5	スマートフォンの入門編	3	28
17	介護者集い	平成18年度	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	介護者支援と西区介護者の会の普及啓発	1:高齢者	5	介護者が介護の悩みを相談したり、アドバイスを受けられる機会。介護の方法を知ることが高齢者の虐待防止にも繋がる。	2	18

■ 事業 1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業 3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3） 6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）	■ 事業の性質 1：優先的に取り組みが求められる事業 2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業	■ 主な対象者、従たる対象者 1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児 4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者 7：その他
---	---	--

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
18	浅間台チームキャラバンメイト勉強会	平成29年度	7：共催（1と2と3）	2：発展させるねらい	認知症の方にもやさしいまちづくりを目指し、地域で見守るための正しい認知症の理解啓発を行う。	5：地域		コロナ禍にて、講座開催が行えない分認知症啓発のチラシ掲示を地域むけに実施した。今後も継続予定。	7	48
19	西区主マネ連絡会	令和3年度	2：地域包括支援センター運営事業	2：発展させるねらい	西区で主マネ連絡会を作る、運営していく。	6：事業者		西区ケアマネ全体の質の向上、人材育成、研修機会の確保	2	44
20	ケアマネ勉強会	令和3年度	2：地域包括支援センター運営事業	2：発展させるねらい	ケアマネの質の向上	6：事業者		ケアマネジメント、ケアプランの作成における知識の向上や地域の情報を得る機会とする	1	18
21	子育て連絡会	令和3年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	地域の子育て事業に関わっている団体及び個人のネットワークづくり	4：子ども・青少年	5	月に1回会議を開催。子どもの地域の情報共有や防災などの事業を検討	6	37
22	フードパントリー	令和3年度	5：共催（1と3）	2：発展させるねらい	ひとり親世帯の保護者と子どもを主とした生活困窮者に食を支援する。またフードロス削減にもなる	4：子ども・青少年	3. 5. 2	米、乾麺、レトルト食品、お菓子などの常温品をメインに冷凍食品、野菜などを無料で配布	5	131
23	旅しませんか	令和3年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	コロナ禍で閉じこもりがちである地域住民が国内旅行をスクリーンで鑑賞する	5：地域	1	かつて実際に参加者が旅行した話や感想を述べあう事により、お互いに交流する	1	8