

令和2年度 柳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	・利用者、事業者問わず公正・中立性を確保するための取り組みを継続する	・ヒヤリハット事例から事故防止対策に繋げ、会議にて情報の共有に努める ・FAX等の情報誤送信事故を防止するためのダブルチェック対策が有効に作用するよう定期的に方法等確認を続ける
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	本人・家族が介護予防を理解でき、介護保険サービスのみならず、様々な視点を取り入れたケアプランを作成することができる。 居宅支援事業所へ委託の際、しっかりと情報提供が行え、適切なケアマネジメントへつなげる事ができている。	・ケアプラン作成の根拠を文字化 ・外部研修へ積極的に参加しスキル向上 ・多職種連携を図り、地域支援の向上を目指す
職員体制	包括支援センター職員 3名(うち1名が管理者兼務) 介護支援専門員 非常勤1名	主任介護支援専門員1名(管理者兼務) 介護支援専門員 3名(内1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	利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通所介護サービスを提供します。	利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通所介護サービスを提供します。	
実施体制	【実施日数】 359日 【提供時間】 9:30~16:40 【定員】 30名	【実施日数】 359日 【提供時間】 9:30~16:40 【定員】 10名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】

<p>利用料金・実費負担</p>	<p>●要介護1～5 1回あたりの基本料金 ※()内は利用者負担額1割の場合 要介護1:6,946円 (695円) 要介護2:8,200円 (820円) 要介護3:9,508円 (951円) 要介護4:10,805円 (1,081円) 要介護5:12,113円 (1,212円)</p> <p>食費:1回あたり700円</p> <p>●要支援1・2一か月当たりの基本料金 ※()内は利用者負担額1割の場合 要支援1:17,741円 (1,775円) 要支援2:36,372円 (3,638円)</p> <p>食費:1回あたり700円</p>	<p>●要介護1～5 1回あたりの基本料金 ※()内は利用者負担額1割の場合 要介護1:10,760円 (1,076円) 要介護2:11,935円 (1,194円) 要介護3:13,099円 (1,310円) 要介護4:14,274円 (1,428円) 要介護5:15,449円 (1,545円)</p> <p>食費:1回あたり700円</p> <p>●要支援1・2 1回あたりの基本料金 ※()内は利用者負担額1割の場合 要支援1:9,313円 (932円) 要支援2:10,401円 (1,041円)</p> <p>食費:1回あたり700円</p>	
<p>職員体制</p>	<p>全体の職員体制 管理者:1名(常勤兼務あり) 生活相談員:3名(常勤兼務あり) 介護職員:14名(内常勤3名兼務あり) 看護師:5名 機能訓練指導員:5名 運転手:8名 事務員:1名</p> <p>1日の職員体制(基本) 生活相談員:1名 介護職員:5名 看護師:1.5名 運転手:3名</p>	<p>全体の職員体制 管理者:1名(常勤兼務あり) 生活相談員:2名(常勤兼務あり) 介護職員:10名(内常勤2名兼務あり) 看護師:5名 機能訓練指導員:5名 運転手:8名 事務員:1名</p> <p>1日の職員体制(基本) 生活相談員:1名 介護職員:4名 看護師:1.5名 運転手:3名</p>	
<p>契約者数等</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>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>

令和2年度 自主事業計画書

■ 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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	会話カフェ	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の居場所づくりと見守りを目的としたお茶のみサロン	1:高齢者	5:地域	年12回、毎月15日13:00～14:30。13:30から約30分の催し物後はフリートーク、ケアプラザからのお知らせ、季節のお話など。申し込み不要、参加費100円		
2	あかちゃんといっしょ	平成22年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	1歳前後の子どもと養育者を対象としたミニ講座と養育者同士の交流の場を設定。	3:養育者及び乳幼児	5:地域	年12回、毎月第三金曜日10:00～14:00、10:00から11:00までミニ講座、その後14:00までフリースペース。偶数月は11:15～11:45頃まで読み聞かせ団体(どんぐりこちゃん)の読み聞かせ有。参加費は講師を依頼した場合100円～200円。		
3	フラワーアレンジメント	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の高齢者を対象に花に触れることでのリラクゼーション効果と参加者同士の交流を目的とする。	1:高齢者		年12回、毎月第一火曜日10:00～11:00 材料費として1100円～1800円(クリスマス、お正月等季節で多少変動有)		
4	障がい児者余暇支援おひさま広場	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域での活動の機会が少ない障害のある方を対象に社会参加、体験の機会を提供する。	2:障害児・者	5:地域	年12回、毎月第二土曜日10:00～13:00。活動プログラムと軽食作りを行う。内年2回は10:00～15:00頃までのプログラム。参加費300円～500円		
5	小物作りの会	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	小物作りを通して参加者同士の交流や、作品を完成させる喜びを感じていただく。	5:地域		偶数月第二、第三水曜日10:00～11:45。(清掃含む)季節の物や、参加者の希望で作るものを決める。材料費1か月(2回)800円		
6	金沢区の歴史を学ぶ会	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	金沢区の歴史に関心がある方(男性)を対象に雑談形式で進めていく。	5:地域		奇数月第四月曜日14:00～15:00(多少の延長有)テーマに沿って講師が30分話をした後、フリートークをしていく。		
7	横浜市大学生対象ボランティア実践講座	平成28年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	区内9ケアプラザ、区役所、区社協が連携して横浜市大の大学生向けにボランティア講座を開催。活動のきっかけ作り。	4:子ども・青少年	5:地域	秋以降に開催予定		
8	てくてくかなざわ	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	主に高齢者を対象に、自分たちの街を再確認し、仲間と交流する機会を作ることを目的とする。	5:地域		年2回		
9	小学生お菓子作り	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	小学生対象のお菓子作り。簡単なお菓子作りを通して参加児童同士の交流とケアプラザに気軽に足を運んでもらうきっかけ作りとして開催。	4:子ども・青少年		年2回クリスマス、バレンタイン前の土曜日に開催予定		
10	ほっとランチ	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の様々な世代の方にケアプラザへ足を運んでいただくための食事会。貸館登録団体にカレー作り、配膳を依頼し、ボランティア活動の場とする。	5:地域		年2回、8月、2月の土曜日に開催予定		
11	ケムケム座公演	平成28年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	過去にケアプラザの子育て支援事業に参加していた乳幼児とその養育者に再びケアプラザへ遊びに来てもらうきっかけとして開催。	4:子ども・青少年	3:養育者及び乳幼児	12月に開催予定		
12	お正月輪飾りづくり	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	お正月の輪飾り作りの体験と、地域住民同士の交流を図る。	5:地域		12月に開催予定		
13	子どもイベント	平成27年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	六浦地区社協との共催事業。	3:養育者及び乳幼児	4:子ども・青少年	3月に開催予定(六浦地区社協ハイハイくらぶ)		
14	ボランティア感謝会	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	日頃ケアプラザでボランティア活動をしてくださっている方への感謝と交流の場。	5:地域		3月に開催予定		

令和2年度「横浜市柳町地域ケアプラザ」
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	17,751,842		17,751,842		17,751,842	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			0		0	
雑入	450,000	0	450,000	0	450,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他	450,000		450,000		450,000	
その他	0		0		0	
収入合計	18,201,842	0	18,201,842	0	18,201,842	

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	10,972,482	0	10,972,482	0	10,972,482	
本俸	10,972,482		10,972,482		10,972,482	
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	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	1,002,800	0	1,002,800	0	1,002,800	
旅費			0		0	
消耗品費	1,002,800		1,002,800		1,002,800	
会議随費			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	802,000	0	802,000	0	802,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	760,000		760,000		760,000	
その他			0		0	
管理費	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
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		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	
公租公課	1,200,560	0	1,200,560	0	1,200,560	
事業所税			0		0	
消費税	1,200,560		1,200,560		1,200,560	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	17,751,842	0	17,751,842	0	17,751,842	
差引	450,000	0	450,000	0	450,000	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	0	0	0	0	0	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

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「横浜市柳町地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（特別会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

(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】	22,783,638		22,783,638		22,783,638	横浜市より
指定管理料【介護予防】	151,000		151,000		151,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,792,930		5,792,930		5,792,930	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】			0		0	
雑入	15,000	0	15,000	0	15,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他	15,000		15,000		15,000	
その他	0		0		0	
収入合計	28,742,568	0	28,742,568	0	28,742,568	

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	24,950,827	0	24,950,827	0	24,950,827	
本俸	24,950,827		24,950,827		24,950,827	
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	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	994,000	0	994,000	0	994,000	
旅費			0		0	
消耗品費	994,000		994,000		994,000	
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	
振入手数料			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	1,427,000	0	1,427,000	0	1,427,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	340,000		340,000		340,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	148,000		148,000		148,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	309,000		309,000		309,000	
その他			0		0	
管理費	1,172,000	0	1,172,000	0	1,172,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	1,172,000		1,172,000		1,172,000	
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	126,000		126,000		126,000	
公租公課	57,741	0	57,741	0	57,741	
事業所税			0		0	
消費税	57,741		57,741		57,741	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	28,727,568	0	28,727,568	0	28,727,568	
差引	15,000	0	15,000	0	15,000	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	0	0	0	0	0	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

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:横浜市柳町地域ケアプラザ

年4月1日～ 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			予防通所介護・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
収入	介護保険収入	3450		3450	23175		23175			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費			0			0			0			0
	事業・負担金収入			0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0			0			0
収入合計(A)		3450	0	3450	23175	0	23175	0	0	0	0	0	0
支出	人件費	3220		3220	20404		20404			0			0
	事務費	158		158	853		853			0			0
	事業費	0		0	5		5			0			0
	管理費	28		28	90		90			0			0
	その他	0	0	0	10	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	
			0			0			0			0	
その他			0			0			0			0	
支出合計(B)		3406	0	3406	21362	0	21352	0	0	0	0	0	0
収支(A)-(B)		44	0	44	1813	0	1823	0	0	0	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。