

令和2年度 横浜市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	・主に地域包括支援センターに寄せられた居宅介護事業所に関する情報提供については、中立・公平性を確保する観点から、複数の事業所を紹介し、ご利用者様の希望に沿って選択していただくようにした。	・職員会議において、個人情報保護に関する研修を実施した。 ・FAX等の誤送信がないよう、送信前に複数の職員にて内容確認を行い、機械の操作方法について職員間で共有・確認した。

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	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	142人	107人

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】 8954名 【契約者数】 106名</p>	<p>【延べ利用者数】 2663名 【契約者数】 30名</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>

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	100,000	17,851,842	17,851,842	0	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			0	231,800	△ 231,800	
雑入	0	0	0	21,610	△ 21,610	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	21,120	△ 21,120	
その他			0	490	△ 490	
その他			0		0	
収入合計	17,751,842	100,000	17,851,842	18,105,252	△ 253,410	

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	0	0	0	11,434,216	△ 11,434,216	
本俸			0	7,679,753	△ 7,679,753	
社会保険料			0	932,792	△ 932,792	
手当計			0	2,549,625	△ 2,549,625	
健康診断費			0	13,343	△ 13,343	
勤労者福祉共済掛金			0	6,750	△ 6,750	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0	112,890	△ 112,890	
その他			0	139,063	△ 139,063	
事務費	0	0	0	1,128,203	△ 1,128,203	
旅費			0	390	△ 390	
消耗品費			0	278,268	△ 278,268	
会議随費			0	0	0	
印刷製本費			0	25,482	△ 25,482	
通信費			0	394,306	△ 394,306	
使用料及び賃借料	0	0	0	21,120	△ 21,120	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0	21,120	△ 21,120	
その他			0	0	0	
備品購入費			0	0	0	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険			0	39,500	△ 39,500	
職員等研修費			0	0	0	
振込手数料			0	330	△ 330	
リース料			0	148,595	△ 148,595	
手数料			0	14,508	△ 14,508	
地域協力費			0	0	0	
その他			0	205,704	△ 205,704	
事業費	0	0	0	298,718	△ 298,718	
運営協議会経費			0	3,544	△ 3,544	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）			0	295,174	△ 295,174	
その他			0	0	0	
管理費	0	0	0	2,860,970	△ 2,860,970	
光熱水費			0	0	0	
清掃費			0	0	0	
機械警備費			0	0	0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守			0	0	0	
電気設備保守			0	0	0	
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			0	0	0	
共益費			0	0	0	
その他			0	2,860,970	△ 2,860,970	
修繕費			0	152,176	△ 152,176	
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			0	0	0	
支出合計	0	0	0	15,874,283	△ 15,874,283	
差引	17,751,842	100,000	17,851,842	2,230,969	15,620,873	

自主事業費 収入	0	0	0	231,800	△ 231,800	
自主事業費 支出	0	0	0	295,174	△ 295,174	
自主事業 収支	0	0	0	△ 63,374	63,374	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	21,120	△ 21,120	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	21,120	△ 21,120	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	

※各天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「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）＜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	0	22,783,638	22,783,638	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】	5,792,930		5,792,930	5,792,930	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	14,650	△ 14,650	
	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	42,000	△ 42,000	
	印刷代			0	0	0	
	自動販売機手数料			0	0	0	
	その他			0	42,000	△ 42,000	
	その他			0	0	0	
	収入合計	28,727,568	0	28,727,568	28,784,218	△ 56,650	

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	0	0	0	28,043,231	△ 28,043,231	
	本俸			0	15,455,610	△ 15,455,610	
	社会保険料			0	3,660,916	△ 3,660,916	
	手当計			0	7,863,811	△ 7,863,811	
	健康診断費			0	51,887	△ 51,887	
	勤労者福祉共済掛金			0	26,250	△ 26,250	ハマふれんど
	退職給付引当金繰入額			0	434,070	△ 434,070	
	その他			0	550,687	△ 550,687	
	事務費	0	0	0	1,442,514	△ 1,442,514	
	旅費			0	1,960	△ 1,960	
	消耗品費			0	73,806	△ 73,806	
	会議賄い費			0	20,000	△ 20,000	
	印刷製本費			0	71,353	△ 71,353	
	通信費			0	161,621	△ 161,621	
	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	0	
	その他			0	0	0	
	備品購入費			0	0	0	
	図書購入費			0	0	0	
	施設賠償責任保険			0	149,190	△ 149,190	
	職員等研修費			0	11,327	△ 11,327	
	振込手数料			0	5,940	△ 5,940	
	リース料			0	399,479	△ 399,479	
	手数料			0	40,576	△ 40,576	
	地域協力費			0	0	0	
	その他			0	507,262	△ 507,262	
	事業費	0	0	0	397,642	△ 397,642	
	協力医			0	231,000	△ 231,000	
	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】			0	43,577	△ 43,577	
	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			0	89,297	△ 89,297	
	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】			0	33,768	△ 33,768	
	その他			0	0	0	
	管理費	0	0	0	760,502	△ 760,502	
	光熱水費			0	0	0	
	清掃費			0	0	0	
	機械警備費			0	0	0	
	設備保全費	0	0	0	0	0	
	空調衛生設備保守			0	0	0	
	消防設備保守			0	0	0	
	電気設備保守			0	0	0	
	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			0	0	0	
	共益費			0	0	0	
	その他			0	760,502	△ 760,502	
	修繕費			0	40,449	△ 40,449	
	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			0	0	0	
	支出合計	0	0	0	30,684,338	△ 30,684,338	
	差引	28,727,568	0	28,727,568	△ 1,900,120	30,627,688	

自主事業費 収入	0	0	0	14,650	△ 14,650	
自主事業費 支出	0	0	0	166,642	△ 166,642	
自主事業 収支	0	0	0	△ 151,992	151,992	

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 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	高齢者の居場所つ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	7	57
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(どんぐりころちゃん)の読み聞かせ有。参加費は講師を呼ぶ場合のみ500円	9	14
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	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)	10	148
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	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	8	26
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	10	50
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。	5	37
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→中止	0	0
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	5:地域		年2回 講師:横濱金澤シティガイド協会 2月は緊急事態宣言発出により中止。 3月25日 称名寺方面	1	14
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	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→中止	0	0
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	5:地域		年2回、8月、2月の土曜日に開催予定→中止	0	0
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	4:子ども・青少年	3:養育者及び乳幼児	12月に開催予定→中止	0	0

■ 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
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→中止	0	0
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)→中止	0	0
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た方への感謝と交流の場。	5:地域		3月に開催予定→中止	0	0
15	介護者のつどい	平成22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	介護者が孤立した状態にならないよう、また支援を求める機会が得られるよう、様々な話ができる機会を持ち、介護負担の軽減を図る。また、地域の方に介護に関する情報を提供する。	5:地域	1:高齢者	6月 フラワーセラピー 7月 アロマセラピー 8月 介護離職からの再就職 9月 男性介護者のつどい 11月 フラワーセラピー 1月 アロマセラピー 2月 グリーフケア	7	39
16	秋のイベント	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の方、近隣の障がい事業所の方を対象に、感染防止に配慮しながら楽しめるようなイベントを開催する。	2:障害児・者	5:地域	9月 紙芝居、大道芸 10月 オカリナ演奏、大道芸 11月 マンドリン演奏→中止	2	42
17	布ぞうり講座	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	リサイクル啓発と地域交流を目的として昨年度開催予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった講座を昨年度参加予定者へ声を掛け実施。	5:地域		講師:ファイバーリサイクルネットワーク 3月10日、17日の2日間で完成させる。 ファイバーリサイクルネットワークの活動の啓発も行う。	2	22