

# 令和2年度芹が谷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	<ul style="list-style-type: none"> <li>サービス事業所やケアマネジャーの選定時は、複数の選択肢の中から利用者が選べるように配慮をする。</li> <li>新型コロナウイルス感染防止対策として、新たな貸館団体活動日の予約・抽選方法を実施する。公正・中立性を確保するよう指定管理者が抽選を行い、予約結果の発信方法をホームページや1階掲示板に掲示し、誰もが同じタイミングで確認できるように取り組む。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事故防止の研修を年1回開催し、安全指導や事故発生時の対応方法を学ぶ。またヒヤリハット作成後は、申し送りや情報共有し再発に努める。</li> <li>個人情報保護の意識を高めるため研修を年1回実施し、チェックシートを用いて日頃の振り返りを行う。</li> <li>個人情報データはパスワードロックし、書類は施錠できる棚に保管し漏洩防止に努める。</li> </ul>
実績	<p>サービス事業所やケアマネジャーの選定時には、複数の選択肢を提示し、その内容や特徴を伝えるなどの確認を定期的に職員カンファレンスで確認することで対応できた。3密を避け、人が同じ場所に集まらない形の予約・抽選方法を検討のうえで実施した。利用者に対して職員が同じ対応ができるように定期的に確認することができた。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年6月に事故防止の研修を開催。誤配信など業務上に起こりうる事故の安全指導や事故発生時の対応方法を学ぶことができた。</li> <li>令和2年5月に個人情報保護の意識を高めるため研修を実施、チェックシートを用いて日頃の振り返りを実施した。</li> </ul>

## 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>利用者本人が目標を理解したうえで、その達成のために必要なサービスを主体的に利用して目標の達成に取り組んでいけるような計画を作成し、実施する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>住み慣れた地域で生活が継続できるようにサービス、調整やケアプランの作成を行う。</li> <li>ご利用者の意思を尊重し、複数のサービス事業所の情報提供に努める。</li> </ul>
職員体制	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理者兼主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師各1名(常勤兼務)</li> <li>介護予防プランナー2名(非常勤兼務)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理者1名(常勤兼務)</li> <li>主任ケアマネジャー1名(常勤専従)</li> <li>ケアマネジャー5名(常勤専従3名、非常勤兼務2名)</li> </ul>
契約者数	184件	123件

## 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			
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【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			
職員体制			
契約者数等	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

日 数  
等

【契約者数】

【契約者数】

【契約者数】

令和2年度「芹が谷地域ケアプラザ」  
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	18,865,000	100,000	18,965,000	18,928,282	36,718	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	560,000		560,000	282,969	277,031	
雑入	93,000	0	93,000	69,235	23,765	
印刷代	10,000		10,000	3,280	6,720	
自動販売機手数料	80,000		80,000	64,300	15,700	
その他	3,000		3,000	1,655	1,345	
その他	0		0	0	0	
収入合計	19,518,000	100,000	19,618,000	19,280,486	337,514	

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	9,757,000	0	9,757,000	9,844,215	△ 87,215	
本俸	5,928,000		5,928,000	5,952,847	△ 24,847	
社会保険料	814,000		814,000	780,916	33,084	
手当計	2,624,000		2,624,000	2,716,707	△ 92,707	
健康診断費	25,000		25,000	27,281	△ 2,281	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	115,000		115,000	104,934	10,066	
その他	251,000		251,000	261,530	△ 10,530	
事務費	2,847,000	0	2,847,000	3,196,694	△ 349,694	
旅費	13,000		13,000	5,170	7,830	
消耗品費	390,000		390,000	467,002	△ 77,002	
会議開費	0		0	0	0	
印刷製本費	106,000		106,000	97,314	8,686	
通信費	864,000		864,000	859,683	4,317	
使用料及び賃借料	17,000	0	17,000	16,685	315	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	17,000		17,000	16,685	315	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	32,165	△ 2,165	
職員等研修費	32,000		32,000	25,847	6,153	
振込手数料	32,000		32,000	32,195	△ 195	
リース料	0		0	0	0	
手数料	63,000		63,000	74,667	△ 11,667	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	1,300,000		1,300,000	575,878	724,122	
事業費	1,002,000	0	1,002,000	499,546	502,454	
運営協議会経費	42,000		42,000	11,467	30,533	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	960,000		960,000	488,079	471,921	
その他	0		0	0	0	
管理費	5,120,000	0	5,120,000	4,359,789	760,211	
光熱水費	1,323,000		1,323,000	1,244,785	78,215	
清掃費	1,261,000		1,261,000	1,260,050	950	
機械警備費	240,000		240,000	199,870	40,130	
設備保全費	1,851,000	0	1,851,000	1,105,802	745,198	
空調衛生設備保守	190,000		190,000	196,828	△ 6,828	
消防設備保守	66,000		66,000	69,520	△ 3,520	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	781,000		781,000	0	781,000	
その他保全費	814,000		814,000	839,454	△ 25,454	
共益費	0		0	0	0	
その他	445,000		445,000	549,282	△ 104,282	予算：指定額
修繕費	474,000		474,000	437,282	36,718	
公租公課	1,099,000	0	1,099,000	984,421	114,579	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	756,000		756,000	984,421	△ 228,421	
印紙税	0		0	0	0	
その他	343,000		343,000	0	343,000	
その他	0		0	0	0	
支出合計	20,299,000	0	20,299,000	19,321,947	977,053	
差引	△ 781,000	100,000	△ 681,000	△ 41,461	△ 639,539	

自主事業費 収入	560,000	0	560,000	282,969	277,031	
自主事業費 支出	960,000	0	960,000	488,079	471,921	
自主事業 収支	△ 400,000	0	△ 400,000	△ 205,110	△ 559,136	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	80,000	0	80,000	64,300	15,700	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	17,000	0	17,000	16,685	315	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	63,000	0	63,000	47,615	△ 2,596	

※各大大目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「芹が谷地域ケアプラザ」  
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】	23,431,000		23,431,000	23,043,238	387,762	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000	5,795,000	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】	150,000		150,000	92,325	57,675	
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	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	0	
雑入	171,000	0	171,000	17,504	153,496	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	21,000		21,000	17,063	3,937	
その他	150,000		150,000	441	149,559	
その他	2,035,000		2,035,000	0	2,035,000	
収入合計	31,736,000	0	31,736,000	29,102,067	2,633,933	

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	26,950,000	0	26,950,000	27,565,422	△ 615,422	
本俸	12,924,000		12,924,000	12,887,250	36,750	
社会保険料	3,300,000		3,300,000	3,286,925	13,075	
手当計	9,600,000		9,600,000	10,313,141	△ 713,141	
健康診断費	46,000		46,000	6,825	39,175	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	420,000		420,000	432,486	△ 12,486	
その他	660,000		660,000	638,795	21,205	
事務費	2,235,000	0	2,235,000	798,875	1,436,125	
旅費	60,000		60,000	17,283	42,717	
消耗品費	35,000		35,000	9,811	25,189	
会議ठीい費	0		0	0	0	
印刷製本費	110,000		110,000	34,643	75,357	
通信費	174,000		174,000	183,534	△ 9,534	
使用料及び賃借料	5,000	0	5,000	4,435	565	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	5,000		5,000	4,435	565	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000	26,318	△ 318	
職員等研修費	87,000		87,000	24,664	62,336	
振込手数料	32,000		32,000	32,099	△ 99	
リース料	0		0	0	0	
手数料	860,000		860,000	17,934	842,066	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	846,000		846,000	448,154	397,846	
事業費	1,280,000	0	1,280,000	661,448	618,552	
協力医	630,000		630,000	252,000	378,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	190,000		190,000	117,401	72,599	
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	154,000	△ 3,000	
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	138,047	170,953	予算：指定額
その他	0		0	0	0	
管理費	1,145,000	0	1,145,000	1,158,931	△ 13,931	
光熱水費	348,000		348,000	330,891	17,109	
清掃費	348,000		348,000	334,950	13,050	
機械警備費	60,000		60,000	53,130	6,870	
設備保全費	287,000	0	287,000	293,948	△ 6,948	
空調衛生設備保守	51,000		51,000	52,322	△ 1,322	
消防設備保守	18,000		18,000	18,480	△ 480	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	218,000		218,000	223,146	△ 5,146	
共益費	0		0	0	0	
その他	102,000		102,000	146,012	△ 44,012	
修繕費	126,000		126,000	116,238	9,762	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
支出合計	31,736,000	0	31,736,000	30,300,914	1,435,086	
差引	0	0	0	△ 1,198,847	1,198,847	

自主事業費 収入	150,000	0	150,000	92,325	57,675	
自主事業費 支出	650,000	0	650,000	409,448	240,552	
自主事業 収支	△ 500,000	0	△ 500,000	△ 317,123	△ 182,877	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	21,000	0	21,000	17,063	3,937	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	5,000	0	5,000	4,435	565	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	16,000	0	16,000	12,628	3,372	

※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: 芹が谷地域ケアプラザ

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	4871000	4323256	547744	27096000	26094115	1001885			0			0
	その他	5210000	5491408	-281408	382000	512500	-130500	0	0	0	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費	5210000	5343408	-133408	0		0			0			0
	事業・負担金収入	0	148000	-148000	382000	512500	-130500			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
		その他	0		0	0		0			0		
	<b>収入合計(A)</b>	10081000	9814664	266336	27478000	26606615	871385	0	0	0	0	0	0
支出	人件費	2280000	2149224	130776	25520000	23318371	2201629			0			0
	事務費	543000	74754	468246	1573000	596673	976327			0			0
	事業費	0		0	0		0			0			0
	管理費	30000	19821	10179	57000	46200	10800			0			0
	その他	4285000	4465446	-180446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0		0	0		0			0			0
	消費税	0		0	0		0			0			0
	介護予防プラン委託料	4203000	4465446	-262446	0		0			0			0
				0			0			0			0
		その他	82000		82000	0		0			0		
	<b>支出合計(B)</b>	7138000	6709245	428755	27150000	23961244	3188756	0	0	0	0	0	0
	<b>収支(A)-(B)</b>	<b>2943000</b>	<b>3105419</b>	<b>-162419</b>	<b>328000</b>	<b>2645371</b>	<b>-2317371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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。

令和2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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	せりかふえ	令和2年	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	開所当初から要望が寄せられている地域の方の気楽な居場所。高齢者を中心に、子育て中の方、小中学生も参加を促し、多世代交流の場とする。	5：地域	1：高齢者	毎週土曜日10:00～11:30に開催 ・ボランティアによる、コーヒーとお菓子の提供。 ・交流を目的とした、おしゃべりタイムを設ける。	11	173
2	未就学児の遊び場たんぼぼ	平成23年	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	定期開催することで、「この日ケアプラザに行けば遊び場がある」「この日行けば相談できる」という安心感と、居場所としての定着を目指す。また、事業を通じて、子育て世代のニーズ把握を進め、新たな事業のヒントを得る場としても活用する。	3：養育者及び乳幼児		毎週水曜日、9:30-11:30開催 ・親子で遊ぶ自由に遊べるフリータイム。 ・職員を中心に、手遊びや玩具を使った親子交流プログラム。 ・定期的なアンケートや直接ヒアリングを通じたニーズ調査を実施。	7	53
3	ドレミファクラブ	平成25年	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の介護予防のきっかけとする。	1：高齢者	2：障害児・者	毎月第1木曜日10:00-11:30開催。 ・打楽器演奏や歌等、頭と体を使った認知症予防プログラムと誰でも楽しめる発語療法を実施。	3	20
4	健康囲碁	平成25年	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	囲碁を行う団体のボランティア活動の一環として開催。特にひきこもりがちな男性の地域に出るきっかけとする。また、子ども達の参加を促し、世代間交流が出来る場としても活用する。	5：地域		第1・3・5火曜日に開催 ・準備から片付けまで団体で実施。 ・対局を中心とした、団体と参加者の交流。	0	0
5	芹が谷ステーション	平成30年	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て中の男性にケアプラザを知っていただくきっかけとして開催。また、参加者同士の交流を通じてパパ同士の繋がりを目指す。	3：養育者及び乳幼児		毎月第3日曜日、9:30～11:30開催 ・多目的ホールを広く使ったのプラレール遊びと、パパ同士の情報交換タイム。	3	20
6	「ほっ」と	平成23年	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	介護をされている方が、孤立し問題を抱え込んでしまわないよう、介護者同士の情報交換の他、定期的に勉強会方式を取り入れ、介護をしている中で、困ったことの解決につなげる。	5：地域		毎月第3火曜日9:30-11:30に開催 ・「しゃべり場」と各種「講座」の交互に行う。 ・しゃべり場では介護者のピアカウンセリングを実施。 ・講座ではケアマネジャーによる介護保険サービスの勉強会を実施。	3	37
7	町のお医者さんと語ろう	平成23年	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	協力医による講演会、茶話会を第3水曜日に開催。季節に流行する病気やその予防等を学ぶ機会として気軽に相談できる場を目指す。	5：地域		第3水曜日に定期開催 ・茶話会の他、年2・3回講演会を実施。 ・茶話会では日頃聞けない病気のことや体調管理の事等、協力医が積極的に輪に入って開催。 ・年度で数回、多目的ホールを使用して、季節に応じた病気等をテーマに講演会を開催。	2	30

■ 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
8	芹カアップ教室	平成24年	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	介護予防を目的としたパワーリハビリを用いた運動プログラム。運動の場としてだけでなく、仲間作り・居場所、地域に出るきっかけとして開催。また、一人一人が目標を持って活動できるよう、活き活きと生活できることを目標として実施。	1：高齢者		・4回1コースとし、年度で2回開催します。 ・法人のPTIによるパワーリハビリの専門的な講話。 ・事業終了後の自主活動団体化支援。	132	616
9	お気軽にユース市	平成27年	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	未就学児の遊び場たんぼの周知や芹が谷ステーション等、ケアプラザ事業と保護者同士の関係づくりを目的とする。第一子はもちろん第二子以降の方にも来館していただけるように、保護者同士、縦の繋がり（先輩ママ）作りを促し、互いに相談し合える関係作りを目指す。	3：養育者及び乳幼児		・春と秋の2回開催します。 ・使わなくなった洋服、本、玩具などの寄付を募る。 ・使いたい・ほしい方が自由に選び、提供する。 ・モノの受け渡し時に、交流するきっかけづくりを行う。	0	0
10	行政書士相談会	平成24年	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	成年後見制度や遺言、相続などに関する相談会を通し、ニーズの掘り起こしと権利擁護の啓発を行う。また、専門組織と共催することで、ネットワークを強化を目指します。	5：地域		・年度で3回開催開催。 ・行政書士による成年後見制度や遺言、相続などに関する相談会の他、講演会を通じた制度の周知を行う。	1	3
11	団体発表会	平成30年	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	芹が谷地域ケアプラザを日頃利用している団体の発表の場として開催。発表する機会を提供することにより、日ごろの活動に対してやりがいを持っていただくこと、他団体との交流のきっかけとして活用する。	5：地域		11月に1回実施 ・フラダンスやコーラスなどのステージ発表。 ・絵画などの手作りの作品展示ブースを設置。 ・団体毎にが司会・進行を行う。	0	0
12	団体交流会	平成30年	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	芹が谷地域ケアプラザ利用団体同士、顔合わせて情報交換する事で、お互いの活動を知り、繋がりを持つきっかけとする。また、包括支援センターなどの機能紹介を通じて、より使いやすいケアプラザとして周知する。	5：地域		秋に開催 ・各団体の活動紹介。 ・ケアプラザの役割の説明。 ・包括支援センターについて説明。 ・その他、年末年始の開館予定や、災害時の対応について周知を図る。	0	0
13	年末大掃除	平成27年	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	日頃貸館利用している団体が、ケアプラザを自分達の活動場所と自覚して頂くため、ボランティア活動の一環として実施する事で、自分達に出来るボランティア活動を考えるきっかけとする。	5：地域		12月開催。 ・日頃使っている部屋を中心に清掃を実施。 ・同じ部屋を利用している団体同士で交流のきっかけとする。	0	0
14	せりがや健康フェスタ	平成29年	7：共催（1と2と3）	2：発展させるねらい	ケアプラザの普及啓発を目的に、法人の人材活用を進め、認定看護師による講演会や福祉用具の展示会を行う事で、元気なうちから医療や福祉の情報を得ると共に、ケアプラザを知っていただき、定期的な活用に繋げる。	5：地域		2月に1日開催 ・認定看護師によるACPの講演会 ・近隣事業所による福祉用具の展示 ・看護師による健康相談	0	0

