

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	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>・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。</p> <p>また、所内で研修を年1回行います</p> <p>・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。</p> <p>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</p>
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	<p>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。</p>	<p>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。</p>
利用料金・実費負担	<p>実費は頂いておりません。</p>	<p>居宅介護支援について、実費負担は頂いておりません。</p>
職員体制	<p>看護師 1名、主任ケアマネジャー 1名、 社会福祉士 1名</p>	<p>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</p>
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	<p>ご利用者の持っている力を大切に、可能なかぎ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。</p>		

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】 【契約者数】	【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	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		78,000	
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	4,400,169		4,400,169		4,400,169	
収入合計	22,291,959	0	22,291,959	0	22,291,959	

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	11,296,363	0	11,296,363	0	11,296,363	
本俸	8,466,000		8,466,000		8,466,000	
社会保険料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
手当計	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
健康診断費	80,000		80,000		80,000	
勤労者福祉共済掛金	130,000		130,000		130,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	150,000		150,000		150,000	
その他	△ 1,129,637		△ 1,129,637		△ 1,129,637	人件費消費税△1,129,637
事務費	1,602,727	0	1,602,727	0	1,602,727	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議贈い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	
使用料及び賃借料	1,000	0	1,000	0	1,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他	1,000		1,000		1,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	7,000		7,000		7,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他	685,727		685,727		685,727	846,000 + 事務費消費税△160,273
事業費	1,061,818	0	1,061,818	0	1,061,818	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	229,000		229,000		229,000	
その他	790,818		790,818		790,818	897,000 + 事業費消費税△106,182
管理費	1,703,081	0	1,703,081	0	1,703,081	
光熱水費	1,210,790		1,210,790		1,210,790	
清掃費	290,000		290,000		290,000	
機械警備費	90,000		90,000		90,000	
設備保全費	270,000	0	270,000	0	270,000	
空調衛生設備保守	100,000		100,000		100,000	
消防設備保守	50,000		50,000		50,000	
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000		30,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	60,000		60,000		60,000	
共益費			0		0	
その他	△ 157,709		△ 157,709		△ 157,709	60,000 + 管理費消費税△217,709
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,619,438	0	1,619,438	0	1,619,438	
事業所税			0		0	
消費税	1,619,438		1,619,438		1,619,438	消費税合計
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	56,363		56,363		56,363	62,000 + その他消費税△5,637
支出合計	17,813,790	0	17,813,790	0	17,813,790	
差引	4,478,169	0	4,478,169	0	4,478,169	

自主事業費 収入	78,000	0	78,000	0	78,000	
自主事業費 支出	229,000	0	229,000	0	229,000	
自主事業 収支	△ 151,000	0	△ 151,000	0	△ 151,000	

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	

※各々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	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】	5,802,000		5,802,000		5,802,000	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】			0		0	
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			0		0	
収入合計	30,414,589	0	30,414,589	0	30,414,589	

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	0	27,072,000	
本俸	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
社会保険料	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
手当計	6,700,000		6,700,000		6,700,000	
健康診断費	60,000		60,000		60,000	
勤労者福祉共済掛金	400,000		400,000		400,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	412,000		412,000		412,000	
その他			0		0	
事務費	1,663,000	0	1,663,000	0	1,663,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議ठी費	2,000		2,000		2,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	150,000		150,000		150,000	
使用料及び賃借料	1,000	0	1,000	0	1,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他	1,000		1,000		1,000	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
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	1,176,000		1,176,000		1,176,000	
事業費	1,026,000	0	1,026,000	0	1,026,000	
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】	90,000		90,000		90,000	
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		151,000	
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		155,000	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	510,589	0	510,589	0	510,589	
光熱水費	335,589		335,589		335,589	
清掃費	70,000		70,000		70,000	
機械警備費	30,000		30,000		30,000	
設備保全費	75,000	0	75,000	0	75,000	
空調衛生設備保守	30,000		30,000		30,000	
消防設備保守	10,000		10,000		10,000	
電気設備保守	10,000		10,000		10,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	15,000		15,000		15,000	
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	126,000		126,000		126,000	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	0	30,414,589	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	396,000	0	396,000	0	396,000	
自主事業 収支	△ 396,000	0	△ 396,000	0	△ 396,000	

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<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			4,700		4,700	15,306		15,306	60,600		60,600	1,381		1,381
	その他	0	0	0	0	0	0	1,072	0	1,072	12,178	0	12,178	138	0	138
	事業・負担金収入			0			0	991		991	6,300		6,300	138		138
	利用者食費等			0			0			0	4,433		4,433			0
	認定調査委託料			0			0	81		81			0			0
	居宅介護サービス利用料			0			0			0	729		729			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0	716		716			0
	収入合計(A)	5,200	0	5,200	4,700	0	4,700	16,378	0	16,378	72,778	0	72,778	1,519	0	1,519
支出	人件費			0			0	14,321		14,321	56,917		56,917			0
	事務費	34		34			0	406		406	3,518		3,518			0
	事業費			0			0	45		45	4,712		4,712			0
	管理費			0			0			0	5,392		5,392			0
	その他	4,264	0	4,264	3,866	0	3,866	1,606	0	1,606	3,758	0	3,758	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		4,264	3,866		3,866			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	1,606		1,606	3,758		3,758			0
支出合計(B)	4,298	0	4,298	3,866	0	3,866	16,378	0	16,378	74,297	0	74,297	0	0	0	
収支 (A)-(B)	902	0	902	834	0	834	0	0	0	-1,519	0	-1,519	1,519	0	1,519	

※ 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:地域	食事と交流の場、福祉保健に関する情報の提供		
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:地域	作品づくりと交流の場、福祉保健に関する情報の提供		
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	5:地域	親子遊びや絵本の読み聞かせ		
4	ひだまり	平成20年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子どもと保護者への遊びの場の提供	3:養育者及び乳幼児	5:地域	自由遊び、読み聞かせ		
5	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:高齢者	音読、簡単な計算や書き取り、スループテスト、体操		
6	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及びさりげない見守り活動から始めるボランティアの育成	5:地域	1:高齢者	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		
7	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:高齢者	身近にあるものを題材に季節を感じる絵を描く		
8	うたの会	平成22年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	歌をじっくり歌いたい仲間の交流の場の提供	5:地域	1:高齢者	講師の指導で童謡・唱歌などを歌う歌う(カラオケはなし)		
9	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:高齢者	折り紙で簡単な作品をつくる		
10	笑いヨガ	平成25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、笑いによる健康増進	5:地域	1:高齢者	講師の指導で呼吸法や笑いヨガを体験		
11	ごちそうさんサロン	平成26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、認知症予防	5:地域	1:高齢者	仲間同士で料理を作り食べる		
12	編み物教室	平成27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 認知症予防	5:地域	1:高齢者	講師の指導により編み物を学ぶ		

■ 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
13	ちよこっとボランティア	平成29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、ボランティア活動の継続	5:地域	1:高齢者	事業や通所のレクリエーション		
14	ひだまりwithびすけっと	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て中の親同士の交流の場	3:養育者及び乳幼児	5:地域	自由遊び、読み聞かせ		
15	おひさまうたとも倶楽部	平成29年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	アコーディオンの演奏で歌い、交流する場の提供	5:地域	1:高齢者	アコーディオン伴奏で講師による指導		
16	障がい者余暇支援事業「ヨガ教室」	平成30年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ケアプラザの周知と交流の場づくり	2:障害児・者	1:高齢者	講師の指導によりヨガを学び、参加者同士の交流を図る		
17	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	1:高齢者	5:地域	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		
18	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:高齢者	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		
19	出張脳トレ・折り紙講座	平成31年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ケアプラザの周知と認知症予防	5:地域	1:高齢者	ケアプラザで行っている「脳いきいきトレーニング講座」と「ちよこっと折り紙タイム」をおひさまプラザで開催		
20	第13回浅間台地域ケアプラザまつり	平成20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ボランティア活動のきっかけ作り、地域のネットワーク作り	5:地域		近隣の自治会町内会や小中学校に協力をお願いし、模擬店や催しを行う。またコロナ禍でのあり方を検討する		
21	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:地域	親同士の交流や地域の子育て支援場所への参加		

■ 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
22	味噌づくり教室	平成26年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ケアプラザの周知と交流の場づくり	5:地域	1:高齢者	味噌づくりと試食		
23	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:高齢者	段ボールドラムの演奏		
24	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:高齢者	ストレッチ・はまトレ		
25	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	5:地域	司法書士による成年後見制度についての講話		
26	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:高齢者 4:子ども青少年	第六地区内の公園にてラジオ体操とこぼん体操		
27	かんたんスマホ教室	令和3年度	5:共催（1と3）	1:優先的に取り組み	高齢者のICT活用を支援	1:高齢者	1:高齢者	神奈川県「新しい生活様式におけるコミュニティ再生・活性化モデル事業」のソフトバンク株式会社実施のスマホ教室		
28	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:地域	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で高齢者の虐待防止にも繋がる。		
29	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	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。		
30	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	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		
31	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	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		