

令和2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	公正・中立性の確保のため、ご利用者には希望にあったサービスが選べるよう、事業一覧を使用する等、幅広い情報の提供と説明を行い支援していきます。 貸室の受付等、ルールに則り公平な方法により行います。	<ul style="list-style-type: none"> 施設内外は、日々の見回りを行い危険な箇所や破損がないかを確認、また専門業者による定期的な保守点検を行い、安全に利用していただけるよう努めます。 サービス提供時にヒヤリと感じたことは、ヒヤリハット報告に、事故については、速やかに話し合い対策をまとめ、職員内で共有し再発・事故防止に努めます。年に1度研修を行います。 個人情報の取り扱いは、手順書の通りに行い、チェックリストや研修を行い意識を高め、漏洩事故の防止に努めます。
実績	公正・中立性の確保の為、サービス利用の際は、ハートページを用いて、利用者様の希望にあった事業所が選べるよう情報の提供と説明を行いました。 貸室の受付等、ルールにしたがって公平に行っています。	<ul style="list-style-type: none"> 施設内外は、日々の見回りを行い危険な箇所や破損がないかを確認、また専門業者による定期的な保守点検を行い、安全に利用していただけるよう努めました。 サービス提供時に危険に感じた事は、事故発生時は速やかに対応し、当日中に話し合い対策をまとめ、ミーティングで報告また報告書を回覧し職員内で共有し再発・事故防止に努めました。 個人情報の取り扱いは、横浜市で報告されている漏洩事故の報告や年に2回個人情報取り扱いについて研修を行い、手順書の通りに行うこと、大切な情報を扱っている意識を高く持つことを再確認したいです。また、毎月チェックリストにて取り扱いの確認を行い、漏洩事故の防止に努めました。

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支援して参ります。	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) 3名
契約者数	契約者数:163名	契約者数:89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。		
実施体制	【実施日数】 週7日(年末年始お休み) 【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・実負担	【通所】1回(自己負担1割の場合) 要介護1 695円 要介護2 820円 要介護3 971円 要介護4 1,081円 要介護5 1,212円 加算料金(1回) 個別機能訓練加算Ⅰ 50円 入浴介助加算 54円 サービス提供体制強化加算Ⅱ 7円 【予防・第1号】1か月(自己負担1割の場合) 要支援1・2・事業対象者(週1回利用) 基本料金 1,775円 加算料金 サービス提供体制加算Ⅱ 52円 要支援2・事業対象者 週2回 基本料金 3,638円 加算料金 サービス提供体制加算Ⅱ 103円 【サービス共通】 食費(おやつ代含む) 650円 おむつ代等、個別に使用するものは実費		
職員体制	管理者(1名)、相談員(4名)、介護職員(11名) 看護職員(2名)、機能訓練指導員(2名) 運転手兼業務員3名)事務員(2名)		
契約者数等	【延べ利用者数】 6716名 【契約者数】 68名	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和2年度「浅间台地域ケアプラザ」
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	17,566,642	100,000	17,666,642	17,571,127	95,515	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			0	20,100	△ 20,100	
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	17,566,642	100,000	17,666,642	17,591,227	75,415	

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	11,633,535	0	11,633,535	13,477,253	△ 1,843,718	
本俸	8,893,535		8,893,535	8,931,305	△ 37,770	
社会保険料	1,000,000		1,000,000	1,359,798	△ 359,798	
手当計	1,500,000		1,500,000	2,832,199	△ 1,332,199	
健康診断費	60,000		60,000	82,002	△ 22,002	
勤労者福祉共済掛金	90,000		90,000	124,874	△ 34,874	
退職給付引当金繰入額	90,000		90,000	147,075	△ 57,075	
その他			0	0	0	
事務費	900,953	0	900,953	900,628	325	
旅費	3,000		3,000	1,800	1,200	
消耗品費	430,000		430,000	314,218	115,782	
会議贈い費	10,000		10,000	978	9,022	
印刷製本費	15,000		15,000	16,116	△ 1,116	
通信費	210,000		210,000	196,273	13,727	
使用料及び賃借料	2,000	0	2,000	600	1,400	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0	0	0	
その他	2,000		2,000	600	1,400	
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	33,000		33,000	36,914	△ 3,914	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	2,000		2,000	1,752	248	
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	117,953		117,953	331,977	△ 214,024	
事業費	1,209,826	0	1,209,826	123,928	1,085,898	
運営協議会経費	42,778		42,778	9,410	33,368	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,167,048		1,167,048	114,518	1,052,530	
その他			0	0	0	
管理費	2,176,196	0	2,176,196	922,393	1,253,803	
光熱水費	1,065,428		1,065,428	279,594	785,834	
清掃費	350,000		350,000	255,782	94,218	
機械警備費	100,000		100,000	79,514	20,486	
設備保全費	550,000	0	550,000	244,647	305,353	
空調衛生設備保守	150,000		150,000	106,113	43,887	
消防設備保守	150,000		150,000	42,409	107,591	
電気設備保守	50,000		50,000	19,015	30,985	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000	19,402	80,598	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	100,000		100,000	57,708	42,292	
共益費	10,000		10,000	0	10,000	
その他	100,768		100,768	62,856	37,912	
修繕費	482,778		482,778	474,000	8,778	予算：指定額
公租公課	1,163,354	0	1,163,354	1,347,725	△ 184,371	
事業所税			0	0	0	
消費税	1,163,354		1,163,354	1,347,725	△ 184,371	
印紙税			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他		100,000	100,000	325,200	△ 225,200	
支出合計	17,566,642	100,000	17,666,642	17,571,127	95,515	
差引	0	0	0	20,100	△ 20,100	

自主事業費 収入	0	0	0	20,100	△ 20,100	
自主事業費 支出				134,618	△ 134,618	
自主事業 収支	0	0	0	△ 114,518	114,518	

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2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】	22,992,541		22,992,541	26,097,198	△ 3,104,657	横浜市より
指定管理料【介護予防】	151,000		151,000	109,900	41,100	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,801,572		5,801,572	2,690,183	3,111,389	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	
収入合計	28,945,113	0	28,945,113	28,897,281	47,832	

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	25,761,177	0	25,761,177	26,748,936	△ 987,759	
本俸	16,000,000		16,000,000	15,521,018	478,982	
社会保険料	3,600,000		3,600,000	3,594,776	5,224	
手当計	5,300,000		5,300,000	6,787,088	△ 1,487,088	
健康診断費	60,000		60,000	56,665	3,335	
勤労者福祉共済掛金	300,000		300,000	362,474	△ 62,474	
退職給付引当金繰入額	370,000		370,000	426,915	△ 56,915	
その他	131,177		131,177	0	131,177	
事務費	437,905	0	437,905	1,011,629	△ 573,724	
旅費	20,000		20,000	11,480	8,520	
消耗品費	154,000		154,000	204,858	△ 50,858	
会議随時費	2,000		2,000	539	1,461	
印刷製本費	5,000		5,000	7,940	△ 2,940	
通信費	100,000		100,000	130,296	△ 30,296	
使用料及び賃借料	500	0	500	1,940	△ 1,440	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0	0	0	
その他	500		500	1,940	△ 1,440	
備品購入費	12,000		12,000	0	12,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	28,932	△ 8,932	
職員等研修費	20,000		20,000	0	20,000	
振込手数料	1,000		1,000	666	334	
リース料			0	0	0	
手数料			0	0	0	
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	
その他	100,405		100,405	624,978	△ 524,573	
事業費	2,038,858	0	2,038,858	753,296	1,285,562	
協力医	630,000		630,000	504,000	126,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	942,858		942,858	17,549	925,309	
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	109,900	41,100	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	315,000		315,000	121,847	193,153	予算：指定額
その他			0	0	0	
管理費	578,840	0	578,840	257,420	321,420	
光熱水費	268,192		268,192	74,322	193,870	
清掃費	90,000		90,000	67,991	22,009	
機械警備費	20,000		20,000	21,136	△ 1,136	
設備保全費	95,000	0	95,000	65,027	29,973	
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	11,271	△ 1,271	
電気設備保守	30,000		30,000	5,054	24,946	
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	
その他保全費	15,000		15,000	15,339	△ 339	
共益費	5,000		5,000	0	5,000	
その他	100,648		100,648	28,944	71,704	
修繕費	128,333		128,333	126,000	2,333	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	
支出合計	28,945,113	0	28,945,113	28,897,281	47,832	
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			0	249,296	△ 249,296	
自主事業 収支	0	0	0	△ 249,296	249,296	

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 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

2年4月1日～ 3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	5,707	5,285	422	4,548	4,704	-156	25,904	20,486	5,418	63,439	51,398	12,041	1,472	1,748	-276
	その他	0	0	0	0	0	0	2,226	1,619	607	13,458	12,910	548	308	297	11
	事業・負担金収入			0			0	1,839	1,323	516	7,568	6,193	1,375	308	297	11
	利用者食費等			0			0			0	4,433	4,025	408			0
	認定調査委託料			0			0	339	45	294			0			0
	居宅介護サービス利用料			0			0			0	402	743	-341			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	48	251	-203	1,055	1,949	-894			0
	収入合計(A)	5,707	5,285	422	4,548	4,704	-156	28,130	22,105	6,025	76,897	64,308	12,589	1,780	2,045	-265
	支出	人件費			0			0	22,219	16,436	5,783	65,009	56,747	8,262		
事務費		45	34	11			0	556	336	220	2,763	3,666	-903			0
事業費				0			0	77	97	-20	4,548	4,738	-190			0
管理費				0			0			0	5,451	5,347	104			0
その他		4,637	4,351	286	3,743	3,890	-147	5,278	5,236	42	906	-4,145	5,051	0	0	0
利用者負担軽減額				0			0			0	18		18			0
消費税				0			0			0			0			0
介護予防プラン委託料		4,637	4,351	286	3,743	3,890	-147			0			0			0
				0			0			0			0			0
その他				0			0	5,278	5,236	42	888	-4,145	5,033			0
支出合計(B)	4,682	4,385	297	3,743	3,890	-147	28,130	22,105	6,025	78,677	66,353	12,324	0	0	0	
収支 (A)-(B)	1,025	900	125	805	814	-9	0	0	0	-1,780	-2,045	265	1,780	2,045	-265	

※ 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	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	3	38
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	6	33
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	9	101
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	0	0
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、体操	12	157
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はじ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。	10	58
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・仲間作りの場の提供	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	1	2
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(カラオケはなし)	0	0
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。	12	112
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・仲間作りの場の提供、笑いによる健康増進	5:地域	1:高齢者	講師の指導により呼吸法や笑いヨガ	0	0
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・仲間作りの場の提供、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	1	14
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・仲間作りの場の提供、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	4	22
13	ちょ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	事業やデイサービスのレクリエーション	0	0
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	0	0
15	おひさまうたと倶楽部	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を歌い、交流する場の提供	5:地域	1:高齢者	アコーディオンの伴奏で講師による歌	0	0
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。	0	0
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。	0	0
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	4:共催(1と2)	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・生きがいづくりをめざす。	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。	0	0
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「ちょこっと折り紙タイム」をおひさまプラザで開催	0	0
20	第13回浅間台地域ケアプラザ祭り	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。	0	0
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	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	0	0
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	1	4
23	虐待防止研修	令和2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	支援者側の利用者に対する虐待防止のため	6:事業者	6:事業者	西区社福士会にてデイサービス事業所に出向いての虐待防止講座	2	29
24	消費者被害防止	令和2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	消費者被害予防の啓発活動	5:地域	5:地域	西区社福士会にて、民生委員児童委員全体会で、消費者生活総合センターから取り寄せたパンフレットとボールペンを配布	1	124
25	成年後見制度とエンディングノート活用講座	令和2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	行政書士を講師に成年後見制度の説明と、西区版エンディングノートを使用して、元気なうちにどのような備えが必要かを学ぶ	1	5
26	ケアマネぶらっと〜「虐待防止ワンチームで支えよう！」〜	令和2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	高齢者虐待防止	6:事業者	6:事業者	西区社福士会にて、藤棚ケアプラザのケアマネ勉強会に出向いての虐待防止講座。虐待通報後の流れや養護者支援、事例検討を通して、一人で抱え込まずワンチームで対応することの大切さを学ぶ。	1	15
27	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が高齢者の虐待防止にも繋がる。	1	12
28	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。	5	59
29	ケアマネ勉強会	令和2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	ケアマネジャーの質の向上	6:事業者	6:事業者	課題整理総括表の復習から、自身の振り返り・担当者会議・地域ケア会議で活用していく。	1	13

