

令和5年度藤棚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"> 事業所内で公正・中立性が確保できているか各事業ごとの点検・検証の実施。 特定事業者には偏らない適正な手続きを経た契約 居宅介護事業において事業所選択の際のホームページ等の冊子を必ず提示及び年2回最高利用事業所を報告 	<ul style="list-style-type: none"> 職員の研修を通じたコンプライアンス意識の醸成 ヒヤリハットの共有による事故等の未然防止 事故等発生後の迅速な報告、原因究明の徹底、再発防止の対応 毎月の安全衛生委員会における産業医への報告及び産業医によるアドバイス 個人情報漏洩及びミス防止のための4つの目によるダブルチェックの徹底
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	高齢者が地域において自立した生活を送っていけるように地域のサロンやサービスBサービスC等の地域の情報も含んだケアマネジメントが実施出来るように努めます。委託先のケアマネジャーにおいても同様のケアマネジメントが出来るように支援します。	お客様の心身の状況、環境に応じて、お客様が自立した日常生活を営むことができるようプランを作成し、公正中立な立場に立って、行政機関、地域の保険、医療、福祉サービス事業者、社会資源等を活用し、総合的なサービス提供の調整に努めます。
利用料金	【サービスに係る費用】 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十九号)及び横浜市介護予防ケアマネジメント実施要綱に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第二十号)に基づく金額
	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	地域包括支援センター職員(保健師等1名、主任介護支援専門員1名、社会福祉士1名)	常勤専任2名、常勤兼務1名、非常勤1名
契約者数		

3 通所系サービス事業

	通所介護・第1号通所介護	(介護予防)認知症対応型通所介護	地域密着型通所介護
目標	平均利用人数29人を目標として、機能訓練をメインに特徴あるデイサービスを目指します。	平均利用人数10人を目標として、家庭的な雰囲気でも過ごしていただけるよう、日常生活動作をメインとなるデイサービスを目指します。	
実施体制	【実施日数】 週6日(月～土) 【提供時間】 9:30～16:30 【定員】 33名	【実施日数】 週1回(日曜日のみ) 【提供時間】 9:30～16:30 【定員】 12名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
	【サービスに係る費用】 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第十九号)及び横浜市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十八号)に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)に基づく金額

利用料金	<p>【その他料金】 <<実費負担(徴収する項目ごとに記載)>> ● 1割負担分 (要介護1) 703 円 (要介護2) 829 円 (要介護3) 961 円 (要介護4) 1,092 円 (要介護5) 1,225 円 ・サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 7 円 ・個別機能訓練(Ⅰ)イ 60 円 ・個別機能訓練(Ⅱ) 22 円 ・入浴介助(Ⅰ) 43 円 ・同一建物減算 -101 円 ・送迎減算(片道) -51 円 ・科学的介護推進体制加算 43 円 ・中重度者ケア体制加算 49 円 ● 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ・1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の59相当の単位数の料金を加算。 ・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の10相当の単位数の料金を加算。 ・介護職員等ベースアップ加算 1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の11相当の単位数の料金を加算。 ● 食費負担 700 円 おやつ代 50 円 ・前日の営業時間終了までにご連絡がない場合には、キャンセル料(食材料費500円)をいただきます。</p>	<p>【その他料金】 ● 1割負担分 (要介護1) 1,080 円 (要介護2) 1,197 円 (要介護3) 1,315 円 (要介護4) 1,432 円 (要介護5) 1,550 円 ・サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 7 円 ・個別機能訓練(Ⅰ) 30 円 ・個別機能訓練(Ⅱ) 22 円 ・入浴介助(Ⅰ) 44 円 ・同一建物減算 -103 円 ・送迎減算(片道) -52 円 ・科学的介護推進体制加算 44円 ● 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ・1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の104相当の単位数の料金を加算。 ・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の24相当の単位数の料金を加算。 ・介護職員等ベースアップ加算 1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の23相当の単位数の料金を加算。 ● 食費負担 700 円 おやつ代 50 円 ・前日の営業時間終了までにご連絡がない場合には、キャンセル料(食材料費500円)をいただきます。</p>	【その他料金】
職員体制	<p>管理者 ……常勤兼務1名 生活相談員 ……常勤兼務5名 看護職員 ……非常勤兼務 9名 介護職員 ……常勤兼務5名・非常勤専従15名 機能訓練指導員…非常勤兼務9名 調理員 ……非常勤専任8名 運転手 ……非常勤専任6名 事務員 ……常勤兼務1名、非常勤専従1名</p>	<p>管理者 ……常勤兼務1名 生活相談員 ……常勤兼務5名 看護職員 ……非常勤兼務 2名 介護職員 ……常勤兼務6名・非常勤専従5名 機能訓練指導員…非常勤兼務2名 運転手 ……非常勤専従1名 事務員 ……常勤兼務1名</p>	
契約者数等	<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5年度「藤棚地域ケアプラザ」
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	21,356,939		21,356,939		21,356,939	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	152,760		152,760		152,760	
雑入	12,960	0	12,960	0	12,960	
印刷代	12,960		12,960		12,960	
自動販売機手数料			0		0	
その他 事業参加費			0		0	
その他			0		0	
収入合計	21,522,659	0	21,522,659	0	21,522,659	

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	10,983,630	0	10,983,630	0	10,983,630	
本俸	9,008,074		9,008,074		9,008,074	
社会保険料	933,353		933,353		933,353	
手当計	580,894		580,894		580,894	
健康診断費	81,200		81,200		81,200	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	155,749		155,749		155,749	
その他	218,360		218,360		218,360	
事務費	1,527,452	0	1,527,452	0	1,527,452	
旅費	8,400		8,400		8,400	
消耗品費	237,438		237,438		237,438	
会議ठी費	0		0		0	
印刷製本費	169,976		169,976		169,976	
通信費	337,080		337,080		337,080	
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	23,184		23,184		23,184	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	169,570		169,570		169,570	
手数料	34,804		34,804		34,804	
地域協力費	2,000		2,000		2,000	
その他	540,000		540,000		540,000	
事業費	550,000	0	550,000	0	550,000	
運営協議会経費	70,000		70,000		70,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	300,000		300,000		300,000	
その他	180,000		180,000		180,000	
管理費	5,631,805	0	5,631,805	0	5,631,805	
光熱水費	3,799,293		3,799,293		3,799,293	
清掃費	1,369,053		1,369,053		1,369,053	
機械警備費	76,209		76,209		76,209	
設備保全費	387,250	0	387,250	0	387,250	
空調衛生設備保守	202,443		202,443		202,443	
消防設備保守	37,740		37,740		37,740	
電気設備保守	64,556		64,556		64,556	
害虫駆除清掃保守	7,790		7,790		7,790	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	74,721		74,721		74,721	
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	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	150,859		150,859		150,859	
支出合計	19,317,746	0	19,317,746	0	19,317,746	
差引	2,204,913	0	2,204,913	0	2,204,913	

自主事業費 収入	152,760	0	152,760	0	152,760
自主事業費 支出	300,000	0	300,000	0	300,000
自主事業 収支	△ 147,240	0	△ 147,240	0	△ 147,240

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5年度「藤棚地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括等＞

収入の部

(単位：円)

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】	24,523,359		24,523,359		24,523,359	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000		154,000	横浜市より
指定管理料【チームオレンジ】	300,000		300,000		300,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,868,500		5,868,500		5,868,500	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	
収入合計	30,845,859	0	30,845,859	0	30,845,859	

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	30,074,531	0	30,074,531	0	30,074,531	
本俸	21,588,799		21,588,799		21,588,799	
社会保険料	3,834,226		3,834,226		3,834,226	
手当計	2,715,396		2,715,396		2,715,396	
健康診断費	54,400		54,400		54,400	
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000		24,000	
退職給付引当金繰入額	600,749		600,749		600,749	
その他	1,256,961		1,256,961		1,256,961	
事務費	1,599,751	0	1,599,751	0	1,599,751	
旅費	18,438		18,438		18,438	
消耗品費	99,145		99,145		99,145	
会議贈り費			0		0	
印刷製本費	126,594		126,594		126,594	
通信費	547,360		547,360		547,360	
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	23,184		23,184		23,184	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料			0		0	
リース料	290,226		290,226		290,226	
手数料	34,804		34,804		34,804	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
その他	430,000		430,000		430,000	
事業費	1,505,280	0	1,505,280	0	1,505,280	
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】	100,000		100,000		100,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	154,000		154,000		154,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】	300,000		300,000		300,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	321,280		321,280		321,280	
その他			0		0	
管理費	1,577,253	0	1,577,253	0	1,577,253	
光熱水費	1,009,939		1,009,939		1,009,939	
清掃費	363,923		363,923		363,923	
機械整備費	20,257		20,257		20,257	
設備保全費	143,033	0	143,033	0	143,033	
空調衛生設備保守	53,810		53,810		53,810	
消防設備保守	10,031		10,031		10,031	
電気設備保守	57,261		57,261		57,261	
害虫駆除清掃保守	2,070		2,070		2,070	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	19,861		19,861		19,861	
共益費			0		0	
その他	40,101		40,101		40,101	
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			0		0	
支出合計	34,882,815	0	34,882,815	0	34,882,815	
差引	△ 4,036,956	0	△ 4,036,956	0	△ 4,036,956	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	875,280	0	875,280	0	875,280	
自主事業 収支	△ 875,280	0	△ 875,280	0	△ 875,280	

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5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: 藤棚地域ケアプラザ

2023年4月1日～2024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			認知症対応型通所介護		
	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	予算	決算	差引
収入																		
介護保険収入	3,560		3,560	4,002		4,002	26,647		26,647	77,889		77,889	4,026		4,026	7,403		7,403
その他	0	0	0	0	0	0	435	0	436	15,326	0	15,326	1,088	0	1,089	1,220	0	1,220
事業・負担金収入			0			0			0			0			0			0
利用料			0			0			0	8,939		8,939	448		448	824		824
食費			0			0			0	6,155		6,155	641		641	393		393
認定調査			0			0	175		175			0			0			0
原案作成委託料			0			0	261		261			0			0			0
その他			0			0			0	232		232			0	3		3
収入合計(A)	3,560	0	3,560	4,002	0	4,002	27,082	0	27,082	93,215	0	93,215	5,114	0	5,114	8,623	0	8,623
支出																		
人件費			0	0		0	20,516		20,516	80,464		80,464			0	4,861		4,861
事務費			0	270		270	1,698		1,698	10,130		10,130,273			0	488		488
事業費			0			0	20		20	12,940		12,940,962			0	718		718
管理費			0			0	0		0			0			0			0
その他	2,484		2,484	2,793	0	2,793	0	0	0	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	2,484		2,484	2,793		2,793			0			0			0			0
			0			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0			0
その他			0			0			0			0			0			0
支出合計(B)	2,484	0	2,484	3,063	0	3,063	22,234	0	22,234	103,534	0	23,151,699	0	0	0	6,067	0	6,067
収支 (A) - (B)	1,076	0	1,076	939	0	939	4,848	0	4,848	-10,319	0	-23,058,484	5,114	0	5,114	2,556	0	2,556

※ 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5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	第3地区福祉フェスタ	平成21年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域に向けての福祉施設の周知と、施設間の連携を図る。	5:地域	5	・第3地区内の福祉施設8館合同開催のまつり。 ・会場 参加施設 ・年1回 10月第1土曜日 ・主催 第3地区福祉施設8館		
2	移動支援バス『おでかけ3』(後方支援)	平成30年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	移動支援バスを走らせるための運営支援。	5:地域	5	毎月1回定例会を実施。 地域の方と施設職員がともに運行に関する検討を行う。		
3	(保留)ちよこっとボランティア『藤棚ハイツ支援の会』(後方支援)	平成30年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	地域ボランティア団体が活動を継続できるように、運営を支援するための定例会の支援。	5:地域	5	毎月1回定例会を実施。 地域の方とケアプラザ職員がともに事例を共有することでボランティアの支援と困っている方を取りこぼさない。また、運営の支援をする。		
4	西区社会福祉士共催事業	平成28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	権利擁護について(消費者被害、虐待防止、成年後見、エンディングノート他)、地域住民や支援者を対象として研修および普及啓発を行います。	5:地域	5:地域	・権利擁護講座開催(年2回) ①遺言講座 ②成年後見制度講座 ・虐待防止研修(民生委員向け)		
5	人生これから講座	平成29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	これからの人生を安心して過ごせるように、高齢期に必要な制度や知識を学ぶ場を提供する。	1:高齢者	1:高齢者	地域に出張して行っていく ・エンディングノートについて ・消費者被害防止 ・成年後見制度について		
6	認知症サポーター養成講座	平成26年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域の中に認知症サポーターを増やし、認知症の方への理解を深め、認知症の方が安心して暮らせる街を目指す。	5:地域	5:地域	・キャラバンメイト藤棚チームと合同で、地域向け認知症サポーター養成講座を開催する ・富士見台小学校・福荷台小学校・放課後キッズ向け認知症サポーター養成講座の開催 ・丹野先生講師での講演会		
7	障がい児者余暇支援「とんぼ」	平成18年度	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	障害児・者の余暇支援活動。家や学校、作業所以外の人たちと接する機会を作り、活動を広げるように支援する。また、ボランティアの活躍場所の提供。	2:障害児・者		月2回開催。1回目はボランティアの指導でヨガ教室。2回目は季節の作りものや散歩など実施。		
8	地域版広報誌「ふじだな夢だより」の発行	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域への情報提供	5:地域		月6回発行。		
9	GOGO脳トレ!	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者を対象にドリルやパズル等で頭を使った脳トレ。高齢者の介護予防と外出支援・参加者間の交流を目的とする。	1:高齢者		高齢者を対象にドリルやパズル等で頭を使った脳トレ。		
10	いきいき健康体操	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	リハビリの専門職である理学療法士による介護予防教室を開催する。コロナ禍で運動不足になりがちなシニア世代に運動と外出の機会を提供する。	5:地域		理学療法士による体操などの介護予防		
11	藤棚ぶらっとギャラリー	平成27年度	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	地域の方の趣味等で作成しているオリジナル作品を展示し、地域の方に見ていただくことで心を豊かにし、地域の活性化を図ります。また、出展者を公募し、地域で作品を作成している方の発表の場を作る。	5:地域		地域の方の作品をケアプラザに展示する。		
12	さわやか体操クラブ	平成15年度	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・外出支援	1:高齢者		高齢者対象の体操教室		
13	ピーナッツクラブ	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	0歳児から未就園児の親子を対象にした子育て支援事業。毎回支援者と内容を変え、色々な人たちと交流をもってもらうことを目的とする。	3:養育者及び乳幼児		子育て支援事業		
14	一の会	平成23年4月	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザに来たことのない方には、興味を持ってもらえるように事業を開催。また、参加者の外出支援、仲間づくりの場とする。	5:地域		初心者対象の書道教室		
15	赤い靴(後方支援)	平成16年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	高齢者支援。ボランティアグループ支援。	1:高齢者		・介護保険サービスを利用していない地域の高齢者向けミニデイサービスと配食サービス ・年12回 第4土曜日9～15時 ・主催 ボランティアグループ「赤い靴」		
16	ボランティアグループキラキラ会後方支援	平成26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	「元氣なうちから介護予防」の視点と地域包括ケアシステムの構築の一助として、地域の方も少し虚弱になった高齢者も地域での活躍の場となるような活動が出来るよう支援していきます。	5:地域	5:地域	行事部 ・主に介護予防講座の運営補助。祭りの健康チェックを担当する。 手芸部 ・介護予防講座や通所介護、各事業で利用する小物づくり。 ・祭りのバザーで販売するための小物づくり。		

