

# 令和5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>・ケアマネジャーやサービス事業所の選定の際には、事業所一覧表やホームページ等を提示し、ご相談者の希望にあった事業所を選んでいただけるよう支援いたします。</p>	<p>・事故防止のため、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。</p> <p>・サービス提供時の事故やヒヤリと感じたことは速やかに話し合い報告書を作成、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。</p> <p>・個人情報の取り扱いは、手順書に従い、毎月チェックリストや研修を年2回行い意識を高め、漏洩事故の防止に努めます。</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	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、ご利用者自身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。	医療機関や地域との連携を図りターミナルや困難事例など緊急性の高いケースの受け入れを実施します。
利用料金	<p>【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</p>	<p>【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</p>
	<p>【その他料金】 実費は頂いておりません。</p>	<p>【その他料金】 実費は頂いておりません。</p>
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	管理者兼介護支援専門員(常勤兼務)1名 介護支援専門員(常勤専従)3名 介護支援専門員(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	ご利用者の持っている力を大切に、可能な限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	<b>【実施日数】</b> 週7日(12月29日から1月3日除く) <b>【提供時間】</b> 9:00～16:30 <b>【定員】</b> 26名	<b>【実施日数】</b> <b>【提供時間】</b> <b>【定員】</b>	<b>【実施日数】</b> <b>【提供時間】</b> <b>【定員】</b>
利用料金	<b>【サービスに係る費用】</b> 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	<b>【サービスに係る費用】</b> 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	<b>【サービスに係る費用】</b> 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
	<b>【その他料金】</b> 食費690円(おやつ代40円含む)	<b>【その他料金】</b>	<b>【その他料金】</b>
職員体制	管理者 1名 相談員 3名(兼務) 看護師・機能訓練員 2名 介護員 14名(うち3名兼務) 運転手 4名		
契約者数等	<b>【契約者数】</b>	<b>【延べ利用者数】</b> <b>【契約者数】</b>	<b>【延べ利用者数】</b> <b>【契約者数】</b>

令和5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	19,320,790		19,320,790		19,320,790	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	28,000		28,000		28,000	
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	0		0		0	
収入合計	19,348,790	0	19,348,790	0	19,348,790	

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	12,786,000	0	12,786,000	0	12,786,000	
本俸	10,127,000		10,127,000		10,127,000	
社会保険料	1,082,000		1,082,000		1,082,000	
手当計	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
健康診断費	65,000		65,000		65,000	
勤労者福祉共済掛金	100,000		100,000		100,000	
退職給付引当金繰入額	112,000		112,000		112,000	
その他			0		0	
事務費	1,763,000	0	1,763,000	0	1,763,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	650,000		650,000		650,000	
会議開費	25,000		25,000		25,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	400,000		400,000		400,000	
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	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
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	501,000		501,000		501,000	
事業費	1,168,000	0	1,168,000	0	1,168,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	230,000		230,000		230,000	
その他	938,000		938,000		938,000	
ICT整備費	0	0	0	0	0	
ICT整備費			0		0	
サニタリーボックス	0	0	0	0	0	
サニタリーボックス			0		0	
管理費	3,067,790	0	3,067,790	0	3,067,790	
光熱水費	1,317,790		1,317,790		1,317,790	
清掃費	500,000		500,000		500,000	
機械整備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	450,000	0	450,000	0	450,000	
空調衛生設備保守	150,000		150,000		150,000	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
電気設備保守	50,000		50,000		50,000	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	100,000		100,000		100,000	
共益費			0		0	
その他	700,000		700,000		700,000	
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	62,000		62,000		62,000	
支出合計	19,320,790	0	19,320,790	0	19,320,790	
差引	28,000	0	28,000	0	28,000	

自主事業費 収入	28,000	0	28,000	0	28,000	
自主事業費 支出	230,000	0	230,000	0	230,000	
自主事業 収支	△ 202,000	0	△ 202,000	0	△ 202,000	

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5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）＜包括等＞

(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】	25,103,589		25,103,589		25,103,589	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【チームオレンジ】			0		0	
指定管理料【生活支援】	5,875,000		5,875,000		5,875,000	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	
収入合計	31,129,589	0	31,129,589	0	31,129,589	

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	27,483,000	0	27,483,000	0	27,483,000	
本俸	16,063,000		16,063,000		16,063,000	包括21923000 生活5560000
社会保険料	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
手当計	6,900,000		6,900,000		6,900,000	
健康診断費	60,000		60,000		60,000	
勤労者福祉共済掛金	380,000		380,000		380,000	
退職給付引当金繰入額	480,000		480,000		480,000	
その他			0		0	
事務費	1,663,000	0	1,663,000	0	1,663,000	包括1503000 生活160000
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議贈り費	1,000		1,000		1,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
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	60,000		60,000		60,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	60,000		60,000		60,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
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	1,053,000		1,053,000		1,053,000	
事業費	1,026,000	0	1,026,000	0	1,026,000	包括720000 予防151000 生活155000
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）【チームオレンジ】			0		0	
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	
その他			0		0	
管理費	814,589	0	814,589	0	814,589	
光熱水費	364,589		364,589		364,589	
清掃費	100,000		100,000		100,000	
機械整備費	50,000		50,000		50,000	
設備保全費	140,000	0	140,000	0	140,000	
空調衛生設備保守	60,000		60,000		60,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
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	30,000		30,000		30,000	
共益費			0		0	
その他	160,000		160,000		160,000	
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	31,129,589	0	31,129,589	0	31,129,589	
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5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

5年4月1日～ 6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	5,891		5,891	6,110		6,110	27,690		27,690	62,432		62,432	1,596		1,596
	その他	0	0	0	0	0	0	1,728	0	1,728	11,662	0	11,662	150	0	150
	利用者負担収入			0			0			0	6,956		6,956	150		150
	介護予防支援介護料収入			0			0	1,528		1,528			0			0
	利用者食費等			0			0			0	4,706		4,706			0
	認定調査委託料			0			0	200		200			0			0
	居宅サービス利用料			0			0			0	0		0			0
	その他			0			0			0			0			0
	<b>収入合計(A)</b>	<b>5,891</b>	<b>0</b>	<b>5,891</b>	<b>6,110</b>	<b>0</b>	<b>6,110</b>	<b>29,418</b>	<b>0</b>	<b>29,418</b>	<b>74,094</b>	<b>0</b>	<b>74,094</b>	<b>1,746</b>	<b>0</b>	<b>1,746</b>
支出	人件費			0			0	27,218		27,218	58,404		58,404			0
	事務費	60		60			0	390		390	5,808		5,808			0
	事業費			0			0	25		25	4,760		4,760			0
	管理費			0			0	28		28	2,818		2,818			0
	その他	4,900	0	4,900	5,250	0	5,250	1,445	0	1,445	786	0	786	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	4,900		4,900	5,250		5,250			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
<b>支出合計(B)</b>	<b>4,960</b>	<b>0</b>	<b>4,960</b>	<b>5,250</b>	<b>0</b>	<b>5,250</b>	<b>29,106</b>	<b>0</b>	<b>29,106</b>	<b>72,576</b>	<b>0</b>	<b>72,576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>収支(A)-(B)</b>	<b>931</b>	<b>0</b>	<b>931</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>1,518</b>	<b>0</b>	<b>1,518</b>	<b>1,746</b>	<b>0</b>	<b>1,746</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5年度 自主事業計画書・報告書

<b>■ 事業</b> 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）			<b>■ 事業の性質</b> 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			<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 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	浅間台チームキャラ/ペンメイト勉強会	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	1,6,7	認知症啓発のチラシ掲示を地域向けに実施する。今後も継続予定。		
2	男性介護者の集い	平成28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	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	5:地域	1,6,7	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		
3	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	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。		
4	ユマニチュード上映会	令和4年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	地域で認知症の方を見守るための正しい認知症の理解啓発を行う。	5:地域	1,6,7	ユマニチュード実践編を上映し認知症の方への対応の仕方学ぶ。		
5	権利擁護講座	令和5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	権利擁護について事例を交えた講義	5:地域	5	司法書士による事例を交えた講義。		
6	簡単ものづくりクラブ (R5年度からミニサロンから改名、対象者を高齢者から地域へ)	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザの周知と交流の場づくり作業から趣味・仲間作りの場の提供 手先を使う事による認知症予防 閉じこもり防止	5:地域	5	作品づくりと交流の場、福祉保健に関する情報の提供。		
7	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 閉じこもり防止 他者との交流	5:地域	1	音読、簡単な計算や漢字クイズ、ストロークテスト、間違い探しをプリントやテキストを使用して集中して楽しみながら頭の体操。		
8	役立つサロン (R4年度からサロン「水仙会」から改名)	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	介護保険サービスを利用していない高齢者の自立支援と独居高齢者の安否確認 閉じこもり防止 他者との交流	1:高齢者	5	フレイル啓発、交流の場、福祉保健に関する情報。		
9	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 保護者の気分転換	3:養育者及び乳幼児	5	手遊び・絵本読み聞かせ・紙芝居・水遊び・クリスマス会。		
10	ひだまりwithびすけっと	平成20年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	おひさまプラザにて子どもと保護者への遊びの場の提供 保護者の気分転換	3:養育者及び乳幼児	5	新聞紙あそびわらべ歌、絵本読み聞かせ。		
11	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	5	閉じこもりがちな高齢者へ、ふみの会のボランティアが直筆の手紙やカードを作成し郵送する。		
12	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	身近にあるものを題材に季節を感じる絵や文字を描く。		
13	ちよ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 作業から趣味・仲間作りの場の提供 手先を使う事による認知症予防	5:地域	1	折り紙で簡単な作品をつくる。		
14	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	おひさまプラザにて仲間づくりの場の提供 笑いによる健康増進	5:地域	1	講師の指導で呼吸法や笑いヨガを体験。		
15	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	おひさまプラザにて余暇活動の提供 健康増進	2:障害児・者	1	講師の指導によりヨガを学び、参加者同士の交流を図る。		
16	第13回浅間台地域ケアプラザ祭り(2019年以來3年ぶりの開催)	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地域のネットワークづくり、ボランティア活動のきっかけ作り	5:地域	1,2,3,4,6	近隣の学校から合唱や演奏の披露、関係機関から出展、サークルや自主事業の作品展。		
17	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	5	シニア向けスマホ教室		

<b>■ 事業</b> 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）	<b>■ 事業の性質</b> 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	<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 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
18	はっぴいサロン	令和5年	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	フレイル予防 地域の高齢者の仲間づくり及び通いの場の提供 ボランティア活動の担い手の発掘	1:高齢者	5	運動や脳トレの中に栄養の内容を取り入れたプログラムを行う		
19	はじめてのウクレレ教室	令和5年	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	フレイル予防 地域の高齢者の仲間づくり及び通いの場の創出支援 ボランティア活動の担い手の発掘	1:高齢者	5	ウクレレ教室		