平成31年度　浅間台地域ケアプラザ事業計画書・事業報告書（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。	・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。 ・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、漏洩事故の防止に努めます。
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。					
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）　4名					
利用者実績（人）												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

３　通所系サービス事業

<table>
<tr><th></th><th colspan="6">通所介護
認知症対応型通所介護</th><th colspan="6">第1号通所事業
介護予防認知症対応型通所介護</th></tr>
<tr><td>目標</td><td colspan="6">ご利用者の持っている力を大切にし、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る。</td><td colspan="6">介護予防を目的とし、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・向上を図る。</td></tr>
<tr><td>実施
体制</td><td colspan="6">【実施日数】　週7日（年末年始休み）

【提供時間】　９:00～16:30

【定員】 26名</td><td colspan="6">【実施日数】　週7日（年末年始休み）

【提供時間】　９:00～16:30

【定員】 26名</td></tr>
<tr><td>実費
負担</td><td colspan="6">基本料金（1回）　1割負担の場合（1回）
要介護1　692円
要介護2　816円
要介護3　947円
要介護4　1，076円

加算料金 （1回）　1割負担の場合
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Ⅰロ　13円

食費負担（1食）　650円</td><td colspan="6">【週1回】要支援1・要支援2・事業対象者
基本料金（1か月）
1割負担の場合　1，766円
加算料金（1か月）
サービス提供体制強化加算Ⅰロ　52円
食費(1食)　650円

【週2回】
基本料金（1か月）
1割負担の場合　3，621円
加算料金（1か月）
サービス提供体制強化加算Ⅰロ　103円
食費（1食）　650円</td></tr>
<tr><td>職員
体制</td><td colspan="6">管理者（1名）、相談員（3名）、介護職員（13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）</td><td colspan="6">管理者（1名）、相談員（3名）、介護職員（13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）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">利用者
実績
（人）</td><td colspan="6"></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>4月</td><td>5月</td><td>6月</td><td>7月</td><td>8月</td><td>9月</td><td>4月</td><td>5月</td><td>6月</td><td>7月</td><td>8月</td><td>9月</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10月</td><td>11月</td><td>12月</td><td>1月</td><td>2月</td><td>3月</td><td>10月</td><td>11月</td><td>12月</td><td>1月</td><td>2月</td><td>3月</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

平成31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＞

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）	
指定管理料	15,220,963		15,220,963		15,220,963	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当　事業	1,156,439		1,156,439		1,156,439	
自主事業収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0		0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料			0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
その他（指定管理充当分）	0		0		0	
その他（施設使用料相当額　法人負担分）			0		0	
その他（提案時控除　　法人負担分）			0		0	
収入合計	16,377,402	0	16,377,402	0	16,377,402	

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	10,689,000	0	10,689,000	0	10,689,000	
本俸	8,049,000		8,049,000	0	8,049,000	
社会保険料	900,000		900,000	0	900,000	
手当計	1,500,000		1,500,000	0	1,500,000	
健康診断費	60,000		60,000	0	60,000	
勤労者福祉共済掛金	90,000		90,000	0	90,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	90,000		90,000	0	90,000	
その他			0	0	0	
事務費	892,762	0	892,762	0	892,762	
旅費	3,000		3,000	0	3,000	
消耗品費	450,000		450,000	0	450,000	
会議賄い費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	15,000		15,000	0	15,000	
通信費	180,000		180,000	0	180,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他			0	0	0	
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	0	33,000	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	1,000		1,000	0	1,000	
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	4,000		4,000	0	4,000	
その他	128,762		128,762	0	128,762	
事業費	1,198,828	0	1,198,828	0	1,198,828	
運営協議会経費	42,389		42,389	0	42,389	予算:指定額
指定管理料充当　事業	1,156,439		1,156,439	0	1,156,439	
管理費	2,634,802	0	2,634,802	0	2,634,802	
建築物・建築設備点検	1,100,670		1,100,670	0	1,100,670	
光熱水費	1,055,743	0	1,055,743	0	1,055,743	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費			0	0	0	
修繕費	478,389		478,389	0	478,389	予算:指定額
機械警備費			0	0	0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守			0	0	0	
電気設備保守			0	0	0	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費			0	0	0	
共益費			0	0	0	
その他			0	0	0	
公租公課	962,010	0	962,010	0	962,010	
事業所税			0		0	基本的に、この行は入力しません
消費税	962,010		962,010	0	962,010	
印紙税			0		0	基本的に、この行は入力しません
その他（　　）			0		0	基本的に、この行は入力しません
事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	基本的に、この行は入力しません
本部分			0		0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分			0		0	基本的に、この行は入力しません
ニーズ対応費			0		0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	16,377,402	0	16,377,402	0	16,377,402	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入			0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	0	0	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入	0		0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出	0		0	0	0	使用料(横浜市への支払等)
管理許可・目的外使用許可収支	0		0	0	0	

平成31年度「浅間台地域ケアプラザ」

収支予算書及び報告書（特別会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

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）	22,737,955		22,737,955		22,737,955	横浜市より
指定管理料（介護予防）	149,400		149,400		149,400	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,792,000		5,792,000		5,792,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当事業（包括）	0		0		0	
指定管理料充当事業（介護予防）	0		0		0	
指定管理料充当事業（生活支援）	0		0		0	
自主事業収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
雑入	50,000	0	50,000		50,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料収入	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
その他（指定管理充当分）	0		0		0	
その他（提案時控除　法人負担分）			0		0	
収入合計	28,729,355	0	28,729,355	0	28,729,355	

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	25,519,000	0	25,519,000	0	25,519,000	
本俸	16,445,000		16,445,000		16,445,000	
社会保険料	2,867,000		2,867,000		2,867,000	
手当計	5,407,000		5,407,000		5,407,000	
健康診断費	70,000		70,000		70,000	
勤労者福祉共済掛金	360,000		360,000		360,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	370,000		370,000		370,000	
その他			0		0	
事務費	433,924	0	433,924	0	433,924	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	150,000		150,000		150,000	
会議賄い費	2,000		2,000		2,000	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	100,000		100,000		100,000	
使用料及び賃借料	500	0	500	0	500	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	500		500	0	500	
備品購入費	12,000		12,000		12,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
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	100,424		100,424		100,424	
事業費	2,025,686	0	2,025,686	0	2,025,686	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
指定管理料充当　事業（包括）	934,286		934,286		934,286	
指定管理料充当　事業（介護予防）	149,400		149,400		149,400	
指定管理料充当　事業（生活支援）	312,000		312,000		312,000	予算：指定額
管理費	700,745	0	700,745	0	700,745	
建築物・建築設備点検	307,824		307,824		307,824	予算：指定額
光熱水費	265,754	0	265,754	0	265,754	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費			0		0	
修繕費	127,167		127,167		127,167	予算：指定額
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税			0		0	
その他（　　）			0		0	基本的に、この行は入力しません。
事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	
当該施設分			0		0	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	28,679,355	0	28,679,355	0	28,679,355	
差引	50,000	0	50,000	0	50,000	

自主事業費収入	0		0		0	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		0		0	自主事業経費
自主事業収支	0		0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入			0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出			0		0	使用料（横浜市への支払等）
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

平成31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：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	3,946		3,946	1,739		1,739	32,786		32,786	70,568		70,568	2,295		2,295
	その他	0	0	0	22,931	0	22,931	1,953	0	1,953	13,294	0	13,294	244	0	244
	事業・負担金収入			0	22,718		22,718	1,487		1,487	7,611		7,611	244		244
	利用者食費等						0			0	5,184		5,184			0
	認定調査事業			0			0	405		405			0			0
	職員給食費			0			0	61		61	333		333			0
	その他			0	213		213			0	166		166			0
	収入合計（A）	3,946	0	3,946	24,670	0	24,670	34,739	0	34,739	83,862	0	83,862	2,539	0	2,539
支出	人件費			0	18,128		18,128	24,355		24,355	71,388		71,388			0
	事務費			0	1,873		1,873	380		380	2,208		2,208			0
	事業費			0	169		169	48		48	5,113		5,113			0
	管理費			0	751		751	33		33	6,575		6,575			0
	その他	2,309	0	2,309	1,407	0	1,407	441	0	441	16,428	0	16,428	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0	−6		−6			0
	消費税			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料	2,309		2,309	1,344		1,344			0			0			0
	職員給食費他			0	63		63	57		57	337		337			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	384		384	16,097		16,097			0
	支出合計（B）	2,309	0	2,309	22,328	0	22,328	25,257	0	25,257	101,712	0	101,712	0	0	0
収支　（A）－（B）		**1,637**	**0**	**1,637**	**2,342**	**0**	**2,342**	**9,482**	**0**	**9,482**	**−17,850**	**0**	**−17,850**	**2,539**	**0**	**2,539**

※　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。

浅間台地域ケアプラザ

平成31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　3事業共催（1と2と3）	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
事業の性質　1　優先的に取り組みが求められる事業	

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
1	サロン「水仙会」	平成18年度	1 地域交流	1 高齢者	1	1 優先的に取り組み	5．6地区の独居高齢者の安否確認及び食事と交流の場と福祉保健に関する情報の提供	・5．6地区の独居高齢者 ・年12回毎月第3水曜日12時～14時 ・会食とレクリエーション		
2	ミニサロン「心の散歩道」	平成18年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 優先的に取り組み	5．6地区の独居高齢者の安否確認及び交流の場と福祉保健に関する情報の提供	・5．6地区の独居高齢者 ・年10回(8月、12月を除く)毎月第4水曜日13時30分～15時 ・簡単な工作と茶話会		
3	子育て支援「親子であそぼ！」	平成16年度	1 地域交流	3 乳幼児	4	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作りの場の提供	・6地区の乳幼児と親 ・毎月第1、第2水曜日10時～11時30分　年21回　・親子遊びや集団遊び、絵本の読み聞かせなど		
4	子育て支援「フリースペースひだまり」	平成20年度	1 地域交流	3 乳幼児	4	1 優先的に取り組み	乳幼児をもつ親同士のネットワーク作りの場の提供	・6地区の乳幼児と親 ・毎月第1、第2水曜日11時30分～14時　年21回　自由遊び		
5	脳いきいきトレーニング講座	平成17年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 優先的に取り組み	認知症予防	・6地区対象 ・音読、簡単な計算、漢字の書き取りと簡単な体操 ・毎月第2、第4火曜日9時45分～11時　年21回		
6	ふみの会	平成20年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 優先的に取り組み	独居高齢者への社会的交流とボランティアの育成	・6地区の外出できない高齢者に手紙を送り、社会とのつながりを意識づける。 ・毎月第4金曜日10時～12時　年12回		
7	絵手紙教室	平成21年度	1 地域交流	5 地域	1	2 発展させるねらい	同じ趣味をもった仲間同士の交流の場の提供とケアプラザの周知	・講師の指導で絵手紙を学ぶ ・毎月第4月曜日(1月、8月、12月を除く)年9回10時～12時		
8	うたの会	平成22年度	1 地域交流	5 地域	1	2 発展させるねらい	同じ趣味をもった仲間同士の交流の場の提供とケアプラザの周知	・講師の伴奏で童謡、唱歌をみんなで歌う。 ・毎月第1木曜日10時～12時(5月、2月を除く)年10回		
9	ちょこっと折り紙タイム	平成22年度	1 地域交流	5 地域	1	2 発展させるねらい	認知症予防	・折り紙で簡単な作品をつくる。 ・毎月第2、第4火曜日11時～12時年21回		
10	ひだまりwithぴすけっと	平成24年度	1 地域交流	3 乳幼児	4	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作りの場の提供	・6地区の乳幼児と親 ・毎月第4水曜日10時～12時　年11回(12月を除く)　・会場はおひさまプラザ　自由遊び		
						2	同じ目的を持つ者同士の交流の場の提供と	・講師の指導でパソコンを学ぶ		

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
11	パソコンに親しむ会	平成24年度	1 地域交流	5 地域	1	2 発展させるねらい	ケアプラザの周知	・毎月第2、第4土曜日　14時～16時 年22回(12月を除く)		
12	笑いヨガ	平成25年度	1 地域交流	5 地域	1	2 発展させるねらい	同じ目的を持つ者同士の交流の場の提供とケアプラザの周知	・講師の指導で笑いヨガを学ぶ ・会場はおひさまプラザ　年7回10時30分～12時		
13	ごちそうさんサロン	平成26年度	1 地域交流	1 高齢者	5	2 発展させるねらい	仲間同士で料理を作って食べることで認知症予防とケアプラザの周知	・5．6地区の高齢者 ・毎月第2月曜日10時～12時　年12回 ・家庭料理を作って食べる		
14	味噌作り教室	平成26年度	1 地域交流	1 高齢者	5	2 発展させるねらい	同じ目的を持つ者同士の交流の場の提供とケアプラザの周知	・5．6地区の高齢者 ・講師の指導で味噌作りを行なう。 ・1月ごろ開催		
15	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）	5 地域	7	2 発展させるねらい	ケアプラザの周知	・近隣の小中学生による楽器の演奏や地域の団体による出店など ・秋頃1回開催		
16	ボランティア交流会	平成21年度	1 地域交流	5 地域	7	2 発展させるねらい	ケアプラザで活動されている者同士の交流とスキルアップ	・ボランティアについての講習会と茶話会 ・毎年秋頃1回開催		
17	編み物教室	平成27年度	1 地域交流	5 地域	1	2 発展させるねらい	同じ目的を持つ者同士の交流の場の提供とケアプラザの周知	・講師の指導により編み物を学ぶ ・第1、第3土曜日　14時～16時　年24回		
18	多世代交流事業	平成29年度	7 共催（1と2と3）	4 子ども	7	2 発展させるねらい	ケアプラザの周知	・宮谷小学校、浅間台小学校の放課後キッズと子ども達とデイサービスご利用者との交流 ・夏頃と秋頃2回開催		
19	障がい児者余暇支援「ヨガ教室」	平成30年度	1 地域交流	2 障害者	7	2 発展させるねらい	同じ目的を持つ者同士の交流の場の提供とケアプラザの周知	・講師の指導でヨガを学ぶ ・会場はおひさまプラザ　年4回開催		
20	おひさまうたとも倶楽部	平成30年度	1 地域交流	1 高齢者	5	2 発展させるねらい	同じ目的を持つ者同士の交流の場の提供ケアプラザの周知	・講師の伴奏で童謡・唱歌を歌う ・会場はおひさまプラザ　年6回開催　10時～11時30分		
21	男性の介護者の集い	平成28年度	7 共催（1と2と3）	1 高齢者	7	2 発展させるねらい	介護体験を持つ男性同士の交流の場の提供	・テーマを決めて講師を招き、話を聞く。 ・会場はおひさまプラザ　年3回開催		
22	よこはまシニアボランティアポイント講習会	平成28年度	7 共催（1と2と3）	1 高齢者	7	2 発展させるねらい	シニアボランティアポイントカードを取得していただき、ボランティア活動に参加して健康・生きがい・社会参加を促し、介護予防を図る	・65歳以上の高齢者が対象 ・会場はおひさまプラザ　年2回開催		
23										
24										
25										

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
96										
97										
98										
99										
100										