

令和3年度 柳町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	・利用者や地域の方が必要としている情報を適切に提供し、安心して施設及びサービスを利用できるよう、一部の事業所等の情報提供に偏ることなく、公正・中立性を担保していく。	・事故等のリスクマネジメントに関する取り組みを強化していくため、下記の取り組みを実施していく。 ①事故再発防止対策の徹底 ②定期的な業務の振り返り ③職員の勤怠・健康状態等の管理の徹底
実績	各部署管理者より、一部事業所等の情報提供に偏ることなく、必要な情報を適切に提供している。	ヒヤリハットや事故発生時には、都度職員間での情報共有・意見交換等を行い、また定期会議等で情報共有、再発防止について検討・確認をしている。また、人事考課を兼ねた職員育成のための面接等を活用し、職員の管理を行っている。

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	本人・家族が介護予防を理解でき、介護保険サービスのみならず、様々な視点を取り入れたケアプランを作成することができる。 居宅支援事業所へ委託の際、しっかりと情報提供が行え、適切なケアマネジメントへつなげる事ができて	・課題整理総括表を活用し、ケアプラン作成の根拠を文字化 することができる ・本人・家族の思いに寄り添った支援をチームとして行うこと
職員体制	包括支援センター職員 3名(うち1名が管理者兼務) 介護支援専門員 非常勤1名	主任介護支援専門員1名(管理者兼務) 介護支援専門員 3名(内1名非常勤)
契約者数	171名	要介護 102名 予防委託 30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	利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通所介護サービスを提供します。	利用者が住み慣れた居宅において楽しく安全に日常生活を営むことができるように、また家族にも安心して利用していただけるよう通所介護サービスを提供します。	
実施体制	【実施日数】 359日 【提供時間】 9:30～16:40 【定員】 30名	【実施日数】 359日 【提供時間】 9:30～16:40 【定員】 10名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】

利用料金・実費負担	●要介護1～5 1回あたりの基本料金 ※()内は利用者負担額1割の場合 要介護1:7,021円 (703円) 要介護2:8,286円 (829円) 要介護3:9,605円 (961円) 要介護4:10,912円 (1,092円) 要介護5:12,242円 (1,225円) 食費:1回あたり700円 ●要支援1・2一か月当たりの基本料金 ※()内は利用者負担額1割の場合 要支援1:17,923円 (1,793円) 要支援2(週1回):17,923円 (1,793円)	●要介護1～5 1回あたりの基本料金 ※()内は利用者負担額1割の場合 要介護1:10,792円 (1,080円) 要介護2:11,968円 (1,197円) 要介護3:13,143円 (1,315円) 要介護4:14,318円 (1,432円) 要介護5:15,493円 (1,550円) 食費:1回あたり700円 ●要支援1・2 1回あたりの基本料金 ※()内は利用者負担額1割の場合 要支援1:9,345円 (935円) 要支援2:10,433円 (1,044円)	
職員体制	全体の職員体制 管理者:1名(常勤 兼務あり) 生活相談員:3名(常勤 兼務あり) 介護職員:15名(常勤 兼務あり) 看護師:7名 機能訓練指導員:5名 運転手:9名 事務員:1名 1日の職員体制(基本) 生活相談員:1名 介護職員:5名 看護師:1.5名 運転手:4名	全体の職員体制 管理者:1名(常勤兼務あり) 生活相談員:2名(常勤兼務あり) 介護職員:10名(内常勤2名兼務あり) 看護師:7名 機能訓練指導員:7名 運転手:8名 事務員:1名 1日の職員体制(基本) 生活相談員:1名 介護職員:4名 看護師:1.5名 運転手:4名	
契約者数等	【延べ利用者数】9,486名 【契約者数】94名	【延べ利用者数】 2842名 【契約者数】 24名	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和3年度「横浜市柳町地域ケアプラザ」
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)	説明
指定管理料	17,905,434		17,905,434	17,739,322	166,112	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			0		0	
雑入	0	0	0	22,650	△ 22,650	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	21,120	△ 21,120	
その他			0	1,530	△ 1,530	
その他			0		0	
収入合計	17,905,434	0	17,905,434	17,761,972	143,462	

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	11,112,111	0	11,112,111	11,669,085	△ 556,974	
本俸	11,112,111		11,112,111	7,877,129	3,234,982	
社会保険料			0	938,725	△ 938,725	
手当計			0	2,575,500	△ 2,575,500	
健康診断費			0	19,624	△ 19,624	
勤労者福祉共済掛金			0	6,750	△ 6,750	
退職給付引当金繰入額			0	112,294	△ 112,294	
その他			0	139,063	△ 139,063	
事務費	1,002,800	0	1,002,800	1,125,238	△ 122,438	
旅費			0		0	
消耗品費	1,002,800		1,002,800	278,648	724,152	
会議開い費			0		0	
印刷製本費			0	83,339	△ 83,339	
通信費			0	495,312	△ 495,312	
使用料及び賃借料	0	0	0	21,120	△ 21,120	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0	21,120	△ 21,120	
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			0	46,010	△ 46,010	
職員等研修費			0	18,362	△ 18,362	
振込手数料			0	307	△ 307	
リース料			0	67,807	△ 67,807	
手数料			0	84,001	△ 84,001	
地域協力費			0	1,400	△ 1,400	
その他			0	28,932	△ 28,932	
事業費	802,000	0	802,000	504,494	297,506	
運営協議会経費	42,000		42,000	30,499	11,501	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	760,000		760,000	473,995	286,005	
その他			0		0	
管理費	3,300,000	0	3,300,000	2,853,896	446,104	
光熱水費			0	567,514	△ 567,514	
清掃費	3,300,000		3,300,000	1,321,433	1,978,567	
機械整備費			0	56,431	△ 56,431	
設備保全費	0	0	0	832,750	△ 832,750	
空調衛生設備保守			0	441,904	△ 441,904	
消防設備保守			0	92,593	△ 92,593	
電気設備保守			0	63,787	△ 63,787	
害虫駆除清掃保守			0	39,740	△ 39,740	
駐車場設備保全費			0	166,907	△ 166,907	
その他保全費			0	27,819	△ 27,819	
共益費			0		0	
その他			0	75,768	△ 75,768	
修繕費	474,000		474,000	307,888	166,112	予算：指定額
公租公課	1,214,523	0	1,214,523	0	1,214,523	
事業所税			0		0	
消費税	1,214,523		1,214,523		1,214,523	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	17,905,434	0	17,905,434	16,460,601	1,444,833	
差引	0	0	0	1,301,371	△ 1,301,371	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	760,000	0	760,000	473,995	286,005	
自主事業 収支	△ 760,000	0	△ 760,000	△ 473,995	△ 286,005	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	21,120	△ 21,120	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	21,120	△ 21,120	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「横浜市柳町地域ケアプラザ」
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】	22,824,797		22,824,797	22,318,639	506,158	横浜市より
指定管理料【介護予防】	151,000		151,000	151,000	0	横浜市より
指定管理料【チームオレンジ】			0		0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,792,930		5,792,930	1,230,498	4,562,432	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	24,000	△ 24,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0	24,000	△ 24,000	実習生受入研修費収益
その他			0		0	
収入合計	28,768,727	0	28,768,727	23,724,137	5,044,590	

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	24,991,986	0	24,991,986	23,449,872	1,542,114	
本俸	24,991,986		24,991,986	12,613,270	12,378,716	
社会保険料			0	3,033,502	△ 3,033,502	
手当計			0	6,821,511	△ 6,821,511	
健康診断費			0	32,521	△ 32,521	
勤労者福祉共済掛金			0	21,750	△ 21,750	
退職給付引当金繰入額			0	376,631	△ 376,631	
その他			0	550,687	△ 550,687	
事務費	994,000	0	994,000	825,445	168,555	
旅費			0	7,486	△ 7,486	
消耗品費	994,000		994,000	80,060	913,940	
会議贈い費			0	20,000	△ 20,000	
印刷製本費			0	74,062	△ 74,062	
通信費			0	269,187	△ 269,187	
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	23,100	△ 23,100	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費			0	84,472	△ 84,472	
振込手数料			0	3,598	△ 3,598	
リース料			0	153,375	△ 153,375	
手数料			0	98,748	△ 98,748	
地域協力費			0		0	
その他			0	11,357	△ 11,357	
事業費	1,436,000	0	1,436,000	331,158	1,104,842	
協力医	630,000		630,000	168,000	462,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	340,000		340,000	50,492	289,508	
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	112,666	38,334	
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】	315,000		315,000		315,000	
その他			0		0	
管理費	1,172,000	0	1,172,000	1,238,763	△ 66,763	
光熱水費			0	150,858	△ 150,858	
清掃費	1,172,000		1,172,000	587,622	584,378	
機械整備費			0	15,000	△ 15,000	
設備保全費	0	0	0	117,467	△ 117,467	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0	24,613	△ 24,613	
電気設備保守			0	16,955	△ 16,955	
害虫駆除清掃保守			0	10,563	△ 10,563	
駐車場設備保全費			0	44,366	△ 44,366	
その他保全費			0	7,394	△ 7,394	
共益費			0		0	
その他			0	367,816	△ 367,816	
修繕費	126,000		126,000	81,842	44,158	予算：指定額
公租公課	48,741	0	48,741	0	48,741	
事業所税			0		0	
消費税	48,741		48,741		48,741	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	28,768,727	0	28,768,727	25,927,080	2,841,647	
差引	0	0	0	△ 2,202,943	2,202,943	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	806,000	0	806,000	163,158	642,842	
自主事業 収支	△ 806,000	0	△ 806,000	△ 163,158	△ 642,842	

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 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：柳町地域ケアプラザ

令和3年4月1日～ 令和4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			0			0			0			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			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
	収入合計(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0			0			0			0			0
	事務費			0			0			0			0			0
	事業費			0			0			0			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	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
	消費税			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			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
	支出合計(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支 (A)－(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 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			■ 事業の性質		■ 主な対象者、従たる対象者		
1：地域活動交流事業	2：地域包括支援センター運営事業		1：優先的に取り組みが求められる事業		1：高齢者	2：障害児・者	3：養育者及び乳幼児
3：生活支援体制整備事業	4：共催（１と２）	5：共催（１と３）	2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業		4：子ども・青少年	5：地域	6：事業者
6：共催（２と３）	7：共催（１と２と３）				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	会話カフェ	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の居場所づくりと見守りを目的としたお茶のみサロン	1:高齢者		年12回、毎月15日13:00～14:30。13:30から約30分の催し物後はフリートーク、ケアプラザからのお知らせ、季節のお話など。 申し込み不要、参加費100円 4月紙芝居、5月落語、6月ピアノ演奏、7月ゲーム大会、8月フリートーク、9月木遣り、10月マンドリン演奏、11月ピアノ演奏、12月マジック披露、1月朗読、2月フリートーク、3月ゲーム大会	12	95
2	あかちゃんといっしょ	平成22年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	1歳前後の子どもと養育者を対象としたミニ講座と養育者同士の交流の場を設定。	4:子ども・青少年		年12回、毎月第三金曜日10:00～14:00。10:00から11:00までミニ講座、その後14:00までフリースペース。 偶数月は11:15～11:45頃まで読み聞かせ団体(どんぐりころちゃん)の読み聞かせ有。参加費は講師を依頼した場合100円～200円。	12	109
3	フラワーアレンジメント	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の高齢者を対象に花に触れることでのリラクゼーション効果と参加者同士の交流を目的とする。	1:高齢者		年12回、毎月第一火曜日10:00～11:00 材料費として1100円～1800円(クリスマス、お正月等季節で多少変動有)	12	160
4	障がい児者余暇支援 おひさま広場	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域での活動の機会が少ない障害のある方を対象に社会参加、体験の機会を提供する。	2:障害児・者		年12回、毎月第二土曜日10:00～13:00。工作、買い物、動画鑑賞等を行う。参加費300円 コロナ禍のため、軽食作りは見合わせた。	10	48
5	小物作りの会	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	小物作りを通して参加者同士の交流や、作品を完成させる喜びを感じていただく。	5:地域		偶数月第二、第三水曜日10:00～11:45。(清掃含む)季節の物や、、参加者の希望で作るものを決める。材料費1か月(2回)800円	12	59
6	金沢区の歴史を学ぶ会	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	金沢区の歴史に関心がある方(男性)を対象に雑談形式で進めていく。	5:地域		奇数月第四月曜日13:30～15:00(今年度よりスタートを13:30にする)テーマに沿って講師が30分話をした後、フリートークをしていく。	6	60
7	横浜市大学生対象 ボランティア実践講座	平成28年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	区内9ケアプラザ、区役所、区社協が連携して横浜市大の大学生向けにボランティア講座を開催。活動のきっかけ作り。	4:子ども・青少年		今年度もオンラインで講座を行い、以降にボランティア体験を行う。	1	25
8	てくてくかなざわ	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	主に高齢者を対象に、自分たちの街を再確認し、仲間と交流する機会を作ることを目的とする。	5:地域		年2回 講師:横濱金澤シティガイド協会 11月みなとみらい方面、2月金沢自然公園方面	2	31
9	お正月飾りづくり	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	お正月の輪飾り作りの体験と、地域住民同士の交流を図る。	5:地域		地域の方を対象にお正月飾りを作る。12月開催	1	11

■ 事業			■ 事業の性質			■ 主な対象者、従たる対象者		
1：地域活動交流事業	2：地域包括支援センター運営事業		1：優先的に取り組みが求められる事業			1：高齢者	2：障害児・者	3：養育者及び乳幼児
3：生活支援体制整備事業	4：共催（１と２）	5：共催（１と３）	2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業			4：子ども・青少年	5：地域	6：事業者
6：共催（２と３）	7：共催（１と２と３）					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
10	夏休み子ども企画	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	夏休みの小学生を対象にケアブラザで工作、手芸などの講座を開催。登録団体、自主事業参加者へボランティアを依頼し多世代交流の場とする。	4:子ども・青少年		夏休みの小学生を対象にケアブラザで工作、手芸などの講座を開催。登録団体、自主事業参加者へボランティアを依頼し多世代交流の場とする。 1回目手芸de金魚、2回目牛乳パック工作	2	32
11	スノードーム作り	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	富岡ケアブラザ、釜利谷ケアブラザとの共催で障がい児を対象にスノードーム作りを行う。	2:障害児・者		11月3日 富岡地域ケアブラザ多目的ホールで開催	1	9
12	サードプレイス	令和2年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域の誰もが気軽に集まっておしゃべりが出来る緩やかな居場所づくりを目的とする	5:地域		1)誰もが気兼ねなく集まり、おしゃべりできる場の提供(対面、オンラインどちらでも参加可能な方式で開催)…年間10回開催/年間 2)ウォーキングの企画と実施…2回開催/年間	18	90
13	介護者のつどい	平成22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	介護者が孤立した状態にならないよう、また支援を求める機会が得られるよう、様々な話ができる機会を持ち、介護負担の軽減を図る。また、地域の方に介護に関する情報を提供する。	5:地域		5月 フラワーアレンジメント 6月 アロマセラピー 7月 施設見学(オンライン) 9月 男性介護者のつどい 10月 座談会 11月 フラワーセラピー 1月 アロマセラピー 2月 ダブルケアラー・ヤングケアラーについて(次年度へ延期)	7	38
14	スマートフォン講座	令和3年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	地域の、主にシニアの方がスマホの使い方を楽しく学び、新しいコミュニケーションツールに加えることにより、生活への張り合い、生きがい作り等につながることを目的とする	1:高齢者		10月11日 マップの使い方、メール、音声入力、写真・動画の撮り方 10月18日 アプリについて 10月25日 前回のおさらい、LINE	3	38
15	心魂デリバリーパフォーマンス	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	発達に不安を抱える親子を支えあう居場所のネットワーク「発達支援つながりワークてくてく」がディズニー映画やミュージカルの名曲の数々を無償オンラインコンサートとして開催する。	2:障害児・者		11月23日13:30～15:30 オンライン 会場はとことこ、富岡東地域ケアブラザ	1	44