

# 令和3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	・事業所選択の時は、ホームページや居宅介護支援事業所紹介の冊子を必ず提示する。又、希望を伺い、適した事業所を紹介していく。居宅介護支援は全契約者へ年2回最高利用事業所の報告を行う。又、事業所内で公正・中立に務める様に点検・検証を行う。	・事故防止をするためにヒヤリハットや事故報告を積極的に活用して、毎朝のミーティングで情報共有する。毎月の安全衛生委員会において、産業医へ報告を行う。 ・個人情報保護についての研修(所内、法人)への参加。ミスを防ぐためのダブルチェックの徹底を行う。
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ただけるように地域のサロン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く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・実費負担		
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)プランナー1名	常勤専任 2名 常勤兼務 1名 非常勤 1名
契約者数	直接契約 33件/月 委託契約83件/月	126件/月

## 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お客様が自立した日常生活を営むことおよびお客様のご家族の負担を軽減させていただくことを目標に、お客様の心身の特性を踏まえ、お体の状況に応じて、入浴・排泄・食事等の介護等を行うとともに、体操・レクリエーションを実施し、希望者には個別機能訓練、口腔機能訓練等を行います。</li> <li>●事業の実施にあたり、関係行政機関・地域の保健・医療・福祉サービス、ボランティア団体等と連携を図り、感染対策を講じて総合的なサービス提供の調整に努めます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●認知症状があるお客様に対し、自己選択、自己決定を促し、自立した在宅生活を継続できるよう支援します。</li> <li>●プログラムの中に体操や機能訓練を取り入れることで五感を刺激し、今できていることが維持でき、認知症の進行を防止できるよう支援します。</li> <li>●事業の実施については、区役所・地域の関係機関(保険・医療・福祉サービス、ボランティア等)との連携を図り、感染対策を講じて総合的なサービス提供に努めます。</li> </ul>	

実施体制	<b>【実施日数】</b> 週6日(月～土) <b>【提供時間】</b> 9:30～16時30分 <b>【定員】</b> 33名	<b>【実施日数】</b> 週1日(日曜日のみ) <b>【提供時間】</b> 9:30～16時30分 <b>【定員】</b> 12名	<b>【実施日数】</b>  <b>【提供時間】</b>  <b>【定員】</b>
利用料金・実費負担	≪実費負担(徴収する項目ごとに記載)≫ <b>● 1割負担分</b> (要介護1) 655 円 (要介護2) 773 円 (要介護3) 896 円 (要介護4) 1081 円 (要介護5) 1142 円 ・サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 7 円 ・個別機能訓練(Ⅰ)口 92 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 <b>● 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)</b> ・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。 <b>● 食費負担 700 円</b> ・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。	≪実費負担(徴収する項目ごとに記載)≫ <b>● 1割負担分</b> (要介護1) 992 円 (要介護2) 1100 円 (要介護3) 1208 円 (要介護4) 1316 円 (要介護5) 1424 円 ・個別機能訓練(Ⅰ) 30 円 ・個別機能訓練(Ⅱ) 22 円 ・入浴介助(Ⅰ) 55 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 43円 <b>● 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)</b> ・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。 <b>● 食費負担 700 円</b> ・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。	
職員体制	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7名 運転手 ……非常勤専任5名 事務員 ……常勤兼務1名、非常勤専従1名	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5名・非常勤専従5名 機能訓練指導員…非常勤兼務2名 調理員 ……非常勤専従1名 運転手 ……非常勤専従1名 事務員 ……常勤兼務1名	
契約者数等	<b>【延べ利用者数】</b> 7629名 <b>【契約者数】</b> 90名	<b>【延べ利用者数】</b> 539名 <b>【契約者数】</b> 12名	<b>【延べ利用者数】</b> <b>【契約者数】</b>

令和3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	22,624,000		22,624,000		22,624,000	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	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	△ 2,861,000		△ 2,861,000		△ 2,861,000	
収入合計	19,763,000	0	19,763,000	0	19,763,000	

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	13,950,000	0	13,950,000	0	13,950,000	
本俸	13,350,000		13,350,000		13,350,000	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他	600,000		600,000		600,000	
事務費	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
旅費			0		0	
消耗品費	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
会議随費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
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			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000	
運営協議会経費			0		0	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	2,160,000		2,160,000		2,160,000	
その他			0		0	
管理費	4,740,000	0	4,740,000	0	4,740,000	
光熱水費	4,740,000		4,740,000		4,740,000	
清掃費			0		0	
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	
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	△ 2,861,000		△ 2,861,000		△ 2,861,000	
支出合計	19,763,000	0	19,763,000	0	19,763,000	
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	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000	
自主事業 収支	△ 2,160,000	0	△ 2,160,000	0	△ 2,160,000	

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3年度「藤棚地域地域ケアプラザ」  
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】	23,880,000		23,880,000		23,880,000	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【生活支援】	5,802,000		5,802,000		5,802,000	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	
その他	0		0		0	
収入合計	29,836,000	0	29,836,000	0	29,836,000	

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	28,700,000	0	28,700,000	0	28,700,000	
本俸	27,300,000		27,300,000		27,300,000	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
事務費	750,720	0	750,720	0	750,720	
旅費			0		0	
消耗品費	750,720		750,720		750,720	
会議ठीい費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
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			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	2,555,280	0	2,555,280	0	2,555,280	
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】	1,450,000		1,450,000		1,450,000	
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）【生活支援】	321,280		321,280		321,280	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000	
光熱水費	1,260,000		1,260,000		1,260,000	
清掃費			0		0	
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	
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	△ 3,556,000		△ 3,556,000		△ 3,556,000	
支出合計	29,836,000	0	29,836,000	0	29,836,000	
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	1,925,280	0	1,925,280	0	1,925,280	
自主事業 収支	△ 1,925,280	0	△ 1,925,280	0	△ 1,925,280	

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: 藤棚地域ケアプラザ

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			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						0			0			0			0			0	
	その他	3,565,248	0	3,565,248	3,719,016	0	3,719,016	24,868,819	0	24,868,819	82,919,131	0	82,919,131	5,326,942	0	5,326,942	7,871,835	0	7,871,835	
	事業・負担金収入	3,565,248		3,565,248	3,719,016		3,719,016	24,659,818		24,659,818	69,727,492		69,727,492	4,222,408		4,222,408	6,744,116		6,744,116	
	利用料			0			0			0			7,757,291		468,234		468,234		750,419	
	食費			0			0			0		5,340,300		5,340,300		636,300		377,300		
	認定調査			0			0		174,900		174,900					0			0	
				0			0				0					0			0	
	その他			0			0		34,101		34,101		94,048		94,048		0		0	
	<b>収入合計(A)</b>		3,565,248	0	3,565,248	3,719,016	0	3,719,016	24,868,819	0	24,868,819	82,919,131	0	82,919,131	5,326,942	0	5,326,942	7,871,835	0	7,871,835
	支出	人件費			0	1,045,176		1,045,176	22,037,768		22,037,768	72,689,428		72,689,428			0	5,511,731		5,511,731
事務費				0	4,997,762		4,997,762	1,701,326		1,701,326	8,001,322		8,001,322			0	471,245		471,245	
事業費				0	10,000		10,000	10,000		10,000	11,694,942		11,694,942			0	674,196		674,196	
管理費				0			0			0						0			0	
その他				0	0	0	0	0	0	0	55,120	0	55,120	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額				0			0			0	27,120		27,120			0			0	
消費税				0			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	
その他				0			0			0			28,000		28,000		0		0	
<b>支出合計(B)</b>		0	0	0	6,052,938	0	6,052,938	23,749,094	0	23,749,094	92,440,812	0	92,440,812	0	0	0	6,657,172	0	6,657,172	
<b>収支(A)-(B)</b>		<b>3,565,248</b>	<b>0</b>	<b>3,565,248</b>	<b>-2,333,922</b>	<b>0</b>	<b>-2,333,922</b>	<b>1,119,725</b>	<b>0</b>	<b>1,119,725</b>	<b>-8,521,681</b>	<b>0</b>	<b>-8,521,681</b>	<b>5,326,942</b>	<b>0</b>	<b>5,326,942</b>	<b>1,214,663</b>	<b>0</b>	<b>1,214,663</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3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	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	「元気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。		
2	藤棚ハイツ体操クラブ後方支援	平成25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	・藤棚ハイツ体操クラブは体操を指導する担い手がないことから体操へのニーズがある中立ち消えてしまった。周囲の高齢者からの再開の声が多数聞かれた。体操クラブ再開の為の支援を行う。	1：高齢者	1：高齢者	開催日時：毎週金曜日13:30～15:00 場所：藤棚2丁目西部自治会館 講師：地域指導員の予定		
3	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	・エンディングノート普及啓発講座開催(計3回) ・虐待防止研修 ・成年後見制度講座(ケアマネジャー向け)		
4	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	・相続や遺言について(成年後見制度の紹介含む) ・介護にかかるお金のこと ・高齢者のこころの健康について		
5	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、認知症サポーター養成講座を開催する ・藤棚版子ども向けの講座資料の作成(来年度開催に向けての準備として)		
6	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：地域	・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		

