

令和4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>ご相談を受け、事業所の選択が必要な場合は、事業所一覧を提示し、ご利用者の状況にあった事業所が選べるよう説明を行い、自己決定ができるよう支援いたします。</p> <p>所内で研修を行い、職員が公正 中立性を確保する立場であることを周知いたします。</p>	<p>・施設内外の設備等、定期点検を行い、危険な箇所や修理が必要な箇所は速やかに対応いたします。万が一事故が起きたり、事故が起こりそうな状況だった場合は、職員で事故の原因、防止策について話し合い、報告書を作成し、職員全員に周知して、再発防止に努めます。</p> <p>また、所内で研修を年1回行います</p> <p>・個人情報の取り扱いについては、マニュアルに従いダブルチェックを基本とし、毎月部署ごとにチェック表で確認を行います。</p> <p>所内で年2回研修を行い、個人情報の大切さについて学び漏洩事故のないよう努めます。</p>
実績	<p>事業所の選択の場面では、常に事業所一覧を提示し、ご利用者の状況・希望にあった事業所を複数選び、説明とサービスによっては、見学等の調整もを行い、自己決定ができるよう支援しました。</p> <p>施設内の研修で、ケアプラザが公正・中立であることを周知しました。</p>	<p>・施設内外の設備等、定期点検を行い、危険な箇所や修理が必要な箇所は速やかに対応いたします。事故や事故が起こりそうな状況だった場合は、職員で事故の原因、防止策について話し合いました。事故報告書やヒヤリハット報告書を作成し、職員全員に周知して、再発防止に努めました。研修は年1回行っています。</p> <p>・個人情報の取り扱いについては、マニュアルに従いダブルチェックを基本とし、毎月部署ごとにチェック表で確認を行ってきました。</p> <p>所内で年2回研修を行い、個人情報の大切さについて意識を高め、漏洩事故の防止に努めました。</p>

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	<p>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大切に在宅で生活できるよう継続支援をして参ります。</p>	<p>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し自立した生活ができるよう支援していきます。</p>
利用料金・実費負担	<p>実費は頂いておりません。</p>	<p>居宅介護支援について、実費負担は頂いておりません。</p>
職員体制	<p>看護師 1名、主任ケアマネジャー 1名、 社会福祉士 1名</p>	<p>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</p>
契約者数	<p>184名</p>	<p>122名</p>

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	ご利用者の持っている力を大切に、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ります。		
実施体制	【実施日数】 週7日(12月29日から1月3日除く) 【提供時間】 9:00～16:30 【定員】 26名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	【通所介護】1回の利用料 (1割負担の場合) 要介護1 703円 要介護2 829円 要介護3 961円 要介護4 1092円 要介護5 1225円 入浴介助加算Ⅰ 43円 体制強化加算Ⅲ 7円 個別機能訓練加算Ⅰ口 92円 介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 【横浜市通所介護相当サービス】 《週1回利用で1か月の利用料》 (1割負担の場合) 要支援1 要支援2 事業対象者 1793円 体制強化加算Ⅲ 26円 運動器機能向上加算 242円 介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 《週2回利用で1か月の利用料》 (1割負担の場合) 要支援2・事業対象者 3675円 体制強化加算Ⅲ 52円 運動器機能向上加算 242円 介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ		
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13名(うち3名兼務) 運転手 3名		
契約者数等	【延べ利用者数】6347人 【契約者数】75人	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和4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	17,919,790	203,228	18,123,018	18,123,018	0	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	78,000		78,000	32,300	45,700	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他			0	△ 980,097	980,097	不在戻入れ
収入合計	17,997,790	203,228	18,201,018	17,175,221	1,025,797	

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	12,532,000	0	12,532,000	11,245,497	1,286,503	
本俸	9,202,000		9,202,000	8,491,531	710,469	
社会保険料	1,300,000		1,300,000	1,082,499	217,501	
手当計	1,600,000		1,600,000	1,398,408	201,592	
健康診断費	80,000		80,000	64,809	15,191	
勤労者福祉共済掛金	160,000		160,000	95,625	64,375	
退職給付引当金繰入額	190,000		190,000	112,625	77,375	
その他			0	0	0	
事務費	1,763,000	0	1,763,000	1,038,385	724,615	
旅費	10,000		10,000	4,440	5,560	
消耗品費	600,000		600,000	502,935	97,065	
会議開費	10,000		10,000	22,671	△ 12,671	
印刷製本費	30,000		30,000	12,696	17,304	
通信費	500,000		500,000	359,202	140,798	
使用料及び賃借料	1,000	0	1,000	150	850	
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	150	850	
備品購入費	50,000		50,000	24,800	25,200	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	24,741	25,259	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	3,000		3,000	2,485	515	
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	10,000		10,000	0	10,000	
その他	481,000		481,000	84,265	396,735	
事業費	1,168,000	0	1,168,000	214,337	953,663	
運営協議会経費			0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	230,000		230,000	214,337	15,663	
その他	938,000		938,000		938,000	
ICT整備費（追加）	0	198,228	198,228	200,228	△ 2,000	
ICT整備費（追加）		198,228	198,228	200,228	△ 2,000	
サニタリーボックス（追加）	0	5,000	5,000	3,256	1,744	
サニタリーボックス		5,000	5,000	3,256	1,744	
管理費	1,920,790	0	1,920,790	1,419,226	501,564	
光熱水費	1,210,790		1,210,790	751,079	459,711	
清掃費	300,000		300,000	282,161	17,839	
機械警備費	100,000		100,000	53,009	46,991	
設備保全費	310,000	0	310,000	233,690	76,310	
空調衛生設備保守	110,000		110,000	107,546	2,454	
消防設備保守	80,000		80,000	34,456	45,544	
電気設備保守	30,000		30,000	0	30,000	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000	19,402	10,598	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	60,000		60,000	72,286	△ 12,286	
共益費			0	0	0	
その他			0	99,287	△ 99,287	
修繕費	474,000		474,000	471,696	2,304	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0	0	0	
消費税			0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他	62,000		62,000	0	62,000	
支出合計	17,919,790	203,228	18,123,018	14,592,025	3,530,993	
差引	78,000	0	78,000	2,582,596	△ 2,504,596	

自主事業費 収入	78,000	0	78,000	32,300	45,700
自主事業費 支出	230,000	0	230,000	214,337	15,663
自主事業 収支	△ 152,000	0	△ 152,000	△ 182,037	30,037

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4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・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】	24,489,589		24,489,589	24,489,589	0	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【生活支援】	5,802,000		5,802,000	5,802,000	0	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	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	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	0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他			0	△ 59,615	59,615	不在戻入れ
収入合計	30,442,589	0	30,442,589	30,382,974	59,615	

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	27,100,000	0	27,100,000	31,128,465	△ 4,028,465	包括26029040 + 生活5099425
本俸	16,000,000		16,000,000	18,611,340	△ 2,611,340	31,128,465
社会保険料	3,500,000		3,500,000	4,174,630	△ 674,630	
手当計	6,700,000		6,700,000	7,354,234	△ 654,234	
健康診断費	60,000		60,000	60,691	△ 691	
勤労者福祉共済掛金	390,000		390,000	425,925	△ 35,925	
退職給付引当金繰入額	450,000		450,000	501,645	△ 51,645	
その他			0	0	0	
事務費	1,663,000	0	1,663,000	1,089,939	573,061	包1066029 + 生23910
旅費	10,000		10,000	7,720	2,280	1,089,939
消耗品費	250,000		250,000	175,953	74,047	
会議随時費	1,000		1,000	536	464	
印刷製本費	20,000		20,000	10,816	9,184	
通信費	150,000		150,000	74,629	75,371	
使用料及び賃借料	1,000	0	1,000	8,140	△ 7,140	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0	0	0	
その他	1,000		1,000	8,140	△ 7,140	
備品購入費	60,000		60,000	33,800	26,200	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	60,000		60,000	52,144	7,856	
職員等研修費	3,000		3,000	0	3,000	
振込手数料	2,000		2,000	2,140	△ 140	
リース料			0	0	0	
手数料			0	0	0	
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	
その他	1,103,000		1,103,000	724,061	378,939	
事業費	1,026,000	0	1,026,000	700,729	325,271	
協力医	630,000		630,000	588,000	42,000	1,105,479
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	90,000		90,000	9,609	80,391	
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	102,991	48,009	
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	129	154,871	
その他			0	0	0	
管理費	510,589	0	510,589	404,750	105,839	
光熱水費	335,589		335,589	199,653	135,936	
清掃費	70,000		70,000	75,001	△ 5,001	
機械警備費	30,000		30,000	14,091	15,909	
設備保全費	75,000	0	75,000	62,116	12,884	
空調衛生設備保守	30,000		30,000	28,586	1,414	
消防設備保守	10,000		10,000	9,159	841	
電気設備保守	10,000		10,000	0	10,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	5,157	4,843	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	15,000		15,000	19,214	△ 4,214	
共益費			0	0	0	
その他			0	53,889	△ 53,889	
修繕費	126,000		126,000	125,385	615	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0	0	0	
消費税			0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他	17,000		17,000		17,000	
支出合計	30,442,589	0	30,442,589	33,449,268	△ 3,006,679	
差引			0	△ 3,066,294	3,066,294	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	396,000	0	396,000	112,729	283,271	
自主事業 収支	△ 396,000	0	△ 396,000	△ 112,729	△ 283,271	

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4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

4年4月1日～ 5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	5,287	5,892		5,693	6,112	-419	22,905	24,848	-1,943	55,648	50,859	4,789	2,427	2,473	-46
	その他	0	0	0	0	0	0	2,200	1,956	244	11,827	12,075	-248	374	284	90
	利用者負担金収入			0			0			0	6,000	6,867	-867	374	284	90
	介護予防支援介護料収入			0			0	1,793	1,506	287			0			0
	利用者食費等			0			0			0	4,187	4,245	-58			0
	認定調査委託料			0			0	14	450	-436			0			0
	居宅サービス利用料			0			0			0	394	5	389			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	393	0	393	1,246	958	288			0
	収入合計(A)	5,287	5,892	-605	5,693	6,112	-419	25,105	26,804	-1,699	67,475	62,934	4,541	2,801	2,757	44
支出	人件費			0			0	21,176	23,077	-1,901	63,345	59,771	3,574			0
	事務費	65	45	20			0	378	479	-101	2,778	6,079	-3,301			0
	事業費			0			0	92	32	60	4,898	4,335	563			0
	管理費			0			0		110	-110	5,351	2,320	3,031			0
	その他	4,402	4,912	-510	4,840	5,222	-382	3,459	2,850	609	-6,096	-6,763	667	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	4,402	4,912	-510	4,840	5,222	-382			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	3,459	2,850	609	-6,096	-6,763	667			0
支出合計(B)	4,467	4,957	-490	4,840	5,222	-382	25,105	26,548	-1,443	70,276	65,742	4,534	0	0	0	
収支(A)-(B)	820	935	-115	853	890	-37	0	256	-256	-2,801	-2,808	7	2,801	2,757	44	

※ 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4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	ミニサロン「心の散歩道」	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	1:高齢者	5	作品づくりと交流の場、福祉保健に関する情報の提供	9	42
2	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	5:地域	1	音読、簡単な計算や書き取り、ストロークテスト、体操	20	225
3	サロン「水仙会」	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	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	12	110
4	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	3:養育者及び乳幼児	5	親子遊びや絵本の読み聞かせ	11	73
5	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	3:養育者及び乳幼児	5	自由遊び、読み聞かせ	6	45
6	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	1	閉じこもりがちな高齢者への直筆の手紙やカードを作成し郵送する	10	49
7	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を描く	10	74
8	ちょ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	5:地域	1	折り紙で簡単な作品をつくる	20	156
9	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	ケアプラザの周知及び趣味・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	2	9
10	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	ケアプラザの周知と交流の場づくり	2:障害児・者	1	講師の指導によりヨガを学びや参加者同士の交流を図る	4	10
11	歌の会	平成22年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	歌をじっくり歌いたい仲間との交流の場の提供	5:地域	1	講師の指導で童謡・唱歌などを歌う(カラオケはなし)	0	0
12	ごちそうさんサロン	平成26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、認知症予防	5:地域	1	仲間同士で料理を作り食す	0	0
13	編み物教室	平成27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、認知症予防	5:地域	1	講師の指導により編み物を学ぶ	0	0
14	ちょこっとボランティア	平成29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、ボランティア活動の継続	5:地域	1	事業や通所のレクリエーション	0	0
15	第14回浅間台地域ケアプラザまつり	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		コロナ禍によりあり方を検討する	0	0
16	リハ職さんと考えるICF	令和4年	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	ケアマネジメントの資質向上、知識の再確認。	6:事業者	6	ICFの理解、多角的な視点でのケアマネジメント。	1	15
17	浅間台チームキャラバンメイト勉強会	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	7	コロナ禍にて、講座開催が行えない分認知症啓発のチラシ掲示を地域むけに実施した。今後も継続予定。	8	51

■ 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
18	男性介護者の集い	平成28年度	4:共催(1と2)	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	1:高齢者		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	1	2
19	相続・遺言講座	令和1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	相続・遺言についての基礎的な内容の講座。	5:地域		司法書士が資料を使用し、講義形式で分かり易く説明した。	1	10
20	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		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。	2	14
21	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		シニア向けスマホ教室	1	10
22	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を学んだ。	1	15
23	旅しませんか	令和3年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	閉じこもりがちな高齢者を対象に仲間づくり及び場づくり	1:高齢者		国内旅行の動画を鑑賞しながら参加者のこうりゅを図る	1	9