

令和3年度滝頭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	事業所の選定等については、ホームページなどを使用して複数の事業所を提示して、利用者またはご家族に決めていただけるようにします。	個人情報保護に関する研修を行い、個人情報保護に努めます。個人情報漏えい事故防止のため郵送やファックスは必ずダブルチェックをするよう徹底します。
実績	主にホームページを使用して、利用者又はご家族に選択していただけるよう複数の事業所を提示して決めていただきました。	手順を遵守することにより漏洩事故を起こすことなく、運営をすることができました。

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	利用者自身が興味関心、生き甲斐などに気付くことができ、日常生活の中に行動としてとり入れることができる。	利用者の選択と意志及び人権を尊重し、多様なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう居宅サービス計画の作成・調整を行う。
職員体制	看護師1人・社会福祉士2人・主任ケアマネジャー1人・プランナー1人	主任ケアマネジャー4人
契約者数	268人	85人

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、必要な日常生活上の援助や機能訓練を行う。		
実施体制	【実施日数】 月曜日から日曜日(12/29-1/3は休業) 【提供時間】 10時00分から16時00分 【定員】 月曜日から土曜日50人、日曜日35人	【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	介護保険及び横浜市通所介護相当サービスに規程される料金 昼食600円(おやつ代含む)、特別食の時は希望者のみ別途実費		
職員体制	生活相談員・介護職員・看護師・機能訓練指導員		
契約者数等	【延べ利用者数】 11,869人 【契約者数】 108人	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和3年度「横浜市滝頭地域ケアプラザ」
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	11,939,500		11,939,500	11,939,500	0	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	50,000		50,000	34,700	15,300	
雑入	0	0	0	150,516	△ 150,516	
印刷代			0	6,898	△ 6,898	
自動販売機手数料			0	143,618	△ 143,618	
その他			0	0	0	
その他	3,774,500		3,774,500		3,774,500	
収入合計	15,764,000	0	15,764,000	12,124,716	3,639,284	

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	10,964,000	0	10,964,000	11,022,983	△ 58,983	
本俸	6,800,000		6,800,000	6,802,228	△ 2,228	
社会保険料	1,050,000		1,050,000	998,927	51,073	
手当計	2,974,000		2,974,000	2,993,909	△ 19,909	
健康診断費	20,000		20,000	23,131	△ 3,131	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	40,000		40,000	114,991	△ 74,991	
その他	80,000		80,000	89,797	△ 9,797	
事務費	1,500,000	0	1,500,000	1,714,380	△ 214,380	
旅費	10,000		10,000	0	10,000	
消耗品費	450,000		450,000	297,313	152,687	
会議ठीい費	0		0	9,436	△ 9,436	
印刷製本費	230,000		230,000	123,866	106,134	
通信費	180,000		180,000	171,911	8,089	
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	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	0		0	0	0	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	20,000		20,000	19,998	2	
リース料	60,000		60,000	348,302	△ 288,302	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	550,000		550,000	743,554	△ 193,554	
事業費	250,000	0	250,000	133,541	116,459	
運営協議会経費	0		0	0	0	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	250,000		250,000	133,541	116,459	
その他	0		0	0	0	
管理費	2,526,000	0	2,526,000	3,155,518	△ 629,518	
光熱水費	1,256,000		1,256,000	1,817,132	△ 561,132	
清掃費	600,000		600,000	609,956	△ 9,956	
機械警備費	220,000		220,000	221,908	△ 1,908	
設備保全費	320,000	0	320,000	344,359	△ 24,359	
空調衛生設備保守	70,000		70,000	70,164	△ 164	
消防設備保守	30,000		30,000	29,323	677	
電気設備保守	10,000		10,000	9,426	574	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000	35,039	△ 15,039	
駐車場設備保全費	40,000		40,000	46,348	△ 6,348	
その他保全費	150,000		150,000	154,059	△ 4,059	
共益費	0		0	0	0	
その他	130,000		130,000	162,163	△ 32,163	予算：指定額
修繕費	474,000		474,000	155,042	318,958	予算：指定額
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			0	0	0	
支出合計	15,714,000	0	15,714,000	16,181,464	△ 467,464	
差引	50,000	0	50,000	△ 4,056,748	4,106,748	

自主事業費 収入	50,000	0	50,000	34,700	15,300	
自主事業費 支出	250,000	0	250,000	133,541	116,459	
自主事業 収支	△ 200,000	0	△ 200,000	△ 98,841	△ 175,442	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	143,618	△ 143,618	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	143,618	△ 3,131	

※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「横浜市滝頭地域ケアプラザ」
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】	29,069,000		29,069,000	29,069,000	0	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	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】	5,000		5,000	5,400	△ 400	
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】			3,157,000	0	3,157,000	
雑入	0	0	0	12,049	△ 12,049	
印刷代			0	2,049	△ 2,049	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	10,000	△ 10,000	
その他	3,157,000		3,157,000		3,157,000	
収入合計	38,187,000	0	38,187,000	35,042,449	3,144,551	

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	34,680,000	0	34,680,000	33,435,153	1,244,847	
本俸	16,729,000		16,729,000	15,912,420	816,580	
社会保険料	4,600,000		4,600,000	4,386,909	213,091	
手当計	12,500,000		12,500,000	12,280,357	219,643	
健康診断費	30,000		30,000	29,017	983	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	511,000		511,000	432,115	78,885	
その他	310,000		310,000	394,335	△ 84,335	
事務費	1,622,000	0	1,622,000	1,735,632	△ 113,632	
旅費	20,000		20,000	2,646	17,354	
消耗品費	200,000		200,000	103,094	96,906	
会議滞在費	0		0	0	0	
印刷製本費	130,000		130,000	135,228	△ 5,228	
通信費	200,000		200,000	253,829	△ 53,829	
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	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	0		0	0	0	
職員等研修費	20,000		20,000	93,291	△ 73,291	
振込手数料	20,000		20,000	14,056	5,944	
リース料	20,000		20,000	386,311	△ 366,311	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	1,012,000		1,012,000	747,177	264,823	
事業費	1,054,000	0	1,054,000	459,429	594,571	
協力医	630,000		630,000	231,000	399,000	予算:指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	120,000		120,000	55,593	64,407	
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	141,000	13,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	150,000		150,000	31,836	118,164	予算:指定額
その他			0	0	0	
管理費	700,000	0	700,000	838,798	△ 138,798	
光熱水費	258,000		258,000	483,034	△ 225,034	
清掃費	160,000		160,000	162,139	△ 2,139	
機械警備費	60,000		60,000	58,988	1,012	
設備保全費	87,000	0	87,000	91,533	△ 4,533	
空調衛生設備保守	20,000		20,000	18,651	1,349	
消防設備保守	10,000		10,000	7,794	2,206	
電気設備保守	3,000		3,000	2,505	495	
害虫駆除清掃保守	6,000		6,000	9,313	△ 3,313	
駐車場設備保全費	13,000		13,000	12,320	680	
その他保全費	35,000		35,000	40,950	△ 5,950	
共益費	0		0	0	0	
その他	135,000		135,000	43,104	91,896	
修繕費	126,000		126,000	41,211	84,789	予算:指定額
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
支出合計	38,182,000	0	38,182,000	36,510,223	1,671,777	
差引	5,000	0	5,000	△ 1,467,774	1,472,774	

自主事業費 収入	5,000	0	5,000	5,400	△ 400	
自主事業費 支出	424,000	0	424,000	228,429	195,571	
自主事業 収支	△ 419,000	0	△ 419,000	△ 223,029	△ 195,971	

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があります。

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>

横浜市滝頭地域ケアプラザ

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	6,957	6,681	276	7,028	8,791	-1,763	17,643	19,209	-1,566	99,832	101,111	-1,279	8,216	9,403	-1,187	
	その他	0	0	0	0	0	0	1,150	1,577	-427	1,130	1,480	-350	0	0	0	
	介護予防ケアマネジメント費			0			0			0			0			0	
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0	
	受託収入			0			0	1,150	1,567	-417			0			0	
	職員等給食費収入			0			0			0	980	1,150	-170			0	
	補助金収入			0			0		10	-10	50	150	-100			0	
	その他			0			0			0	100	180	-80			0	
	収入合計(A)		6,957	6,681	276	7,028	8,791	-1,763	18,793	20,786	-1,993	100,962	102,591	-1,629	8,216	9,403	-1,187
	支出	人件費			0			0	17,754	17,924	-170	59,544	94,160	-34,616			0
事務費				0			0	630	1,143	-513	8,780	5,305	3,475			0	
事業費				0			0	55	49	6	8,520	7,338	1,182			0	
管理費				0			0	1,040	4,621	-3,581	16,370	11,224	5,146			0	
その他		5,227	4,780	447	5,143	6,400	-1,257	210	0	210	4,933	4,680	253	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		5,227	4,780	447	5,143	6,400	-1,257			0			0			0	
施設使用料相当額				0			0			0	3,580	3,580	0			0	
職員等給食費				0			0			0	820	900	-80			0	
その他			0			0	210		210	533	200	333			0		
支出合計(B)		5,227	4,780	447	5,143	6,400	-1,257	19,689	23,737	-4,048	98,147	122,707	-24,560	0	0	0	
収支 (A)-(B)		1,730	1,901	-171	1,885	2,391	-506	-896	-2,951	2,055	2,815	-20,116	22,931	8,216	9,403	-1,187	

※ 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

<p>■ 事業</p> <p>1: 地域活動交流事業 2: 地域包括支援センター運営事業</p> <p>3: 生活支援体制整備事業 4: 共催 (1と2) 5: 共催 (1と3)</p> <p>6: 共催 (2と3) 7: 共催 (1と2と3)</p>	<p>■ 事業の性質</p> <p>1: 優先的に取り組みが求められる事業</p> <p>2: 福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業</p>	<p>■ 主な対象者、従たる対象者</p> <p>1: 高齢者 2: 障害児・者 3: 養育者及び乳幼児</p> <p>4: 子ども・青少年 5: 地域 6: 事業者</p> <p>7: その他</p>
--	---	---

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	元気にハツラツ! 広場	平成30年度	7: 共催(1と2と3)	2: 発展させるねらい	地域の新しい場(旧・横浜市いそごいハイム)の周知と「歌」と「体操・脳トレ」で介護予防をし地域住民同士の「つながり」を持つ。	1: 高齢者	5	地域ボランティアの伴奏と皆で「歌を楽しみ」「口腔体操・健康体操」を基本に行うが、回により趣向を凝らし若干変化を加える。年4回を計画。	1	9
2	初めてのスマホ体験講座	令和3年度	3: 生活支援体制整備事業	2: 発展させるねらい	社会全体のICT推進・3G停波でスマートフォン普及率の上昇も予測され、コロナ禍で「会えない・話せない・繋がれない」の三無いを解消するためにも、誰もが楽しく簡単に操作できるスマートフォン体験の場を提供する。	1: 高齢者		「そもそもスマートフォンって?」から始め、電源の入れ方やよく耳にするカタカナ用語と単純操作など新しい事への学びを体験する。地域の希望を聞き通年開催する。	16	160
3	赤ちゃんひろば	平成16年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	地域の子育て世代間と保育ボランティアとの交流。子育ての相談や情報交換の場とする。リトミック遊びやおもちゃでの自由遊びを通じ、子が団体行動を学習する場とし、親子の社会参加につなげる。	3: 養育者及び乳幼児		0~3歳児と保護者を対象とした親子同士、保育ボランティアとの交流、リトミック遊びを取り入れたり団体運動、近隣保育園保育士による手遊び、読み聞かせ、相談など。奇数月はリトミック、偶数月はおもちゃを出して自由遊びを行う。他、子育てに役立つ企画や、クリスマスなどの季節行事や特別企画このミニ講座などを実施。	9	155
4	ままとベビーの体操「びよびよ」	平成16年度	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	乳児を持つ母親の引きこもり防止、仲間作りや講師、スタッフとの交流の場の提供。終了後は自主活動サークルへの加入を促し交流と体操の継続を勧奨している。	3: 養育者及び乳幼児		日本3B体操公認指導者による産後のシェイプアップ&ベビー体操、子育て座談会、終了者の中で希望があれば、ケアプラザが自主活動サークルへの加入活動を支援している。	4	58
5	カーネーションの会	平成27年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	障害児・者の保護者の方が気楽に集い、気兼ねなく話しの出来る場を設け、日頃の悩みや想いを語り合う。ケアプラザとして、会話の中からニーズや想いを汲み取り、今後の支援につなげる。	2: 障害児・者		障害児・者の保護者が集い、茶話会形式で気楽に話をする。	3	21
6	たのしい絵手紙講座	令和3年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	だれでも気楽に楽しめる絵手紙を体験することで、新しい趣味の発見、日常生活の中でも題材を探すことを楽しむ。絵手紙を描けるようになったことに喜びを感じられるようになる。	5: 地域		身近にあるものなどを題材とし、ハガキに鉛筆で下書きをしたうえに色をつけ、言葉を書いて絵手紙を完成させる。	1	5
7	介護者のつらい1、介護者の集	平成24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	1、介護についての情報交換を行い、日ごろの思いを話すことでストレスの軽減を図り、虐待の防止を図る。また介護者同士の交流を図る。2、自宅で活かせる介護の講習、演習。併せて参加者同士の情報交換・交流によるリフレッシュを図る。	5: 地域		1、日頃介護を行っている方々に集まっていた、日ごろの悩みや思いを語り合い介護者同士の浄化作用を促進する。2、①自宅から出る介護のポイントや制度を案内②参加者の心身のメンテナンスが図れるよう、体ほぐし体操やストレス予防を紹介。③、2つの事業を連動させ、介護者の心身の負担軽減を行い、虐待予防を図る。	14	99
8	和みカフェ(認知症カフェ)	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	認知症の本人とその家族、地域住民を対象としたカフェ。カフェの参加を通じて、本人と家族の社会参加、心理的支援、制度や認知症に関する情報提供を行う。また認知症をテーマとした、地域住民同士のネットワーク形成を目指す。	5: 地域		喫茶形式で①本人・家族との談話②専門職による情報提供、介護相談③レクリエーション④家族間の交流促進等	2	18
9	認知症サポーター養成講座	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	講師役である『キャラバンメイト』が地域を対象に、認知症の正しい知識や対応の仕方について講義を行う。当講座を受講した方は「認知症サポーター」となり、認知症になっても安心して暮らせる町づくりを担う一員となって頂く。	5: 地域		対象者は一般住民、学校等。①本講座の主旨説明②認知症の概要③寸劇による認知症利案内④対応方法を個人ワークで検討⑤まとめ、認知症サポーターの役割	4	95
10	終活講座	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	人生の最終段階に関する漠然とした不安を解消し、元気なうちから自分や家族の終末期をどうするか考えるきっかけを作る。	5: 地域		対象者は一般住民。連続講座で2回実施。①終末期に至るまでの過程とその準備について②在宅療養の現実 最期まで自宅で過ごす心持と医療者との関わり 各回講師に講演していただく。	2	34
11	あんしんノート書き方講座	令和3年度	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	あんしんノートを書くことで、万が一の事態に、障害当事者や家族が困らない状況をつくる。また、障害当事者家族同士のネットワークの構築を目指す。	2: 障害児・者		あんしんの一とへの理解を深めるとともに、製作を講師とともに進行。	1	3
12	万華鏡作り	令和3年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	万華鏡作りを通して、普段ケアプラザを利用することが少ない小学生たちにケアプラザを利用していただく。	4: 子ども・青少年		万華鏡の製作を講師とともに進行。	1	14
13	お父さんの育児講座	令和3年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	父親向けの育児講座を開催することで、地域における男性の育児参加率を向上させるとともに、男性も育児を行う文化を地域に構築・普及することを目的とする。	4: 子ども・青少年		① 子育て初めの一歩&絵本読み聞かせ ② 体を使った遊び&子育てと仕事の両立	2	15
14	作ってみよう! ダンボールトイレ	令和3年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	近い将来予想される大規模地震に備え、発生時に役立つ道具づくりを行い、災害時支援への関心を深める。また、顔の見える地域住民同士の関係を構築する。	5: 地域		ダンボールとガムテープを使い、大人が座ってもつぶれない頑丈な簡易トイレづくりを行う。	1	16