令和2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)
	組画	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。 貸室の受付等、ルールに則り公平な方法により行い	・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
実	淫績		

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。
利料 実負担	実費は頂いておりません。	居宅介護支援について、実費負担は頂いておりません
	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(常勤兼務) 1名 介護支援専門員 (常勤専従) 3名
契約者数		

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	こ利用有の持つている刀を入切にし、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・向トとご家族の負		
実施体制	【実施日数】 週7日(年末年始お休み) 【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】
実費	【通所】1回(目己貝担1割の場合) 要介護1 695円 要介護2 820円 要介護3 971円 要介護4 1,081円 要介護5 1,212円 加算料金(1回)		

	管理者(1名)、相談員(4名)、介護 職員(11名) 看護職員(2名)、 機能訓練指導 員(2名)		
契約 者数	【延べ利用者数】	【延べ利用者数】	【延べ利用者数】
等	【契約者数】	【契約者数】	【契約者数】

令和 2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)	説明
指定管理料	17,566,642		17,566,642		17,566,642	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			0		0	
収入合計	17,566,642	0	17,566,642	0	17,566,642	

支出の部

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
74日	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	- 一元 中元 - 一元 - 一元 - 一元 - 一元 - 一元 - 一元 -
件費	11,633,535	0	11,633,535	0	11,633,535	
本俸	8,893,535		8,893,535		8,893,535	
社会保険料	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
手当計	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
健康診断費	60,000		60,000		60,000	
勤労者福祉共済掛金	90,000		90,000		90,000	
退職給付引当金繰入額	90,000		90,000		90,000	
その他			0		0	
務費	900,953	0	900,953	0	900,953	
旅費	3,000	-	3,000	· ·	3,000	
消耗品費	430,000		430,000		430,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	15,000		15,000		15,000	
通信費	210,000		210,000		210,000	
使用料及び賃借料	2,000	0	2,000	0	2,000	
自販機目的外使用料(横浜市への支出)	2,000	- 0	2,000	- 0	2,000	
その他	2,000		2,000		2,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	50,000		0		30,000	
施設賠償責任保険	33,000				33,000	
職員等研修費			33,000			
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
サース料	2,000		2,000		2,000	
	7,000		7,000		7,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他	117,953		117,953		117,953	
業費	1,209,826	0	1,209,826	0	1,209,826	The second
運営協議会経費	42,778		42,778		,	予算:指定額
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)	1,167,048		1,167,048		1,167,048	
その他			0		0	
理費	2,176,196	0	2,176,196	0	2,176,196	
光熱水費	1,065,428		1,065,428		1,065,428	
清掃費	350,000		350,000		350,000	
機械警備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	550,000	0	550,000	0	550,000	
空調衛生設備保守	150,000		150,000		150,000	
消防設備保守	150,000		150,000		150,000	
電気設備保守	50,000		50,000		50,000	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000		100,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	100,000		100,000		100,000	
共益費	10,000		10,000		10,000	
その他	100,768		100,768		100,768	
繕費	482,778		482,778		482,778	予算:指定額
租公課	1,163,354	0	1,163,354	0	1,163,354	
事業所税			0		0	
消費税	1,163,354		1,163,354		1,163,354	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
の他			0		0	
出合計	17,566,642	0	17,566,642	0	17,566,642	
差引	17,500,042	0	17,500,042	0	17,500,042	
	J J	<u> </u>	- 0	U		
自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	0	U	U	U	0	
ロエナ木木 人田					U	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出					0	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	
WYMSE						ロ島がは田弥司(白田機)による毛教が向る

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 2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>

収入の部 (単位:円)

-100 COS III			(+12:13)			
科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
THE	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	8/6-7/3
指定管理料【包括】	22,992,541		22,992,541		22,992,541	横浜市より
指定管理料【介護予防】	151,000		151,000		151,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,801,572		5,801,572		5,801,572	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	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
収入合計	28,945,113	0	28,945,113	0	28,945,113	

支出の部

支出の部						
ND.	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	=#00
科目	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	説明
件費	25,761,177	0	25,761,177	0		
本俸	16,000,000	U	16,000,000		16,000,000	
社会保険料	3,600,000		3,600,000		3.600.000	
手当計	5,300,000		5,300,000		5,300,000	
健康診断費	60,000		60,000		60.000	
勤労者福祉共済掛金	300,000		300,000		300,000	
退職給付引当金繰入額	370,000		370,000		370,000	
その他	131,177		131,177		131,177	
高務費	437,905	0	437,905	0		
旅費	20,000	J	20,000	•	20,000	
消耗品費	154,000		154,000		154,000	
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		
自販機目的外使用料(横浜市への支出)	555	Ü	0		0	
その他	500		500		500	
備品購入費	12,000		12,000		12,000	
図書購入費	12,000		12,000	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	1,000		1,000		1,000	
手数料			0		0	
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
その他	100.405		100,405		100,405	
等業費	2,038,858	0	2,038,858			
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】	942,858		942,858		942,858	
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		151,000	
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			予算:指定額
その他			0		0.0,000	
理費	578,840	0	578,840	0	578,840	
光熱水費	268,192	-	268,192	_	268,192	
清掃費	90,000		90,000		90,000	
機械警備費	20,000		20,000		20,000	
設備保全費	95,000	0	95,000	0	95,000	
空調衛生設備保守	30,000		30,000		30,000	
消防設備保守	10,000		10,000		10,000	
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	1
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	15,000		15,000		15,000	
共益費	5,000		5,000		5,000	
その他	100.648		100.648		100.648	
経費	128,333		128,333			予算:指定額
社会	0	0				
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		O	
の他			0		0	
出合計	28,945,113	0			28,945,113	
差引	0	0	0			
自主事業費 収入	0	<u></u>	^			ıl
自主事業員 収入	U	0	0			
自主事業し、又山	_		0			
口土尹未 - 拟义	0	0	0	0	0	1
管理許可・目的外使用許可に関わる収入	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			目的外使用許可(自販機)による横浜市への支
管理許可・目的外使用許可に関わる収支		•	_			

管理許可・目的外使用許可に関わる収支 管理許可・目的外使用許可に関わる収支 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 2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 2年4月1日~ 3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		ģ	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
	介護保険収入		5,707		5,707	4,548		4,548	25,904		25,904	63,020		63,020	1,897		1,897
	その他		0	0	0	0	0	0	2,178		2,178	12,822		12,822	316		316
収		事業·負担金収入			0			0	1,839		1,839	7,987		7,987	316		316
入		利用者食費等			0			0			0	4,433		4,433			0
^		認定調査委託料			0			0	339		339			0			0
		居宅介護サービス利用料			0			0			0	402		402			0
					0			0			0			0			0
		その他			0			0			0			0			0
	収	入合計(A)	5,707	0	5,707	4,548	0	4,548	28,082	0	28,082	75,842	0	75,842	2,213	0	2,213
	人件費				0			0	22,219		22,219	65,009		65,009			0
	事務費		45		45			0	556		556	2,763		2,763			0
	事業費	t			0			0	77		77	4,548		4,548			0
	管理費	t			0			0			0	5,451		5,451			0
	その他	ļ.	4,637	0	4,637	3,743	0	3,743	431	0	431	1,703	0	1,703	0	0	0
		利用者負担軽減額			0			0			0	18		18			0
支出		消費税			0			0			0			0			0
Щ		介護予防プラン委託料	4,637		4,637	3,743		3,743			0			0			0
					0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0
					0			0			0			0			0
		その他			0			0	431		431	1,685		1,685			0
	支	出合計(B)	4,682	0	4,682	3,743	0	3,743	23,283	0	23,283	79,474	0	79,474	0	0	0
	収支(A	A)-(B)	1,025	0	1,025	805	0	805	4,799	0	4,799	-3,632	0	-3,632	2,213	0	2,213

[※] 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2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) 2:福祉保健活動に発展させることを

6:共催(2と3) 7:共催(1と2と3) ねらいとした事業

■ 事業の性質

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

福祉保健活動に発展させることを 4:子ども・青少年 5:地域 6:事業者

らいとした事業 7:その他

								合	·計
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	実施回数	延べ 参加 人数
1	サロン「水仙会」	平成18年 度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	介護保険を利用していない高齢者の自立 支援と独居高齢者等の安否確認	1:高齢者	5:地域		
2	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	介護保険を利用していない高齢者の自立 支援と独居高齢者等の安否確認	1:高齢者	5:地域		
3	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:地域		
4	ひだまり	平成20年 度	1:地域活動交 流事業	1:優先的に取り組み	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:地域		
5	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:高齢者		
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はじめるボラン ティアの育成	5:地域	1:高齢者		
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・仲間作りの 場の提供	5:地域	1:高齢者		
8	うたの会	平成22年 度	1:地域活動交 流事業	2:発展させるねらい	歌をじつくり歌いたい仲間の交流の場の提供	5:地域	1:高齢者		
9	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:高齢者		
10	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・仲間作りの 場の提供、笑いによる健康増進	5:地域	1:高齢者		
11	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・仲間作りの 場の提供、認知症予防	5:地域	1:高齢者		
12	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・仲間作りの 場の提供、認知症予防	5:地域	1:高齢者		
13	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:高齢者		
14	ひだまりwithびすけっと	平成24年 度	1:地域活動交 流事業	1:優先的に取り組み	 子育て中の親同士の交流の場	3:養育者及 び乳幼児	5:地域		
15	おひさまうたとも倶楽部	平成29年 度	1:地域活動交 流事業	2:発展させるねらい	アコーディオンの演奏で歌を歌い、交流する場の提供	5:地域	1:高齢者		
16	障がい者余暇支援事業「ヨガ 教室」	平成30年 度			ケアプラザの周知と交流の場づくり	2:障害児· 者	1:高齢者		
17	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	5:地域		
18	よこはまシニアボランティアポイ ントカード取得講座	平成28年 度	4:共催(1と2)	2:発展させるねらい	地域の65歳以上の方を対象にボランティア活動の促進を図り、健康維持・社会参加・生きがいづくりをめざす。	5:地域	1:高齢者		
19	出張脳トレ・折り紙講座	平成31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認知症予防	5:地域	1:高齢者		
20	第13回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)	2:発展させるね らい	ケアプラザの周知とボランティア活動の きっかけ作り、地域のネットワーク作り	5:地域			
21	ママ育講座	平成24年 度	1:地域活動交流事業	2:発展させるね らい	子育て中の親子の閉じこもり防止と交流の	3:養育者及 び乳幼児	5:地域		
22	味噌づくり教室	平成26年 度	1:地域活動交流事業	2:発展させるね らい	ケアプラザの周知と交流の場づくり	5:地域	1:高齢者		
23									
24									
25									