

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	・包括支援センターは事業所選択を行った際に統計データを作成し、各事業所の選択率を可視化した。 ・居宅事業所はサービス事業所選択の最高利用法人をお客様へ報告を行った。	・衛生委員会で事故防止をするためにヒヤリハットや事故報告を行い我が事と考え、意識向上が出来た。 ・管理者が研修を受講し事業所内でOJTを行い、確認事項の再徹底を行った。

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	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した。	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した。
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 36件/月 委託契約91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"> ●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した。 ●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した。 	<ul style="list-style-type: none"> ●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した。 ●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した。 ●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した。 	
実施体制	【実施日数】 週6日(月～土) 【提供時間】 9:30～16時30分 【定員】 33名	【実施日数】 週1日(日曜日のみ) 【提供時間】 9:30～16時30分 【定員】 12名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】

<p>利用料金・実費負担</p>	<p>《実費負担(徴収する項目ごとに記載)》</p> <p>● 1割負担分</p> <p>(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</p> <p>・サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 7 円 ・個別機能訓練(Ⅰ)イ 60 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</p> <p>●介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ・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。</p> <p>●食費負担 700 円 ・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。</p>	<p>《実費負担(徴収する項目ごとに記載)》</p> <p>● 1割負担分</p> <p>(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</p> <p>・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</p> <p>●介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ・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。</p> <p>●食費負担 700 円 ・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。</p>	
<p>職員体制</p>	<p>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</p>	<p>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 運転手 …非常勤専従1名 事務員 …常勤兼務1名</p>	
<p>契約者数等</p>	<p>【延べ利用者数】7629名 【契約者数】90名</p>	<p>【延べ利用者数】539名 【契約者数】12名</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>

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	
振入手数料			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。

