

令和3年度根岸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	施設の運営及び利用者のサービス選択に際し、校正・中立な立場に立ち、利用者が自ら選択することができるように情報の提供を行う。	個人情報の漏洩やその他の事故を防止する為、リスクマネジメントによる業務マニュアルを整備すると共に、インシデント報告や事故報告から課題を抽出し再発防止策を講じる。 事故発生時には被害拡大を防止する為適切な対応をとると共に関係機関に報告します。 また、その後の事故の対応及び事故防止策を関係機関に報告します。
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	利用者のできることを大切にし、地域資源を活用しながら環境にも働きかけ自立支援を図る。	介護保険サービス事業者や地域関係機関との連携により、
利用料金・実費負担	利用料は無料です。 但し、圏域外の移動や特別な経費が掛かる場合は実費負担を求めることがあります。	利用料は無料です。 但し、圏域外の移動や特別な経費が掛かる場合は実費負担を求めることがあります。
職員体制	管理者(包括支援センター保健師職兼務) プランナー3名(包括支援センター兼務)	介護保険サービス事業者や地域関係機関との連携により、要介護状態になってもその人らしくいきいきと地域で生活できるための支援を行うことを目標
契約者数	170名	90名

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	利用される方が元気に年を重ねられるよう、認知症予防、感染症予防、誤嚥予防に取り組む。		利用される方が元気に年を重ねられるよう、認知症予防、感染症予防、誤嚥予防に取り組む。
実施体制	【実施日数】 週6日 【提供時間】 6時間(10時から16時) 【定員】 30名(通所介護と一体的に運営)	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 週6日 【提供時間】 6時間(10時から16時) 【定員】 30名(通所介護と一体的に運営)

<p>利用料金・実費負担</p>	<p>● 1割負担分 1割負担分 (要介護1) 623円 (要介護2) 736円 (要介護3) 849円 (要介護4) 962円 (要介護5) 1076円 ● サービス提供体制強化加算Ⅱ 19円 ● 入浴介助加算 43円 ● 処遇改善加算Ⅰ (総単位数)×4% ● 特別処遇改善加算Ⅰ (総単位数)×1% ● 食費負担 700円 ● その他:手芸等の個人的な作品作りの際に実費負担をお願いすることがあります。</p>		<p>1割負担分 (要支援1) 1792円 ● サービス提供体制強化加算 26円 ● 処遇改善加算 (総単位数)×4% ● 特別処遇改善加算(総単位数)×1% (要支援2) 3674円 ● サービス提供体制強化加算 52円 ● 処遇改善加算 (総単位数)×4% ● 特別処遇改善加算(総単位数)×1% ● 食費負担 700円 ● その他 個別の手芸等の作品作りの際に実費負担をお願いすることもあります。</p>
<p>職員体制</p>	<p>管理者:1名 相談員:1名 看護師:3名 介助員:常勤6名(相談員兼務)非常勤2名 運転士:5名 調理員:4名</p>		<p>管理者:1名 相談員:1名 看護師:3名 介助員:常勤6名(相談員兼務)非常勤2名 運転士:5名 調理員:4名</p>
<p>契約者数等</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>

令和3年度「横浜市根岸地域ケアプラザ」
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	16,596,999		16,596,999		16,596,999	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	5,000		5,000		5,000	
雑入	5,000	0	5,000	0	5,000	
印刷代	5,000		5,000		5,000	
自動販売機手数料	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	2,380,000		2,380,000		2,380,000	
収入合計	18,986,999	0	18,986,999	0	18,986,999	

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	7,792,166	0	7,792,166	0	7,792,166	
本俸	5,669,034		5,669,034		5,669,034	
社会保険料	688,755		688,755		688,755	
手当計	1,311,997		1,311,997		1,311,997	
健康診断費	27,000		27,000		27,000	
勤労者福祉共済掛金	44,500		44,500		44,500	
退職給付引当金繰入額	50,880		50,880		50,880	
その他	0		0		0	
事務費	980,720	0	980,720	0	980,720	
旅費	6,000		6,000		6,000	
消耗品費	281,000		281,000		281,000	コピー用紙、プリンタトナー他事務用品費
会議随費	0		0		0	
印刷製本費	151,000		151,000		151,000	コピー機積算利用料
通信費	410,000		410,000		410,000	
使用料及び賃借料	8,400	0	8,400	0	8,400	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	8,400		8,400		8,400	
その他	0		0		0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	74,320		74,320		74,320	パソコンリース料、コピー機リース料
手数料	0		0		0	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	区社協、市社協年会費
その他	35,000		35,000		35,000	PC保守料
事業費	1,185,700	0	1,185,700	0	1,185,700	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	922,500		922,500		922,500	
その他 保険衛生	221,200		221,200		221,200	
管理費	3,318,937	0	3,318,937	0	3,318,937	
光熱水費	1,560,000		1,560,000		1,560,000	
清掃費	588,601		588,601		588,601	
機械警備費	257,814		257,814		257,814	
設備保全費	609,170	0	609,170	0	609,170	
空調衛生設備保守	159,027		159,027		159,027	
消防設備保守	36,259		36,259		36,259	
電気設備保守	55,402		55,402		55,402	
害虫駆除清掃保守	55,130		55,130		55,130	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	303,352		303,352		303,352	
共益費	244,193		244,193		244,193	
その他	59,159		59,159		59,159	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	14,851,523	0	14,851,523	0	14,851,523	
差引	4,135,476	0	4,135,476	0	4,135,476	

自主事業費 収入	5,000	0	5,000	0	5,000	
自主事業費 支出	922,500	0	922,500	0	922,500	
自主事業 収支	△ 917,500	0	△ 917,500	0	△ 917,500	

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	8,400	0	8,400	0	8,400	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	△ 8,400	0	△ 8,400	0	△ 8,400	

*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3年度「横浜市根岸地域ケアプラザ」
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)

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】	23,671,998		23,671,998		23,671,998	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		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		0	
収入合計	29,627,998	0	29,627,998	0	29,627,998	

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	20,052,152	0	20,052,152	0	20,052,152	
本俸	13,914,738		13,914,738		13,914,738	
社会保険料	939,829		939,829		939,829	
手当計	4,955,585		4,955,585		4,955,585	
健康診断費	38,000		38,000		38,000	
勤労者福祉共済掛金	204,000		204,000		204,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
その他	0		0		0	
事務費	1,022,320	0	1,022,320	0	1,022,320	
旅費	18,000		18,000		18,000	
消耗品費	278,000		278,000		278,000	コピー用紙、プリンタトナー他事務用品費
会議滞在費	0		0		0	
印刷製本費	143,000		143,000		143,000	コピー機積算利用料
通信費	345,000		345,000		345,000	
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	
その他	0		0		0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	20,000		20,000		20,000	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	74,320		74,320		74,320	パソコンリース料、コピー機リース料
手数料	0		0		0	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	区社協、市社協年会費
その他	134,000		134,000		134,000	PC保守料
事業費	1,468,700	0	1,468,700	0	1,468,700	
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】	378,700		378,700		378,700	
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】	309,000		309,000		309,000	予算：指定額
その他	0		0		0	
管理費	1,193,000	0	1,193,000	0	1,193,000	
光熱水費	761,000		761,000		761,000	
清掃費	156,462		156,462		156,462	
機械警備費	11,460		11,460		11,460	
設備保全費	181,585	0	181,585	0	181,585	
空調衛生設備保守	55,317		55,317		55,317	
消防設備保守	9,638		9,638		9,638	
電気設備保守	37,068		37,068		37,068	
害虫駆除清掃保守	14,654		14,654		14,654	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	64,908		64,908		64,908	
共益費	66,768		66,768		66,768	
その他	15,725		15,725		15,725	
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		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	23,862,172	0	23,862,172	0	23,862,172	
差引	5,765,826	0	5,765,826	0	5,765,826	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	838,700	0	838,700	0	838,700	
自主事業 収支	△ 838,700	0	△ 838,700	0	△ 838,700	

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>

施設名:横浜市根岸地域ケアプラザ

令和3年4月1日~令和4年3月31日

(単位:千円)

	科目	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
収入	介護保険収入			0	10,623		10,623	57,590		57,590	3,487		3,487
	その他	2,408	0	2,408	0	0	0	13,740	0	13,740	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費	2,393		2,393			0			0			0
	事業・負担金収入			0			0	7,187		7,187			0
	利用者負担金収入			0			0	5,783		5,783			0
	利用者等外給食費収入			0			0	770		770			0
	受入研修収入			0			0	0		0			0
	要介護認定調査委託料	15		15			0			0			0
	収入合計(A)	2,408	0	2,408	10,623	0	10,623	71,330	0	71,330	3,487	0	3,487
支出	人件費			0	19,596		19,596	49,293		49,293			0
	事務費			0	546		546	5,630		5,630			0
	事業費			0	160		160	5,530		5,530			0
	管理費			0	146		146	4,875		4,875			0
	その他	0	0	0	0	0	0	756	0	756	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0			0			0			0
	利用者等外給食費支出			0			0	756		756			0
	その他			0			0			0			0
支出合計(B)	0	0	0	20,448	0	20,448	66,084	0	66,084	0	0	0	
収支(A)-(B)	2,408	0	2,408	-9,825	0	-9,825	5,246	0	5,246	3,487	0	3,487	

※ 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

■ 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	花ボランティア	H21	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	花壇清掃、整備活動を兼ねた地域交流、参加者同士の支え合い、介護予防、認知症予防を目的とし実施。	5:地域		ケアプラザの花壇にて花卉等の生育管理、花壇清掃、整備を行う。 夏等には当番制をとり定例活動と合わせて散水活動を行う。 定例活動 毎月1回屋外での作業		
2	ミラクルストレッチ講座(駅前ビルとケアプラザ)	R3	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域住民を対象とした体向上、気力アップ維持、介護予防などを目的とした健康な身体づくりに取り組む。棒体操、ストレッチなど、全身運動を定期的に取り組む環境を整え、継続的な運動習慣を作る機会を提供する。	1:高齢者		毎月第1金曜日・PM根岸駅前ビル集会所を借用、第3金曜日ケアプラザ多目的室で負荷が軽いストレッチと筋力トレーニングの講座を開催。月2回、4か月のコースを年3回開催		
3	柔軟な身体づくり	R3	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	運動負荷の強いプログラム。継続的な運動習慣がある方を対象。コース制の連続講座にすることで継続的な体づくりの場を提供するとともに、参加者同士の仲間づくり支えあ関係の構築を目指す。	1:高齢者		筋力アップ講座の開催方法を変え、毎月2回(第2・4火曜日)4ヶ月のコースで年3回実施する。新聞で作成した棒を使用し筋力、体向上のための運動を実施する。		
4	笑って健康ケセラセラ	R1	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	認知症予防効果が得られるとされる簡単なストレッチ、手話、クイズなどを行う。 参加者同士のコミュニケーション、交流を図る機会を設け住民同士のつながりづくりの場も目指す	1:高齢者		毎月1回(第1火曜日)1時間のプログラムとして実施する。 歌に合わせた簡単な手話、ゲーム、ストレッチなどを行う。		
5	ハッピー根岸定例会	H23	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	、各町内の代表者とハッピー根岸推進メンバーによる定例会議を行い、事業実施状況や地域課題の共有し、地域福祉保健計画の推進する。	5:地域		4・6・7・9・11・12・2・3月の第3水曜日 各町の定例活動の報告、振り返り、各町の課題、困りごとの共有、課題解決に向けた検討を重ねる		
6	ぼこぼこ	H20	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て中の保護者と未就園児を対象とし音楽ボランティア、保育ボランティアを中心にプログラムを運営し親子間、参加者同士のコミュニケーション向上を目的として実施する。	4:子ども・青少年		地域にお住いの方に講師を依頼し、毎月第3金曜日10時～11時開催 季節の言葉に合わせたリズム遊び、簡単な工作、からだを使った遊びを行う。		
7	のんびりんこ	H28	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	根岸地区社協と共催 集団プログラムが難しい幼児を対象とし、親子で自由に過ごせる環境を整え保護者どうしや地域にお住いのスタッフ、子育てに関わる人とつながる場を提供する。	4:子ども・青少年		コロナの状況に合わせて開催を決定。 季節の童謡をBGMとし、ゆったりと親子で自由に遊べる環境を整える。また、ケアプラザの助産師が常駐し相談できる環境も整えている		
8	お楽しみ会 和	H23	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域福祉保健計画地区別取組として実施する。手芸や昔遊びなどを通して多世代交流を目的とする。また、さらに間口を広げ色々な方が集える場とすることを旨とする。	5:地域		毎月第1土曜日開催 参加者同士の交流を目的とする		
9	親子のためのおはなし会	H19	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	親子間のコミュニケーション向上、絵本や手遊びを通して仲間づくりを行う場づくりを提供する。また、絵本などの情報提供の場としても活用する。	3:養育者及び乳幼児		第1金曜日 親子のために絵本の読みかせ、手遊びなど親子で楽しめるプログラムを実施		
10	ホヌクラブ	H27	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育てに不安を感じている保護者、学校や友人関係で悩んでいる子ども、学習面で不安を感じている親子に対して発達に合わせた個別相談を実施する。	4:子ども・青少年		研修を受講した方を相談員として招き、毎月第2・4火曜日 午前9時～午後1時 完全予約制 1組60分として相談を受ける。		
11	歌って健康トレーニング	H30	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	認知症予防を目的に昭和歌謡を中心に歴史や出来事を振り返り、クイズなどをして頭の体操を行う。 嚥下体操や歌を歌うことで嚥下の機能を高め、健康づくりに繋げる。	1:高齢者		奇数月第3水曜日13:30～15:00開催。 昭和歌謡を楽しみながら、嚥下体操、脳トレなどで健康づくりのプログラム実施する。 感染症予防の為、歌う時もマスクを着用する。		
12	ねぎ子どもとまり木会	R1	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	・誰でも集える子どもの居場所づくり ・高齢者、地域住民がその能力を生かし、いきいきと活躍できる場づくり ・担い手も子どもたちも互いにつながりあえる関係の構築	4:子ども・青少年	5	感染症予防の為、月1回(第3水)で開催予定。 これまでケアプラザの自主事業だったが、住民主体の活動団体へ移行し、ケアプラザは後方支援する。		
13	いきいき健康づくり	H23	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域福祉保健計画、地区別取組重点課題としての「身近な場所での健康づくり」と地域のつながりを広めていくことを目指す。	5:地域		ハッピー根岸推進員と保健活動推進員が協力し、講師を招いて健康づくりの場を開催する。本年度は年、8回開催予定。		
14	スマホ体験教室	R2	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	コロナ禍で人との新しいつながり方を模索する。高齢者にある潜在的なスマホ利用のニーズに対応するため、誰もがわかる講座を開き、スマホを使えるようになることで新しいつながり方を広げる。	1:高齢者		電源を入れることから始める入門編、写真やゲーム、地図情報など生活に役立つ機能を使える基本編、ラインでつながる、顔を見て話すことができる応用編を行う。実施時期は講師と相談する。		
15	はじめよう健康づくり1・2・3	R3	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	運動負荷の弱いプログラムとして実施する。運動経験の少ない人を対象。運動するきっかけと場を提供する。さらなる体向上の講座へと繋ぐことと参加者同士の仲間づくりを目的とする。	1:高齢者		体操初心者向けのストレッチ、脳トレなどをおこなう。毎月、第1木曜日13:30～15:00 前月の申し込み開始日から電話受付、先着16名、5/6から開始する。		
16	禪馬げんき塾	R1	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	身近な場所で体操に取り組みいつまでも元気に過ごせるようにする。 外出支援、集える場とする ケアプラザ対象者の啓発、周知に努める	1:高齢者		毎月第1・第3金曜日10時～11時半 禪馬会館にて講師を呼んで体操を実施。		

■ 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
17	介護者の集い	R3	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護者同士でお話しすることにより、相互のレスパイトと介護情報交換を行い、介護負担の軽減を図る	5:地域		LINEまたは他のICTによるオンラインで開催する。		
18	成年後見説明会	R3	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域の方、地域活動の団体向けに成年後見の説明会を行い、後見制度の普及を図る	5:地域		社会福祉士による制度説明。アマチュア落語家による成年後見説明の落語の高座を行う。		
19	母の日プレゼント「エコバッグに絵を描こう」	R3	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	ケアプラザの事業から、子どもの居場所として立ち上げた「ねぎ子どもとまり木会」が活動団体として自立したので、キックオフ事業として母の日企画を実施する。地域住民の広い世代にケアプラザを周知する機会とする。	4:子ども・青少年	5	5/5(水)子どもの日13:30～15:30多目的室で開催。小学生を対象に母の日に向けて、エコバッグに布用クレヨンなどで絵を描いてもらう。定例開催の日に別途希望者はプラバンでチャームを作る。		