

令和2年度

事業報告書

行田市地域包括支援センターまきば園

令和2年度 行田市地域包括支援センターまきば園に関する事業報告

主催・出前事業

月	事業内容
4	
5	
6	
7	オレンジカフェ 星宮地区「ささえあいマップ作り」
8	オレンジカフェ 健康相談（みずしろ、永寿荘）
9	オレンジカフェ
10	オレンジカフェ ケアマネカフェ 荒木地区「ささえあいマップ作り」 健康相談（みずしろ）
11	オレンジカフェ けあまねカフェ 健康相談（南河原荘）
12	オレンジカフェ 健康相談（みずしろ）
1	
2	認知症サポーター養成講座（社会福祉法人隼人会まきば園 新人職員）
3	介護者教室「はじめての介護保険～福祉用具・住宅改修編～」 けあまねカフェ

令和2年度 会議および研修の参加実績

定例会議等

市主催 地域包括支援センターケア会議 適宜
 市主催 行田市地域ケア推進会議 毎月実施
 市主催 包括ケア会議専門部会 適宜

月	研修・会議
4	
5	ふあみいゆ東館・ふあみいゆ小東風 運営推進会議
6	
7	ふあみいゆ東館・ふあみいゆ小東風 運営推進会議
8	ケアマネ連絡会
9	ケアマネ連絡会 ふあみいゆ東館・ふあみいゆ小東風 運営推進会議
10	
11	ケアラー支援 WEB セミナー2020 ふあみいゆ東館・ふあみいゆ小東風 運営推進会議
12	
1	老施協研修「コロナが発生した、その時」 行田市緩和ケアを考える会 介護支援専門員実務研修（全5回）
2	介護予防研修 介護支援専門員実務研修（全9回）
3	福祉関係者が知っておきたい「任意後見制度」 介護支援専門員実務研修 ふあみいゆ東館・ふあみいゆ小東風 運営推進会議

資金収支決算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 隼人会

事業名 : 地域包括支援センターまきば園

(単位:円)

勘定科目		合計	委託事業	委託事業以外
収入	介護予防支援介護料	8,002,245	0	8,002,245
	受託事業収入	18,375,000	18,375,000	0
	地域包括支援センター運営委託料	18,345,000	18,345,000	0
	家族介護支援事業	30,000	30,000	0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計	26,377,245	18,375,000	8,002,245
事業活動による収支 支出	(人件費)	20,471,877	17,452,665	3,019,212
	職員給料	10,900,966	10,900,966	0
	職員賞与	4,196,600	4,196,600	0
	非常勤職員給与	2,587,212	0	2,587,212
	退職給付費用	233,835	197,591	36,244
	法定福利費	2,553,264	2,157,508	395,756
	(事業費)	95,676	80,846	14,830
	教養娯楽費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	車輛費	95,676	80,846	14,830
	(事務費)	5,858,253	4,950,224	908,029
	福利厚生費	94,248	79,640	14,608
	職員被服費	22,491	19,005	3,486
	旅費交通費	54,086	45,703	8,383
	研修研究費	105,315	88,991	16,324
	事務消耗品費	566,206	478,444	87,762
	印刷製本費	110,706	93,547	17,159
	水道光熱費	1,019,057	861,103	157,954
	修繕費	192,780	162,899	29,881
	通信運搬費	121,023	102,264	18,759
	会議費	13,566	11,463	2,103
	広報費	199,920	168,932	30,988
	業務委託費	1,712,906	1,447,406	265,500
	手数料	396,270	334,848	61,422
	賃借料	863,940	730,029	133,911
	土地・建物賃借料	136,731	115,538	21,193
	租税公課	58,727	49,624	9,103
保守料	102,816	86,880	15,936	
渉外費	23,205	19,608	3,597	

		諸会費	64,260	54,300	9,960
		雑費	0	0	0
		(その他の支出)	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計	26,425,806	22,483,735	3,942,071
		事業活動資金収支差額	-48,561	-4,108,735	4,060,174
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		施設設備等支出計	0	0	0
		施設設備等資金収支差額	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0
	支出	長期運用資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		その他の活動により支出	0	0	0
		その他の活動支出計	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	0	0	0
		当期資金収支差額合計	-48,561	-4,108,735	4,060,174

この写しは原本に相違ありません。

令和 年 月 日

社会福祉法人 隼人会

理事長 根岸 節



令和3年度

事業計画書

行田市地域包括支援センターまきば園

1、運営における基本方針

高齢化率は30%を超えてきており、地域で生活する高齢者は増加しています。なかには認知症や障害のある方、福祉だけではなく医療的支援が必要な方等もたくさんいます。複合的な課題を抱えているケースも多く、そういった方たちが住み慣れた地域でその人らしく地域の一員として生活ができるようにお手伝いさせていただきます。

- (1) 総合相談業務の対応力の強化
- (2) 集いの場としてのオレンジカフェの活用と周知

2、地域課題

(担当地域：荒木地区、星河地区、南河原地区)

【荒木地区】

高齢化率は37.6%と3地区の中で1番高い。いきいきサロンのメンバーも高齢化が進んでおり今後、担い手不足が予想される。スーパーや商店、病院等もなく買い物や通院に不便さを訴える人が多い。

【星河地区】

高齢化率は31.1%と3地区で1番低いですが、相談件数は1番多い。高齢者のみの世帯や単身世帯が多く、家族が近くに住んでおらず支援の協力の得づらいケースも多い。スーパーやドラッグストア、コンビニ等は他の地区と比べると充実している。

【南河原地区】

高齢化率は33.4%。昔から住んでいる方が多く、家族と同居している方や近所に家族が住んでいる方が多い印象。家族からの支援協力が得られるほか、地域交流が盛んで情報共有や助け合いが密に行われている。

3、令和3年度における重点施策

- (1) 総合相談業務の対応力の強化

近年は介護の相談だけではなく、障害や医療等の複合的な課題を抱えているケースも少なくない。そのような課題に対応できるようにスキルアップを図るほか、包括内での情報共有や連携を密に行っていく。また、必要に応じ、関係機関とも連携を取れる体制を築いていきたい。

- (2) 集いの場としてのオレンジカフェの活用と周知

コロナウイルスの流行により、地域のいきいきサロン等の交流の場は休止されているところも多く、他者との交流・外出の機会が少なくなっている方もいる。まきば園では月1回、オレンジカフェを開催している。コロナウイルス流行前と同じように開催はまだまだ難しい部分も多くあるが、感染対策についてももしっかり考慮しつつ、オレンジカフェを交流や外出の機会として活用してもらえるように今一度、周知の方法など検討していきたい。

令和3年度 行田市地域包括支援センターまきば園に関する事業計画（案）

主催・出前事業

月	事業内容
4	オレンジカフェ
5	オレンジカフェ けあまねカフェ
6	オレンジカフェ けあまねカフェ 健康相談（永寿荘）
7	オレンジカフェ けあまねカフェ 介護者教室「はじめての介護保険～利用料金編～」
8	オレンジカフェ けあまねカフェ 荒木地区「ささえあいマップ作り」 健康相談（みずしろ）
9	オレンジカフェ けあまねカフェ 健康相談（南河原荘）
10	オレンジカフェ けあまねカフェ
11	オレンジカフェ けあまねカフェ 各地区ネットワーク会議 健康相談（南河原荘）
12	オレンジカフェ けあまねカフェ
1	けあまねカフェ 健康相談（南河原荘） 各地区ネットワーク会議
2	オレンジカフェ けあまねカフェ 介護者教室 各地区ネットワーク会議
3	オレンジカフェ

令和3年度 会議および研修の参加予定

定例会議等

- 市主催 地域包括支援センタースタッフ会議 適宜
- 市主催 行田市地域ケア推進会議 毎月実施
- 市主催 包括ケア会議専門部会 適宜

月	研修・会議
4	新型コロナワクチン ZOOM 研修会
5	行田ケアマネ連絡会 ふぁみいゆ東館・ふぁみいゆ小東風 運営推進会議 令和3年度高齢者虐待対応専門員研修
6	行田ケアマネ連絡会
7	行田ケアマネ連絡会 行田市地域包括支援センター運営協議会
8	
9	行田ケアマネ連絡会
10	行田ケアマネ連絡会
11	行田ケアマネ連絡会
12	行田ケアマネ連絡会
1	
2	行田市地域包括支援センター運営協議会
3	行田ケアマネ連絡会

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 隼人会

事業名 : 地域包括支援センターまきば園

(単位:円)

勘定科目		合計	委託事業	委託事業以外	
収入	介護予防支援介護料	6,736,500	0	6,736,500	
	受託事業収入	0	0	0	
	地域包括支援センター運営委託料	18,345,000	18,345,000	0	
	家族介護支援事業	60,000	60,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計	25,141,500	18,405,000	6,736,500	
事業活動による収支	支出	(人件費)	23,270,000	20,333,650	2,936,350
		職員給料	13,700,000	13,700,000	0
		職員賞与	4,800,000	4,800,000	0
		非常勤職員給与	2,500,000	0	2,600,000
		退職給付費用	170,000	143,650	26,350
		法定福利費	2,000,000	1,690,000	310,000
		(事業費)	80,000	67,600	12,400
		教養娯楽費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		車輛費	80,000	67,600	12,400
		(事務費)	4,636,000	3,917,420	718,580
		福利厚生費	75,000	63,375	11,625
		職員被服費	18,000	15,210	2,790
		旅費交通費	43,000	36,335	6,665
		研修研究費	84,000	70,980	13,020
		事務消耗品費	450,000	380,250	69,750
		印刷製本費	89,000	75,205	13,795
		水道光熱費	820,000	692,900	127,100
		修繕費	150,000	126,750	23,250
		通信運搬費	100,000	84,500	15,500
		会議費	10,000	8,450	1,550
		広報費	150,000	126,750	23,250
		業務委託費	1,350,000	1,140,750	209,250
		手数料	300,000	253,500	46,500
賃借料	690,000	583,050	106,950		
土地・建物賃借料	110,000	92,950	17,050		
租税公課	47,000	39,715	7,285		
保守料	82,000	69,290	12,710		
渉外費	18,000	15,210	2,790		

	諸会費	50,000	42,250	7,750	
	雑費	0	0	0	
	(その他の支出)	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計	27,986,000	24,318,670	3,667,330	
	事業活動資金収支差額	-2,844,500	-5,913,670	3,069,170	
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		施設設備等支出計	0	0	0
		施設設備等資金収支差額	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	0	0	0
		サービス区分繰入金収入	2,844,500	2,400,000	444,500
		その他の活動収入計	2,844,500	2,400,000	444,500
	支出	長期運用資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		その他の活動により支出	0	0	0
		その他の活動支出計	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	2,844,500	2,400,000	444,500	
当期資金収支差額合計		0	-3,513,670	3,513,670	

令和2年度

事業報告書

行田市地域包括支援センターふあみいゆ

令和2年度 行田市地域包括支援センターふぁみいゆに関する事業報告

主催・出前事業

月	事業内容
4	はあとカフェ (中止)
5	はあとカフェ (中止)
6	地域ケア個別会議・地域包括支援センター運営協議会・はあとカフェ (中止)
7	はあとカフェ
8	健康相談 (コミュニティセンター) 上埼玉いきいきサロン 小針いきいきサロン はあとカフェ
9	南部民協へ挨拶 (令和2年10月から担当地区が変わるため) 健康相談 (南河原荘) 地域ケア個別会議 はあとカフェ
10	南小学校の認知症サポーター養成講座の見学 (地区担当が緑風苑から変わるため) 第1回ご近所方介護予防事業 (100歳体操) 説明会 地域づくり会議 (地域の方と社協、ふぁみいゆ職員合同) ケアマネカフェ (商工センター) 健康相談 (永寿荘) 片原いきいきサロン はあとカフェ
11	地域づくり会議 (市役所・社協・ふぁみいゆ東館・居宅・包括職員) 東部民協研修会・ケアマネカフェ (商工センター) 第2回ご近所方介護予防事業 (100歳体操) 説明会 第1回介護者教室 (虐待について) はあとカフェ
12	地域づくり会議 (社協・館長・包括職員) 健康相談 (永寿荘) はあとカフェ (中止)
1	地域づくり会議 (社協・館長・包括職員) はあとカフェ (中止)
2	はあとカフェ (中止)
3	はあとカフェ (中止)

令和2年度 会議および研修の参加実績

定例会議等

市主催 地域包括支援センターケア会議
 部会主催 包括ケア会議専門部会

毎月実施
 適宜

月	研修・会議
4	
5	地域密着型運営推進会議（ふあみいゆ東館）
6	グループホーム運営推進書面会議
7	地域密着型運営推進会議（協立診療所・ふあみいゆ東館）
8	
9	地域密着型運営推進会議（ふあみいゆ東館）
10	グループホーム運営推進書面会議
11	地域密着型運営推進書面会議（ふあみいゆ東館） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業「介護・医療連携推進書面会議」
12	令和2年度 若年性認知症対応力向上研修・ケアマネ圏域会議 コロナを正しく恐れる研修会 ZOOM
1	地域密着型運営推進会議（ふあみいゆ東館） 行田市緩和ケアを考える会研修 ZOOM 埼玉県介護支援専門員実務研修
2	令和2年度 第1回認知症疾患医療連携協議会・研修会 書面 埼玉県介護支援専門員実務研修
3	地域密着型運営推進会議（ふあみいゆ東館） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業「介護・医療連携推進会議」 書面 令和2年度 第2回認知症疾患医療連携協議会・研修会 書面 埼玉県介護支援専門員実務研修 令和2年度介護予防全体研修 ZOOM 高齢者虐待対応専門員研修 WEB 配信 福祉関係者が知っておきたい「任意後見制度」研修 ZOOM 高齢者施設における感染症クラスター発生時の対応研修 ZOOM 高齢者の栄養管理についての研修 ZOOM 2021年介護報酬改定対応の理解について ZOOM

資金収支決算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 瑞穂会

事業名：地域包括支援センターふあみいゆ

(単位：円)

勘定科目		合計	委託事業	委託事業以外	
収入	介護予防支援介護料収入	3,501,438	0	3,501,438	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,739,680	0	3,739,680	
	受託事業収入	18,345,000	18,345,000	0	
	家族介護支援事業	30,000	30,000	0	
	補助金事業収入	148,000	0	148,000	
	その他の事業収入	40,960	0	40,960	
	受入研修費収入	48,000	0	48,000	
	受取利息配当金収入	133	133	0	
	利用者等外給食費収入	900	900	0	
	雑収入	2,800	2,800	0	
事業収入計		25,856,911	18,378,833	7,478,078	
事業活動による収支	支出	(人件費)	23,042,883	18,572,525	4,470,358
		職員給料	13,803,351	10,352,512	3,450,839
		職員賞与	3,181,821	2,802,597	379,224
		非常勤職員給与	2,669,016	2,028,721	640,295
		法定福利費	3,388,695	3,388,695	0
		(事業費)	916,591	670,040	246,551
		教養娯楽費	6,109	6,109	0
		水道光熱費	95,449	71,613	23,836
		保険料	384,198	284,202	99,996
		賃借料	277,141	189,026	88,115
		車輛費	153,694	119,090	34,604
		(事務費)	2,212,406	818,228	1,394,178
		福利厚生費	131,324	110,303	21,021
		研修研究費	127,842	127,842	0
		事務消耗品費	158,449	147,894	10,555
		修繕費	11,135	152	10,983
		通信運搬費	369,217	110,582	258,635
		会議費	810	810	0
		広報費	44,156	30,894	13,262
		業務委託費	1,276,478	215,218	1,061,260
		手数料	62,239	51,089	11,150
		雑支出	5,923	4,252	1,671
		支払利息支出	22,587	16,946	5,641
利用者等外給食費支出	2,246	2,246	0		
事業支出計		26,171,880	20,060,793	6,111,087	
経常活動資金収支差額		-314,969	-1,681,960	1,366,991	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期前払費用返還金収入	0	0	0
		退職給与引当資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0
	支出	退職給付引当資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計			-314,969	-1,681,960	1,366,991

上は原本と相違ないことを証明する

3.6.21

社会福祉法人 瑞穂会
理事長 小嶋 素志



令和3年度

事業計画書

行田市地域包括支援センターふぁみいゆ

令和3年度 行田市地域包括支援センターふぁみいゆ 事業運営方針

1. 運営における基本方針

- 1) 包括的支援事業の推進
- 2) 多職種共同による地域包括支援ネットワークの構築、充足

2. 地域課題

担当地区（太田・埼玉・佐間の一部）

*太田地区 高齢化率 32.3% 工業地域と住宅地域、農村地域が混在している。

家族同居であるが、閉鎖的なところがあり相談が遅れる、仕事の都合で移住し、借家の一人暮らしで近所付き合いが希薄な方とどちらも問題が大きくなってからでないと介入できない。虐待疑いの相談が多い等、様々な課題を抱えている地区である。高齢者の困りごとを助けていただけないか、顔の見える関係作りができるよう、地域住民とのつなぎ役として、地域づくり会議を開催している。

*埼玉地区 高齢化率 31.5% 農村地域である。

やや閉鎖的な地域であるが「安心・安全な埼玉づくり協議会」があり、防災+福祉の地域づくりに取り組み、より具体的な見守り体制を構築している。しかし、近所トラブルの相談も多い。家族だけで限界まで頑張ってしまう、状態が悪化してからの相談で、悪化してからの要介護状態になってからの相談が多い。

*佐間地区の一部（大町・一佐間・二佐間・神明・三間） 高齢化率 28.7%

令和2年10月から、担当となった。住宅地域と借家も多い地域である。家族や本人からの相談があり、予防の段階で対応することができているケースも多い。近所付き合いがあり、繋がりのある所もあるが、借家住まいの方の情報は得にくい。

全地区、昨年より高齢化率が上昇している。全体的に、家族と疎遠で孤立している、金銭的な課題を抱えている、精神疾患があると推測するが、受診行動をとれていない、ネグレクトや虐待で市役所が介入するケースなど、困難事例の方が増えている。全地区、60～70代の比較的若い世代から、生活習慣病が原因と思われる疾患を抱えている、終末期の対応、認知症状が進行している等の相談が多い。

3. 令和3年度における重点施策

- 1) 包括的支援事業
 - (1) 総合相談支援業務
 - (2) 権利擁護業務
 - (3) 包括的・継続的ケアマネジメント業務
 - (4) 認知症介護支援
- 2) 多職種共同による地域包括支援ネットワークの構築、充足
 - (1) 地域ケア会議の開催
 - (2) 在宅医療・介護連携推進に係る他職種合同意見交換会等への参加

令和3年度 行田市地域包括支援センターふぁみいゆに関する事業計画（案）

主催・出前事業

月	事業内容
4	上埼玉いきいきサロン はあとカフェ
5	地域づくり会議 下須戸いきいきサロン はあとカフェ
6	南部民生児童委員協会 高齢者支援に関する研修会（緑風苑・壮幸会と共同研修） はあとカフェ
7	地域づくり会議 第1回 介護者教室（呼吸法からセルフケアの方法を習得しリフレッシュ） 二佐間ふれあいサロン はあとカフェ
8	成人・高齢者学級研修会 はあとカフェ
9	地域づくり会議 はあとカフェ
10	第1回ネットワーク会議 ご近所型介護予防事業（100歳体操） はあとカフェ
11	地域づくり会議 第2回 介護者教室（緊急時に救急車が来るまでの対応法） はあとカフェ
12	はあとカフェ
1	地域づくり会議 はあとカフェ
2	第2回ネットワーク会議 はあとカフェ
3	地域づくり会議 はあとカフェ

令和3年度 会議および研修の参加予定

定例会議等

市主催 地域包括支援センターケア会議

毎月実施

部会主催 包括ケア会議専門部会

毎月実施

月	研修・会議
4	新型コロナウイルスワクチン接種説明会 行田協立診療所・ケアセンターさきたま竣工式 新型コロナウイルスワクチン ZOOM 研修 経腸栄養カテーテル研修
5	行田ケアマネ連絡会・けあまねカフェ・認知症地域支援推進員会議 地域密着型運営推進会議（ふあみいゆ東館） グループホーム運営推進会議（ほっとほっとは書面にて活動状況報告）
6	行田ケアマネ連絡会・けあまねカフェ・認知症地域支援推進員会議 ストマケア研修・看取り研修
7	行田ケアマネ連絡会（圏域会議）・けあまねカフェ・認知症地域支援推進員会議 行田市地域包括支援センター運営協議会 地域密着型運営推進会議（小規模多機能ホームうきしろ・ふあみいゆ東館） 感染症予防基礎研修・令和3年度介護予防事業全体研修会・認知症研修
8	グループホーム運営推進会議 けあまねカフェ・認知症地域支援推進員会議
9	行田ケアマネ連絡会・けあまねカフェ・認知症地域支援推進員会議 地域密着型運営推進会議（小規模多機能ホームうきしろ・ふあみいゆ東館） 認知症地域支援推進員研修
10	行田ケアマネ連絡会・グループホーム運営推進会議 けあまねカフェ・認知症地域支援推進員会議
11	行田ケアマネ連絡会・けあまねカフェ・認知症地域支援推進員会議 地域密着型運営推進会議（小規模多機能ホームうきしろ・ふあみいゆ東館）
12	行田ケアマネ連絡会（圏域会議）・グループホーム運営推進会議 けあまねカフェ・認知症地域支援推進員会議
1	地域密着型運営推進会議（小規模多機能ホームうきしろ・ふあみいゆ東館） けあまねカフェ・認知症地域支援推進員会議
2	行田ケアマネ連絡会（主任ケアマネの会 事例検討） グループホーム運営推進会議 けあまねカフェ・認知症地域支援推進員会議 行田市地域包括支援センター運営協議会
3	行田ケアマネ連絡会 地域密着型運営推進会議（小規模多機能ホームうきしろ・ふあみいゆ東館） けあまねカフェ・認知症地域支援推進員会議

資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人瑞穂会

事業名：地域包括支援センターふぁみいゆ

(単位：円)

勘定科目		合計	委託事業	委託事業以外
収入	介護予防支援介護料	3,640,000	0	3,640,000
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,880,000	0	3,880,000
	受託事業収入	18,345,000	18,345,000	0
	家族介護支援事業	60,000	60,000	0
	その他の事業収入	60,000	0	60,000
	事業収入計	25,985,000	18,405,000	7,580,000
事業活動による収支 支出	(人件費)	20,220,000	15,730,000	4,490,000
	職員給料	11,260,000	7,800,000	3,460,000
	職員賞与	3,190,000	2,810,000	380,000
	非常勤職員給与	2,720,000	2,070,000	650,000
	法定福利費	3,050,000	3,050,000	0
	(事業費)	1,930,000	1,480,000	450,000
	水道光熱費	720,000	560,000	160,000
	保険料	480,000	370,000	110,000
	賃借料	510,000	360,000	150,000
	車輛費	220,000	190,000	30,000
	(事務費)	2,630,000	1,080,000	1,550,000
	福利厚生費	100,000	70,000	30,000
	旅費交通費	20,000	20,000	0
	研修研究費	160,000	150,000	10,000
	事務消耗品費	300,000	290,000	10,000
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費	380,000	230,000	150,000
	会議費	10,000	10,000	0
	業務委託費	1,410,000	160,000	1,250,000
	手数料	40,000	10,000	30,000
	保守料	30,000	20,000	10,000
	支払利息支出	130,000	100,000	30,000
	雑費	30,000	20,000	10,000
	事業支出計	24,780,000	18,290,000	6,490,000
事業活動資金収支差額		1,205,000	115,000	1,090,000

施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	250,000	0	250,000
		施設整備等支出計	250,000	0	250,000
	施設整備等資金収支差額		-250,000	0	-250,000
その他の活動 による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	
		財務収入計	0	0	0
	支出	積立資金支出	330,000	300,000	30,000
		退職給付引当資産支出	330,000	300,000	30,000
		財務支出計	330,000	300,000	30,000
		財務活動資金収支差額	-330,000	-300,000	-30,000
当期資金収支差額合計		625,000	-185,000	810,000	

上は原本と相違ないことを証明する

3.7.06

社会福祉法人 瑞穂会
理事長 小嶋 素志



令和2年度

事業報告書

行田市地域包括支援センター壮幸会

令和2年度 行田市地域包括支援センター壮幸会に関する事業報告

主催・出前事業

月	事業内容
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	地域リハ活動支援事業（押上町）
11	
12	介護保険制度説明（西部民協）
1	支えあいマップ作り（菊野台）
2	
3	第1回介護者教室

R2年度 会議および研修の参加実績

定例会議等

市主催 地域包括支援センターケア会議 適宜
 市主催 行田市地域ケア推進会議 毎月
 部会主催 包括ケア会議専門部会 適宜

月	研修・会議
4	
5	ふぁみいゆ小東風運営推進会議
6	
7	ふぁみいゆ小東風運営推進会議
8	
9	ふぁみいゆ小東風運営推進会議 新型コロナウイルス対策マニュアル解説セミナー
10	
11	ふぁみいゆ小東風運営推進会議 愛の幸望庵運営会議
12	ケアラー支援 WEB セミナー 2021 介護報酬改定の全解説と新たな介護事業戦略
1	ふぁみいゆ小東風運営推進会議 行田市緩和ケアを考える会
2	令和3年度介護報酬改定の徹底分析とこれからの介護事業
3	緑風苑 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護・医療連携推進会議 ふぁみいゆ小東風運営推進会議

資金収支決算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名:社会医療法人 壮幸会

事業名:行田市地域包括支援センター壮幸会

(単位:円)

勘定科目		合計	委託事業	委託事業以外	
事業活動による収支	収入	介護予防支援介護料	6,817,122		6,817,122
		受託事業収入	18,345,000	18,345,000	
		家族介護支援事業	30,000	30,000	
		受取利息	27	23	4
		経常収入計	25,192,149	18,375,023	6,817,126
	支出	(人件費)	18,863,276	16,976,948	1,886,328
		職員給与	12,567,770	11,310,993	1,256,777
		職員賞与	3,167,100	2,850,390	316,710
		退職金	891,000	801,900	89,100
		法定福利費	2,237,406	2,013,665	223,741
		(事業費)	508,650	457,784	50,866
		水道光熱費	109,739	98,765	10,974
		車両関係費	387,373	348,635	38,738
		修繕費	11,538	10,384	1,154
		(事務費)	5,004,276	3,680,396	1,323,880
		福利厚生費	25,470	22,923	2,547
		研修費	0	0	0
		旅費交通費	356,966	321,269	35,697
		通信費	383,926	345,533	38,393
		広告宣伝費	0	0	0
消耗品費		674,122	606,709	67,413	
会議費		0	0	0	
諸会費		30,000	27,000	3,000	
新聞図書費		27,560	24,804	2,756	
衛生費		10,292	9,262	1,030	
支払手数料	680,790	612,711	68,079		
保守管理費	203,734	183,360	20,374		
業務委託費	914,943	0	914,943		
本部配賦費	1,696,263	1,526,636	169,627		
雑費	210	189	21		
雑損失	0	0	0		
経常支出計	24,376,202	21,115,128	3,261,074		
経常活動資金収支差額		815,947	-2,740,105	3,556,052	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	980,500	882,450	98,050
		施設整備等支出計	980,500	882,450	98,050
施設整備等資金収支差額		-980,500	-882,450	-98,050	

勘定科目		合計	委託事業	委託事業以外	
その他の収入	収入	借入金収入	0	0	0
		財務収入計	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額		0	0	0
	当期資金収支差額合計		-164,553	-3,622,555	3,458,002

この写しは原本と相違ないことを証明します。

令和 3年 3月 31日
 社会医療法人壮幸会
 理事長 川嶋 賢司



令和3年度

事業計画書

行田市地域包括支援センター壮幸会

1 運営における基本方針

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活していただくため、一人一人の高齢者に合わせて最適なサポートを提供できるよう各職員がスキルアップを図り、高齢者やその家族が抱えている問題に対し、迅速に対応し、専門的、継続的な相談支援を行っていきます。また介護予防の観点から自立支援の考えに基づいたケアマネジメント、地域に積極的に向き、介護予防にかかわる活動を行っていきます。

- (1) 地域におけるネットワークの構築
- (2) 自立支援の考えに基づいたケアプランの作成

2 地域課題

(担当地区 持田の一部、太井、下忍)

担当地区によって課題は様々だが、全体的に高齢者世帯、単身高齢者の増加が見られる。また徘徊等の認知・精神疾患についての相談が年間を通して多く聞かれる。

・持田地区→高齢化率 30.7%。人口も多く、高齢世帯・単身高齢者の総合相談が最も多い。隣近所同士の交流やサロン等の活動など地域交流が盛んな地区もあれば、希薄な地区もあるなど同地区内で差が見られている。

・太井地区→高齢化率 26.5%。持田地区同様に単身高齢者及び高齢世帯が増加傾向。施設入所や死亡等により空き家も増えている。市外より転居されてきた方が多く、隣近所との交流は希薄な様子。スーパーやコンビニ、ドラッグストアなど生活環境は充実している。

・下忍地区→高齢化率 31.8%。家族との同居が多く、相談数としては少ないが、抱え込みすぎからの相談となる傾向がある。社会資源が少なく、集いの場として活用できる施設やコンビニ以外の買い物できるお店が周囲にない。

3 令和~~元~~^三年度における重点施策

(1) 地域におけるネットワークの構築

地域住民や民生委員、介護支援専門員が抱えている困難ケースを関係機関との連携や情報共有を図りながら支援していきます。また出前講座の開催や自センター主催の通いの場なども検討しながら、介護予防や認知症への理解について、周知活動を行っていきます。

(2) 自立支援の考えに基づいたケアプランの作成

自立支援型地域ケア会議への参加や事例提出を通し、資質向上を図ることで自立支援、重度化防止、介護予防を念頭に置いたケアプランの作成に努めます。

令和3年度 行田市地域包括支援センター壮幸会に関する事業計画（案）

主催・出前事業

月	事業内容
4	
5	
6	高齢者支援に関する研修会（南部民協）
7	圏域ケアマネ会議
8	
9	下忍小学校 総合学習（認知症について） 第1回介護者教室
10	下忍小学校 キャリア教育
11	圏域ケアマネ会議
12	
1	
2	地域支援ネットワーク会議
3	第2回介護者教室

令和3年度 会議および研修の参加予定

定例会議等

市主催 地域包括支援センターケア会議 適宜
 市主催 地域ケア推進会議 毎月
 部会主催 包括ケア専門部会 適宜

月	研修・会議
4	
5	
6	支えあいマップ作り（菊野台）
7	各地区民協 地域支援ネットワーク会議説明 地域包括支援センター運営協議会
8	
9	認知症地域連携推進委員 初任者研修
10	
11	
12	
1	
2	地域包括支援センター運営協議会
3	

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 社会医療法人 壮幸会

事業名: 行田市地域包括支援センター壮幸会

(単位: 円)

勘定科目		合計	委託事業	委託事業以外	
事業活動による収支	収入	介護予防支援介護料	6,500,000	6,500,000	
		受託事業収入	18,345,000	18,345,000	
		家族介護支援事業	30,000	30,000	
		受取利息	25	23	2
		経常収入計	24,875,025	18,375,023	6,500,002
	支出	(人件費)	19,836,000	17,852,400	1,983,600
		職員給与	14,400,000	12,960,000	1,440,000
		職員賞与	3,000,000	2,700,000	300,000
		退職金	0	0	0
		法定福利費	2,436,000	2,192,400	243,600
		(事業費)	510,000	459,000	51,000
		水道光熱費	110,000	99,000	11,000
		車両関係費	400,000	360,000	40,000
		(事務費)	5,098,100	3,688,290	1,409,810
		福利厚生費	24,000	21,600	2,400
		研修費	10,000	9,000	1,000
		旅費交通費	320,000	288,000	32,000
		通信費	380,000	342,000	38,000
		広告宣伝費	0	0	0
		消耗品費	700,000	630,000	70,000
		会議費	0	0	0
		諸会費	25,000	22,500	2,500
		新聞図書費	25,000	22,500	2,500
		衛生費	11,000	9,900	1,100
		支払手数料	700,000	630,000	70,000
		保守管理費	202,000	181,800	20,200
		業務委託費	1,000,000	0	1,000,000
	本部配賦費	1,700,000	1,530,000	170,000	
	雑費	1,100	990	110	
	雑損失	0	0	0	
	経常支出計	25,444,100	21,999,690	3,444,410	
	経常活動資金収支差額	-569,075	-3,624,667	3,055,592	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	

勘定科目		合計	委託事業	委託事業以外
その他の収入	収入			
	借入金収入	0	0	0
	財務収入計	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	財務支出計	0	0	0
財務活動資金収支差額		0	0	0
当期資金収支差額合計		-569,075	-3,624,667	3,055,592

令和2年度

事業報告書

行田市地域包括支援センターほんまる

令和2年度 行田市地域包括支援センターほんまるに関する事業報告

月	事業内容
10	2天満地区ささえあいミーティング・健康教室
11	健康教室
12	健康教室・西部民協出前講座（壮幸会と共催）
1	
2	地域支援ネットワーク会議中止
3	

令和2年度 会議および研修の参加実績

定例会議等

市主催	地域包括支援センターケア会議	適宜
市主催	行田市地域ケア推進会議	毎月実施
市主催	包括ケア会議専門部会	適宜

月	研修・会議
10	ケアマネカフェ・グループホーム百花運営推進会議
11	ケアマネカフェ・ケアマネ連絡会主催「事例を通してICFを学ぶ」 うきしろ運営推進会議・法人内包括見学研修・ケアラーWebセミナー 医療介護・福祉の連携に関する研修会 ふぁみいゆ介護者教室見学
12	太田地区ささえあいマップ作り見学・介護予防情報交換会・コロナ対策講習会
1	ケアマネカフェ・ふぁみいゆ東館、小東風運営推進会議・介護予防全体研修会 高齢者虐待専門員研修
2	ケアマネカフェ・
3	ケアマネカフェ・任意後見制度研修・ケアセンターさきたま他事業所との研修会

原本と相違ありません

2021年6月9日

医療生協さいたま生活協同組合

理事長 雷田慎二



資金収支決算書

(自)令和3年10月1日 (至)令和3年3月31日

法人名: 医療生協さいたま生活協同組合

事業名: 地域包括支援センターほんまる

(単位: 円)

勘定科目		合計	委託事業	委託事業以外
収入	介護予防支援介護料	4,839,183		4,839,183
	受託事業収入	9,991,500	9,991,500	
	経常収入計	14,830,683	9,991,500	4,839,183
事業活動による収支 支出	(人件費)			
	職員給料	7,574,339	5,105,104	2,469,235
	職員賞与	1,582,730	1,066,760	515,970
	退職給付費用	304,279	205,084	99,195
	法定福利費	3,498,713	2,358,133	1,140,580
	(事業費)	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品	10,394	7,006	3,388
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	3,842	2,590	1,252
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	(事務費)	0	0	0
	福利厚生費	49,973	33,682	16,291
	旅費交通費	12,250	8,257	3,993
	研修研究費	33,901	22,849	11,052
	事務消耗品費	421,448	284,056	137,392
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	46,000	31,004	14,996
	通信運搬費	16,778	11,308	5,470
	会議費	5,414	3,649	1,765
	広報費	18,844	12,701	6,143
	本部経理事務費	907,236	907,236	
	業務委託費	438,811		438,811
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	32,570	21,952	10,618
土地・建物賃借料	38,184	25,736	12,448	
租税公課	120,645	81,315	39,330	
保守料	0	0	0	
渉外費	1,000	674	326	

の 他 の 収 入	投資有価証券取得支出	0		
	積立資金支出	0		
	退職給付引当資金支出	0		
	長期預り金資金支出	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		
	事業区分間繰入金支出	0		
	サービス区分繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
	財務支出計	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0	
収支差額合計	-292,627	-201,612	-91,015	

令和3年度

事業計画書

行田市地域包括支援センターほんまる

高齢者人口の増加にともない、健康不安や介護負担、家族間の問題や、生活困窮など直面している課題は複雑になっている。職員の資質向上をはかり、当事者それぞれの自らの力を引き出し、地域で支えることによって年齢を重ねても安心して暮らせる地域づくりを目指す

1・運営における基本方針

- (1) ネットワークの構築
- (2) 総合相談の充実

地域課題

忍地区：行政機関や公的なつどいの場所などが集中している環境。2～30年前に転入により形成されている住宅街もあれば、長屋形式の住まいが残るところもある。近隣には個人商店が点在しているが、スーパーなど大型店が無く、移動販売の利用が進んでいる。センターが位置している地区でもあり、本人や家族からの相談件数が一番多くなっている

行田地区：行田駅を中心として古い町並みで、商いをしてきた家も多いが、空き家や更地になっている場所もある。開業医が近く、医療へのアクセスは良いが、駐車場が限られ、自力で通院できなくなると困る。商工会の催しで活動していたグループの付き合いが続いているところもあり、地域差はあるものの、住民同士の見守り体制が整っている

星宮地区：かつては農業を営み屋敷や庭が広い家も多く、高齢になっても散歩や屋外で作業したり、隣組の付き合いなど共助の精神が整っている。家族と同居、または近隣に住んでおり支援が得られている。一方で、郊外に位置しているため、生活に関する情報を個人では入手しづらいところがある

持田地区：担当地区の中で一番高齢者の割合が多いが、団塊世代が中心でサロンの開催が充実しているところもある。アパートや戸建てに単身で暮らしている高齢者の生活実態が把握しづらいところがあり、最近では民生委員からの問い合わせが増えている。

令和3年度における重点施策

- (1) ネットワークの構築

新包括として開所し半年経過した。担当地区の編成替えて、これまでの包括とのつながりが寸断されぬよう関係機関との連携に努めていかなければならない。コロナ感染対策を講じながら、地域住民、民生委員、自治会社協やその他保健、医療、福祉関係者と情報を共有し、地域課題の掘り起こしや支援の手立てを一緒に考えていく。地域活動の場に足を運び、住民の声を聴き、お互いの持てる力を活かして、健やかに安心して地域生活が過ごせるよう支援する。

- (3) 総合相談の充実

迅速な対応や正確な情報提供に努め、地域に信頼されるセンターを目指す。あらゆる相談に対して、スタッフ間で専門性を補い、チームで良い支援ができるよう日々研鑽する。権利擁護の立場から、認知症高齢者を守る円滑な医療と介護の連携に努め、介護予防や重度化防止をはかっていく

令和3年度 行田市地域包括支援センターほんまるに関する事業計画（案）

月	事業内容		
4			
5			
6	うきしろカフェ	健康相談	星宮地区ささえあいマップ作り
7	うきしろカフェ	健康相談	第1回介護者教室
8	うきしろカフェ	健康相談	
9	うきしろカフェ	健康相談	
10	うきしろカフェ	健康相談	地域支援ネットワーク会議
11	うきしろカフェ	健康相談	2天満地区ささえあいマップ作り
12	うきしろカフェ	健康相談	
1	うきしろカフェ	健康相談	
2	うきしろカフェ	健康相談	地域支援ネットワーク会議
3	うきしろカフェ	健康相談	第2回介護者教室

令和3年度 会議および研修の参加予定

定例会議等

市主催	地域包括支援センタースタッフ会議	適宜
市主催	自立支援型地域ケア推進会議	毎月実施
	地域包括支援センター管理者会議	毎月実施
	包括ケア会議専門部会	毎月実施

月	研修・会議
4	
5	
6	行田ケアマネ連絡会 行田多職種連携の会
7	行田市地域包括支援センター運営協議会
8	行田ケアマネ連絡会
9	行田ケアマネ連絡会 認知症地域支援推進員新任研修
10	行田ケアマネ連絡会
11	行田ケアマネ連絡会
12	行田ケアマネ連絡会
1	行田ケアマネ連絡会
2	行田ケアマネ連絡会 行田市地域包括支援センター運営協議会
3	行田ケアマネ連絡会

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 医療生協さいたま

事業名: 地域包括支援センターほんまる

(単位: 円)

勘定科目		合計	委託事業	委託事業以外
収入	介護予防支援介護料	8,650,000		8,650,000
	受託事業収入	18,345,000	18,345,000	
	家族会議支援事業	30,000	30,000	
	経常収入計	27,025,000	18,375,000	8,650,000
事業活動による収支	(人件費)			
	職員給料	15,358,000	10,500,000	4,858,000
	職員賞与	3,876,000	2,500,000	1,376,000
	派遣職員費	0		
	退職給付費用	780,000	530,000	250,000
	法定福利費	3,500,580	2,359,000	1,141,580
	(事業費)			
	燃料費	0		
	消耗器具備品	15,000	10,000	5,000
	保険料	0		
	賃借料	792,000	592,000	200,000
	(事務費)	0		
	福利厚生費	76,000	50,000	26,000
	旅費交通費	25,000	15,000	10,000
	研修研究費	30,000	20,000	10,000
	事務消耗品費	205,000	150,000	55,000
	印刷製本費			
	水道光熱費	30,000	10,000	20,000
	修繕費	46,000	31,000	15,000
	通信運搬費	19,000	13,000	6,000
	会議費	8,000	5,000	3,000
	広報費	15,000	10,000	5,000
	業務委託費	1,346,051	907,240	438,811
	賃借料	582,969	450,760	132,209
	土地・建物賃借料	76,000	52,000	24,000
	租税公課	230,000	160,000	70,000
	渉外費	1,500	1,000	500
	諸会費	12,900	9,000	3,900
雑費				
経常支出計	27,025,000	18,375,000	8,650,000	
経常活動資金収支差額	0	0	0	

令和2年度

事業報告書

行田市地域包括支援センター緑風苑

令和2年度 機能強化型行田市地域包括支援センター緑風苑に関する事業報告

主催・出前事業

月	事業案内
4	
5	
6	
7	<p>楽しく長生き講座（包括PR・計2日※佐間公民館、須加公民館）</p> <p>個別地域ケア会議</p>
8	健康相談
9	<p>楽しく長生き講座（包括PR・計2日※長野公民館、北河原公民館）</p> <p>健康相談</p>
10	<p>健康相談</p> <p>介護者教室（介護保険制度について）</p> <p>ケアマネカフェ</p> <p>楽しく長生き講座（包括PR・計2日※須加公民館、北河原公民館）</p> <p>個別地域ケア会議</p>
11	<p>ながの学級出前講座（包括PR）</p> <p>東部民協講話（包括PR）</p> <p>ケアマネカフェ</p> <p>いきいきサロン協力員講習会</p> <p>ご近所型介護予防教室説明（計2日※サロンせせらぎ・富士見町）</p>
12	<p>楽しく長生き講座（包括PR※桜ヶ丘公民館）</p> <p>圏域ケアマネ会議</p>
1	
2	
3	介護者教室（介護保険制度について）

令和2年度 機能強化型行田市地域包括支援センター緑風苑に関する事業報告

機能強化型事業

月	事業内容
4	認知症サポーター養成講座（清幸会新入職員）
5	三師会ミーティング
6	
7	三師会ミーティング 医介連携作業部会 認知症地域支援推進員会議
8	医介連携研修会 認知症地域支援推進員会議
9	医介連携作業部会 認知症地域支援推進員会議 認知症サポーター養成講座（VIVAぎょうだ）
10	医介連携作業部会 認知症サポーター養成講座（南小学校） 認知症サポーター養成講座（さくら薬局）
11	認知症サポーター養成講座（VIVAぎょうだ） 三師会ミーティング オレンジカフェ開催状況確認（計2日）
12	
1	認知症サポーター養成講座（VIVAぎょうだ） 認知症地域支援推進員会議 認知症地域支援推進員会議打ち合わせ
2	認知症地域支援推進員会議 オレンジカフェ開催状況確認（計3日）
3	三師会ミーティング（ZOOM） 医介連携作業部会打ち合わせ 医介連携作業部会 認知症地域支援推進員会議 認知症地域支援推進員活動報告会 認知症地域支援体制推進全国合同セミナー 認知症サポーター養成講座（VIVAぎょうだ）

令和2年度 会議および研修の参加実績

定例会議等

市主催 自立支援型地域ケア推進会議 毎月実施
 市主催 地域包括支援センターケア会議 毎月実施
 地域包括支援センター管理者会議 毎月実施
 部会主催 包括ケア会議専門部会 適宜

月	事業内容
4	
5	ふぁみいゆ東館運営推進会議 ふぁみいゆ小東風運営推進会議
6	グループホーム百花運営推進会議
7	水害訓練（緑風苑） 主任ケアマネ学びの会
8	医介連携研修会 ささえあいミーティング（長野地区）
9	ふぁみいゆ東館運営推進会議 ふぁみいゆ小東風運営推進会議 ケアマネ連絡会 主任介護支援専門員更新研修 合同避難訓練（緑風苑） 感染症研修
10	主任介護支援専門員更新研修（計5日） デイサービスニパータ運営推進会議 グループホーム百花運営推進会議
11	主任介護支援専門員更新研修（計3日） いきいきサロン協力員講習会 ケアラー支援セミナー（計3日） 主任ケアマネ学びの会 緑風苑定期巡回型随時対応型介護看護運営推進会議 ささえあいミーティング（長野地区）
12	みどりの丘デイ運営推進会議 ケアラー支援セミナー コロナウィルス対応研修（計2日） 若年性認知症対応力向上研修
1	主任介護支援専門員更新研修
2	介護予防全体研修（計3日） 主任介護支援専門員更新研修（5日）

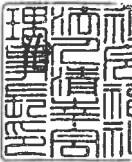
3	ふぁみいゆ東館運営推進会議 ふぁみいゆ小東風運営推進会議 緑風苑定期巡回型随時対応型介護看護運営推進会議 高齢者の栄養管理研修（計2日） 任意後見研修 認知症地域支援推進員活動報告会 高齢者施設等における感染クラスター発生時の対応研修
---	---

本証は原本と相違ないことを証明します。

令和 3 年 5 月 13 日

社会福祉法人 清幸会

理事長 川島



資金収支決算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名:社会福祉法人 清幸会

事業名:地域包括支援センター緑風苑

(単位:円)

勘定科目		合計	委託事業	委託事業以外
事業収入	介護予防支援介護料	8,382,284	0	8,382,284
	介護予防支援収入:直接	6,451,745	0	6,451,745
	介護予防支援収入:再委託	1,930,539	0	1,930,539
	受託事業収入	23,660,000	23,660,000	0
	運営委託料	23,600,000	23,600,000	0
	家族介護支援事業	60,000	60,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	69,600	0	69,600
	経常収入計	32,111,884	23,660,000	8,451,884
	事業活動に よる支出	人件費支出	30,605,135	24,055,634
役員報酬支出		0	0	0
職員給与支出		19,155,219	15,056,002	4,099,217
職員賞与支出		4,870,680	3,828,354	1,042,326
非常勤職員給与支出		2,318,561	1,822,388	496,173
退職給付支出		270,000	212,220	57,780
法定福利費支出		3,990,675	3,136,670	854,005
事業費支出		400,524	314,811	85,713
消耗品器具備品費		0	0	0
保険料支出		9,984	7,847	2,137
賃借料支出		255,420	200,760	54,660
車両費支出		135,120	106,204	28,916
雑支出		0	0	0
事務費支出		3,985,045	1,614,837	2,370,208
福利厚生費支出		55,505	43,626	11,879
職員被服費支出		45,474	35,742	9,732
研修研究費支出		82,880	65,143	17,737
事務消耗品費支出		206,994	162,697	44,297
印刷製本費支出		11,340	8,913	2,427
水道光熱費支出		0	0	0
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	199,732	156,989	42,743	
通信運搬費支出	389,548	306,184	83,364	

収 入	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,995,230	50,847	1,944,383	
	手数料支出	19,592	15,399	4,193	
	保険料支出	201,900	158,693	43,207	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	732,000	575,352	156,648	
	租税公課	7,350	5,777	1,573	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	37,500	29,475	8,025	
	雑支出	0	0	0	
	経常支出計	34,990,704	25,985,282	9,005,422	
	経常活動資金収支差額	-2,878,820	-2,325,282	-553,538	
設備整備等 による 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備整備等 による 支 出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動 による 収 入	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分繰入金収入	3,196,400	2,512,370	684,030	
	その他の活動収入	3,196,400	2,512,370	684,030	
	その他の活動 による 支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	304,400	239,258	65,142
		サービス区分繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計		304,400	239,258	65,142	
その他の活動資金収支差額	2,892,000	2,273,112	618,888		
当期資金収支差額合計		13,180	-52,170	65,350	

令和3年度

事業計画書

行田市機能強化型地域包括支援センター緑風苑

1、運営における基本方針

高齢者人口の増加と共に、単身、高齢者のみ世帯の増加、認知症等有する方の増加が見られる。住み慣れた地域や場所で安心して過ごせるように、地域の集まりや、団体、企業と連携をして包括支援センターの周知を行う。

コロナウイルス感染対策、予防に対して行政と相談しながら、正しい情報を伝え、心身の状況、生活の実態を把握し適切な支援を行うことを目標とする。

- ① 総合相談業務の充実・強化
- ② 予防・自立支援・重度化防止

2、地域課題（行田市全域・長野・佐間の一部・北河原・須加）

・行田市全域 高齢者人口の増加、一人暮らし、高齢者世帯の増加が顕著。

地域差はあるが介護予防の意識、支え合いの視点を持ちサロン活動や集まる場作りが増えている。役割を持って生活をしてる方々が多い。しかしコロナ自粛の影響か外出を控える方、人との交流を控える方の増加が見られる
明らかな筋力低下、精神や認知症状が見られる人など顕著。予防をする意識が、介護が必要になる方が増えてきた。

・長野地区 面積が広く、人口、高齢者数が市内で多い地区。

新しい世帯（若い世帯）が増えている地域であり、家族同居の世帯が多い。しかし年々高齢者世帯、単身世帯が増加傾向。以前から自立の意識は高く、地域での役割を持つ方が多い、公民館活動など積極的に参加をしている。
地域の方同士で声をかけたり、見守りを行う等自治会単位で差はみられる。

・佐間の一部地区（一旭・二旭・向町・緑町） 単身や高齢者世帯が増加し又空き家が増えている。

介護予防の意識が高くサロンや自治会での集まり、公民館活動が活発に行われている。

見守りや近所の支え合いの意識が高く、民生委員や近隣住民からの相談が多い。空き巣や消費者被害など、防犯意識や関心が高く、情報を共有するのが早い。

・北河原、須加地区 高齢化率40%を超え、長く住んでいる方が多い為、地域で声掛けや見守りを行っている。

市外、県外へ買い物や医療機関の受診をする方が多いが、近所の商店やコンビニの配達を活用している人が多い。
又とくし丸（移動スーパー）やデマンドタクシーの利用も定着している。

地域のサロンへの参加が広まっているが、サロンの世話人や後継者が居ないなどの課題が継続している。

3 令和3年度における重点施策

① ○ 総合相談業務の充実・強化

・複雑化する相談に対し適切に課題抽出が出来るように、チームとしての対応力向上を図る

その都度内部で課題の検討を行う。

相談窓口の周知と外部との幅広い連携の強化

② ○ 予防・自立支援・重度化防止

・市民・関係機関・ケアマネジャー等へ出前講座などの事業の中で伝えて行く。

予防・自立支援の考え方の周知

認知症についての理解、普及啓発

相談窓口の周知と外部との連携強化

令和3年度 機能強化型行田市地域包括支援センター緑風苑に関する事業計画 (案)

主催・出前事業

月	地域包括支援センター 緑風苑 に関する事業
4	
5	サロンせせらぎ出前講座 (交通公園管理棟)
6	
7	南部民協出前講座 圏域ケアマネ会議 (予防プラン講座)
8	永寿荘 楽らく長生き講座 (長野公民館)
9	永寿荘 敬老祝賀式典 楽らく長生き講座 (長野公民館) 楽らく長生き講座 (桜ヶ丘公民館) 楽らく長生き講座 (北河原公民館)
10	永寿荘 須加地区体育祭 楽らく長生き講座 (須加公民館) 楽らく長生き講座 (北河原公民館) ネットワーク会議 (長野地区・佐間地区の一部・須加、北河原地区) 介護者教室
11	永寿荘 須加地区文化祭 高齢者学級 (長野公民館) 楽らく長生き講座 (北河原公民館) 楽らく長生き講座 (佐間公民館)
12	永寿荘
1	永寿荘 商工会議所・賀詞交歓会 ネットワーク会議 (長野地区・佐間地区の一部・須加、北河原地区) 高齢者学級 (認サポ・長野公民館)
2	永寿荘 介護者教室
3	永寿荘

令和3年度 機能強化型行田市地域包括支援センター緑風苑事業計画（案）

機能強化型事業

月	事業内容
4	認知症サポーター養成講座（清幸会新入職員） 医療介護連携推進協議会
5	認知症サポーター養成講座（定期） 医療介護連携ワーキンググループ オレンジカフェバックアップ 三師会ミーティング
6	認知症地域支援推進員会議 オレンジカフェバックアップ
7	認知症地域支援推進員会議 医療介護連携ワーキンググループ 三師会ミーティング 認知症サポーター養成講座（定期） 認知症サポーター養成講座（施設・事業所向け）
8	認知症地域支援推進員会議 認知症サポーター養成講座（小・中学生対象）
9	認知症地域支援推進員会議 認知症サポーター養成講座（定期） オレンジカフェバックアップ 三師会ミーティング
10	認知症地域支援推進員会議 医療介護連携ワーキンググループ
11	認知症地域支援推進員会議 認知症サポーター養成講座（定期） 徘徊模擬訓練 三師会ミーティング
12	認知症地域支援推進員会議
1	認知症地域支援推進員会議 医介連携ワーキンググループ 認知症サポーター養成講座（定期） 三師会ミーティング
2	認知症地域支援推進員会議 認知症サポーター養成講座 オレンジカフェバックアップ
3	認知症地域支援推進員会議 認知症サポーター養成講座（定期） 三師会ミーティング

令和3年度 会議および研修の参加予定（案）

定例会議等

- 市主催 自立支援型地域ケア推進会議 毎月実施
 市主催 地域包括支援センターケア会議 毎月実施
 地域包括支援センター管理者会議 毎月実施
 部会主催 包括ケア会議専門部会 適宜

月	事業内容
4	新型コロナウイルスワクチン接種説明会 経腸栄養カテーテル研修会 新型コロナウイルスワクチンZOOM研修会 行田協立診療所・ケアセンターさきたま竣工式
5	デイサービスニパータ行田運営推進会議 令和3年度高齢者虐待対応専門員研修 行田ケアマネ連絡会 けあまねカフェ
6	第1回行田多職種連携の会 行田ケアマネ連絡会 けあまねカフェ
7	地域包括支援センター運営協議会 圏域ケアマネ会議 けあまねカフェ
8	けあまねカフェ
9	認知症地域支援推進員研修 行田ケアマネ連絡会 けあまねカフェ
10	行田ケアマネ連絡会 けあまねカフェ 浮城シニアクラブ連合会スポーツ大会
11	行田ケアマネ連絡会 けあまねカフェ 浮城シニアクラブ連合会ウォーキング大会
12	圏域ケアマネ会議 けあまねカフェ
1	けあまねカフェ
2	行田ケアマネ連絡会 けあまねカフェ 行田市主任ケアマネ・管理者学びの会 地域包括支援センター運営協議会
3	行田ケアマネ連絡会 けあまねカフェ 浮城シニアクラブグラウンドゴルフ大会

本証は原本と相違ないことを証明します。

令和 3 年 5 月 31 日

社会福祉法人 清幸会

理事長 川島



資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人 清幸会

事業名: 地域包括支援センター緑風苑

(単位: 円)

勘定科目		合計	委託事業	委託事業以外
事業収入	介護予防支援介護料	8,680,000	0	8,680,000
	介護予防支援収入: 直接	7,080,000	0	7,080,000
	介護予防支援収入: 再委託	1,600,000	0	1,600,000
	受託事業収入	23,660,000	23,660,000	0
	運営委託料	23,600,000	23,600,000	0
	家族介護支援事業	60,000	60,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	経常収入計	32,340,000	23,660,000	8,680,000
事業活動に よる支出	人件費支出	31,450,000	24,719,700	6,730,300
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給与支出	19,464,000	15,298,704	4,165,296
	職員賞与支出	5,310,000	4,173,660	1,136,340
	非常勤職員給与支出	2,500,000	1,965,000	535,000
	退職給付支出	276,000	216,936	59,064
	法定福利費支出	3,900,000	3,065,400	834,600
	事業費支出	475,000	373,350	101,650
	消耗品器具備品費	50,000	39,300	10,700
	保険料支出	60,000	47,160	12,840
	賃借料支出	220,000	172,920	47,080
	車両費支出	145,000	113,970	31,030
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	3,637,000	1,601,082	2,035,918
	福利厚生費支出	65,000	51,090	13,910
	職員被服費支出	65,000	51,090	13,910
	研修研究費支出	100,000	78,600	21,400
	事務消耗品費支出	200,000	157,200	42,800
	印刷製本費支出	25,000	19,650	5,350
	水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	35,000	27,510	7,490	
通信運搬費支出	420,000	330,120	89,880	

出 収 支	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,680,000	62,880	1,617,120	
	手数料支出	30,000	23,580	6,420	
	保険料支出	220,000	172,920	47,080	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	732,000	575,352	156,648	
	租税公課	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	10,000	7,860	2,140	
	諸会費支出	45,000	35,370	9,630	
	雑支出	10,000	7,860	2,140	
	経常支出計	35,562,000	26,694,132	8,867,868	
	経常活動資金収支差額	-3,222,000	-3,034,132	-187,868	
設備整備等 による 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備 による 支 出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その 他の 活動 による 収 入 支 出	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分繰入金収入	3,524,400	2,318,338	1,206,062	
	その他の活動収入	3,524,400	2,318,338	1,206,062	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	302,400	237,686	64,714	
	サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	302,400	237,686	64,714		
その他の活動資金収支差額	3,222,000	2,080,652	1,141,348		
当期資金収支差額合計	0	-953,480	953,480		

