

平成28年度

事業報告書

行田市地域包括支援センター壮幸会

平成 28 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	いきいきサロンー菊野台、押上、城西さくら
5	認知症サポーター養成講座（押上サロン） いきいきサロンー棚田三丁目
6	圏域ケアマネ会議（訪問看護の利用、医療連携について） いきいきサロンー西新町みどり会、菊野台、西新町
7	認知症サポーター養成講座（薬樹薬局） いきいきサロンー棚田町、第三門井
8	民生委員協議会（ネットワーク会議説明・3 地区）
9	地域支援ネットワーク会議（地区別に 5 回）
10	地域支援ネットワーク会議（地区別に 6 回） 圏域ケアマネ会議（生活保護について） 認知症サポーター養成講座（棚田郵便局） シニアクラブ連合会スポーツ大会（ながちか体操） いきいきサロンー押上、城西さくら
11	介護者教室（今さら聞けない薬のはなし） いきいきサロンー第三門井、三持田えがお
12	西部地区民生委員協議会（改選のため挨拶）
1	商工会議所新年を祝う会（ながちか体操）
2	地域支援ネットワーク会議（地区別に 4 回）
3	介護者教室（介護者のための腰痛予防） 圏域ケアマネ会議（高齢者虐待について） 浮き城シニアクラブ連合会グランドゴルフ大会（ながちか体操） いきいきサロンー前谷

平成 28 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 地域ケア会議専門部会 適宜

月	研修・会議	
4	行田ケアマネ連絡会	
5	高齢者虐待対応専門員研修 地域包括支援センター長合同研修	地域包括支援センター職員入門研修 行田ケアマネ連絡会
6	コメディカル勉強会 行田ケアマネ連絡会	GH そよ風運営推進会議
7	地域包括支援センター職員合同研修 ソーシャルワーク実践報告会 みなづき会研修会 行田ケアマネ連絡会	看護職員研修会 川島町地域ケア会議傍聴 愛の幸望庵運営推進会議
8	ケアマネージャー懇談会 地域福祉実践能力養成講座	
9	認知症介護基礎研修 事例検討会（加須保健所主催） 歯科口腔保健連絡会議 川島町地域ケア会議傍聴	介護予防事業研修 高次脳機能障害研修 認知症特別講義 行田ケアマネ連絡会
10	地域包括ケアシステム推進セミナー 行田ケアマネ連絡会	地域ケア会議コーディネーター研修
11	活用しよう。みんなの法テラス埼玉 ケアマネージャー懇談会 社会資源ネットワーク形成能力向上研修会 コメディカル勉強会	FIM 講習会 精神保健福祉講演会 嚥下障害と嚥下調整食
12	認知症フォーラム 行田ケアマネ連絡会	
1	要援護高齢者等支援ネットワーク会議 認知症地域支援体制推進全国合同セミナー	
2	行田ケアマネ連絡会	
3	いきいきサロン代表者会議 生活支援体制整備事業第 1 回協議体 愛の幸望庵運営推進会議	

資金収支決算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	9,099,016	9,099,016
		受託事業収入	17,968,800	17,968,800
		介護予防ケアマネジメント	4,474,500	4,474,500
		総合相談事業	4,474,500	4,474,500
		権利擁護事業	4,474,500	4,474,500
		包括的・継続的ケアマネジメント	4,474,500	4,474,500
		家族介護支援事業	60,000	60,000
		介護保険住宅改修支援事業	10,800	10,800
		受取利息	32	29
		経常収入計	27,067,848	17,968,829
	支出	職員給与	9,913,485	8,922,136
		職員賞与	2,432,980	1,979,848
		退職金	0	0
		法定福利費	1,760,980	1,584,882
		福利厚生費	49,304	44,373
		車両関係費	509,544	458,590
		研修費	29,807	26,823
		旅費・交通費	500,965	450,868
		通信費	218,024	196,222
		消耗品費	86,419	77,777
		会議費	0	0
		水道光熱費	74,931	67,438
		諸会費	30,000	27,000
		新聞図書費	0	0
		衛生費	9,402	7,404
		保守管理費	3,181	2,863
		再委託費	1,358,976	0
		雑費	864	778
		経常支出計	16,978,862	13,847,002
		経常活動資金収支差額	10,088,986	4,121,827
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計	0	0
	支出			
		施設整備等支出計	0	0
		施設整備等資金収支差額	0	0
その他の	収入			
		財務収入計	0	0

収入	支出				
		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	10,088,986	4,121,827	5,967,159	

平成29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尊厳ある生活を続けられるよう、心身の健康の維持、生活の安定のために必要な相談・援助を行うことにより、福祉の増進及び保健医療の向上を図り、包括的に支援していく中で、地域包括ケアシステムの確立を目指します。

- (1) 地域支援ネットワークの構築及び充実
- (2) 総合相談支援業務及び権利擁護業務の充実
- (3) 人材の確保及び育成

2 地域課題

(担当地区 持田、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、一人暮らし高齢者の増加が見られる。

持田、太井地区においては、前期高齢者及び介護予防を求める高齢者からの相談が多く、今後ますます総合相談が増える傾向が見られる。

下忍地区は家族との同居が多く、介護に関する情報の不足や家族で高齢者を抱えて込んでしまっている傾向がある。

また、地域及び事業所としての課題として、昨年度、地域包括職員の入れ替わりがあり、地域及び関連団体とのつながりが希薄になっている印象。

3 平成 29 年度における重点施策

- (1) 地域支援ネットワークの構築及び充実
 - ・地域ケア会議の開催
 - ・自立支援を念頭に置いた支援、ケアマネジメント業務の実施
- (2) 総合相談支援業務及び権利擁護業務の充実
 - ・定期的な連絡、訪問による実態把握
 - ・他機関との連携強化による虐待、消費者被害等、権利侵害の早期対応
- (3) 人材の確保及び育成
 - ・職員の確保（保健師・プランナー）
 - ・資質向上を目的とした研修等への積極的な参加

平成 29 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	圏域ケアマネ会議
6	いきいきサロン（城西さくらサロン） はつらつ教室（下忍公民館）（持田公民館）（太井公民館） パワーアップ教室 1 コース目
7	はつらつ教室（下忍公民館）（持田公民館）（太井公民館）
8	民生委員協議会 はつらつ教室（太井公民館） 圏域ケアマネ会議
9	地域支援ネットワーク会議 はつらつ教室（下忍公民館） 敬老祝賀式典
10	パワーアップ教室 2 コース目 介護者教室 浮城シニアクラブ連合会スポーツ大会（ながちか体操）
11	浮城シニアクラブ連合会ウォーキング大会（ながちか体操） 圏域ケアマネ会議
12	
1	商工会議所 賀詞交換会（ながちか体操）
2	地域支援ネットワーク会議 圏域ケアマネ会議
3	介護者教室 浮城シニアクラブ連合会グランドゴルフ大会（ながちか体操）

平成 29 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 地域ケア会議専門部会 適宜

月	研修・会議
4	行田ケアマネ連絡会
5	行田ケアマネ連絡会 地域包括支援センター管理者研修 地域包括支援センター入門研修 高齢者虐待専門員研修
6	行田ケアマネ連絡会 地域包括支援センター運営協議会
7	行田ケアマネ連絡会 第 5 回在宅医療・介護連携に係る多職種合同意見交換会 専門職研修
8	地域包括ケアシステム 市民講座
9	行田ケアマネ連絡会
10	行田ケアマネ連絡会 介護予防事業研修
11	行田ケアマネ連絡会
12	行田ケアマネ連絡会 地域包括支援センター運営協議会
1	第 6 回在宅医療・介護連携に係る多職種合同意見交換会 専門職研修
2	行田ケアマネ連絡会
3	

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	8,800,000	8,800,000
		受託事業収入	17,968,800	17,968,800
		介護予防ケアマネジメント	4,474,500	4,474,500
		総合相談事業	4,474,500	4,474,500
		権利擁護事業	4,474,500	4,474,500
		包括的・継続的ケアマネジメント	4,474,500	4,474,500
		家族介護支援事業	60,000	60,000
		介護保険住宅改修支援事業	10,800	10,800
		受取利息	500	425
		経常収入計	26,769,300	8,800,075
	支出	職員給与	16,125,000	3,225,000
		職員賞与	3,375,000	675,000
		退職金	0	0
		法定福利費	2,972,000	594,400
		福利厚生費	50,000	10,000
		車両関係費	500,000	100,000
		研修費	30,000	6,000
		旅費・交通費	700,000	140,000
		通信費	210,000	42,000
		消耗品費	400,000	80,000
		会議費	1,000	200
		水道光熱費	100,000	20,000
		諸会費	30,000	1,500
		新聞図書費	10,000	2,000
		衛生費	10,000	2,000
		保守管理費	10,000	2,000
		広告宣伝費	1,000,000	200,000
		再委託費	1,350,000	1,350,000
		雑費	600	30
		経常支出計	26,873,600	6,450,130
		経常活動資金収支差額	-104,300	2,349,945
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計	0	0
	支出			
		施設整備等支出計	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	0
その他	収入			
		財務収入計	0	0

心 の 収 入	支 出				
		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	-104,300	-2,454,245	2,349,945

平成28年度

事業報告書

行田市地域包括支援センターふぁみいゆ

平成28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	渡柳いきいきサロン（サロン等について講師） 小針いきいきサロン（熱中症・ながちか体操等について） 上埼玉サロン(ロコモ度チェック) はあとカフェ
5	渡柳いきいきサロン（認知症サポーター養成講座・認知症予防体操等について講師） 百塚いきいきサロン（介護保険・健康等について講師） 藤原サロン(包括周知、熱中症予防、はつらつ教室について) 天満支えあいミーティング（見守りネットワーク） はあとカフェ
6	圏域ケアマネ会議 地域支援ネットワーク会議(埼玉地区) 富士山サロン(ヘルシー散策マップ・熱中症予防等) 藤原町サロン(ロコモ度チェック) はあとカフェ
7	天満支えあいミーティング（見守りネットワーク） 地域支援ネットワーク会議(埼玉地区) はあとカフェ
8	はあとカフェ 城西サロン(ながちか体操・コグニサイズ) 地域支援ネットワーク会議(埼玉地区)
9	圏域ケアマネ会議 地域支援ネットワーク会議(太田地区・忍地区) はあとカフェ
10	浮き城シニアクラブ連合会スポーツ大会（ながちか体操等講師） 天満支えあいミーティング（見守りネットワーク） ふれあい福祉健康まつり 勝呂サロン(コグニサイズ・ロコモ度チェック) はあとカフェ 認知症サポーター養成講座
11	城西サロン(コグニサイズ) 浮き城シニアクラブ連合会ウォーキング大会（ながちか体操等講師） 地域支援ネットワーク会議 天満支えあいミーティング（見守りネットワーク） 第1回介護者教室(口腔ケア編) オレンジカフェ行田 はあとカフェ

1 2	<p>圏域ケアマネ会議</p> <p>はあとカフェ</p> <p>地域包括支援センター相談協力員委嘱式</p> <p>上埼玉サロン(高齢者体験、コグニサイズ)</p>
1	<p>アイトピア（ながちか体操）</p> <p>オレンジカフェ行田</p> <p>富士山サロン(介護保険・総合事業について、ながちか体操)</p> <p>天満支えあいミーティング（見守りネットワーク）</p> <p>真名板地区世代間交流(健康等について講師)</p> <p>在宅医療・介護連携推進に係る多職種合同意見交換会</p>
2	<p>はあとカフェ</p> <p>上埼玉サロン</p> <p>地域支援ネットワーク会議(忍・太田・埼玉地区)</p>
3	<p>圏域ケアマネ会議</p> <p>浮き城シニアクラブ連合会グランドゴルフ大会（ながちか体操等講師）</p> <p>第2回介護者教室(季節を楽しむ嚥下食・栄養編)</p> <p>小針いきいきサロン（健康等について講師）</p> <p>富士山サロン(健康等について講師)</p> <p>天満支えあいミーティング（見守りネットワーク）</p> <p>はあとカフェ</p> <p>サロン代表者会議</p> <p>生活支援事業体制整備協議体</p>

平成28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

毎月実施

部会主催 包括ケア会議専門部会

適宜

月	研修・会議
4	在宅医療・介護連携推進に係る多職種合同意見交換会 グループホーム運営推進会議 行田ケアマネ会 行田市主任 CM・管理者学びの会
5	行田ケアマネ会 高齢者虐待対応専門員研修 地域包括支援センター職員（入門研修） 市町村職員管理職・地域包括支援センター職員センター長合同研修
6	グループホーム運営推進会議 第1回コメディカル勉強会 地域ケア会議運営職員養成研修
7	在宅医療・介護連携推進に係る多職種合同意見交換会 地域包括支援センター職員研修（業務について） 市町村担当職員・地域包括支援センター職員合同研修 自立支援のための長期目標・短期目標の設定方法 行田ケアマネ会 行田市主任 CM・管理者学びの会
8	グループホーム運営推進会議 第1回ケアマネジャー懇談会
9	医療・介護・福祉の連携に関する研修会 介護予防事業研修 加須保健所歯科口腔保健連携会議 きらめき認知症セミナー キャラバン・メイト
10	在宅医療・介護連携推進に係る多職種合同意見交換会 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント実務者研修 グループホーム運営推進会議 埼玉県老人福祉施設協議会 地域包括・在宅介護支援部会研修会 主任ケアマネ更新研修 行田ケアマネ会 行田市主任 CM・管理者学びの会
11	第2回ケアマネジャー懇談会 精神保健福祉講演会 主任ケアマネ更新研修 第2回コメディカル勉強会 栄養士の会勉強会 行田ケアマネ会

1 2	<p>グループホーム運営推進会議</p> <p>主任ケアマネ更新研修</p> <p>認知症の人と介護者が安心して生活できる街づくり</p> <p>行田ケアマネ会</p>
1	<p>在宅医療・介護連携推進に係る多職種合同意見交換会</p> <p>高齢者虐待対応専門員フォローアップ研修</p> <p>主任ケアマネ更新研修 行田市主任 CM・管理者学びの会</p>
2	<p>グループホーム運営推進会議</p> <p>行田ケアマネ会</p> <p>久喜認知症地域医療・介護ネットワーク懇話会</p> <p>心の健康づくり推進事業「高齢者の喪失」</p>
3	<p>行田ケアマネ会</p> <p>超高齢社会における終末期医療の現状と課題</p> <p>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」</p>

資金収支決算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
事業活動による収支	収入	介護予防支援介護料	8,516,098	0	8,516,098
		受託事業収入	18,107,518	18,107,518	0
		受取利息配当金収入	65	65	0
		雑収入	4,700	4,700	0
		経常収入計	26,628,381	18,112,283	8,516,098
	支出	(人件費)	23,474,845	16,826,050	6,648,795
		職員給料	14,641,917	12,739,878	1,902,039
		職員賞与	2,615,622	1,963,797	651,825
		非常勤職員給与	3,547,279	0	3,547,279
		派遣職員費	0	0	0
		法定福利費	2,670,027	2,122,375	547,652
		(事業費)	639,693	466,549	173,144
		水道光熱費	45,529	35,077	10,452
		保険料	52,549	38,950	13,599
		賃借料	26,880	20,770	6,110
		車輛費	514,735	371,752	142,983
		(事務費)	1,948,158	858,488	1,089,670
		福利厚生費	89,791	71,833	17,958
		旅費交通費	2,033	1,773	260
		研修研究費	139,480	129,927	9,553
		事務消耗品費	94,085	84,719	9,366
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	3,455	2,669	786
		通信運搬費	269,940	265,741	4,199
		会議費	2,260	1,973	287
		業務委託費	1,097,307	96,943	1,000,364
		手数料	14,902	13,920	982
		保守料	29,001	23,641	5,360
		諸会費	0	0	0
		雑費	205,904	165,349	40,555
		利用者等外給食費	0	0	
		経常支出計	26,062,696	18,151,087	7,911,609
		経常活動資金収支差額		565,685	-38,804
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
その他の収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		財務収入計	0	0	0
	支出	積立資金支出	200,000	195,600	4,400
		退職給付引当資産支出	200,000	195,600	4,400
		長期前払費用支出	0		0
		財務支出計	200,000	195,600	4,400
		財務活動資金収支差額	-200,000	-195,600	-4,400
当期資金収支差額合計		365,685	-234,404	600,089	

平成 2 9 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

平成29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) 多職種協働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（忍・埼玉・太田）

＊忍地区 高齢化率31、3％ 市中心部にあり、商業地域と住宅地域が混在している。天満二の地域住民は自主的に地域高齢者を見守り、定期的に集まり情報共有しているが、他地域までには浸透していない。

いきいきサロンは少ない。

＊埼玉地区 高齢化率28、8％ 農村地域である。やや閉鎖的な地域ではあるが、「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ようと努めている。

いきいきサロンは多い。

＊太田地区 高齢化率28、1％ 工業地域と住宅地域・農村地域が混在している。一部の地域では世代間交流などが行われているが、借家で一人暮らし高齢者も多い。

いきいきサロンは少ないが、今年度月曜日以外の毎日オープンしているサロンが開設された。

3 平成29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

民生委員や相談協力員と連携を図り、健康の維持管理、閉じこもりの防止、孤独死の回避等に努める。また、様々な相談を的確に受け、適切な機関・制度・サービスにつなぎ、包括内では訪問担当者を決め、定期的に訪問し支援を継続していきます。

②権利擁護業務

地域で安心して尊厳のある暮らしができるように、虐待の防止と対応、消費者被害の防止と対応、成年後見等への支援をおこなう。他機関との連携強化に努める。

③包括的・継続的ケアマネジメント業務

保健・医療・福祉・介護が途切れることなく、地域での生活が継続できるようにネットワークを構築、強化していく。自治会・民生委員・センター相談協力員・社協・市・包括等による地域支援ネットワーク会議を開催、担当圏域の介護支援専門員との会議開催等を実施していく。要介護状態となる事を予防するため、介護予防・日常生活支援総合事業等への参加及び自立に向けて必要な支援をおこなう。

④認知症介護支援

認知症の方が地域で生活できるよう、認知症の方と家族を支える場「はあとカフェ」を継続し充足に努める。

(2) 多職種協働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

個々の課題解決に向けてのケア会議を開催する。

②在宅医療・介護連携推進に係る多職種合同意見交換会等に参加する。

平成29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	上埼玉サロン（成年後見制度・ロコモ度チェックについて講師） 藤原町サロン(成年後見制度・ロコモ度チェックについて講師) 小針いきいきサロン（ながちか体操等について講師） はあとカフェ
5	渡柳いきいきサロン（認知症サポーター養成講座・認知症予防体操等について講師） 百塚いきいきサロン（介護保険・健康等について講師） 天満支えあいミーティング（見守りネットワーク） はあとカフェ
6	圏域ケアマネ会議 地域支援ネットワーク会議（埼玉地区） はあとカフェ
7	第1回介護者教室 地域支援ネットワーク会議（埼玉地区） はあとカフェ
8	はあとカフェ 地域支援ネットワーク会議（埼玉地区） 天満支えあいミーティング（見守りネットワーク）
9	圏域ケアマネ会議 地域支援ネットワーク会議 はあとカフェ
10	浮き城シニアクラブ連合会スポーツ大会（ながちか体操等講師） はあとカフェ
11	浮き城シニアクラブ連合会ウォーキング大会（ながちか体操等講師） 天満支えあいミーティング（見守りネットワーク） はあとカフェ
12	圏域ケアマネ会議 真名板男性学級(健康等について講師) はあとカフェ
1	地域支援ネットワーク会議
2	第2回介護者教室 天満支えあいミーティング（見守りネットワーク） はあとカフェ
3	圏域ケアマネ会議 浮き城シニアクラブ連合会グランドゴルフ大会（ながちか体操等講師） 小針いきいきサロン（健康等について講師） 天満支えあいミーティング（見守りネットワーク） はあとカフェ

平成29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

適宜

月	研修・会議
4	グループホーム運営推進会議 行田ケアマネ会 行田市主任 CM・管理者学びの会
5	行田ケアマネ会 地域包括支援センター職員（入門研修） 市町村職員管理職・地域包括支援センター職員センター長合同研修
6	グループホーム運営推進会議
7	在宅医療・介護連携推進に係る多職種合同意見交換会 地域包括支援センター職員研修（業務について） 体験型介護予防研修 行田ケアマネ会 行田市主任 CM・管理者学びの会
8	グループホーム運営推進会議
9	医療・介護・福祉の連携に関する研修会
10	在宅医療・介護連携推進に係る多職種合同意見交換会 グループホーム運営推進会議 行田ケアマネ会 行田市主任 CM・管理者学びの会
11	行田ケアマネ会
12	グループホーム運営推進会議 行田ケアマネ会
1	在宅医療・介護連携推進に係る多職種合同意見交換会 行田市主任 CM・管理者学びの会
2	グループホーム運営推進会議 行田ケアマネ会
3	行田ケアマネ会

資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30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
事業活動による収支	収入	介護予防支援介護料	9,660,000	0	9,660,000
		受託事業収入	17,890,000	17,890,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		雑収入	10,000	10,000	
		事業収入計	27,570,000	17,910,000	9,660,000
	支出	(人件費)	26,440,000	17,290,000	9,150,000
		職員給料	16,190,000	12,890,000	3,300,000
		職員賞与	2,810,000	2,100,000	710,000
		非常勤職員給与	3,260,000	0	3,260,000
		派遣職員費支出	0	0	0
		法定福利費	4,180,000	2,300,000	1,880,000
		(事業費)	670,000	480,000	190,000
		水道光熱費	70,000	50,000	20,000
		保険料	60,000	40,000	20,000
		賃借料	40,000	30,000	10,000
		車輛費	500,000	360,000	140,000
		(事務費)	2,350,000	980,000	1,370,000
		福利厚生費	100,000	80,000	20,000
		職員被服費	20,000	10,000	10,000
		旅費交通費	20,000	10,000	10,000
		研修研究費	190,000	180,000	10,000
		事務消耗品費	130,000	120,000	10,000
		印刷製本費	20,000	10,000	10,000
		修繕費	20,000	10,000	10,000
		通信運搬費	240,000	230,000	10,000
		会議費	20,000	10,000	10,000
		広報費	100,000	80,000	20,000
		業務委託費	1,240,000	80,000	1,160,000
		手数料	30,000	20,000	10,000
		保守料	40,000	30,000	10,000
		渉外費	20,000	10,000	10,000
		諸会費	20,000	10,000	10,000
		雑費	140,000	90,000	50,000
		事業支出計	29,460,000	18,750,000	10,710,000
		事業活動資金収支差額		-1,890,000	-840,000
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	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
その他の収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		財務収入計	0	0	0
	支出	積立資金支出	240,000	190,000	50,000
		退職給付引当資産支出	240,000	190,000	50,000
		財務支出計	240,000	190,000	50,000
財務活動資金収支差額		-240,000	-190,000	-50,000	
当期資金収支差額合計		-2,130,000	-1,030,000	-1,100,000	

平成28年度

事業報告書

行田市地域包括支援センターまきば園

平成28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	行田市主任CM・管理者 学びの会 健康相談(永寿荘) 「二和田老人会」出前講座
5	圏域ケアマネ会議 「サロン柳坪」にて社会福祉協議会とともに出前講座
6	星河地区 支えあいマップづくり
7	行田市主任CM・管理者 学びの会 介護者教室「もう一度、自分のために みんなに安心 成年後見制度」
8	圏域ケアマネ会議 民生委員高齢者部会 まきば園見学 荒木地区 ネットワーク会議 荒木地区 支えあいマップづくり
9	南河原地区 ネットワーク会議 「犬塚サロン」にて社会福祉協議会とともに出前講座
10	行田市主任CM・管理者 学びの会 行田市ふれあい福祉健康まつり（包括PR） 浮城シニアクラブ連合会 スポーツ大会（ながちか体操） 星河地区 ネットワーク会議 行田地区 ネットワーク会議
11	圏域ケアマネ会議 南河原小学校 認知症サポーター養成講座
12	「東台自治会サロン」にて社会福祉協議会とともに出前講座
1	行田市主任CM・管理者 学びの会 行田商工会議所 賀詞交換会（ながちか体操） 「サロンー谷郷」出前講座
2	圏域ケアマネ会議 白樺サークル まきば園見学 地域支援ネットワーク会議
3	浮城シニアクラブ連合会 グランドゴルフ大会（ながちか体操） 介護者教室「栄養から学ぶ骨の健康」 荒木地区 認知症サポーター養成講座

平成28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

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	行田ケアマネ連絡会
5	行田ケアマネ連絡会 高齢者虐待対応専門員研修(全2日) 地域包括支援センター職員入門研修 市町村職員管理職・地域包括支援センター長合同研修
6	第15回コメディカル勉強会 平成28年度行田中央病院院内研究発表会
7	「緑風苑グループホーム百花」運営推進会議 「愛の幸望庵」運営推進会議 川島町 地域ケア会議傍聴 市町村担当職員・地域包括支援センター職員合同研修 埼玉葛北・北埼玉専門職連携推進会議研修会
8	
9	行田ケアマネ連絡会 平成28年度介護予防事業研修 埼玉県北部認知症懇話会
10	行田市ケアマネ連絡会 高齢者の消費者被害防止フォーラム(情報交換会) 関東ブロック老人福祉施設研修会 第16回コメディカル勉強会 地域包括・在宅介護支援部会研修会 北埼玉老人福祉施設協議会合同研修会
11	行田ケアマネ連絡会
12	行田ケアマネ連絡会 ふれあい・いきいきサロン全国研究交流会
1	加須保健所精神事例検討会 第4回在宅医療介護連携推進に係る多職種合同意見交換会 成年後見セミナー
2	行田ケアマネ連絡会 「ことぶきデイサービスセンター行田」運営推進会議 埼玉県北部認知症懇話会
3	「いきいきサロン」代表者会議 行田市 生活支援体制整備協議体 介護・医療連携推進会議 2016年度 ケアマネージャー懇談会

資金収支決算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	
事業活動による収支	収入	介護予防支援介護料	9,463,049	0	9,463,049
		受託事業収入	17,958,000		
		地域包括支援センター運営委託料	17,898,000	17,898,000	0
		家族介護支援事業	60,000	60,000	0
		その他の収入	37,650		
		雑収入	37,650	0	37,650
		事業活動収入計	27,458,699	17,958,000	9,500,699
	支出	(人件費)	20,792,473		
		職員給料	13,264,062	10,196,990	3,067,072
		職員賞与	4,331,000	3,365,000	966,000
		法定福利費	3,197,411	2,464,513	732,898
		(事業費)	12,652		
		保険料	12,652	0	12,652
		(事務費)	1,756,836		
		福利厚生費	50,457	37,843	12,614
		職員被服費	51,807	38,855	12,952
		研修研究費	97,236	24,309	72,927
		事務消耗品費	19,693	4,923	14,770
		印刷製本費	56,498	28,249	28,249
		水道光熱費	0	0	0
		修繕費	158,308	0	158,308
		通信運搬費	78,536	39,268	39,268
		会議費	21,495	0	21,495
		業務委託費	851,500	0	851,500
		手数料	27,101	0	27,101
		土地・建物賃借料	66,977	33,488	33,489
		租税公課	75,607	0	75,607
		保守料	82,197	20,549	61,648
		渉外費	47,946	0	47,946
		諸会費	71,478	0	71,478
		事業活動支出計	22,561,961	16,253,987	6,307,974
		事業活動資金収支差額	4,896,738	1,704,013	3,192,725
施設整備	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

等による収支	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	4,896,738	1,704,013	3,192,725

平成29年度

事業計画書

行田市地域包括支援センターまきば園

平成29年度 行田市地域包括支援センターまきば園 事業運営方針

1、運営における基本方針

単身高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者の増加が予想される中、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるようにするため、介護だけでなく、医療や予防、生活支援、住まいを一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築の実現を目指します。

- (1) 包括的支援事業においては特に地域ケア個別会議の推進
- (2) 介護予防ケアマネジメント業務においては介護予防と自立支援の推進
- (3) 介護教室の実施にあたっては周知方法や内容について工夫

2、地域課題

(担当地区 : 行田、荒木、星河、星宮、南河原)

行田市の総人口の減少と高齢者人口の増加に伴い高齢化率は平成27年の27.6%から平成29年には28.9%、平成37年には33.1%になると推計されています。行田地区、星宮地区、荒木地区の高齢化率は平均を上回っており、今後の生活に対しての住民意識は「支え合いマップづくり」などを通じて高まってきています。南河原地区は同居や同敷地内に家族が住んでいる世帯が多く、担当地区で一番若い星河地区は住宅地で新旧の差はありますが介護予防に関する関心が高いように思います。

3、平成29年度における重点施策

(1) 地域ケア個別会議の開催

介護支援専門員が抱える困難事例や、地域住民や関係機関による支援要請事例等について多職種による検討を行い、ケアマネジメントの支援並びに地域で不足している社会資源の把握などに向けて、地域ケア個別会議を開催します。

(2) 「自立支援」の考えに基づいたケアプラン作成

自立支援という介護保険の理念の実現を目指し、介護保険のサービスはずっと使い続けるものではなく「必要なときに必要なだけ使うもの」。介護予防に努めて、できるだけ要介護・要支援状態にならないようにするためのケアプラン作成に努めます。

主催・出前事業

月	事業内容
4	行田市内主任 CM・管理者 学びの会
5	圏域ケアマネ会議 いきいきサロン(ミナミサロン)出前講座
6	星宮地区「ささえあいマップ作り」 いきいきサロン(サロンよろこび)出前講座 認知症サポーター養成講座(荒木女性部)
7	行田市内主任 CM・管理者 学びの会 介護者教室
8	圏域ケアマネ会議 荒木地区「ささえあいマップ作り」 行田中央民協 施設見学
9	敬老祝賀式典 各地区 ネットワーク会議
10	行田市主任 CM・管理者 学びの会 浮城シニアクラブ連合会 スポーツ大会(ながちか体操指導) 各地区 ネットワーク会議 健康福祉まつり
11	浮城シニアクラブ連合会 ウォーキング大会(ながちか体操指導) 圏域ケアマネ会議 介護者教室
12	
1	行田市内主任 CM・管理者 学びの会 商工会議所 賀詞交換会
2	圏域ケアマネ会議
3	浮城シニアクラブ連合会 グランドゴルフ大会(ながちか体操指導)

平成29年度 会議および研修の参加

定例会議等

市主催 地域包括ケア会議

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	行田ケアマネ連絡会 川島町 地域ケア会議傍聴研修 「和みの幸望庵」運営推進会議
5	行田ケアマネ連絡会 高齢者虐待対応専門員研修(全2日) 市町村職員管理職・地域包括支援センター長合同研修
6	行田ケアマネ連絡会 地域包括支援センター運営協議会
7	行田ケアマネ連絡会
8	「行田ケアセンターそよ風」運営推進会議
9	行田ケアマネ連絡会
10	行田ケアマネ連絡会 「和みの幸望庵」運営推進会議
11	行田ケアマネ連絡会
12	行田ケアマネ連絡会 地域包括支援センター運営協議会
1	在宅医療介護連携推進事業に係る多職種合同意見交換会
2	行田ケアマネ連絡会 「行田ケアセンターそよ風」運営推進会議
3	「いきいきサロン」代表者会議

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	9,265,000	0	9,265,000
	受託事業収入	17,900,000	17,900,000	0
	雑収入	0	0	0
	その他の収入			
	利用者等外給食費	325,000	0	325,000
	事業活動収入計	27,490,000	17,900,000	9,590,000
事業活動による収支 支出	(人件費)	20,300,000		
	職員給料	12,960,000	9,720,000	3,240,000
	職員賞与	4,500,000	3,375,000	1,125,000
	退職給付費用	90,000	67,500	22,500
	法定福利費	2,750,000	2,062,500	687,500
	(事業費)	910,000		
	車輛費	900,000	450,000	450,000
	雑費	10,000	0	10,000
	(事務費)	2,875,000		
	福利厚生費	80,000	60,000	20,000
	職員被服費	30,000	22,500	7,500
	研修研究費	425,000	100,000	325,000
	事務消耗品費	50,000	37,500	12,500
	印刷製本費	100,000	50,000	50,000
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	100,000	0	100,000
	通信運搬費	100,000	75,000	25,000
	会議費	20,000	0	20,000
	広報費	50,000	0	50,000
	業務委託費	1,450,000	0	1,450,000
	手数料	20,000	0	20,000
	保険料	100,000	50,000	50,000
	土地・建物賃借料	100,000	75,000	25,000
	租税公課	45,000	0	45,000
	保守料	70,000	35,000	35,000
	渉外費	75,000	0	75,000
	諸会費	50,000	0	50,000
	雑費	10,000	0	10,000
	事業活動支出計	24,085,000	16,180,000	7,905,000

		事業活動資金収支差額	3,405,000	1,720,000	1,685,000
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
		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	積立資産取崩収入	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	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出	100,000	75,000	25,000
		その他の活動により支出	0	0	0
		その他の活動支出計	100,000	75,000	25,000
		その他の活動資金収支差額	-100,000	-75,000	-25,000
当期資金収支差額合計		3,305,000	1,645,000	1,660,000	

平成28年度

事業報告書

行田市地域包括支援センター緑風苑

主催・出前事業

月	事業案内
4	永寿荘（包括PR・かかりつけ医、薬局についての講師・義援金詐欺の注意喚起
5	一桜サロン元気クラブ（包括PR・消費者被害・ながちか体操講師） 永寿荘（包括PR・熱中症予防・訪問被害・介護予防について講師） 圏域ケアマネ会議
6	富士見サロン（熱中症予防・介護予防・認知症の正しい理解と予防等講師） 二佐間サロン（健幸案内所PR・消費者被害・総合事業・認知症予防等講師） 永寿荘（包括PR・熱中症予防・訪問被害について講師）
7	白樺サークル（熱中症予防・総合事業・介護予防・消費者被害・認知症等講師） 永寿荘（包括PR・熱中症予防・消費者被害・健幸案内所について講師） 富士見白寿会（熱中症予防・消費者被害・健幸案内所・介護予防・脳トレ等講師）
8	永寿荘（訪問被害・健康づくりチャレンジポイント事業・交通安全等講師） 圏域ケアマネ会議
9	富士見東部サロン（総合事業・一般介護予防事業・ながちか体操等講師） 須加地区体育祭（包括PR・ながちか体操サポーター支援） 永寿荘（包括PR・熱中症予防消費者被害・健幸案内所等講師） 地域ネットワーク会議（佐間地区）
10	地域ネットワーク会議（長野地区・佐間地区・須加北河原地区4日） 浮城シニアクラブスポーツ大会 介護者教室（栄養と運動のバランスについて） 永寿荘（ロコモティブシンドローム予防・介護、認知症予防・栄養と運動等講師）
11	須加地区文化祭（包括PR・ながちか体操サポーター支援） 永寿荘（認知症サポーター養成講座・感染症対策・認知症予防体操等講師）
12	永寿荘（包括PR・認知症予防・消費者被害等講師）
1	二桜会館（包括PR・ながちか体操・ロコモ・消費者被害・認知症予防等講師） 永寿荘（包括PR・認知症サポーター養成講座・訪問被害について講師）
2	元気あっぷサロン（包括PR・介護保険制度・認知症・介護予防等講師） 三間サロン（包括PR・消費者被害・認知症・介護予防等講師） 永寿荘（包括PR・口腔ケア・訪問被害等講師） 介護者教室（ストレスについて） 圏域ケアマネ会議
3	地域ネットワーク会議（長野地区・佐間地区・須加北河原地区 3日） シニアグランドゴルフ大会（包括PR・ながちか体操サポーター支援） 永寿荘（包括PR・消費者被害・健康について講師）

機能強化型事業

月	事業内容
4	三師会ミーティング
5	三師会ミーティング 通所介護連絡会
6	認知症相談会 三師会ミーティング 認知症サポーター養成講座（アポック薬局）
7	訪問介護事業所連絡会 平成28年度認知症初期集中支援チーム員研修（2日） 三師会ミーティング
8	三師会ミーティング 認知症サポーター養成講座（グループホーム百花） H28年度認知症地域推進員研修 認知症初期集中支援チーム会議
9	認知症地域支援員推進会議 認知症相談会 第一回行田市在宅医療・介護・連携推進協議会 オレンジカフェ会議 三師会ミーティング 認知症サポーター養成講座（行田警察署）
10	医療・介護連携推進に係る多職種合同意見交換会事前会議 みらいフォーラムパネル説明会 健康フォーラムパネル展示打ち合わせ会議 認知症初期集中支援チーム会議 認知症推進員会議 徘徊高齢者対応模擬訓練見学会研修 三師会ミーティング 認知症サポーター養成講座（清幸会 2日） 認知症サポーター養成講座（棚田郵便局）壮幸会支援
11	認知症サポーター養成講座（みらい） 健康フォーラム 三師会ミーティング 認知症カフェ推進員会議 認知症サポーター養成講座（南河原小）まきば園支援 認知症カフェ意見交換会（リハビリ会） オレンジカフェ（やすらぎの里）

12	<p>認知症初期集中支援チーム員研修会（2日）</p> <p>地域ケア会議</p> <p>三師会ミーティング</p> <p>認知症サポーター養成講座（長野中）</p> <p>認知症サポーター養成講座（市議会議員）</p> <p>認知症サポーター養成講座（やすらぎの里）</p> <p>認知症推進員会議</p>
1	<p>在宅医療・介護連携推進会打ち合わせ会</p> <p>三師会ミーティング</p> <p>認知症サポーター養成講座（ソレアード）</p> <p>認知症サポーター養成講座（中斉自治会館）</p> <p>認知症サポーター養成講座会議</p> <p>オレンジカフェ（ソレアード）</p> <p>在宅医療・介護連携推進に係る多職種合同意見交換会</p> <p>認知症支援推進員会議</p>
2	<p>認知症サポーター養成講座（永寿荘）</p> <p>認知症サポーター養成講座（レイズアップ）</p> <p>認知症初期集中支援チーム会議</p> <p>認知症支援推進員会議</p> <p>三師会ミーティング</p> <p>第30回埼玉北部認知症懇談会（活動発表）</p> <p>地域ケア個別会議の実施について</p>
3	<p>認知症カフェと認ともを考えるセミナー</p> <p>三師会ミーティング</p> <p>オレンジカフェ（ウェルシア佐間店）</p> <p>認知症サポーター養成講座（エイジフリー）</p> <p>認知症サポーター養成講座（ウェルシア 2日）</p> <p>認知症サポーター養成講座（荒木地区）まきば園支援</p> <p>介護医療連携推進会議</p> <p>認知症支援推進員会議</p>

平成28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 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	グループホームそよ風運営推進会議 行田主任ケアマネ管理者情報交換会 行田ケアマネ連絡会
5	高齢者虐待対応専門員研修（2日） 埼玉県地域包括支援センター職員入門研修 行田ケアマネ連絡会 埼玉県地域包括支援センター管理者研修
6	羽生市介護支援専門員連絡協議会 平成28年度在宅医療研修会 ハローケアマネOJT研修 コメディカル勉強会 行田市地域包括支援センター運営協議会
7	主任介護支援専門員更新研修（2日） 市町村職員地域包括支援センター職員研修 主任ケアマネ連絡会 GH百花運営推進会議 行田ケアマネ連絡会 愛の幸望庵運営推進会議 メディカルケアステーション説明会 川島町地域ケア会議傍聴会研修 交通安全制度合同研修会
8	主任介護支援専門員更新研修（3日）
9	陽だまり幸望庵見学会 平成28年度介護予防事業研修 精神保健事例検討会 和み幸望庵運営推進会議 ケアマネ事例検討会 主任介護支援専門員更新研修（2日） 埼玉北部認知症懇話会 行田ケアマネ連絡会 桶川・北本・伊奈地区訪問看護ステーション研修会 主任ケアマネ管理者部会 平成28年度医療、介護、福祉の連携に関する研修会

10	主任介護支援専門員更新研修（2日） 主任ケアマネ管理者意見交換会 行田ケアマネ連絡会 GHそよ風運営推進会議 ふれあい福祉健康まつり
11	平成28年度精神保健福祉講演会 行田羽生栄養士会 みどりの丘運営推進会議 埼玉県キャラバンメイト養成講座 感染症対策講習会（2日） 平成28年度埼玉県市町村認知症連絡会研修
12	MCSで広める地域包括ケア研修 総合事業について情報共有 運営協議会 相談協力員委嘱状交付式 行田ケアマネ連絡会 主任ケアマネ管理者会議
1	行田市内主任ケアマネ管理者意見交換会 商工会議所賀詞交歓会 平成28年度高齢者虐待対応専門員フォローアップ研修
2	行田ケアマネ連絡会
3	生活支援体制整備の協議体 学びの会打ち合わせ 浮城ネット運用ポリシー

資金収支決算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
事業活動による	収入			
	介護予防支援介護料	7,800,566	0	7,800,566
	受託事業収入	23,514,526	23,514,526	0
	地域包括支援センター運営委託料	22,914,000	22,914,000	0
	予防介護ケアマネジメント委託料	540,526	540,526	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
	雑収入	40,603	30,492	10,111
	経常収入計	31,355,695	23,545,018	7,810,677
	支出			
	人件費支出	25,905,621	19,455,065	6,450,556
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給与支出	15,721,278	11,806,679	3,914,599
	職員賞与支出	4,129,880	3,101,539	1,028,341
	非常勤職員給与支出	2,417,435	1,815,439	601,996
	退職給付支出	360,000	270,360	89,640
	法定福利費支出	3,277,028	2,461,048	815,980
	事業費支出	340,121	255,429	84,692
	消耗器具備品費	13,132	9,862	3,270
	保険料支出	10,804	8,113	2,691
	賃借料支出	185,760	139,505	46,255
	車両費支出	130,425	97,949	32,476
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	2,463,735	1,978,758	484,977
	福利厚生費支出	60,598	45,509	15,089
	職員被服費支出	8,640	6,488	2,152
	研修研究費支出	122,580	92,057	30,523
	事務消耗品費支出	259,398	194,807	64,591
	印刷製本費支出	28,836	21,655	7,181
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	131,931	99,080	32,851
	通信運搬費支出	341,997	256,839	85,158

収 支	出	会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	550,330	541,796	8,534
		手数料支出	52,866	39,702	13,164
		保険料支出	100,570	75,528	25,042
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	732,000	549,732	182,268
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	37,500	28,162	9,338
		雑支出	36,489	27,403	9,086
		経常支出計	28,709,477	21,689,252	7,020,225
		経常活動資金収支差額	2,646,218	1,855,766	790,452
設備整備等による収支	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
	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支	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
		繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入	0	0	0
	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	263,200	197,663	65,537
		繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入	263,200	197,663	65,537
		その他の活動資金収支差額	-263,200	-197,663	-65,537
当期資金収支差額合計			2,383,018	1,658,103	724,915

平成 2 9 年度

事業計画書

行田市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、高齢者の生活課題の増大、単身世帯の増加、認知症を有する方の増加がみられ、今まで以上に医療機関を始め他職種との連携、ネットワーク作りなど時間をかけ顔の見える関係作りが今必要とされている。

地域包括ケアシステムの構築が必要であり、そのために医療機関をはじめ関係機関・各種団体・地域住民とのネットワーク作りを行うことを目標とする。

- (1) 機能強化型包括支援センターの業務の充実
- (2) 地域の状況把握を行い、他職種連携、地域住民や関係団体へのPRや広報活動
- (3) 介護予防への意識作り

2、地域課題（行田市全域・長野・佐間・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。
認知症施策として認知症サポーター養成講座などの事業開催には、持田・長野地区の方々の参加が多い。認知症に対しての関心や意識が高い。
- ・長野地区 面積が広く、人口、高齢者数が市内で一番多い。団塊の世代が多く。
家族を介護してきた人たちが、高齢者になってきている。相談件数が多い。
自治会や民生委員、相談協力員等と地域の方々が、見守りや声掛けを積極的に行っている。
- ・佐間地区 単身、高齢者世帯が増えている。定期的なサロンやシニアクラブの集まりなどには参加者も多く、声掛けや、見守り体制が整っている。
- ・北河原、須加地区 高齢者人口が少ないが、相談の比率とすると相談件数が多い。
同居、同敷地内に住む世帯が多い。自助、共助の考えが強い。サービスを利用する事よりも家庭内のことをする事で、介護予防としている方々が多く見られる。
近隣で見守りや声掛けを行う体制ができています。

3 平成29年度における重点施策

(1) 機能強化型事業

・認知症施策

定期的に認知症サポーター養成講座の開催を行う。

サポーター受講者のフォローアップ研修を行い認知症カフェや他の事業での活躍の場を提案、事業に協力をして行く。

・在宅医療・介護連携推進事業

市が取り組む推進事業を市と連携を図り、地域の医療・資源の把握等各団体と連携、情報交換を行う。

三師会ミーティングや各連絡会への参加を行う。

地域ケア会議の開催にネットワークを活かして行く。

(2) ネットワーク事業

- ・民生委員・相談協力員とのネットワーク事業を今年度も行い、情報交換、共有を行い連携がスムーズにできる関係作りを行う。

出前講座を積極的に行い事業の周知やPRを行って行く。

上記機能強化型事業は、市の行う事業を市と連携し支援や運営を行って行きます。

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	富士町東部サロン出前講座 永寿荘出前講座 二佐間サロン出前講座
5	橋場サロン出前講座 永寿荘出前講座 圏域ケアマネ会議
6	永寿荘出前講座
7	永寿荘出前講座
8	各地区民協 地域支援ネットワーク会議説明 開始 地域包括ケアシステム 市民講座 永寿荘出前講座 圏域ケアマネ会議
9	永寿荘出前講座 須加地区体育祭
10	介護者教室 地域ネットワーク会議（長野・佐間・北河原・須加 4回） 永寿荘出前講座
11	永寿荘出前講座 圏域ケアマネ会議 須加地区文化祭
12	永寿荘出前講座
1	永寿荘出前講座
2	介護者教室 永寿荘出前講座 圏域ケアマネ会議
3	地域ネットワーク会議（長野・佐間・北河原・須加 4回） 永寿荘出前講座

機能強化型事業

月	事業内容
4	認知症地域支援推進員会議 三師会ミーティング
5	三師会ミーティング 行田市認知症カフェ運営業務に係る募集説明会
6	認知症サポーター養成講座（特別養護老人ホームおきな） 認知症サポーター養成講座（ウェルシア佐間店） 三師会ミーティング
7	第5回在宅医療・介護連携に係る多職種合同意見交換会 専門職研修 認知症サポーター養成講座（やすらぎの里） 認知症サポーター養成講座（ウェルシア佐間店） 三師会ミーティング
8	認知症サポーター養成講座（特別養護老人ホーム雅） 認知症サポーター養成講座（ウェルシア佐間店） 認知症地域支援推進員研修会 三師会ミーティング
9	認知症サポーター養成講座（VIVAぎょうだ） 認知症サポーター養成講座（ウェルシア佐間店） 認知症初期集中支援チーム員研修会 三師会ミーティング
10	第2回在宅医療介護連携推進協議会 認知症サポーター養成講座（特別養護老人ホーム雅） 認知症サポーター養成講座（ウェルシア佐間店） 三師会ミーティング
11	認知症サポーター養成講座（商工センター） 認知症サポーター養成講座（ウェルシア佐間店） 三師会ミーティング
12	認知症サポーター養成講座（ヴィラージュショウエイ） 認知症サポーター養成講座（ウェルシア佐間店） 認知症地域支援推進員研修会 三師会ミーティング
1	認知症サポーター養成講座（やすらぎの里） 認知症サポーター養成講座（ウェルシア佐間店） 三師会ミーティング
2	認知症サポーター養成講座（VIVAぎょうだ） 認知症サポーター養成講座（ウェルシア佐間店） 三師会ミーティング
3	認知症サポーター養成講座（古代蓮会議） 認知症サポーター養成講座（ウェルシア佐間店） 三師会ミーティング

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
 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	G Hそよ風運営推進会議 ケアマネ連絡会 和の幸望庵運営推進会議 行田市主任CM管理者学びの会 第1回川島町地域ケア会議傍聴
5	虐待対応専門員研修（2日） 地域包括支援センター入門研修 ケアマネ連絡会 市町村職員管理職地域包括支援センター長合同研修 第2回川島町地域ケア会議傍聴
6	地域包括支援センター運営協議会 羽生市介護支援専門員連絡協議会定期総会 埼玉利根医療圏糖尿病ネットワーク研究会
7	民生委員連絡協議会 会長会議 地域支援ネットワーク会議説明
8	各地区民協地域支援ネットワーク会議説明
9	
10	浮城シニアクラブ連合会 スポーツ大会
11	浮城シニアクラブ連合会ウォーキング大会（ながちか体操）
12	第2回地域包括支援センター運営協議会
1	商工会議所 賀詞交歓会（ながちか体操）
2	
3	浮城シニアクラブ連合会 グランドゴルフ大会（ながちか体操）

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	7,790,000	0	7,790,000
	受託事業収入	23,483,754	23,483,754	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	雑収入	36,000	27,000	9,000
	事業活動収入計	31,309,754	23,510,754	7,799,000
事業活動に要する支出	人件費支出	30,060,000	22,575,060	7,484,940
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給与支出	18,760,000	14,088,760	4,671,240
	職員賞与支出	4,520,000	3,394,520	1,125,480
	非常勤職員給与支出	2,480,000	1,862,480	617,520
	退職給付支出	500,000	375,500	124,500
	法定福利費支出	3,800,000	2,853,800	946,200
	事業費支出	635,000	476,885	158,115
	消耗器具備品支出	20,000	15,020	4,980
	保険料支出	15,000	11,265	3,735
	賃借料支出	450,000	337,950	112,050
	車輛費支出	150,000	112,650	37,350
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	2,601,000	2,080,261	520,739
	福利厚生費支出	65,000	48,815	16,185
	職員被服費	20,000	15,020	4,980
	研修研究費支出	200,000	150,200	49,800
	事務消耗品費支出	300,000	225,300	74,700
	印刷製本費支出	35,000	26,285	8,715
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	50,000	37,550	12,450
	通信運搬費支出	360,000	270,360	89,640

る 出 支	収 支	会議費支出	0	0	0
		広報費支出	10,000	7,510	2,490
		業務委託費支出	590,000	570,000	20,000
		手数料支出	52,000	39,052	12,948
		保険料支出	110,000	82,610	27,390
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	732,000	549,732	182,268
		渉外費支出	7,000	5,257	1,743
		諸会費支出	50,000	37,550	12,450
		雑支出	20,000	15,020	4,980
		事業活動支出計	33,296,000	25,132,206	8,163,794
		事業活動資金収支差額	-1,986,246	-1,621,452	-364,794
設備整備等 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
	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 による収支	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
		繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入	0	0	0
	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	270,000	202,770	67,230
		繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入	270,000	202,770	67,230
		その他の活動資金収支差額	-270,000	-202,770	-67,230
当期資金収支差額合計			-2,256,246	-1,824,222	-432,024