

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

中川地区は歴史のある地域と新興住宅地が融合しています。担当しているケアプラザとして各種団体の会合や催事に積極的に参加し、地域のニーズや把握を行い、情報提供や各種団体の活動の支援を行っていきます。区役所や区社会福祉協議会と連携し、地域の課題を各種団体と一緒に考えていきます。

今年度の重点的な取組

新規
継続

— 具体的な取組内容 —

職員それぞれのキャリアアップが構築できるよう、その能力に応じてステップアップを後押しします。また日々の仕事の中で議論し意欲、スキルの向上を図ります。ケアプラザは情報量が重要なことから市、区の動向や地域の動向、他のケアプラザの取り組み事例などをミーティングで共有し情報量を磨きます。

高齢者向けの健康体操や太極拳教室、子育て世代の親子が気軽に参加し楽しめるイベントを開催します。

在宅医療、介護の連携について利用者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう多くの医療、介護、看護の事業者と連携し、支援していきます。

地域の情報から課題を把握・分析し包括支援センター、地域活動交流コーディネーター、生活支援コーディネーターで職種間連携を図り関わる地域への支援内容を検討していきます。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

平成31年度岡津地域ケアプラザ事業計画書・事業報告書(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	各種介護保険サービスにおいて、その選択に関してご利用者の選択を尊重し、ご提案をします。同じ条件の事業者に関しては複数の紹介を行い、細かな情報提供を行ないます。	・すでに作成運用されている関連するマニュアル(個人情報、感染症、車両、福祉避難場所開設)に基づいて対応し、また、定期的な訓練等により習熟します。個人情報については毎年、研修を行います。
実績	各種介護保険サービスにおいて、その選択に関してご利用者の選択を尊重し、ご提案をしました。同じ条件の事業者に関しては複数の紹介を行い、細かな情報提供を行ないました。	・すでに作成運用されている関連するマニュアル(個人情報、感染症、車両、福祉避難場所開設)に基づいて対応し、また、定期的な訓練等により習熟しました。個人情報については毎年、研修を行いました。

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	事業対象者・要支援者の主体性・意欲を引き出しその人らしい目標を持った介護予防マネジメントが出来るよう努めます。	専門性を高め、地域でその人らしく暮らして行けるようにインフォーマルも含めた地域資源との連携を深め、医療機関とのシームレスな繋がりを構築する。
職員体制	管理者 1名(常勤兼務) 介護支援専門員 3名(常勤兼務)	管理者 1名(常勤兼務) 介護支援専門員 1名(常勤兼務)
利用者実績(人)	4月 5月 6月 7月 8月 9月	4月 5月 6月 7月 8月 9月
	10月 11月 12月 1月 2月 3月	10月 11月 12月 1月 2月 3月
	116 116 118 118	20 25 35 45

3 通所系サービス事業

	通所介護 認知症対応型通所介護	第1号通所事業 介護予防認知症対応型通所介護
目標		
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
実費負担		
職員体制		
利用者実績(人)	4月 5月 6月 7月 8月 9月	4月 5月 6月 7月 8月 9月
	10月 11月 12月 1月 2月 3月	10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成31年度「岡津地域ケアプラザ」
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)	
指定管理料	16,631,871		16,631,871		16,631,871	横浜市より
利用料金収入			0		0	
指定管理料充当 事業	0		0		0	
自主事業収入			0		0	
雑入	0		0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他 (指定管理料充当)	0		0		0	
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)	2,782,500		2,782,500		2,782,500	
その他 (提案時控除 法人負担分)	1,617,669		1,617,669		1,617,669	
収入合計	21,032,040	0	21,032,040	0	21,032,040	

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	11,313,000	0	11,313,000	0	11,313,000	
本俸	11,313,000		11,313,000		11,313,000	
社会保険料			0	0	0	
手当計			0	0	0	
健康診断費			0	0	0	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
その他			0	0	0	
事務費	1,358,000	0	1,358,000	0	1,358,000	
旅費			0	0	0	
消耗品費	1,358,000		1,358,000	0	1,358,000	
会議贈い費			0	0	0	
印刷製本費			0	0	0	
通信費			0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0	0	0	
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			0	0	0	
リース料			0	0	0	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
その他			0	0	0	
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
運営協議会経費	42,000		42,000	0	42,000	予算:指定額
指定管理料充当 事業	264,000		264,000	0	264,000	
管理費	7,150,000	0	7,150,000	0	7,150,000	
建築物・建築設備点検	300,000		300,000	0	300,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	6,376,000		6,376,000	0	6,376,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算:指定額
機械整備費			0	0	0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守			0	0	0	
電気設備保守			0	0	0	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費			0	0	0	
共益費			0	0	0	
その他			0	0	0	
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税			0		0	
消費税	905,040		905,040	0	905,040	
印紙税			0		0	
その他 ()			0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	21,032,040	0	21,032,040	0	21,032,040	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入			0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	0	0	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入	0		0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出	0		0		0	使用料(横浜市への支払等)
管理許可・目的外使用許可収支	0		0		0	

平成31年度「岡津地域ケアプラザ」
 収支予算書及び報告書（特別会計）＜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）	29,108,000		29,108,000		29,108,000	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）	5,789,000		5,789,000		5,789,000	
利用料金収入			0		0	
指定管理料充当事業（包括）	0		0		0	
指定管理料充当事業（介護予防）	0		0		0	
指定管理料充当事業（生活支援）	0		0		0	
自主事業収入			0		0	
雑入	0	0	0		0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（指定管理充当分）	0		0		0	
その他（提案時控除 法人負担分）	2,035,000		2,035,000		2,035,000	
収入合計	37,083,000	0	37,083,000	0	37,083,000	

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	32,689,000	0	32,689,000	0	32,689,000	
本俸	32,689,000		32,689,000		32,689,000	
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			0		0	
事務費	1,303,000	0	1,303,000	0	1,303,000	
旅費			0		0	
消耗品費	1,303,000		1,303,000		1,303,000	
会議賄い費			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	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0	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	
振込手数料			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	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
指定管理料充当 事業（包括）	100,000		100,000		100,000	
指定管理料充当 事業（介護予防）	151,000		151,000		151,000	
指定管理料充当 事業（生活支援）	309,000		309,000		309,000	予算：指定額
管理費	1,901,000	0	1,901,000	0	1,901,000	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	1,775,000		1,775,000		1,775,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
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	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	37,083,000	0	37,083,000	0	37,083,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	0		0		0	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		0		0	自主事業経費
自主事業収支	0		0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入			0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出			0		0	使用料（横浜市への支払等）
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

平成31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:岡津地域ケアプラザ

H31年4月1日~R2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			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
収入															
介護保険収入				366	366	0	1,200	900	300			0			0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業・負担金収入			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
その他			0			0			0			0			0
収入合計(A)	0	0	0	366	366	0	1,200	900	300	0	0	0	0	0	0
支出															
人件費			0			0	1,140	1,300	-160			0			0
事務費			0			0	30	30	0			0			0
事業費			0			0	30	30	0			0			0
管理費			0			0			0			0			0
その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額			0			0			0			0			0
消費税			0			0			0			0			0
介護予防プラン委託料			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
その他			0			0			0			0			0
支出合計(B)	0	0	0	0	0	0	1,200	1,360	-160	0	0	0	0	0	0
収支 (A)-(B)	0	0	0	366	366	0	0	-460	460	0	0	0	0	0	0

※ 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。

岡津地域ケアプラザ

平成31年度 自主事業計画書・報告書

事業	1 地域活動交流事業	5 共催(1と3)
	2 地域包括支援センター運営事業	6 共催(2と3)
	3 生活支援体制整備事業	7 3事業共催(1と2と3)
	4 共催(1と2)	

事業の性質 1 優先的に取り組みが求められる事業

対象者	1 高齢者	5 地域
	2 障害児・者	6 事業者
	3 養育者及び乳幼児	7 その他
	4 子ども・青少年	

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	参加人数
1	岡津地域ケアプラザ、内覧会・貸館説明会	31年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	岡津地域ケアプラザの開所に伴い、地域の方への施設利用、役割についての周知、広報	会場:岡津地域ケアプラザ 11月26日 午前中に施設の内覧会、午後は貸館説明会	1回	190名
2	ケアマネジャー勉強会「ピアスーパージョン」	31年度	2 包括	6 事業者		1 優先的に取り	新橋ケアプラザ・包括支援センターとの共催 当ケアプラザの紹介、ケアマネジャーの交流とスキルアップ	会場:岡津地域ケアプラザ 多目的ホール 12月18日 13:30～ 事例検討・グループワーク	1回	40名位予定
3	ケアプラザ協力医とケアマネジャーとの交流会	31年度	2 包括	6 事業者		1 優先的に取り	・ケアプラザ協力医とケアマネジャーの交流 ・医師とケアマネジャーとの連携構築のため	会場:岡津地域ケアプラザ ケアルーム、ボランティアルーム 2月17日 14:00～15:00 ケアプラザ協力医との座談会	1回	20名位予定
4	「GOGO健康講座」	31年度	2 包括	1 高齢者		2 発展させるね	地域の高齢者へ介護予防活動の普及、啓発	会場:岡津地域ケアプラザ 多目的ホール ①2月14日午前10:00～11:30 歯科衛生士による口腔衛生講座。 「ふまねっと」を使った運動、の講師による説明、実技指導 ②2月28日午前10:00～11:30 管理栄養士による栄養指導 「ふまねっと」の実技	2回	40名位予定
5	中川地区友愛サロン交流会	31年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	中川地区 友愛サロン交流会 活動支援 介護予防体操の普及啓発	会場:横浜市泉寿荘 2階ホール 2月7日 10:40～12:00 泉区スポーツセンター副所長により「ハマトレ」指導 共催:泉区役所高齢障害支援課	1回	70名位予定
6	「介護保険制度説明会」	31年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	中川地区シニアクラブ連合会との連携して、シニアクラブ会長方々と、地域のシニアクラブ会員の方々に、当ケアプラザの紹介と介護保険制度についての普及啓発	会場:岡津地域ケアプラザ 3月6日 午前10時40分から 中川地区、シニアクラブ連合会、定例会後、ケアプラザに移動、施設案内、包括職員による介護保険制度の説明。	1回	20名位予定
7	認知症プログラム体験講座	31年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	認知症プログラムについての普及、啓発	会場:岡津地域ケアプラザ 多目的ホール 3月12日 14:00～16:00 中川地区、シニアクラブ連合会、定例会後、ケアプラザに移動、施設案内、包括職員による介護保険制度の説明。	1回	30名位予定
8	歌声サロン	31年度	3 生活支援体制整備事業	5 地域		2 発展させるね	地域の方々の交流の場	会場:岡津地域ケアプラザ 多目的ホール 2月27日 伴奏者の演奏に合わせて、皆様と歌を楽しむ。	1回	20名位予定
9	太極拳「くつろぎ」	31年度	3 生活支援体制整備事業	5 地域		2 発展させるね	太極拳を通しての、地域の方々の健康維持、増進と交流の場の提供。	会場:岡津地域ケアプラザ 多目的ホール 3月3日、17日 太極拳講師による実技指導 地域の男性や高齢者夫婦の参加を期待します。	2回	30名位予定
10	「みんなで学ぼう認知症」講演会	31年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	認知症支援事業として、認知症についての正しい知識と対応の仕方など、普及啓発する。	会場:岡津地域ケアプラザ 3月5日 午後2時から3時30分 横浜ほうゆう病院の精神科医師による講演会 共催:泉区役所高齢障害支援課	1回	50名位予定

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加数
11	リトミック	31年度	1 地域交流	4 子ども	地域交流	1 優先的に取り	乳幼児、親子の交流	会場:岡津地域ケアプラザ 3月15日 講師によるリトミックを楽しみながら親子の交流	1回	20名位予定
12	権利擁護事業 「老後のこれからを考える」	31年度	2 包括	5 地域	包括	1 優先的に取り	権利擁護についての正しい知識の普及、啓発 (相続、老後のお金の管理等)	会場:岡津地域ケアプラザ 地域ケアルーム、 ボランティアルーム 3月13日15:00~16:30	1回	20名位予定
13	「医療相談会」	31年度	2 包括	5 地域	包括	1 優先的に取り	地域と医療のゆるやかな連携を図る。	会場:岡津地域ケアプラザ 相談室 毎月、第1金曜日、第3月曜日開催。医師の都合により、日程変更となる可能性がある。	5回	5名