

令和元年度踊場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	居宅支援事業所や介護サービス事業所を紹介する際、ホームページ等の事業者一覧を活用し、ご相談者に複数の選択肢を示し、最終的には判断ができるよう努めます。また特定の事業所に偏ることがないように、地域の事業所と連携を取っていきます。	全職員を対象にした人権研修を開催します。また、個人情報保護については、各事業で研修を行い徹底を図ります。 職員による施設危険箇所点検を行い、危険箇所の発見と改善を図ります。 通所介護では、毎月職員会議にてヒヤリハット報告を行い事故の可能性を職員で共有します。
実績	総合相談では相談者の状況を鑑み、ホームページ等を活用して地域の多くの事業者を紹介しました。地域の多くの業者に予防プランを委託しました。	5月に施設危険箇所点検を行い、危険箇所の修繕につなげました。通所介護では、毎月ヒヤリハット報告を行いまいした。チェックシートを用いた個人情報保護の研修を実施しました。

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	情報提供や相談支援を通じて、委託先の居宅介護支援事業所においても基本的な考え方が一致した介護予防ケアマネジメントを実施することができている。	自立支援に資するケアプラン作成を行い、専門性の高い相談援助を行います。
職員体制	包括3職種 5名 介護予防プランナー 2名	主任介護支援専門員1名 介護支援専門員 3名
利用者実績(人)	予防プランの多くを地域の居宅支援事業所に委託したため、当プラザでのプラン作成は全体の25%程度となっています。	4名の正職員のケアマネが途中交代することなく1年を通して専門性の高い援助を行うことができました。
	4月 5月 6月 7月 8月 9月	4月 5月 6月 7月 8月 9月
	95 95 90 91 95 92	150 151 153 151 153 145
	10月 11月 12月 1月 2月 3月	10月 11月 12月 1月 2月 3月
	86 88 92 86 77 80	149 147 148 136 131 131

3 通所系サービス事業

	通所介護 地域密着型通所介護	第1号通所事業
目標	ご利用者さまの口腔機能向上を推進します。	要支援のご利用者様でも、入浴が困難な方には入浴をご利用していただきます。
実施体制	【実施日数】 359日 【提供時間】 9:25～16:30 【定員】 通所介護37名(1号通所介護含む) 地域密着型通所介護 11名	【実施日数】359日 【提供時間】 10:10～15:30 【定員】 37名(通所介護含む)
実費負担	食事代 1食690円	食事代 1食690円
職員体制	生活相談員6名 介護員18名 看護師5名 歯科衛生士1名 管理栄養士1名 その他11名	左と兼務
利用者実績(人)	歯科衛生士を雇用し、利用者の口腔機能向上を推進しました。	左と兼務
	4月 5月 6月 7月 8月 9月	4月 5月 6月 7月 8月 9月
	1030 1115 1070 1138 1106 1010	169 173 156 181 170 149
	10月 11月 12月 1月 2月 3月	10月 11月 12月 1月 2月 3月
	1021 1044 937 926 927 990	142 156 142 133 133 141

令和元年度「横浜市踊場地域ケアプラザ」
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	16,027,593	0	16,027,593	16,027,593	0	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	1,084,000		1,084,000	457,800	626,200	
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	3,990,000		3,990,000	3,990,000	0	
収入合計	21,101,593	0	21,101,593	20,475,393	626,200	

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	12,900,000	0	12,900,000	12,848,948	51,052	
本俸	7,000,000		7,000,000	8,162,436	△ 1,162,436	
社会保険料	1,300,000		1,300,000	1,071,874	228,126	
手当計	3,500,000		3,500,000	3,257,420	242,580	
健康診断費	500,000		500,000	67,975	432,025	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	300,000		300,000	0	300,000	
その他	300,000		300,000	289,243	10,757	
事務費	1,110,000	0	1,110,000	1,460,379	△ 350,379	
旅費	30,000		30,000	11,718	18,282	
消耗品費	200,000		200,000	380,806	△ 180,806	
会議賄い費	70,000		70,000	15,921	54,079	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	70,000		70,000	89,542	△ 19,542	
使用料及び賃借料	300,000	0	300,000	0	300,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0	0	0	
その他	300,000		300,000	0	300,000	
備品購入費	10,000		10,000	49,400	△ 39,400	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	0	30,000	
職員等研修費	60,000		60,000	3,000	57,000	
振込手数料	140,000		140,000	95,689	44,311	
リース料	30,000		30,000	0	30,000	
手数料	110,000		110,000	90,750	19,250	
地域協力費	50,000		50,000	85,685	△ 35,685	
その他	0		0	637,868	△ 637,868	
事業費	292,000	0	292,000	725,402	△ 433,402	
運営協議会経費	42,000		42,000	20,000	22,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	250,000		250,000	705,402	△ 455,402	
その他			0		0	
管理費	5,293,593	0	5,293,593	4,370,871	922,722	
光熱水費	2,528,000		2,528,000	1,275,501	1,252,499	
清掃費	893,593		893,593	1,869,977	△ 976,384	
機械警備費	300,000		300,000	298,011	1,989	
設備保全費	700,000	0	700,000	372,519	327,481	
空調衛生設備保守	400,000		400,000	324,987	75,013	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
電気設備保守	100,000		100,000	47,532	52,468	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000		100,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費	872,000		872,000	277,758	594,242	
その他			0	277,105	△ 277,105	
修繕費	474,000		474,000	268,501	205,499	
公租公課	1,032,000	0	1,032,000	1,156,405	△ 124,405	
事業所税			0		0	
消費税	1,032,000		1,032,000	1,156,405	△ 124,405	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	21,101,593	0	21,101,593	20,830,506	271,087	
差引	0	0	0	△ 355,113	355,113	

自主事業費 収入	1,084,000	0	1,084,000	457,800	626,200	
自主事業費 支出	250,000	0	250,000	705,402	△ 455,402	
自主事業 収支	834,000	0	834,000	△ 247,602	506,454	

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	432,025	

※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。

令和元年度「横浜市踊場地域ケアプラザ」
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】	34,704,038	0	34,704,038	34,704,038	0	横浜市より
指定管理料【介護予防】	152,400		152,400	152,400	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,792,000		5,792,000	5,792,000	0	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	2,300	△ 2,300	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			0	153,043	△ 153,043	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】			0	27,200	△ 27,200	
雑入	6,696,000	0	6,696,000	6,696,000	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他	6,696,000		6,696,000	6,696,000	0	
その他			0		0	
収入合計	47,344,438	0	47,344,438	47,526,981	△ 182,543	

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	42,540,000	0	42,540,000	36,955,605	5,584,395	
本俸	23,000,000		23,000,000	20,517,175	2,482,825	
社会保険料	5,500,000		5,500,000	4,591,116	908,884	
手当計	12,000,000		12,000,000	10,618,893	1,381,107	
健康診断費	70,000		70,000	86,904	△ 16,904	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	500,000		500,000	0	500,000	
その他	1,470,000		1,470,000	1,141,517	328,483	
事務費	1,900,000	0	1,900,000	2,015,040	△ 115,040	
旅費	50,000		50,000	85,490	△ 35,490	
消耗品費	500,000		500,000	436,591	63,409	
会議賄い費	60,000		60,000	26,222	33,778	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	300,000		300,000	268,177	31,823	
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	240,000		240,000	29,365	210,635	
図書購入費	20,000		20,000	0	20,000	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	0	40,000	
職員等研修費	50,000		50,000	48,488	1,512	
振込手数料	30,000		30,000	26,134	3,866	
リース料	50,000		50,000	0	50,000	
手数料	10,000		10,000	2,750	7,250	
地域協力費	40,000		40,000	11,000	29,000	
その他	500,000		500,000	1,080,823	△ 580,823	
事業費	1,344,400	0	1,344,400	791,416	552,984	
協力医	630,000		630,000	378,000	252,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	250,000		250,000	74,094	175,906	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	152,400		152,400	300,548	△ 148,148	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	312,000		312,000	38,774	273,226	
その他			0		0	
管理費	1,434,038	0	1,434,038	1,168,111	265,927	
光熱水費	570,000		570,000	339,056	230,944	
清掃費	334,038		334,038	497,081	△ 163,043	
機械警備費	100,000		100,000	79,217	20,783	
設備保全費	190,000	0	190,000	99,023	90,977	
空調衛生設備保守	100,000		100,000	86,388	13,612	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	30,000		30,000	12,635	17,365	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000		30,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	240,000		240,000	73,834	166,166	
その他			0	79,900	△ 79,900	
修繕費	126,000		126,000	71,373	54,627	
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			0		0	
支出合計	47,344,438	0	47,344,438	41,001,545	6,342,893	
差引	0	0	0	6,525,436	△ 6,525,436	

自主事業費 収入	0	0	0	182,543	△ 182,543	
自主事業費 支出	714,400	0	714,400	413,416	300,984	
自主事業 収支	△ 714,400	0	△ 714,400	△ 230,873	△ 483,527	

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。

令和元年度 地域ケアプラザ収支予算書及び報告書<介護保険事業分>

平成31年4月1日～令和2年3月31日

施設名: 踊場地域ケアプラザ

(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	18,605	19,745	-1,140				31,070	31,205	-135	104,710	103,926	784	46,810	38,441	8,369
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)	18,605	19,745	-1,140	0	0	0	31,070	31,205	-135	104,710	103,926	784	46,810	38,441	8,369
支出															
人件費	3,648	5,956	-2,308				23,150	21,495	1,655	79,600	68,748	10,852	38,800	32,470	6,330
事務費			0				830	611	219	6,990	6,370	620	3,090	2,315	775
事業費			0					0	0	7,500	6,812	688	2,770	2,862	-92
管理費			0				270	202	68	8,590	9,161	-571	3,700	3,719	-19
その他	10,744	12,714	-1,970	0	0	0	0	0	0	660	248	412	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	10,744	12,714	-1,970			0			0			0			0
			0			0			0	660	248	412			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
その他			0			0			0			0			0
支出合計(B)	14,392	18,670	-4,278	0	0	0	24,250	22,308	1,942	103,340	91,339	12,001	48,360	41,366	6,994
収支 (A)-(B)	4,213	1,075	3,138	0	0	0	6,820	8,897	-2,077	1,370	12,587	-11,217	-1,550	-2,925	1,375

※ 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。

踊場地域ケアプラザ

令和元年度 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	延べ参加人数
1	介護者懇談会	平成14年度～	2包括	5地域		1優先的に取り組み	介護者同士の交流の場作り。	介護者同士の交流を通じて、情報交換や仲間作りができ介護の負担軽減ができるようにする。	10	46
2	生前整理～家の片付け方～		2包括	5地域		1優先的に取り組み	地域住民に方に終活の一つである、生前整理のことは知ってもらおう。	気持ちも身体も動けるうちに片づけが必要になってきている。遺品整理などの仕事をしている専門の方から生前整理のことを詳しく話をしてもらおう。	2	58
3	麻雀サロンたまりば	平成19年度～	1地域交流	5地域		1優先的に取り組み	比較的使用の少ない、夕方の時間帯を活用し、男性の社会参加を目指した活動	「飲まない吸わない賭けない」をフレーズに、夕方の時間帯地域の方がどなたでも参加できるようにした麻雀サロン。月2回開催	19	284
4	おどりば青年隊	平成18年度～	1地域交流	2障害者		1優先的に取り組み	中学校卒業～22歳の知的障がい児の余暇支援と値域ボランティアとの交流	月1回開催。高校～22歳の知的障がい児とボランティアが集まり昼食を作って食べる。食材の買い出しから片付けまでを行う	10	145
5	緑の会やまぼうし	平成19年度～	1地域交流	5地域		1優先的に取り組み	泉区と合同で行った団塊世代パワーのいずみ事業「定年からの園芸講座」のOB会。ケアプラザの植栽を一部管理するとともに、プラザの行う様々な園芸事業のボランティアを担っている	毎月1回集まり、主にケアプラザ3階の庭園管理と野菜作りを行っている。野菜作り体験塾や障害者作業所の畑ボランティアなどを行う。	9	63
6	すずらん	平成12年度～	1地域交流	1高齢者		1優先的に取り組み	高齢者の健康維持・介護予防	月2回。高齢者を対象としたフラダンス教室。一般のフラダンス教室と異なり、虚弱な高齢者にも配慮を行い同じ曲を練習する、練習のあとお茶会をするなど、運動だけではなく社会交流も即する内容。	16	206
7	いずみ寺子屋	平成16年度～	1地域交流	2障害者		1優先的に取り組み	個別級に通う中学生(一部小学生も含む)に対する余暇支援	月2回開催。近隣中学校(一部小学校も含む)の個別級に通う知的障がい児の余暇支援活動。地域ボランティアとともに放課後の時間帯様々な遊びを行う	20	132
8	仕事がんばり隊	平成22年度～	1地域交流	2障害者		1優先的に取り組み	成人知的障がい者の居場所づくり	寺子屋・青年隊を卒業したメンバーを中心に、作業所などで働く知的障がい者の余暇支援事業。まだメンバーが少ないが将来的には本人会を目指している。	10	97
9	とんとん教室	平成15年度～	1地域交流	4子ども		1優先的に取り組み	子育て支援	親子あそびの会 年8回程度開催	7	121
10	親子野菜作り体験塾	平成19年度～	1地域交流	4子ども		1優先的に取り組み	野菜づくりを通して、子どもや子育て中の親など若い世代と農家や地域ボランティアとの交流を行う。泉区の産業である農業を理解してもらおう。食育など	地域の農家より土地を提供していただき、地域の小学校に通う子どもとその保護者が野菜づくりを行う。8月～12月、全8回の予定	8	222

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	延べ参加人数
11	利用団体発表会	平成26年度～	1地域交流	5地域		1優先的に取り組み	ケアプラザを利用している団体の発表によるモチベーション維持と、地域の方が自由に見に来れる場所。またその交流として	団体発表。第5火曜日午後開催。	2	80
12	障がい児者余暇支援事業合同外出		1地域交流	2障害者		1優先的に取り組み	障がい児者同士の交流。地域ボランティアへの障害者理解を深めるがい	外出レクリエーション。年1～2回	1	21
13	歌うチャージング体操	平成26年度～	1地域交流	1高齢者		1優先的に取り組み	高齢者の健康維持・介護予防・認知症予防	第2第4火曜日14時半～15時半	19	478
14	おどろば体験Kids'	平成26年度～	1地域交流	4子ども		1優先的に取り組み	地域の森(中田の森)で小学生を対象とした、自然や科学を体験し楽しく学べる場	年に1回、夏休み企画	1	18
15	みんなで歌おう会	平成26年度～	1地域交流	5地域		1優先的に取り組み	歌を通じた仲間作り	月1回開催。	9	256
16	とことんそば打ち	平成29年度～	7共催(1と2と3)	5地域		1優先的に取り組み	畑作業、そば打ちを通し、閉じこもりや介護予防、地域の仲間づくり	とことん自分のそばに拘り、自分のそばを作るために畑での種まきから始める。	14	138
17	陶芸教室	令和元年度～	1地域交流	5地域		1優先的に取り組み	障がい理解、地域の作業所の周知	地域の障がい者施設との共催事業。障がい者の指導のもと陶芸を行う。親子向け、一般向けなど年2回程度。	2	43
18	おどろば会議	令和元年度～	7共催(1と2と3)	5地域		1優先的に取り組み	地域ニーズに合わせた講座や多様化した住民がこの地域に住み続けたいするための企画	講座など、年4回予定	4	102
19	音楽療法アロエの会	令和元年度～	1地域交流	5地域		1優先的に取り組み	音楽療法士による、認知症予防、介護予防含めた地域の仲間づくり	8月お試し版、10月～月一回開催。	5	95
20	秋のわくわくウォーキング		6共催(2と3)	5地域		1優先的に取り組み	介護予防・認知症予防の取り組み。	ウォーキングを通じて、季節を感じながら介護予防・認知症予防への取り組み。	1	20
21	手作り味噌体験教室		5共催(1と3)	5地域		1優先的に取り組み	味噌づくりを通じた介護予防・認知症予防の取り組み。また多世代での交流活動。	講師のデモンストレーションを元に、大豆をつぶす・混ぜる・成型するなど味噌づくりを行う。	1	21
22	もしも、に備える終活セミナー		2包括	5地域		1優先的に取り組み	終活を進めていくにあたり、泉区版エンディングノート(私の人生計画帳)を活用してもらうための講座。	相続・遺言などの内容に絡めて、エンディングノートの活用を弁護士から講演してもらった。	1	24
23	離乳食講座	令和元年度	1地域交流	3乳幼児		1優先的に取り組み	離乳食で困っているお母さん向けの、講座。	離乳食のデモンストレーション含めた講座。保育あり。年一回程度。	1	19