

令和2年度踊場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	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、最終的な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。	各事業で個人情報の研修を実施、職員による危険箇所点検も実施しました。新型コロナ感染予防のため集合研修を計画通りに実施することはできませんでした。1月には全職員を対象にコンプライアンス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 1名	主任介護支援専門員1名 介護支援専門員 3名
契約者数	26人	103人

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	ご利用者さまの口腔機能向上を推進します。		ご利用者様一人一人に寄り添った個別対応の介護を提供します
実施体制	【実施日数】 358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)	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 358日 【提供時間】 9:25～16:30 【定員】 11名
利用料金・実費負担	食事代 1食780円		食事代 1食780円
職員体制	生活相談員6名 介護員18名 看護師4名 歯科衛生士1名 管理栄養士1名 その他10名		左と兼務
契約者数等	【延べ利用者数】 9896人 【契約者数】 120人	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 3057人 【契約者数】 30人

令和2年度 自主事業報告書

■ 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	デニスホップ	2020	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	新型コロナウイルス感染防止対策として、図書館や地区センターなどの自習スペースが使えず、学習場所を失った受験生に対して、学習スペースとしての活用と大学生ボランティアによる個別での学習支援事業。	4:子ども・青少年	なし	中学生はケアプラザから、大学生は自宅からリモートで教材を共有しながらの学習ボランティア事業。毎週火木17時～19時半	0	0
2	踊場地域ケアプラザyoutubeチャンネル	2016	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域向け情報発信。	5:地域	なし	地域向けの情報を動画で分かりやすく伝える。ケアプラザの敷居を下げるための取組として。不定期。	0	0
3	介護者懇談会	平成14年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護者同士の交流の場作り。	5:地域	なし	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。	0	0
4	おどりば青年隊	2006	1:地域活動交流事業	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	2:障害児・者	なし	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	0	0
5	仕事がんばり隊	2010	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	成人知的障がい者の居場所づくり	2:障害児・者	なし	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。	0	0

■ 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
6	スマホ入門・もう少し活用講座	令和2年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	家などで自主的に介護予防に取り組めるようにスマホを活用するきっかけを作る。	5:地域	なし	新型コロナ感染防止のため、事業や講座なども自粛が続いた。地域住民の方が自主的に、介護予防に取り組めるように、スマホを活用し、介護予防の情報(動画の見かたなど)を検索できるようにする。	0	0
7	行政書士には何が頼める？ 身近な街の法律家にいろいろ聞いてみよう。	令和2年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	行政書士には何が相談でき頼めるのか、詳しく業務を知る。 相続・遺言・エンディングノートの普及啓発。	5:地域	なし	相続や遺言などでよく聞く資格のひとつである行政書士。行政書士はどんな仕事をしていて、何が相談できるのか講演してもらった。	0	0

令和2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)

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	16,221,186	309,000	16,530,186	16,527,186	3,000	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			0	0	0	
雑入	0	0	0	15,230	△ 15,230	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	15,230	△ 15,230	
その他	5,074,000		5,074,000	5,074,000	0	
収入合計	21,295,186	309,000	21,604,186	21,616,416	△ 12,230	

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	13,152,562	△ 252,562	
本俸	7,000,000		7,000,000	8,706,158	△ 1,706,158	
社会保険料	1,300,000		1,300,000	1,019,468	280,532	
手当計	3,500,000		3,500,000	3,055,618	444,382	
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	303,343	△ 3,343	
事務費	1,110,000	0	1,110,000	1,648,793	△ 538,793	
旅費	30,000		30,000	18,281	11,719	
消耗品費	200,000		200,000	222,276	△ 22,276	
会議ठीい費	70,000		70,000	10,000	60,000	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	70,000		70,000	93,757	△ 23,757	
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	26,513	△ 16,513	
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	0	60,000	
振込手数料	140,000		140,000	99,887	40,113	
リース料	30,000		30,000	0	30,000	
手数料	110,000		110,000	44,550	65,450	
地域協力費	50,000		50,000	34,800	15,200	
その他	0		0	1,098,729	△ 1,098,729	
事業費	292,000	0	292,000	132,123	159,877	
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	112,123	137,877	
その他			0		0	
管理費	5,487,186	0	5,487,186	4,495,337	991,849	
光熱水費	2,000,000		2,000,000	961,739	1,038,261	
清掃費	900,000		900,000	1,952,582	△ 1,052,582	
機械警備費	300,000		300,000	300,744	△ 744	
設備保全費	700,000	0	700,000	575,687	124,313	
空調衛生設備保守	400,000		400,000	330,916	69,084	
消防設備保守	100,000		100,000	100,000	0	
電気設備保守	100,000		100,000	44,771	55,229	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000	100,000	0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費	1,287,186		1,287,186	280,305	1,006,881	
その他	300,000		300,000	424,280	△ 124,280	
修繕費	474,000		474,000	454,053	19,947	
公租公課	1,032,000	0	1,032,000	1,315,256	△ 283,256	
事業所税			0		0	
消費税	1,032,000		1,032,000	1,315,256	△ 283,256	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	21,295,186	0	21,295,186	21,198,124	97,062	
差引	0	309,000	309,000	418,292	△ 109,292	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	250,000	0	250,000	112,123	137,877
自主事業 収支	△ 250,000	0	△ 250,000	△ 112,123	△ 137,877

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2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】	34,738,075	0	34,738,075	34,738,075	0	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000	5,795,000	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	700	△ 700	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			0	53,200	△ 53,200	
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	6,696,000		6,696,000	6,696,000	0	
収入合計	47,383,075	0	47,383,075	47,436,975	△ 53,900	

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	35,113,025	7,426,975	
本俸	23,000,000		23,000,000	19,988,137	3,011,863	
社会保険料	5,500,000		5,500,000	4,369,983	1,130,017	
手当計	12,000,000		12,000,000	9,401,404	2,598,596	
健康診断費	70,000		70,000	73,644	△ 3,644	
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	1,279,857	190,143	
事務費	1,900,000	0	1,900,000	1,828,478	71,522	
旅費	50,000		50,000	39,553	10,447	
消耗品費	500,000		500,000	440,239	59,761	
会議賄い費	60,000		60,000	0	60,000	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	300,000		300,000	403,159	△ 103,159	
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	54,477	185,523	
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	500	49,500	
振込手数料	30,000		30,000	29,734	266	
リース料	50,000		50,000	0	50,000	
手数料	10,000		10,000	248,417	△ 238,417	
地域協力費	40,000		40,000	20,000	20,000	
その他	500,000		500,000	631,952	△ 131,952	
事業費	1,349,000	0	1,349,000	346,173	1,002,827	
協力医	630,000		630,000	84,000	546,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	250,000		250,000	9,609	240,391	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	154,000		154,000	252,004	△ 98,004	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	315,000		315,000	560	314,440	
その他			0	0	0	
管理費	1,468,075	0	1,468,075	1,194,957	273,118	
光熱水費	570,000		570,000	255,652	314,348	
清掃費	368,075		368,075	512,204	△ 144,129	
機械警備費	100,000		100,000	79,944	20,056	
設備保全費	190,000	0	190,000	159,865	30,135	
空調衛生設備保守	100,000		100,000	87,964	12,036	
消防設備保守	30,000		30,000	30,000	0	
電気設備保守	30,000		30,000	11,901	18,099	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000	30,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
共益費	240,000		240,000	74,511	165,489	
その他			0	112,781	△ 112,781	
修繕費	126,000		126,000	120,697	5,303	
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	47,383,075	0	47,383,075	38,603,330	8,779,745	
差引	0	0	0	8,833,645	△ 8,833,645	

自主事業費 収入	0	0	0	53,900	△ 53,900	
自主事業費 支出	719,000	0	719,000	262,173	456,827	
自主事業 収支	△ 719,000	0	△ 719,000	△ 208,273	△ 510,727	

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。

★指定管理業務・委託業務として実施している介護保険事業のみ、対象です。

令和2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			地域密着型通所介護		
		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	19,648	-1,043			0	29,850	25,266	4,584	107,950	92,788	15,162	47,840	40,383	7,457
	その他	0	0	0	0	0	0	0	2,712	-2,712	290	516	-226	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	利息配当金収入			0			0			0	50	42	8			0
	利用者等外給食費収入			0			0			0	240	474	-234			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	0	2,712	-2,712			0			0
収入合計(A)		18,605	19,648	-1,043	0	0	0	29,850	27,978	1,872	108,240	93,304	14,936	47,840	40,383	7,457
支出	人件費	3,648	4,261	-613			0	23,730	24,923	-1,193	77,300	77,242	58	41,250	34,363	6,887
	事務費			0			0	940	618	322	8,530	7,084	1,446	2,440	2,931	-491
	事業費			0			0	0	0	0	7,720	7,720	0	3,710	2,689	1,021
	管理費			0			0	200	179	21	8,000	8,542	-542	4,000	3,660	340
	その他	10,744	14,145	-3,401	0	0	0	0	8,745	-8,745	660	630	30	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0			0
	消費税			0			0			0	660	630	30			0
	介護予防プラン委託料	10,744	14,145	-3,401			0			0			0			0
	利用者等外給食費			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
その他			0			0	0	8,745	-8,745			0			0	
支出合計(B)		14,392	18,406	-4,014	0	0	0	24,870	34,465	-9,595	102,210	101,218	992	51,400	43,643	7,757
収支(A)-(B)		4,213	1,242	2,971	0	0	0	4,980	-6,487	11,467	6,030	-7,914	13,944	-3,560	-3,260	-300

※ 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。