

令和元年度 横浜市富岡東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	居宅介護支援事業所や介護サービス事業所の選択に際しては事業所の一覧表などを提示し、複数の施設から選べることをご利用者に明示し選んでいただきます。	毎年個人情報保護の研修を全職員に対して行います。実施時には個人情報保護の誓約書を全職員にとります。また、毎月のミーティングで個人情報漏洩の事例等を周知し、注意喚起を促します。
実績		

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	地域とのかかわりを念頭にプランを作成し、いきいきと自立した生活が送れるよう支援します	ご利用者に寄り添い、自立支援に資したケアプランを作成します										
職員体制	社会福祉士1名、主任介護支援専門員1名、看護師1名、介護支援専門員1名	介護支援専門員4名										
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

3 通所系サービス事業

	通所介護	第1号通所事業										
目標	疾病や認知症があっても住み慣れた地域でその人らしく生活が送れるよう、機能訓練を中心としたプログラムを実施します。	自立した生活が送れるよう、機能訓練を中心としたプログラムを実施し、住み慣れた地域でいきいきと生活できるよう支援します										
実施体制	【実施日数】 週6日 【提供時間】 9:30~16:30 【定員】 33名	【実施日数】 週6日 【提供時間】 9:30~16:30 【定員】 33名										
実費負担	昼食代 810円	昼食代 810円										
職員体制	相談員2名、介護職員4名、看護・機能訓練職員5名、運転5名	相談員2名、介護職員4名、看護・機能訓練職員5名、運転5名										
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

横浜市富岡東地域ケアプラザ

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	野菜づくり隊	H30年度	3 制整備生活支援事業	1 高齢者		2 ね 発展させる	65歳以上の高齢男性に的を絞り、生きがい発見や介護予防プログラム、最終的には社会参加に継続的にかかわれる事を4目的とする。	植え込みから開墾、野菜づくり生きがい発見や介護予防を目的に、作った野菜を活用してのプログラム(調理等)や、地域に還元する企画を自分たちで考え、行う。 年間を通して行う。月に最低2回の定例会。		
2	オレンジフェア	H29年度	7 2と3(1と)	5 地域		1 り 優先的に取	認知症の正しい理解の普及啓発。地域にキャラバンメイトの団体「ロバの会」があり、病気としての認識は地域に浸透している。病気としての理解から1歩進んだ正しい理解を目指して、普及啓発をより広げる目的	認知症をより理解して頂く為の本での普及啓発を計画。 認知症についての書籍を展示し、出来るだけ興味を持って頂ける様にする。 時期は年度末を予定している。		
3	孫育て	H31年度	3 制整備生活支援事業	1 高齢者		2 ね 発展させる	対象エリア内では、祖父母による子育ても多く見受けられる為、祖父母を対象とした子育て「孫そだて」を行い、父親・母親とは違った接し方や役割を分かちてもらい、さらに、地域との交流をふやして頂く。	孫の育て方・接し方、また親との関わり方を講演して頂く。 それをきっかけに、子育て同様に孫育てをしやすい環境を作る為に継続的にかかわって頂く。 時期は未定		
4	東洋医学	H31年度	3 制整備生活支援事業	5 地域		2 ね 発展させる	セルフケアを目的として行う。 第一弾として考えていて、自分自身の事を気にするきっかけ作りの一環として、生きがい発見などに繋げて行ければと考えている。	講師を招いて、行う。 出来る事は頼らずに行うというような自立心に訴えかける様な内容を盛り込んで話して頂く。 時期は未定		
5	介護者のつどい	H31年度	2 包括	5 地域		2 ね 発展させる	介護者の息抜きや気分転換を目的に開催 リラックスでき、話しやすい空間・雰囲気作りを心がける。	6月から月1回開催。毎曜日や時間を変える。 アロマハンドトリートメント体験やハーブティー試飲会などリラックスできる内容を取り込む。 参加者の要望に応じて、講座等の開催につなげていく		
6	ジュビのえんがわ出張相談	H31年度	2 包括	5 地域		1 り 優先的に取	地域の方が気兼ねなく包括支援センターに相談ができるようになり、必要な知識や情報を得たり、支援を受けることができる。	毎月第2月曜日定期的に相談会を開催		
7	ほのぼの出張相談	H31年度	7 2と3(1と)	5 地域		1 り 優先的に取	金沢シーサイドタウン地区社協が「買い物ついでに、気軽に立ち寄れる場として、公園愛護会事務所(船溜まり)で、並木ケアプラザと協力し、福祉保健相談を行う。地域住民、地区社協、ボランティア、ケアプラザ等関係機関との連携、包括事業等の周知を行う。	毎月第3木曜日、並木ケアプラザと午前・午後交互に参加		
8	スリーA並木の風(元気づくりステーション)活動支援	H31年度	2 包括	5 地域		2 ね 発展させる	平成27年5月から認知症予防と地域のつながりを目的とした元気づくりステーションとして活動中。サロン運営が順調に行われるように区役所と協力しながら支援をしていく。	毎月第2木曜日		
9	とみにスリーAサロン活動支援	H31年度	2 包括	5 地域		2 ね 発展させる	認知症の予防と地域の繋がりがつくりのために、富岡第二地区社協主催でサロンを立ち上げ、活動中。サロン運営が順調に行えるようにサポートするとともに、参加者との交流から地域情報把握の場として活用していく。	毎月第3火曜日		
10	さくら並木の会	H31年度	6 3(1と2と)	1 高齢者		2 ね 発展させる	横浜市主催の脳力向上プログラム参加者による自主グループ。メンバーが高齢者であることから情報提供・ミニ講話・健康チェックなどを行い介護予防に繋げる。	年2回 6月・2月 6月は認知症予防と権利擁護について2月に関しては会からの依頼で健康チェックを行う。		

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	出張健康福祉相談	H31年度	7 2と3 (1と)	5 地域		1 り優先的に取	地域での祭りやイベントに出向き、健康福祉相談を通して地域住民との顔の見える関係づくり、ニーズ把握、健康増進支援を行う。	随時		
12	介護予防教室(並木3丁目エリア)	H31年度	2 包括	5 地域		1 り優先的に取	並木3丁目エリアの住民は、ケアプラザまで遠く交通も不便なためケアプラザまで来ることが大変である。並木3丁目エリアで講座を行うことにより、参加しやすい場所での介護予防普及啓発が出来る。	年2回程度		
13	金沢病院等出張医療講座	H31年度	2 包括	5 地域		1 り優先的に取	病气や健康についての知識を深め、予防や早期発見に繋げ、健康維持に役立ててもらう。	年2～3回程度		
14	介護予防講座 コグニサイズ	H31年度	2 包括	5 地域		1 り優先的に取	コグニサイズを行うことで、頭を使い、脳の活動を活発にし、運動を取り入れることで、筋力低下を防ぐ。健康維持に努め、認知症の予防に取り組む。	月1～2回		

令和元年度「横浜市富岡東地域ケアプラザ」  
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	16,379,360		16,379,360		16,379,360	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当 事業	0		0		0	
自主事業収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0		0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料			0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
その他 (指定管理充充分)	0		0		0	
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
その他 (提案時控除 法人負担分)	3,800,240		3,800,240		3,800,240	
収入合計	24,169,600	0	24,169,600	0	24,169,600	

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	14,628,000	0	14,628,000	0	14,628,000	
本俸	11,993,000		11,993,000	0	11,993,000	
社会保険料	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000	
手当計	1,400,000		1,400,000	0	1,400,000	
健康診断費	35,000		35,000	0	35,000	
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	1,391,000	0	1,391,000	0	1,391,000	
旅費	10,000		10,000	0	10,000	
消耗品費	300,000		300,000	0	300,000	
会議費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	20,000		20,000	0	20,000	
通信費	250,000		250,000	0	250,000	
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	50,000		50,000	0	50,000	
図書購入費	5,000		5,000	0	5,000	
施設賠償責任保険	0		0	0	0	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	1,000		1,000	0	1,000	
リース料	50,000		50,000	0	50,000	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
その他	690,000		690,000	0	690,000	
事業費	369,000	0	369,000	0	369,000	
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	327,000		327,000	0	327,000	
管理費	6,389,620	0	6,389,620	0	6,389,620	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	1,400,000		1,400,000	0	1,400,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算：指定額
機械警備費	150,000		150,000	0	150,000	
設備保全費	385,000	0	385,000	0	385,000	
空調衛生設備保守	130,000		130,000	0	130,000	
消防設備保守	40,000		40,000	0	40,000	
電気設備保守	60,000		60,000	0	60,000	
害虫駆除清掃保守	25,000		25,000	0	25,000	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	130,000		130,000	0	130,000	
共益費			0	0	0	
その他	280,620		280,620	0	280,620	
公租公課	1,391,980	0	1,391,980	0	1,391,980	
事業所税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税	1,391,980		1,391,980	0	1,391,980	
印紙税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
その他 ( )	0		0	0	0	基本的に、この行は入力しません
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	基本的に、この行は入力しません
本部分			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
二一ス対応費			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	24,169,600	0	24,169,600	0	24,169,600	
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	

**令和元年度「横浜市富岡東地域ケアプラザ」  
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）	23,708,000		23,708,000		23,708,000	横浜市より
指定管理料（介護予防）	144,100		144,100		144,100	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,792,000		5,792,000		5,792,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
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	基本的に、この行は入力しません
雑入	0	0	0		0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
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）	0		0		0	
<b>収入合計</b>	<b>29,644,100</b>	<b>0</b>	<b>29,644,100</b>	<b>0</b>	<b>29,644,100</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>24,547,000</b>	<b>0</b>	<b>24,547,000</b>	<b>0</b>	<b>24,547,000</b>	
本俸	13,900,000		13,900,000		13,900,000	
社会保険料	3,200,000		3,200,000		3,200,000	
手当計	6,900,000		6,900,000		6,900,000	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
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	527,000		527,000		527,000	
<b>事務費</b>	<b>1,788,000</b>	<b>0</b>	<b>1,788,000</b>	<b>0</b>	<b>1,788,000</b>	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議随い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	230,000		230,000		230,000	
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	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	20,000		20,000		20,000	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	200,000		200,000		200,000	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	50,000		50,000		50,000	
手数料	100,000		100,000		100,000	
地域協力費			0		0	
その他	647,000		647,000		647,000	
<b>事業費</b>	<b>1,324,100</b>	<b>0</b>	<b>1,324,100</b>	<b>0</b>	<b>1,324,100</b>	
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）	238,000		238,000		238,000	
指定管理料充当 事業（介護予防）	144,100		144,100		144,100	
指定管理料充当 事業（生活支援）	312,000		312,000		312,000	予算：指定額
<b>管理費</b>	<b>1,985,000</b>	<b>0</b>	<b>1,985,000</b>	<b>0</b>	<b>1,985,000</b>	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
電気料金	600,000		600,000	0	600,000	
ガス料金	200,000		200,000	0	200,000	
水道料金	500,000		500,000	0	500,000	
清掃費	300,000		300,000		300,000	
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	160,000	0	160,000	0	160,000	
空調衛生設備保守	60,000		60,000		60,000	
消防設備保守	15,000		15,000		15,000	
電気設備保守	15,000		15,000		15,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	60,000		60,000		60,000	
共益費			0		0	
その他	99,000		99,000		99,000	
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	基本的に、この行は入力しません。
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	
<b>支出合計</b>	<b>29,644,100</b>	<b>0</b>	<b>29,644,100</b>	<b>0</b>	<b>29,644,100</b>	
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	

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	

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>

施設名:横浜市富岡東地域ケアプラザ

平成31年4月1日～令和元年3月31日

(単位:千円)

	科目	介護予防支援			居宅介護支援			通所介護・第1号通所事業					
		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	3012		3012	27096		27096	86112		86112			
	その他	3012	0	3012	408	0	408	7604	0	7604			
	介護予防ケアマネジメント費	3012		3012			0			0			
	事業・負担金収入			0	408		408	7604		7604			
				0			0			0			
				0			0			0			
				0			0			0			
		その他			0			0			0		
<b>収入合計(A)</b>		<b>6024</b>	<b>0</b>	<b>6024</b>	<b>27504</b>	<b>0</b>	<b>27504</b>	<b>93716</b>	<b>0</b>	<b>93716</b>			
支出	人件費	2400		2400	18446		18446	60705		60705			
	事務費	688		688	3414		3414	20704		20704			
	事業費			0			0	16224		16224			
	管理費			0			0			0			
	その他	2726	0	2726	0	0	0	360	0	360			
	利用者負担軽減額			0			0			0			
	消費税			0			0			0			
	介護予防プラン委託料	2726		2726			0			0			
	減価償却費			0			0	360		360			
				0			0			0			
		その他			0			0			0		
<b>支出合計(B)</b>		<b>5814</b>	<b>0</b>	<b>5814</b>	<b>21860</b>	<b>0</b>	<b>21860</b>	<b>97993</b>	<b>0</b>	<b>97993</b>			
<b>収支(A)-(B)</b>		<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>5644</b>	<b>0</b>	<b>5644</b>	<b>-4277</b>	<b>0</b>	<b>-4277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

※ 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。