

令和元年度柳町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	○利用者・事業者を問わず公正・中立性を確保するための取り組みを継続する。	○ヒヤリハットの報告は必ず行い、内容についての報告・検討会を開催し、今後の事故防止に繋げる。 ○運転者の免許証等は、随時提出を義務付ける。 ○個人情報の取り扱いについてFAX送信時には個人が特定される情報を消す、送信の際は番号のダブルチェック等、事故防止に繋げる
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							○ケアプラン作成の根拠を文字化 ○外部研修へ積極的に参加しスキル向上 ○スーパービジョン技術の向上					
職員体制							主任介護支援専門員 1名(管理者兼務) 介護支援専門員 3名(内1名非常勤)					
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 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

柳町地域ケアプラザ

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	会話カフェ	平成21年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 優先的に取り	高齢者の居場所作りと見守りを目的としたお茶のみサロン。	年12回、毎月15日13:00～14:45 申込み不要、参加費100円		
2	あかちゃんといっしょ	平成22年度	1 地域交流	3 乳幼児	5	1 優先的に取り	1歳前後の子どもと養育者を対象としたミニ講座と養育者同士の交流の場を設定。	年12回、毎月第3金曜日10:00～14:00		
3	お食事会ほっとすぺーす	平成24年度	1 地域交流	1 高齢者	5	1 優先的に取り	高齢者の居場所作りと見守り、安心安全な食材を使用した食事をワーカーズ・コレクティブ・コンパスと開催。	年12回、毎月第1木曜日(1月、5月は第2木曜日に変更の場合有)12:00～14:00 食事代600円		
4	フラワーアレンジメント	平成24年度	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	地域の高齢者を対象に心身機能の回復と花と触れ合うことでのリラクゼーション効果、またケアプラザが地域との接点・交流の場になることを目的とする。	年12回毎月第1火曜日10:00～11:00		
5	障がい児者余暇支援おひさま広場	平成25年度	1 地域交流	2 障害者	5	1 優先的に取り	家庭と学校、施設、作業所以外に地域での活動の機会が少ない障がいのある方を対象に社会参加の機会を提供する。	年11回毎月第2火曜日16:00～17:30 8月20日カレー作り、12月21日クリスマス、3月21日は休日イベントを開催予定。		
6	金沢区の歴史を学ぶ会	平成30年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	ウォーキングへの参加が難しくなってきた方、金沢区の歴史に関心がある方(男性)を対象とした勉強会。 横濱金澤シティガイド協会の方を講師に迎え雑談形式で進めていく。	年6回、奇数月第4月曜日14:00～15:00 参加費200円		
7	小物作りの会	平成30年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	小物作りを通して参加者同士の交流や作品を完成させる喜びを聞けていただく。	年6回偶数月第2、第3水曜日10:00～11:30 材料費800円		
8	小学生お菓子作り	平成25年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	小学生対象のお菓子作り体験講座。 5月、12月(クリスマス)、2月(バレンタイン)に開催。 簡単なお菓子作りを通して参加児童同士の交流とケアプラザに気軽に足を運んでもらえるきっかけ作りとして開催。	年3回、5月、12月、2月 13:00～15:30 参加費300円		
9	横浜市大学生対象ボランティア実践講座	平成28年度	1 地域交流	7 その他		1 優先的に取り	区内9か所のケアプラザと区役所、区社協が連携して区内にある大学生向けにボランティア講座を開催。 大学生に広くボランティア活動を行うきっかけを作り、活動へのハードルを下げてボランティア活動者の養成と獲得を目指す。	4月23日(火)18:00～ 横浜市大にて		
10	団体交流会	平成24年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	柳町地域ケアプラザ貸館利用登録団体の交流・懇談の場。	6月1日(土)9:00～12:00		

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	木エクラフト	平成22年度	1 地域交流	4 子ども	3	1 優先的に取り	異世代交流と小学生及び幼児の地域活動の場づくり。	年2回、7月、8月 13:30～15:30 参加費無料		
12	てくてくかなざわ	平成25年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	地域の方を対象に(主に高齢者)手軽に始められるウォーキング。自分たちの街を再確認し、仲間と交流する機会を設定。解散後は希望者で昼食を取り交流を図る。	年2回開催		
13	レゴパーク	平成25年度	1 地域交流	4 子ども	3	1 優先的に取り	小学生を対象。室内とは違う広い場所でレゴブロックを使って遊んでもらう。	夏休みの毎週月曜日 10:00～14:30 (休館日を除く)		
14	ほっとランチ	平成25年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	高齢者に限らず地域の様々な世代の方にもケアプラザへ足を運んでいただくための食事会。賞館登録団体にカレー作り、配膳のボランティアを依頼する。	年2回8月、2月に開催		
15	障がい児者余暇支援	平成30年度	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	障がいのある人が夏休みの時期にさまざまな人々との交流や社会経験を積む機会を提供する。区内のケアプラザと共催事業として開催する。	8月6日ボルタリング 8月20日カレー作り 9月14日羽田空港工場見学		
16	ケムケム座公演	平成28年度	1 地域交流	4 子ども	3	1 優先的に取り	過去にケアプラザの子育て支援事業に参加していた乳幼児とその養育者に再びケアプラザへ遊びに来てもらうきっかけとして開催。	年2回7月、12月 10:30～11:30		
17	輪飾り作り	平成21年度	1 地域交流	5 地域		1 取り優先的に	お正月の輪飾り作りを体験しながら地域住民同士の交流をはかっていた。	12月に開催予定		
18	子どもイベント	平成27年度	1 流地域交	4 子ども	3	1 取り優先的に	六浦地区社協「ハイハイくらぶ」さんとの共催事業。過去にケアプラザの子育て支援事業に参加していた乳幼児とその養育者に再びケアプラザへ遊びにきてもらうきっかけとして開催。	日時未定		
19	ボランティア感謝会	平成25年度	1 流地域交	5 地域		1 取り優先的に	日頃ケアプラザでボランティア活動をして下さっている方に対し、感謝の気持ちを込めて感謝会を開催する。ボランティア同士の情報交換の場も兼ねる。	3月に開催予定		
20	親子で麺づくり	令和元年	1 流地域交	4 子ども	5	1 取り優先的に	登録団体「いけめんクラブ」に講師を依頼し、夏休みに親子で冷やし中華を作り食べる。	7月に開催予定		

令和元年度「柳町地域ケアプラザ」
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	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	0	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	
会議購い費			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
機械警備費			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	基本的に、この行は入力しません
消費税	905,040		905,040	0	905,040	
印紙税			0		0	基本的に、この行は入力しません
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	基本的に、この行は入力しません
本部分			0		0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分			0		0	基本的に、この行は入力しません
二一ス対応費			0		0	基本的に、この行は入力しません
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	

**令和元年度「柳町地域ケアプラザ」
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	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）	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	
会議随費			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	
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	
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	

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:柳町地域ケアプラザ

平成31年4月1日～令和2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			予防通所介護・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
収入	介護保険収入			0			0			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費			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
	その他			0			0			0			0
	収入合計(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0			0			0			0
	事務費			0			0			0			0
	事業費			0			0			0			0
	管理費			0			0			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			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	
その他			0			0			0			0	
	支出合計(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収支(A)-(B)	0	0	0	0	0	0	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。