

令和元年度泥亀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	地域ケアプラザは、住民、地域団体、事業者等に対し公正中立的な立場で業務にあたります。地域包括支援センターで「事業所の選択」に係る相談を受けたら、事業所一覧を提示し複数の選択肢がある機会を設け、相談者の個別の状況に配慮し相談者の意志を尊重していきます。	事業所・法人内での事故は報告書を作成し事例を共有します。再発防止に向け事故を分析し、関係者間で対策を講じます。 個人情報保護の研修を全職員・スタッフに向けて実施し、ルールに沿って個人情報を活用します。
実績	公正中立的な立場で業務にあたりました。地域包括支援センターで「事業所の選択」に係る相談を受け、複数の選択肢を設け、個別の状況に配慮し相談者の意志を尊重しました。	事業所・法人内での事故は事例を共有しました。再発防止に向け事故を分析し、関係者間で対策を講じました。個人情報保護の研修を実施し、ルールに沿って個人情報を活用しました。

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	自立支援を目指しご本人の意欲を大切にしながらご自身でできることを引き出し、また継続していけるように支援していきます。自立支援に向けた多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを推進していきます。	適正な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合かつ効率的に提供されるように、公正中立な立場に立ち居宅サービス計画を作成します。										
職員体制	保健師(看護師)1名 社会福祉士 2名 主任ケアマネジャー 1名 介護予防プランナー(介護支援専門員)5名	管理者:常勤兼務1名 主任介護支援専門員: 常勤兼務1名 介護支援専門員:3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
	350	329	330	325	337	340	99	104	99	106	105	107
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	337	335	342	359	359	348	102	106	109	108	107	109

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	「みんな笑顔!来てよかったデイサービス」 お一人おひとりの変化を見逃さないよう、一つ一つを大切にします。	「みんな笑顔!来てよかったデイサービス」 お一人おひとりの変化を見逃さないよう、一つ一つを大切にします。										
実施体制	【実施日数】360日/年 【提供時間】9:30~16:30 【定員】通所介護32名・認知症対応型通所介護12名	【実施日数】360日/年 【提供時間】9:30~16:30 【定員】第1号通所介護32名 認知症対応型通所介護実施なし										
実費負担	通所介護:要介護1:692円要介護2:816円要介護3:947円要介護4:1076円要介護5:1205円 認知症対応型通所介護:要介護1:1072円要介護2:1188円要介護3:1305円要介護4:1422円要介護5:1539円	事業対象者:1,766円 要支援1 1,766円 要支援2,3621円										
職員体制	○管理者:常勤兼務1名○生活相談員:常勤兼務4名○看護職員4名○介護職員:常勤兼務3名非常勤兼務22名○機能訓練指導員5名調理員7名○送迎運転手8名	同左										
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
	839	820	768	806	798	740	70	86	83	86	81	76
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	720	746	737	729	766	827	70	94	76	86	97	88

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 対象者	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	わっか	H28年度	3 制 整 備 事 業 体	1 高 齢 者		1 優 先 的 に 取 り 組 み に 取 る	月に1回 地域住民・ボランティアその他機関と協力して地域の人が集える居場所をつくる。	・地域住民が交流を図りながら、ボランティア団体コーヒーdeえがおの淹れたコーヒーを頂く。アクセサリー作り・スマホdeボランティア・個人ボランティアの協力のもとサロンを開催 ・毎月最終火曜日13時～16時 ・場所 洲崎町・龍華寺・地藏堂	9	359
2	体験！男性アレコレ講座	H30年度	3 制 整 備 事 業 体	1 高 齢 者		2 発 展 さ せ る	つながりの輪の話し合いの中で民生委員、ケアマネジャー、地域の方々との話し合いの中から男性が自分たちで地域に出来ることを考える。地域に眠っているアクティビシニアが出てくるきっかけ作りとなるような講座づくりをする。	・平成30年度に開催した男性アレコレ講座計6回の参加者の中から自分達で何かやってみよう立ち上がった ・学びと料理の2つのプロジェクトチーム ・ケアプラザ・地区センターで開催	20	212
3	つながりの輪 この指と〜まれ	H28年度	7 2 と 3 (1 と 3)	5 地 域		2 発 展 さ せ る	泥亀エリア3地区の地域・行政・事業所の人々に集ってもらい地域課題の抽出、解決を話し合う場としてつながりの輪を開催する。	・泥亀エリア3地区対象 ・会場 泥亀地域ケアプラザ ・おおよそ年間2回 ・民生委員・ケアマネジャー・行政・ボランティアが集まって地域課題の話し合いの場	1	42
4	転倒骨折予防教室「平潟南部体操教室」	H21年度	6 3 (2 と 3)	1 高 齢 者		1 優 先 的 に 取 り 組 み に 取 る	転倒骨折予防及び健康増進に関する啓発。介護予防・メタボリック症候群予防。地域で開催することにより高齢者の閉じこもりを防止し、地域住民の交流を深める。金沢地区高齢者のコミュニティ	・健康維持のためのストレッチやコンディショニング体操、かもめ体操、はまちゃん体操 健康講座 ・講師：金沢スポーツクラブ 桜井 慧子 氏 ・地域包括支援センター職員による健康講話 ・高齢者の健康増進 転倒骨折 ロコモ予防 介護予防 地域住民の交流	8	83
5	転倒骨折予防教室「野島・乙船体操教室」	H21年度	6 3 (2 と 3)	1 高 齢 者		1 優 先 的 に 取 り 組 み に 取 る	転倒骨折予防及び健康増進に関する啓発。介護予防・メタボリック症候群予防。地域で開催することにより高齢者の閉じこもりを防止し、地域住民の交流を深める。金沢地区高齢者のコミュニティ	・金沢スポーツクラブ 森 映子 氏による健康維持のためのストレッチやロコモ予防体操、筋トレ、かもめ体操、はまちゃん体操など ・地域包括支援センター職員による、健康情報や介護予防などに関するミニ講座 ・高齢者の健康増進 転倒骨折 ロコモ予防 介護予防 地域住民の交流	6	89
6	転倒骨折予防教室「洲崎晴嵐サポート教室」	H28年度	6 3 (2 と 3)	1 高 齢 者		1 優 先 的 に 取 り 組 み に 取 る	転倒骨折予防及び健康増進に関する啓発。介護予防・メタボリック症候群予防。地域で開催することにより高齢者の閉じこもりを防止し、地域住民の交流を深める。金沢地区高齢者のコミュニティ	・講師：横浜市体育協会 金沢スポーツセンター 渡邊 純子氏 ・地域包括支援センター職員による、健康情報や介護予防などに関するミニ講座 ・高齢者の健康増進 転倒骨折 ロコモ予防 介護予防 地域住民の交流	1	9
7	金沢文庫公民館自治会「おしゃべり会」	H25年度	7 2 と 3 (1 と 3)	1 高 齢 者		1 優 先 的 に 取 り 組 み に 取 る	介護予防、閉じこもり予防。地域関係者との連携強化、ケアプラザ機能の周知。	季節に応じた講話などを行い、健康や生活上の注意を促すとともに、地域包括支援センターやケアプラザの事業の案内、軽い運動やゲーム、歌、おしゃべりする。	0	0
8	介護予防講座	H27年度	6 3 (2 と 3)	1 高 齢 者		1 優 先 的 に 取 り 組 み に 取 る	「みんなの広場」の既存講座の他に介護予防講座を新設し、若草病院の協力を得ながら、介護予防啓発や介護保険に関する情報提供を行う。地域ケアプラザ、地域包括支援センターの周知。地域住民との関係づくりを図る。	地域の方々と交流を図りながら、楽しく介護予防関連について学ぶ。認知症予防、閉じこもり予防等。	5	61
9	ますらおコグニ会	H30年度	2 包 括	1 高 齢 者		2 発 展 さ せ る	男性だけの介護予防講座を新設し、認知症予防に効果的なコグニサイズを取り入れ、介護予防啓発や健康に関する情報提供を行う。地域ケアプラザ、地域包括支援センターの周知。地域住民同士の関係づくりを図る。	男性に特化した介護予防講座で認知症予防のコグニサイズを実施。自主グループをして活動できるように支援していく。	22	277
10	成年後見制度講座	H18年度	2 包 括	5 地 域		1 優 先 的 に 取 り 組 み に 取 る	老後直面しやすい問題から、今後について考えるきっかけ作りをする。財産管理を導入として、成年後見制度の周知、利用啓発を図る。	士業を講師に招き、介護生活を例に、成年後見制度について講話。自主グループをして活動できるように支援していく。年1回(秋)	2	30

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	介護者のついで「ほっとタイム」	H18年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	在宅で介護している介護者の方や、これから介護が必要と考えている地域の方向けに介護の情報提供、交流などの介護者支援を行っていく。	テーマを決めて講義、実技、体験、見学等企画していく。 年4回(5月、9月、11月、2月)	4	41
12	医療講演会	H29年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	神奈川県立循環器呼吸器病センターの協力を得て、最新の医療情報などの普及啓発を図る。 地域医療機関との連携を図る。	地域の医療専門医などによる医療講演会。	1	14
13	医療講演会	H20年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	地域住民の主要機関のひとつとなっている金沢病院の協力を得て、最新の医療情報などの普及啓発を図る。 地域医療機関との連携を図る。	地域の医療専門医などによる医療講演会。	2	41
14	健康サポート教室「かめの会」	H19年度	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	高齢者の転倒予防、体力向上を図る。 日常的に体操する習慣を身につけ、健康に対する意識を高める。また体操を通して楽しみながら交流する機会を持ち、閉じこもりを防止する。	健康維持のためのストレッチやコンディショニング体操 講師 金沢スポーツクラブ 桜井慧子氏 毎月第2、4木曜日	21	523
15	脳いきいきサロン「つるの会」	H19年度	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	折り紙、手芸、小物などのツールを使い高齢者の脳の活性化を図る。作品を完成させることにより、創造力、創作力を高め達成感を味わうことができる。 高齢者の居場所づくり、仲間づくり、地域住民の交流、世代間の交流の場となる。	地域住民が交流を図りながら、折り紙、手芸、塗り絵などをして作品を完成させる。 平成27年度のアンケートから、当事業の参加者から工作等のボランティア希望者が多くあり、28年度はボランティアグループ「つるのおんがえし」としてデイサービスの誕生日カードの作成など協力を開始、継続している。 毎月第1、3木曜日	20	514
16	いきいき会食会	H22年度	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	地域住民の交流、高齢者のための食事サービス、会食会、ボランティア活動の場の提供。	平成21年度に開催した「手打ちうどん講座」にて技術を習得した参加者が「かめの会」を結成し、ボランティア活動の一環としてうどんを作り「いきいき会食会」を開催し、地域住民の交流、参加者の食の充実を図る。平成30年度はのぼりを作成、より多くの地域の方に来ていただくよう周知している。 毎月1回	10	432
17	ティーサロンとなりのえんがわ	H22年度	7 と2 と3 (1)	1 高齢者		1 取り優先的に	地域住民の交流とともに高齢者の居場所作り。お菓子作りのボランティアの活動の場の提供、地域ケアプラザ・地域包括支援センターからの情報提供等。	ボランティアグループ「たんぼほの会」の手作りお菓子とお茶で気軽に立ち寄れる地域住民の交流の場。サロン形式で毎回30分程度のミニ企画を設け、演奏会、マジック、リンパ体操等をして地域ボランティアの活動の場、また介護予防、権利擁護、健康講話などの情報提供を行う。 毎月第3火曜日(8月休み)	9	209
18	中途障がい者体操教室	H18年度	1 流地域交	2 障害者		1 取り優先的に	主に脳血管障害による中途障がい者を対象とした機能回復訓練。 中途障がい者、介護者の交流を図る。	中途障がい者のための機能訓練、ボールを使つての筋トレやストレッチなど、最後はポッチャや輪投げなどのゲームを楽しむ。講師 横浜市体育協会 毎月第4水曜日(8月、12月休み)	8	65
19	障がい者余暇支援事業「いちばん星」	H20年度	1 流地域交	2 障害者		1 取り優先的に	知的・精神障がい者余暇支援、当事者同士の交流。	学齢期を過ぎた障がい者がカラオケなどを楽しみ交流を図る 毎月第2水曜日(8月休み)	9	147
20	お母さんのしゃべり場	H18年度	1 流地域交	3 乳幼児		1 取り優先的に	子育ての悩みや不安を共有でき、リフレッシュできるための場所を提供していく。 ・養育者同士の仲間作り ・情報交換・情報提供 ・子育て支援者の育成	毎回30分程度のミニ企画(フラダンス体験、おもちゃの広場等々)を設け、母親の学びやリフレッシュ、乳幼児の集団遊びを企画する。企画が終わった後の時間は養育者同士の情報交換、支援者からの情報提供 毎月第2月曜日(祝日休み)	7	56
21	育児講座	H18年度	1 流地域交	3 乳幼児		1 取り優先的に	乳幼児の養育者を対象に、乳幼児の健康な育成のため食育や心と体の健康を保つための育児講座を開催する。	金沢さくら保育園、子育て支援ネット「ふきのとう」と共催でおこなう育児講座 第1回「親子ふれあい遊び」(6月) 第2回「運動会ごっこ」(10月) 第3回「食育」(1月)	3	54
22	いきいきライブ尚舞会オンステージ	H20年度	1 流地域交	1 高齢者		2 ねらいさせる	音楽や舞踊を通じて高齢者、障がい者地域住民の交流を図る。	尚舞会による舞踊ステージ(6月)	1	53
23	金沢南部地区こどもフェスティバル	H19年度	1 流地域交	3 乳幼児		2 ねらいさせる	乳幼児および養育者対象の子育て支援事業。乳幼児養育者、地域支援者とのネットワークづくり。地域住民の交流。情報交換。 金沢南部地区社会福祉協議会との連携を深め、ケアプラザについてさらに身近な施設として認識されていくようにする。	金沢南部地区社会福祉協議会シーエンジェル主催の子育てしやすい地域づくりを目的とした年1回開催イベントに1ブースを設け、学生ボランティアとパルーンアートを実施。(6月)	1	265
24	もぐもぐタイム	H29年度	1 流地域交	5 地域		2 ねらいさせる	いきいきセンター金沢は複合館であり、それぞれの施設で高齢者や障がい者等地域住民が住み慣れた地域で自分らしく生活することを支援しているが複合館ならではのメリットを生かし、他団体と共催で地域住民がいきいきと交流し、活躍できる場をつくっていく。	コービーのボランティアやK2のパン屋のおやじ、カナカツとも連携し、いきいきセンター金沢1階ラウンジでカフェを開催、ボランティアによる音楽演奏の場も設け、交流や活躍の場をつくっていく。 年2回(12月、3月)	0	0

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
25	海活動ボランティア講座	H30年度	1 流地域交	5 地域		せ る ね 展 い さ	講座を通じて、地域の中で仲間を作り、ボランティア活動、地域活動に発展していく。	海に関する知識・教養を学ぼう！ 実際に海に出て、海あそびを体験してみよう！ (5月9日、10日)	2	8
26	いきいきライブ 新緑のコンサート	H20年度	1 流地域交	5 地域		せ る ね 展 い さ	音楽や舞踊を通じて高齢者、障がい者地域住民の交流を図る。 高齢者の外出の機会を提供する。 ケアプラザの周知。	早稲田大学OB、わいわいクラブのみなさんによるコンサート(5月14日)	1	50
27	夏休み余暇活動支援事業 「ラーメン作りと夏まつり」	H20年度	1 流地域交	2 障害者		に 1 取 り 優 組 先 み 的	学齢期の障がい児が夏休みに様々な人々と共有の体験を通して交流し余暇を楽しむ。 障がい児をもつ家族のレスパスト。 ボランティアを通して、障がい児を理解する。	障がいのある子どもたちとボランティアさんが一緒になってラーメンを作り、すいかわり、ヨーヨーつちなど夏祭りを予定(7月29日)	1	6
28	いきいき子育て連絡会	H21年度	1 流地域交	5 地域		に 1 取 り 優 組 先 み 的	地域の子育て支援団体、当事者団体関係機関とのネットワークを拡充する。 子育て支援者、団体間または子育て中の親との情報交換、情報提供。	ケアプラザエリアの地域子育て支援団体、当事者団体、子育て支援に関わる関係機関、貸室登録団体と、団体相互の活動紹介、報告を行い、ネットワークの構築を図る。 年1回(未定)	1	38
29	夏休み子ども工作教室	H28年度	1 流地域交	4 子ども		せ る ね 展 い さ	ものづくりを通じた小学生の交流の場を提供。ケアプラザを知る機会となる。	山積みされた木片から好きな、ものを作っていく。 (8月8日)	1	17
30	みんなでうどんをつくろう！	R1年度	1 流地域交	5 地域		せ る ね 展 い さ	ものづくりを通じた子どもや大人の交流の場を提供。ケアプラザを知る機会となる。	みんなでうどんをつくって、会食(8月20日)	1	17
31	第1回利用調整会議	H18年度	1 流地域交	7 その他		せ る ね 展 い さ	ケアプラザおよび金沢区福祉保健活動拠点を利用する貸室利用団体を対象に団体間の交流を図り、快適に利用するために実施。	ご利用にあたって意見交換・質疑応答。情報提供 (8月1日)	1	40
32	第2回利用調整会議	H18年度	1 流地域交	7 その他		せ る ね 展 い さ	ケアプラザおよび金沢区福祉保健活動拠点を利用する貸室利用団体を対象に団体間の交流を図り、快適に利用するために実施。	ご利用にあたって意見交換・質疑応答。情報提供 (2月3日)	1	46
33	ボランティア講座	H30年度	(5 1と3) 共催	5 地域		に 1 取 り 優 組 先 み 的	新たにボランティアしたいと思っている人たちのきっかけとなる。 元気な高齢者たちが地域での仲間や必要とされる活動を得て、さらにいきいきと活躍されるようになる。	シニアボランティア登録研修会、認知症サポーター養成講座、傾聴、ボランティア体験など (未定)	5	43
34	デイサービスボランティア交流会	H29年度	1 流地域交	7 その他		に 1 取 り 優 組 先 み 的	デイサービスで日常のボランティア活動をしている方々が、今後も長くボランティアを楽しく続けるため。	デイサービスでボランティア活動されている方々がデイサービスと同じ昼食を食べながら、日頃思っていることを話し合い、意見交換しながら交流を図る。 (未定)	1	2
35	子育てママのリンパ体操	H30年度	1 流地域交	3 乳幼児		に 1 取 り 優 組 先 み 的	子育て中のママたちが子どもや家族だけでなく自分自身の健康にも留意して、日々の生活をより健康に過ごすことができるようになる。	金沢南部地区子育てしやすい地域づくり協議会SeaAngelと共催で、「ママのリンパ体操」を予定 年2回	0	0
36	ボランティア感謝会	H30年度	1 流地域交	7 その他		に 1 取 り 優 組 先 み 的	日頃から活動されているボランティアの方々に感謝を表し、今後のボランティア活動へ意欲を保ちつつ、より楽しく活動が継続できるように支援していく。	ボランティア活動の紹介、情報交換、意見交換等 (2月)	1	36
37	いきいきキッチン Caféカレーランチ	H25年度	1 流地域交	5 地域		せ る ね 展 い さ	定年後の男性が生きがいを見出し、簡単に栄養バランスを考えた食事作りができるようになるために実施している「いきいきキッチン」のメンバーが地域の方々にカレーランチを提供する。	男性料理のボランティア「いきいきキッチン」のメンバーがカレーを作って地域住民に提供する。 地域住民の交流を図る。(2月)	1	25
38	障がい者余暇支援事業「うどん屋さんになってみよう」	H24年度	1 流地域交	2 障害者		せ る ね 展 い さ	障がい者が様々な人と共有な体験を通して交流することができる。	うどん作りのボランティア団体「おかめの会」の指導で障がい児者が職員やボランティアさんと協力してうどん作りをする。 年1回	0	0
39	地域で見守る支援者のための勉強会	H24年度	(4 1と2) 共催	5 地域		に 1 取 り 優 組 先 み 的	地域で活躍されている、民生委員児童委員やケアマネジャー、さらに地域の見守り支援に興味のある方々を対象に、精神障害のある人やそのご家族を取り巻く状況を社会資源の側面から知り共通の理解を図ることで、「地域の見守り力」を高めたいことを目的とする。	理解を深め、地域の支援者同士の顔の見える関係づくりを行う。(未定)	0	0
40	いきいきセンターまつり	H12年度	(7 1と2と3) 共催	5 地域		せ る ね 展 い さ	地域住民の交流を図り、福祉保健活動の発展を目的として金沢区福祉保健活動拠点、老人福祉センター晴風かなざわ、三師会立訪問看護ステーション、福祉構築支援センター、生きがい就業支援スポットと連携して、いきいきセンター金沢全館で開催する。いきいきセンターの各組織、福祉保健活動拠点やケアプラザを利用している福祉保健活動団体と地域住民の交流や団体間の交流を深めていく。	いきいきセンター金沢全館で例年開催。等前職子保存会の協力も得て、地域の活動をもつめあっている。ケアプラザではいきいきキッチンの模擬店やいきいき茶室で抹茶を提供し、地域包括支援センターの介護予防、血管年齢コーナーでの参加で、ケアプラザや地域包括支援センターでの周知を図っている。健康チェックコーナーには金沢南部地区、中部地区保健活動推進員の協力有り(10月26日)	1	787
41	金沢南部地区社会福祉協議会令和元年度総会 第二部福祉講座	H23年度	(7 1と2と3) 共催	5 地域		せ る ね 展 い さ	地域の支援者が中心となり、活動するサロン参加者に向けて、介護予防等普及啓発と地域ケアプラザの役割機能の周知、地域高齢者のニーズ把握を目的とする。	地域の方からの希望より、認知症についての学びの機会として「認知症サポーター養成講座」として開催。地域の福祉施設「老健ふさ」との協力も得て、体操など介護予防のプログラムを盛り込んだ。	1	37

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
42	柴町内会サロン「認知症サポーター養成講座」出張講座	H28年度	(7 1と2と 3)	1 高齢者		に1 取り優先 組先 み	地域の支援者が中心となり、活動するサロン参加者に向けて、介護予防等普及啓発と地域ケアプラザの役割機能の周知、地域高齢者のニーズ把握を目的とする。	地域の方からの希望より、認知症についての学びの機会として「認知症サポーター養成講座」として開催。地域の福祉施設「老健ふるさと」の協力も得て、体操など介護予防のプログラムを盛り込んだ。	1	23
43	認知症サポーター養成講座(金沢文庫病院)	R1年度	(7 1と2と 3)	5 地域		に1 取り優先 組先 み	地域住民や文庫病院を利用する方に、認知症に対する理解を深めてもらう為認知症サポーター養成講座を開催する。	キャラバンメイト同士の交流から、認知症サポーター養成講座開催に至る。それぞれの持ち味を生かし、講義と寸劇で分かりやすく伝える。	1	19
44	みんなでうどんをつくろう!②	R1年度	1 流地域交	5 地域		せ2 る発 ね展 ら い さ	ものづくりを通した子どもや大人の交流の場を提供。ケアプラザを知る機会となる。	みんなでうどんをつくって、会食(8月20日)	1	10
45	認知症サポーター養成講座(横浜銀行)	R1年度	(7 1と2と 3)	6 事業者		に1 取り優先 組先 み	銀行員向けに認知症のことや地域包括支援センターの相談機能・役割の周知を行うことによって、消費者被害や金銭管理トラブルを防止し、関係機関との連携を強化していく。	金融機関向けのDVDを鑑賞後、実際の対応方法や地域包括支援センターの役割等を分かりやすく伝える。関係機関の連携強化を図る。(7月23日)	1	24
46	「介護保険に関する講習会」出張講座(寺前東長寿会)	R1年度	2 包	5 地域		に1 取り優先 組先 み	シニアクラブ会員を対象に、介護保険に関する出張講座を実施することによって、介護保険制度の仕組みや地域包括支援センターの機能・役割を周知する。	介護保険制度、健康づくり、エンディングノートについてクイズを交えながら、講話する(9月28日)	1	23
47	卒寿の会	R1年度	(5 1と3)	1 高齢者		に1 取り優先 組先 み	・窓口にいらしていた方から、高齢になっても介護保険を使わないで元気になりたいと言われたことがきっかけになり、90歳前後の卒寿近い方対象に回想法の会を開催した。	・回想法を用いて同じ年代の方と時間を共有する。	3	16
48	認知症サポーター養成講座(金沢警察署)	R1年度	(7 1と2と 3)	6 事業者		に1 取り優先 組先 み	警察官向けに認知症のことや地域包括支援センターの相談機能・役割の周知を行うことによって、認知症の人の対応や、関係機関との連携を強化していく。	金沢警察署の研修の中で認知症に対する理解を深めるための講座を簡単な寸劇等を用いながら実施した。	1	31
49	認知症サポーター養成講座(グランダ金沢文庫)	R1年度	(7 1と2と 3)	5 地域		に1 取り優先 組先 み	メディカルホームグランダ金沢文庫の入所者と地域の方対象に認知症のことや地域包括支援センターの相談機能・役割の周知を行うこと。	施設からの希望により、入所者と家族、地域の方対象に実施した。	1	12
50	ほととぎすの会(卒寿の会)	R1年度	(5 1と3)	1 高齢者		に1 取り優先 組先 み	令和1年10月～12月まで開催した「卒寿の会」の参加者より継続してほしいとの声があり1月から会の名前をほととぎすの会として開催した。	回想法を用いて同年代の方と時間と思い出を共有する。	1	5
51	認知症サポーター養成講座(みずほ銀行)	R1年度	(7 1と2と 3)	6 事業者		に1 取り優先 組先 み	銀行員向けに認知症のことや地域包括支援センターの相談機能・役割の周知を行うことによって、消費者被害や金銭管理トラブルを防止し、関係機関との連携を強化していく。	金融機関向けのDVDを鑑賞後、実際の対応方法や地域包括支援センターの役割等を分かりやすく伝える。関係機関の連携強化を図る。	1	8

平成31年度「泥亀地域ケアプラザ」
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)	説明
指定管理料	14,947,492		14,947,492	15,411,703	△ 464,211	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	
指定管理料充当 事業	0		0	0	0	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	0		0	0	0	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他 (指定管理料充当)	0		0	0	0	
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)	3,587,500		3,587,500		3,587,500	施設使用料相当額控除
その他 (提案時控除 法人負担分)	2,427,661		2,427,661		2,427,661	利用料金収支の活用控除
収入合計	20,962,653	0	20,962,653	15,411,703	5,550,950	

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	11,985,427	0	11,985,427	11,845,084	140,343	
本俸	4,545,000		4,545,000	4,545,000	0	給与
社会保険料	1,033,663		1,033,663	794,392	239,271	社会保険料
手当計	307,500		307,500	328,437	△ 20,937	手当(超過勤務等)
健康診断費	29,500		29,500	35,122	△ 5,622	健康診断、インフルエンザ助成金、ストレスチェック
勤労者福祉共済掛金	8,256		8,256	8,250	6	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	172,448		172,448	172,438	10	退職共済掛金
その他	5,889,060		5,889,060	5,961,445	△ 72,385	賞与、通勤費等
事務費	941,400	0	941,400	1,217,148	△ 275,748	
旅費	12,125		12,125	8,649	3,476	旅費
消耗品費	171,444		171,444	76,384	95,060	事務消耗
会議費	0		0	0	0	無
印刷製本費	120,000		120,000	70,079	49,921	資料印刷
通信費	412,080		412,080	288,557	123,523	電話代等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	無
横浜市への支払分	0		0	0	0	無
その他	0		0	0	0	無
備品購入費	0		0	0	0	無
図書購入費	0		0	0	0	無
施設賠償責任保険	4,000		4,000	6,695	△ 2,695	施設賠償保険
職員等研修費	5,000		5,000	2,181	2,819	研修費用
振込手数料	0		0	0	0	無
リース料	170,191		170,191	204,859	△ 34,668	パソコン、車両リース
手数料	46,560		46,560	44,474	2,086	為替手数料
地域協力費	0		0	0	0	無
その他	0		0	515,270	△ 515,270	システム委託、諸謝金、会議費等
事業費	1,673,600	0	1,673,600	574,739	1,098,861	
運営協議会経費	42,000		42,000	3,386	38,614	
指定管理料充当 事業	1,631,600		1,631,600	571,353	1,060,247	
管理費	4,695,073	0	4,695,073	5,280,266	△ 585,193	
建築物・建築設備点検	300,000		300,000	0	300,000	
光熱水費	2,333,281	0	2,333,281	2,950,217	△ 616,936	電気、ガス、水道
電気料金			0	1,268,595	△ 1,268,595	
ガス料金			0	973,570	△ 973,570	
水道料金			0	708,052	△ 708,052	
清掃費	592,158		592,158	753,872	△ 161,714	事業所内清掃
修繕費	300,000		300,000	526,780	△ 226,780	
機械整備費	71,374		71,374	89,198	△ 17,824	整備
設備保全費	755,384	0	755,384	697,070	58,314	
空調衛生設備保守	122,476		122,476	150,380	△ 27,904	空調設備
消防設備保守	81,369		81,369	102,527	△ 21,158	消防保守
電気設備保守	24,662		24,662	31,365	△ 6,703	電気保守
害虫駆除清掃保守	19,708		19,708	25,064	△ 5,356	害虫清掃
駐車場設備保全費	38,010		38,010	48,337	△ 10,327	駐車確保
その他保全費	469,159		469,159	339,397	129,762	その全費
共益費			0	0	0	無
その他	342,876		342,876	263,129	79,747	無
公租公課	958,834	0	958,834	1,066,057	△ 107,223	
事業所税			0	0	0	
消費税	958,834		958,834	1,066,057	△ 107,223	消費税
印紙税			0	0	0	
その他 ()			0	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	0	
当該施設分			0	0	0	
二一ス対応費			0	0	0	
支出合計	20,254,334	0	20,254,334	19,983,294	271,040	
差引	708,319	0	708,319	△ 4,571,591	5,279,910	

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	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	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	

平成31年度「泥亀地域アプラザ」
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）	28,841,145		28,841,145	28,729,218	111,927	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
利用料金収入			0	0	0	
指定管理料充当事業（包括）	0		0	0	0	
指定管理料充当事業（介護予防）	0		0	0	0	
指定管理料充当事業（生活支援）	0		0	0	0	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（指定管理充当分）	0		0	0	0	
その他（提案時控除 法人負担分）	1,460,893		1,460,893	100,462	1,360,431	利用料金収支の活用控除
収入合計	36,246,438	0	36,246,438	34,774,080	1,472,358	

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	21,996,293	0	21,996,293	30,639,504	△ 8,643,211	
本俸	14,757,000		14,757,000	17,359,527	△ 2,602,527	給与
社会保険料	3,629,902		3,629,902	3,080,489	549,413	社会保険料
手当計	2,222,500		2,222,500	1,915,824	306,676	手当（超過勤務等）
健康診断費	42,000		42,000	52,127	△ 10,127	健康診断、インフルエンザ助成金、ストレスチェック
勤労者福祉共済掛金	27,756		27,756	33,750	△ 5,994	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	584,074		584,074	717,562	△ 133,488	退職共済掛金
その他	733,061		733,061	7,480,225	△ 6,747,164	賞与、通勤費等
事務費	217,560	0	217,560	1,516,704	△ 1,299,144	
旅費	22,375		22,375	28,537	△ 6,162	旅費
消耗品費	21,185		21,185	176,796	△ 155,611	事務消耗
会議随費	0		0	0	0	無
印刷製本費	20,000		20,000	139,393	△ 119,393	資料印刷
通信費	55,000		55,000	356,054	△ 301,054	電話代等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	無
その他	0		0	0	0	無
備品購入費	0		0	0	0	無
図書購入費	0		0	0	0	無
施設賠償責任保険	4,000		4,000	13,390	△ 9,390	施設賠償保健
職員等研修費	5,000		5,000	52,694	△ 47,694	研修費用
振込手数料	0		0	0	0	無
リース料	90,000		90,000	253,691	△ 163,691	パソコン、車両リース
手数料	0		0	44,474	△ 44,474	為替手数料
地域協力費	0		0	0	0	無
その他	0		0	451,675	△ 451,675	システム委託、諸謝金、会議費等
事業費	1,653,840	0	1,653,840	939,049	714,791	
協力医	630,000		630,000	504,000	126,000	
指定管理料充当 事業（包括）	559,440		559,440	130,516	428,924	
指定管理料充当 事業（介護予防）	152,400		152,400	150,787	1,613	
指定管理料充当 事業（生活支援）	312,000		312,000	153,746	158,254	
管理費	1,272,600	0	1,272,600	1,403,592	△ 130,992	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	646,821	0	646,821	784,234	△ 137,413	電気、ガス、水道
電気料金	0		0	337,220	△ 337,220	
ガス料金	0		0	258,797	△ 258,797	
水道料金	0		0	188,217	△ 188,217	
清掃費	157,409		157,409	200,396	△ 42,987	事業所内清掃
修繕費	300,000		300,000	140,024	159,976	
機械警備費	18,972		18,972	23,710	△ 4,738	警備
設備保全費	149,398	0	149,398	185,289	△ 35,891	
空調衛生設備保守	32,557		32,557	39,974	△ 7,417	空調設備
消防設備保守	21,629		21,629	27,253	△ 5,624	消防保守
電気設備保守	6,555		6,555	8,337	△ 1,782	電気保守
害虫駆除清掃保守	5,239		5,239	6,662	△ 1,423	害虫清掃
駐車場設備保全費	10,103		10,103	12,848	△ 2,745	駐車確保
その他保全費	73,315		73,315	90,215	△ 16,900	その全費
共益費	0		0	0	0	無
その他	0		0	69,939	△ 69,939	無
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	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	0	0	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	25,140,293	0	25,140,293	34,498,849	△ 9,358,556	
差引	11,106,145	0	11,106,145	275,231	10,830,914	

自主事業費収入	0		0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		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	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	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: 泥亀地域ケアプラザ

1年4月1日～ 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	8193	8519	-326	20200	19687	513	122990	112982	10008	6759	5231	1528
	その他	9484	11515	-2031	624	564	60	298	338	-40	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費	9456	11515	-2059			0			0			0
	事業・負担金収入			0			0			0			0
	認定調査委託料			0	624	564	60			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他	28		28			0	298	338	-40			
収入合計(A)		17677	20034	-2357	20824	20251	573	123288	113320	9968	6759	5231	1528
支出	人件費	4979	5088	-109	13693	18338	-4645	95252	91038	4214			0
	事務費	10356	11476	-1120	2094	1425	669	7106	8169	-1063			0
	事業費	0	0	0	14	15	-1	10533	8323	2210			0
	管理費	0		0	0	0	0	8508	7844	664			0
	その他	0	0	0	0	0	0	307	227	80	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0	43	0	43			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
	その他			0			0	264	227	37			
支出合計(B)		15335	16564	-1229	15801	19778	-3977	121706	115601	6105	0	0	0
収支 (A) - (B)		2342	3470	-1128	5023	473	4550	1582	-2281	3863	6759	5231	1528

※ 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。