

# 令和2年度釜利谷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	事業所の選択の相談を受けた場合は、利用者に対し具体的に事業所リストを提示して複数の事業所の中から自己選択自己決定できるようにする。利用者は複数の事業所の紹介を求めることが可能であることが理解できるよう丁寧に説明する。	ヒヤリハット事例、コンプライアンス事例が他で発生した場合でも情報を共有し、自らの業務に反映できるように日常的に努める。 報・連・相を徹底し、特に事案発生時には単独での判断は避け、必ず周囲・上司と状況を共有する。  年1回個人情報漏えい防止チェックリストを全員に配布し、日頃の業務を振り返る。個人情報の交付、発送等は、必ずダブルチェック、持ち出し簿に記載し、他職員が確認後に持ち出す。
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	プランの中に給付以外のサービスBや地域のインフォーマルサービス等を組み込む等、地域の特性を生かし、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチする支援する。	・地域包括支援センターと協働して支援困難なケースにも迅速に対応することができる。 ・地域のケアマネジャーの支援も行うことができる。 ・地域のインフォーマルサービスも積極的にプランに取り入れ、要介護の方も地域の輪に入れるような支援を行う。
利用料金・実費負担		
職員体制	管理者 1名(常勤:地域包括支援センター看護師と兼務)、看護師 1名(常勤)、社会福祉士 2名(常勤)、主任ケアマネジャー 1名(常勤)、ケアマネジャー 2名(非常勤)	常勤4名(うち一名は管理者兼務)
契約者数		

## 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	居宅サービス計画を基に、利用者個々に適した通所介護計画を作成し適切なサービスを提供するほか「安心」「安全」「自立支援」を目標とし良質なサービスを提供する。関係機関と密接な連携に努め、ご家族の相談等にも親身に対応し、身体的精神的負担の軽減を図る。また質の高いサービスを提供するために、内外研修に積極的に参加する。		

実施体制	<b>【実施日数】</b> 359日/年 週7日(年末年始6日間休み) <b>【提供時間】</b> 9:20~16:30 <b>【定員】</b> 40名	<b>【実施日数】</b>  <b>【提供時間】</b>  <b>【定員】</b>	<b>【実施日数】</b>  <b>【提供時間】</b>  <b>【定員】</b>
利用料金・実費負担	①リハビリパンツ1枚…150円 ②紙おむつ 1枚…200円 ③尿とりパット 1枚…30円		
職員体制	管理者1人(常勤、生活相談員兼務) 生活相談員2人(常勤2人介護職員兼務) 看護職員5人(常勤1人、非常勤4人) 機能訓練指導員(常勤1人、非常勤4人) 介護職員21人(常勤2名、非常勤19人) 運転手9人(非常勤)		
契約者数等	<b>【延べ利用者数】</b> <b>【契約者数】</b>	<b>【延べ利用者数】</b> <b>【契約者数】</b>	<b>【延べ利用者数】</b> <b>【契約者数】</b>

令和2年度 自主事業計画書・報告書

<b>■ 事業</b> 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）			<b>■ 事業の性質</b> 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			<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 1：高齢者    2：障害児・者    3：養育者及び 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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	ピラティス教室	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ピラティスを通して日頃の健康づくりに役立てていただくとともに、将来的にはボランティアとしても活動していただく。	5:地域		・ピラティス教室 毎月2回		
2	月曜日には体操を	平成27年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	日頃の生活の中でも続けられる動きを中心に指導いただき、介護予防、身体機能維持、腰痛・膝痛予防に役立てていただくとともに、参加者同士の交流、職員に気軽に相談ができる環境や情報収集の場の提供を行う。	1:高齢者	5:地域	・体操教室 毎月1回		
3	ゴスペル教室	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	声を出すことによる心身の健康づくりと、障がい者・健常者・あらゆる世代の方がゴスペルを通してひとつになる場とする。また英語の歌詞により異言語による脳の活性化にも役立てる。また、ボランティア育成の場ともしている。	5:地域	2:障害児・者	・ゴスペル・ストレッチ体操 毎月1回		
4	かまもり親子ほっとサロン	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	同世代の子を持つ親同士の交流の場と、関係機関が協働しサロンを開催することで広い視野での情報提供と相談の場の提供を行う。また地域のニーズを拾う場とする。	3:養育者及び乳幼児		・親子サロン・ミニイベント 毎月1回		
5	車椅子の貸し出し	平成15年度	4:共催（1と2）	1:優先的に取り組み	介護支援を目的とする。	5:地域		・車椅子の貸し出し(2週間以内) 随時		
6	ブラレール広場	平成22年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	集団で協力しながらひとつのものを作る喜びを知っていただくとともに、保護者同士および多世代交流の場とする。男性ボランティアの活動の場ともしている。	4:子ども・青少年		・ブラレール遊び 隔月1回		
7	一緒に歌を歌いましょう	平成22年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	歌を歌うことを通しての健康維持と、参加者同士の交流、職員に気軽に相談できる環境や情報収集の場の提供を行う。	1:高齢者	5:地域	・童謡・唱歌・流行歌を中心とした歌の教室 ・ストレッチ 毎月1回		
8	かまもりホルダー	平成30年度	7:共催（1と2と3）	1:優先的に取り組み	身元確認を行うシステムを提供することにより、緊急時に迅速な対応に繋げるとともに、ホルダーを持つことによる安心感を提供する。また、登録にケアプラザにお越しいただくことで、新たな顔の見える関係を築きサービスの提供にも繋げていく。	1:高齢者		・釜利谷地域ケアプラザでの「見守りホルダー」の受付 随時		
9	きぐちゃんのからだ遊び・こころ遊び「妻わら帽子クラブ」	平成26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子どもの自主性、自発性を尊重し、子ども自身が動くことを学び、動きを通して、からだ・あたま・こころの調和のとれた発達を援助する。障がい児は優先的に受け入れる。	3:養育者及び乳幼児	2:障害児・者	・ムーブメント ・絵本のよみ遊び ・手遊び 毎月1回		
10	ボランティアさろん	平成29年度	5:共催（1と3）	1:優先的に取り組み	・ボランティアへの意識付けと貸館利用団体同士の情報交換	7:その他		・ボランティア活動 ・貸館利用団体同士の情報交換 ・貸館利用について 年1回		
11	大学生向け認知症サポーター養成講座	平成27年度	7:共催（1と2と3）	1:優先的に取り組み	大学生向けに認知症サポーター養成講座を開催し、高齢者や認知症の方の理解につなげる。	4:子ども・青少年		・認知症サポーター養成講座 年1回		
12	カモミール	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	釜利谷エリアを中心とした障がい児を持つ保護者の活動の支援を目的とする。	2:障害児・者		・障がいのある子を持つ母親の情報交換等 毎月1回		

<b>■ 事業</b> 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）			<b>■ 事業の性質</b> 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			<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
13	ママと赤ちゃんのたいそう&ストレッチ	平成21年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	乳児を持つ母親の健康づくりと”楽しむ子育て”を知っていただく場とし、心身のリラックスとともに閉じこもりがちなこの時期を同じ乳児を持つ親同士が交流することで、悩みや楽しみを共有する場とする。また、子育て支援ボランティアの活躍・育成の場とする。	3：養育者及び乳幼児		・母親向け体操 ・親子のふれあい遊び ・親子でのリラクゼーション 隔月1回		
14	はりねずみのお針箱&和ティーサロン	平成23年度	4：共催（1と2）	1：優先的に取り組み	中高年の方同士の交流や地域資源の発掘をする場として機能させるとともに、将来的にはミニデ的な機能を持たせた場もしたい。またスープを提供することで、孤食がちな日常から皆で食事をする楽しさも味わっていただく。	1：高齢者	7：その他	・手芸サロン ・おしゃべり会 ・ミニ会食 ・相談援助 隔月1回		
15	体幹トレーニング講習会	令和元年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の健康づくりと交流の場の提供を目的とする。	1：高齢者		・体幹を鍛えるトレーニング 年1回		
16	地域支えあい連絡会	平成13年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	日常生活圏において「誰もが地域で安心した生活を送る」ために、地域の困りごと、援助してもらいたいことを地域の中で拾い上げ、地域の中でささえていくことを目的とする。	7：その他		・情報交換 四半期1回		
17	おはなし会	平成19年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子どもたちが発達していく過程で心の豊かさを育むとともに、家庭内においての読み聞かせや遊び等の参考にさせていただきたい。	3：養育者及び乳幼児		・絵本の読み聞かせ ・わらべ唄 ・パネルシアター ・手遊び 隔月1回		
18	親子たいそう遊び”びよんたクラブ”	平成23年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	1歳から6歳までの、子どもとしては幅広い年齢層対象での親子体操を開催することで、子ども間での異世代交流の場を提供するとともに、保護者間での先輩ママとの交流を通じて悩みや楽しさを共有できる場とする。	3：養育者及び乳幼児		・親子ふれあい体操 ・母親向け体操 ・絵本の読み聞かせ ・手遊び 毎月1回		
19	あんしんして暮らすための10分間講座	平成27年度	4：共催（1と2）	1：優先的に取り組み	地域活動交流が主催する教室等に、不定期に包括の職員が教室開始10分の間に、消費者被害や空き巣、交通安全等の情報提供を行うなどし、暮らしの安全に役立てていただく。	5：地域	1：高齢者	・交通安全、消費者被害、サギ等に合わないための注意喚起。 毎月複数回		
20	かまりや英語クラブ	平成29年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	外国語の習得を通じて世界を広げていただくとともに、交流の場ともしていただく。	2：障害児・者		・英会話 ・英語遊び 毎月1回		
21	盆踊りとふるさと民踊	平成30年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	盆おどりを通して心身の健康維持、認知症予防、仲間作りの場としていただきたい。	1：高齢者	5：地域	・ストレッチ ・盆おどり ・ふるさと民踊 毎月1回		
22	横浜市大ボランティア講座	平成29年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	大学に広くボランティア活動の啓発を行い、ボランティア活動を行うきっかけをつくり、ボランティア活動者の養成・獲得を目指すとともに、社会教育の一環としたい。	7：その他		・ボランティア活動についての講義 ・活動者の話し ・活動先の紹介 ・体験実習 ・報告会（振り返り） 年3回		
23	かのん保育園との交流	平成23年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	異世代交流と福祉教育を目標とする。	3：養育者及び乳幼児		・園児とデイサービス利用者との交流 毎月1回		

<b>■ 事業</b> 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）			<b>■ 事業の性質</b> 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			<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 1：高齢者    2：障害児・者    3：養育者及び 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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
24	かまりやサロン【認知症カフェ】	平成29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	参加者がさまざまな情報が得られ、心理的な不安の軽減・心のよりどころとなる場所の提供。サロンに向くことで地域や社会とつながり、友人や仲間づくりの場を作る。また、医療、福祉、介護の専門職とつながることで認知症の方の変化に早く気づき適切な処置を受けることができる。	7：その他	5：地域	・相談 ・情報交換 ・交流の場の提供 毎月1回		
25	介護者のつどい	平成15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	介護者同士が日頃の介護を通じての介護者の思いの共有や情報交換を行う場の共有とともに、地域ケアプラザから介護者に対して必要な情報や支援を提供できる場とする。	7：その他		・情報交換 ・講座・講演会 隔月1回		
26	パーキンソン病交流会【やまゆり会】	平成18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	情報交換や交流を通して疾病への知識を深めるとともに、当事者や家族が地域で支え合う場とする。	7：その他		・情報交換 ・講座・講演会 半年1回		
27	ちよつとおじゃまします	平成28年度	4：共催（1と2）	1：優先的に取り組み	地域包括支援センターと地域活動交流の職員が町内会のサロン等に気軽に立ち寄り、5分間程度地域住民目線で、消費者被害や空き巣、交通安全の情報提供や消費者被害、詐欺、空き巣、交通事故等に遭わないための話しや交流を図ってくる。	5：地域		・ミニ講座（町内会等） 随時		
28	釜利谷保育園との交流	平成28年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	異世代交流と福祉教育を目標とする。	3：養育者及び乳幼児		・園児とデイサービス利用者との交流 ・園児による歌や踊りの披露 年1回		
29	障がい児者余暇支援	令和元年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	障がいのある方にさまざまな体験の機会を提供する。	2：障害児・者		・教室 ・外出体験 夏季2回		
30	横浜子育てサポートシステム説明会	平成24年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の中で子供を預けたい人と預かる人をつなぐことで人と人のつながりを広げ、地域全体で子育てを応援する仕組みを築く。	4：子ども・青少年	5：地域	・「子育てサポートシステム」説明会 年2回		
31	釜利谷親子すくすく広場	平成16年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の複数の団体や支援者との共催により開催することで、子育て中の保護者の方に、さまざまな子育て支援があることを知っていただくとともに、子育てサークル入会のきっかけともし、子育て支援及び社会からの孤立を防止する。	3：養育者及び乳幼児		・保育士の先生と一緒に全体遊び ・お絵かき ・育児サークル紹介 年1回		
32	ストレッチ体操	令和元年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の健康づくりと交流の場の提供を目的とする。	1：高齢者		・ストレッチ体操教室 年1回		
33	終活講座 & 無料個別相談会	令和元年度	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	相続・遺言・成年後見制度について学ぶことで、今後の終活の1つとしていただく。また、個別相談会により相談に乗れる体制を作る。	5：地域		・行政書士による相続・遺言・成年後見制度等に関する終活講座 ・無料個別相談会 年1回		
34	くらしの教室	平成26年度	4：共催（1と2）	1：優先的に取り組み	くらしに役立つ情報を発信する。振り込め詐欺、空き巣、悪質商法の手口と対策等を発信することで、被害を未然に防ぐとともに、ケアプラザが身近な相談窓口であることを広めたい。	5：地域		・ミニ講座（ケアプラザ内） 随時		
35	「釜利谷地区保健活動推進員」認知症サポーター養成講座	令和元年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	釜利谷地区保健活動推進員を対象に認知症サポーター養成講座を開催することで、日常の業務に活かしていただくとともに、この講座をきっかけに、地域の支援者としても活躍していただく。	5：地域		・認知症サポーター養成講座 年1回		

<b>■ 事業</b> 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）			<b>■ 事業の性質</b> 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			<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 1：高齢者    2：障害児・者    3：養育者及び 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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
36	自治会・町内会向け認知症サポーター養成講座	令和元年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	町内会単位で認知症サポーター養成講座を開催し、高齢者や認知症の方の理解につなげる。	5：地域		・認知症サポーター養成講座 年2回		
37	親子de体操講習会	令和元年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	乳幼児を持つ母親に、こどもと一緒に体操やダンスを通して体と心のリフレッシュをしていただく。	3：養育者及び乳幼児		・親子体操 ・ダンス ・ストレッチ ・手遊び 年1回		
38	バランス良くたべる	令和元年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	バランスの良い食事を意識して食していたことで、健康維持や体質改善に役立てていただく。	5：地域		・栄養士からの話し ・試食 ・調理方法について 年1回		
39	歌と笑顔の健康法	令和元年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の健康づくりと交流の場の提供を目的とする。	1：高齢者		・笑顔で歌いながら手足を動かす 年1回		
40	地域でできること 私たちができること講演会	令和元年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	講演会を通して障がい者理解と支援者の育成を目的とする。また“地域でできること”や“自分自身にできること”を考えるきっかけとしていただく。	5：地域	2：障害児・者	・講演会 ・ワーク 年1回		
41	医療講演会	令和元年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	講演会を通じて、病気の早期発見や予防に役立てていただく。	5：地域	1：高齢者	・医療講演会 年2回		
42	パパとママのための子育て講座	令和元年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	講演会や講座を通じて、子育てをより良いものとしていただく。	3：養育者及び乳幼児	5：地域	・講座・講演会 年1回		
43	幼稚園・保育園向け認知症サポーター養成講座	平成30年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	幼稚園や保育園で認知症サポーター養成講座を開催し、講座を通してお年寄りの理解に役立てていただく。	3：養育者及び乳幼児	7：その他	・認知症サポーター養成講座 年1回		
44	職業体験中学校	令和元年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	将来の進路決定に向けて、福祉の現場での職業体験を通して、広い視野で真剣に臨む心の育成と社会を知るきっかけとしていただきたい。	4：子ども・青少年		・デイサービスでの体験 年3回		
45	まちを知ろう小学校	令和元年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	地域ケアプラザについて学んでいただく。	4：子ども・青少年		・ケアプラザの機能について ・デイサービス見学 ・福祉用具体験 年2回		
46	つながりの会	平成29年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	釜利谷の担当地域で活動されているボランティアグループの情報交換を主な目的とした交流会の開催。	5：地域		・情報交換 ・講演会 年1回		
47	ケアプラザを知る小学校	令和元年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	ケアプラザの設置目的や機能について学んでいただき、ケアプラザや福祉についての理解を深めていただく。	4：子ども・青少年		・ケアプラザの機能について ・デイサービス見学 ・福祉用具体験 年2回		
48	高齢者との交流体験小学校	令和元年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	デイサービス利用者と交流することで、高齢者への理解につなげる。	4：子ども・青少年		・ゲーム ・工作 ・歌の披露等 年2回		
49	中学生向け認知症サポーター養成講座	令和元年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	中学生を対象に、講座やDVDを通して高齢者や認知症の方の理解に繋げる。	4：子ども・青少年		・認知症サポーター養成講座 年1回		

<b>■ 事業</b> 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）			<b>■ 事業の性質</b> 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			<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 1：高齢者    2：障害児・者    3：養育者及び 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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
50	成年後見制度研修	令和元年度	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	病院や施設等の職員を対象に研修会を開催し、成年後見制度についての理解に繋げる。	6：事業者		・司法書士による成年後見制度についての講座 ・地域包括支援センターの説明 年1回		
51	小学校向け認知症サポーター養成講座	令和元年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	小学生を対象に、講座やDVDを通して高齢者や認知症の方の理解につなげる。	4：子ども・青少年		・認知症サポーター養成講座 年2回		
52	かまりやーの	令和元年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	住み慣れた地域で暮らすため、「あいさつ運動」釜利谷にあつたらいいな！あんなこと！こんなこと」をテーマに地域・事業者の枠のない取り組みについて検討する。	5：地域	6：事業者	・情報交換 ・ワーク ・講演会・講座等 年2回		
53	森の小道やまなみ	平成19年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	サロンを開催することにより、食・居場所・世代を越えた交流の場の提供を行うとともに、ボランティア育成やケアプラザを身近な相談場所として知っていただく機会としたい。また、学生の職業体験・福祉体験・社会体験の場としても機能させたい。	5：地域		・会食 ・フリースペース ・獅子舞の披露 年1回		
54	親子音楽会	平成27年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	主に未就学親子を対象に、身近で本格的な音楽に触れる機会と、気兼ねなく音楽を楽しんでいただく場の提供を行う。また、地域とのつながりをつくる場としたい。	4：子ども・青少年		・生演奏での音楽鑑賞 ・手作り楽器でのゲストと参加者との合同演奏 年1回		

令和2年度「釜利谷地域ケアプラザ」  
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	15,934,759		15,934,759		15,934,759	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	500,000		500,000		500,000	
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	4,400,169		4,400,169		4,400,169	
収入合計	20,834,928	0	20,834,928	0	20,834,928	

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	12,151,000	0	12,151,000	0	12,151,000	
本俸	9,050,000		9,050,000		9,050,000	
社会保険料	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
手当計	1,764,000		1,764,000		1,764,000	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	110,000		110,000		110,000	
その他	51,000		51,000		51,000	
事務費	1,209,792	0	1,209,792	0	1,209,792	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	81,792		81,792		81,792	
会議贈い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	230,000		230,000		230,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	
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	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	100,000		100,000		100,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	35,000		35,000		35,000	
手数料	32,000		32,000		32,000	
地域協力費	6,000		6,000		6,000	
その他	450,000		450,000		450,000	
事業費	992,000	0	992,000	0	992,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	950,000		950,000		950,000	
その他	0		0		0	
管理費	4,760,000	0	4,760,000	0	4,760,000	
光熱水費	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
清掃費	350,000		350,000		350,000	
機械警備費	50,000		50,000		50,000	
設備保全費	645,000	0	645,000	0	645,000	
空調衛生設備保守	185,000		185,000		185,000	
消防設備保守	75,000		75,000		75,000	
電気設備保守	115,000		115,000		115,000	
害虫駆除清掃保守	35,000		35,000		35,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	235,000		235,000		235,000	
共益費	0		0		0	
その他	115,000		115,000		115,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	
公租公課	1,248,136	0	1,248,136	0	1,248,136	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,248,136		1,248,136		1,248,136	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	20,834,928	0	20,834,928	0	20,834,928	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	500,000	0	500,000	0	500,000
自主事業費 支出	950,000	0	950,000	0	950,000
自主事業 収支	△ 450,000	0	△ 450,000	0	△ 450,000

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「釜利谷地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（特別会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

(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【包括】	28,856,327		28,856,327		28,856,327	横浜市より
指定管理料【介護予防】	153,000		153,000		153,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000		5,795,000	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		0		0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	0		0		0	
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	100,000		100,000		100,000	
収入合計	34,904,327	0	34,904,327	0	34,904,327	

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	29,910,327	0	29,910,327	0	29,910,327	
本俸	20,641,327		20,641,327		20,641,327	
社会保険料	3,991,000		3,991,000		3,991,000	
手当計	3,944,000		3,944,000		3,944,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000		30,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	586,000		586,000		586,000	
その他	668,000		668,000		668,000	
事務費	1,930,000	0	1,930,000	0	1,930,000	
旅費	100,000		100,000		100,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議ठी費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	300,000		300,000		300,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
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	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振入手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料	80,000		80,000		80,000	
地域協力費	0		0		0	
その他	700,000		700,000		700,000	
事業費	1,398,000	0	1,398,000	0	1,398,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	300,000		300,000		300,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	153,000		153,000		153,000	
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		315,000	
その他	0		0		0	
管理費	1,540,000	0	1,540,000	0	1,540,000	
光熱水費	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
清掃費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	20,000		20,000		20,000	
設備保全費	220,000	0	220,000	0	220,000	
空調衛生設備保守	60,000		60,000		60,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	35,000		35,000		35,000	
害虫駆除清掃保守	15,000		15,000		15,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	80,000		80,000		80,000	
共益費	0		0		0	
その他	50,000		50,000		50,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	
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	34,904,327	0	34,904,327	0	34,904,327	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	768,000	0	768,000	0	768,000
自主事業 収支	△ 768,000	0	△ 768,000	0	△ 768,000

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 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: 釜利谷地域ケアプラザ

令和2年4月1日～令和3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	14099		14099	27894		27894	88907		88907	9036		9036
	その他	0	0	0	594	0	594	7371	0	7371	918	0	918
	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	6732		6732	918		918
	認定調査料			0	594		594			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0	639		639			0
<b>収入合計(A)</b>		14099	0	14099	28488	0	28488	96278	0	96278	9954	0	9954
支出	人件費	4070		4070	24074		24074	75327		75327			0
	事務費	2130		2130	2325		2325	5974		5974			0
	事業費	100		100	50		50	13691		13691			0
	管理費			0			0	12576		12576			0
	その他	7000	0	7000	35	0	35	60	0	60	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			0	35		35	60		60			0
	介護予防プラン委託料	7000		7000			0			0			0
			0			0			0			0	
			0			0			0			0	
			0			0			0			0	
その他			0			0			0			0	
<b>支出合計(B)</b>		13300	0	13300	26484	0	26484	107628	0	107628	0	0	0
<b>収支(A)-(B)</b>		<b>799</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>2004</b>	<b>0</b>	<b>2004</b>	<b>-11350</b>	<b>0</b>	<b>-11350</b>	<b>9954</b>	<b>0</b>	<b>9954</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。