

令和2年度横浜市富岡東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
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3名
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	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、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】 38名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	昼食代 810円		
職員体制	相談員1名、介護職員(非常勤含む)12名、看護・機能訓練職員(非常勤含む)7名、運転7名		
契約者数等	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和2年度 自主事業計画書・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		
---	--	--	---	--	--	--	--

列からP列は非表示

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	子育てサロン	H17年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て中の親同士の交流と仲間作りの場の提供。 サロンに参加することでボランティアとの関係が築かれ、支え合いの関係が保たれるよう支援する。	3：養育者及び乳幼児		月1回(第1月曜日) 4～6月は休み 子育て中の親同士の情報交換と子供が遊べる場。 民生委員と主任児童委員に協力を依頼してボランティアとして参加してもらい、見守りや育児相談、手遊びを実施。		
2	障がい者の余暇支援「太陽の森」	H18年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	軽度知的障がい者の余暇支援。	2：障害児・者		月1回(第2土曜日) 4～6月・8月は休み 地域のボランティアと高校生ボランティアの協力により、月毎に内容を変えて料理や工作等を実施。		
3	午後の音楽会	H28年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の方々に交流と仲間作りの場を提供。地域で活動する団体に歌や演奏の披露の場を提供。	5：地域		月1回(第4月曜日) 4・5・8・12月は休み 月毎に地域で活動する団体に披露を依頼。歌や楽器の演奏等、様々な内容で地域の方々に楽しんで頂く。		
4	親子ふれあい遊び&育児相談	H30年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	未就園児と保護者を対象に親子でふれあい遊びを楽しむ。 入園を控えた保護者が保育士に相談できる機会を作る。	3：養育者及び乳幼児		9月30日(水) ちゃいれっく並木二丁目保育室の保育士を講師に招き、わらべ歌や手遊びをしてもらう。後半は、保育士による育児相談会を実施。		
5	子育てサポートシステム説明会	H25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り預かったりすることで人と人のつながりを広げ、地域ぐるみで子育て支援を図る。	5：地域		10月3日(土) 金沢区子育て支援拠点「とことこ」による子育てサポートシステム説明会。		
6	リズム運動	H25年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	歩ける未就園児と保護者を対象に音楽を通してふれあいを促す。 同世代の子供を持つ親同士の交流を図る。	3：養育者及び乳幼児		10月30日(金) ちゃいれっく並木二丁目保育室の保育士を講師に招き、音楽に合わせて体を動かす。活動を行いながら、親子と講師の交流を図る。		
7	クリスマス会	H25年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	季節のイベントを親子で楽しんでもらう機会の提供。	3：養育者及び乳幼児		12月18日(金) ちゃいれっく並木二丁目保育室の保育士と一緒に親子でクリスマスソングを歌ったり、工作を楽しむ。		
8	節分遊び	R2年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	季節のイベントを親子で楽しんでもらう機会の提供。	3：養育者及び乳幼児		1月29日(金) ちゃいれっく並木二丁目保育室の保育士を講師に招き、節分遊びを楽しむ。活動を行いながら、親子と講師の交流を図る。		
9	ジュビのえんがわなんでも相談室	H30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	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。	5：地域		毎月第2月曜日定期的に相談会を開催		
10	ほのぼの出張相談	H18年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	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。	5：地域		毎月第3木曜日、並木ケアプラザと午前・午後交互に参加		
11	出張健康福祉相談	H25年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	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。	5：地域		随時		
12	アートサロン	H30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	認知症の診断を受けても認知症であることを受け入れることができず、介護保険サービスにつながらない方やそのご家族を対象に臨床美術を用いたアートプログラムを行う。	5：地域		毎月第3水曜日定期開催		
13	気軽な哲学カフェ	R1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	さまざまなテーマについて、自由な考えや価値観を語り合う場でコーヒーを飲みながら対話を楽しむ。発言をするもしないも、出入りも自由とし、気軽に参加できる場とする。	5：地域		毎月第3火曜日定期開催		

令和2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＞

(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	16,810,531		16,810,531		16,810,531	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）					0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	4,400,169		4,400,169		4,400,169	
収入合計	21,210,700	0	21,210,700	0	21,210,700	

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	8,543,000		8,543,000		8,543,000	
社会保険料	800,000		800,000		800,000	
手当計	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
健康診断費	500,000		500,000		500,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他	70,000		70,000		70,000	
事務費	1,358,000	0	1,358,000	0	1,358,000	
旅費	35,000		35,000		35,000	
消耗品費	450,000		450,000		450,000	
会議贈い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	15,000		15,000		15,000	
通信費	280,000		280,000		280,000	
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	
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	70,000		70,000		70,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	356,000		356,000		356,000	
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
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）	264,000		264,000		264,000	
その他			0		0	
管理費	6,575,800	0	6,575,800	0	6,575,800	
光熱水費	3,676,000		3,676,000		3,676,000	
清掃費	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
機械警備費	350,000		350,000		350,000	
設備保全費	549,800	0	549,800	0	549,800	
空調衛生設備保守	230,000		230,000		230,000	
消防設備保守	50,000		50,000		50,000	
電気設備保守	70,000		70,000		70,000	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	149,800		149,800		149,800	
共益費			0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税			0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	20,931,840	0	20,931,840	0	20,931,840	
差引	278,860	0	278,860	0	278,860	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	264,000	0	264,000	0	264,000
自主事業 収支	△ 264,000	0	△ 264,000	0	△ 264,000

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「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＞

(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】	23,815,471		23,815,471		23,815,471	横浜市より
指定管理料【介護予防】	146,000		146,000		146,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,793,104		5,793,104		5,793,104	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	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			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	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	2,035,000		2,035,000		2,035,000	
収入合計	31,789,575	0	31,789,575	0	31,789,575	

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	28,759,000		28,759,000		28,759,000	
社会保険料	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
手当計			0		0	
健康診断費	30,000		30,000		30,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他	400,000		400,000		400,000	
事務費	1,303,000	0	1,303,000	0	1,303,000	
旅費	80,000		80,000		80,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議ठीい費	50,000		50,000		50,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	270,000		270,000		270,000	
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	
その他			0		0	
備品購入費	250,000		250,000		250,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	231,000		231,000		231,000	
振入手数料	2,000		2,000		2,000	
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	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	100,000		100,000		100,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	151,000		151,000		151,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	309,000		309,000		309,000	
その他			0		0	
管理費	1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000	
光熱水費	1,021,200		1,021,200		1,021,200	
清掃費	450,000		450,000		450,000	
機械警備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	200,000	0	200,000	0	200,000	
空調衛生設備保守	70,000		70,000		70,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	20,000		20,000		20,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	70,000		70,000		70,000	
共益費			0		0	
その他	3,800		3,800		3,800	
修繕費	126,000		126,000		126,000	
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	
その他			0		0	
支出合計	37,083,000	0	37,083,000	0	37,083,000	
差引	△ 5,293,425	0	△ 5,293,425	0	△ 5,293,425	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	560,000	0	560,000	0	560,000
自主事業 収支	△ 560,000	0	△ 560,000	0	△ 560,000

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:横浜市富岡東地域ケアプラザ

2年4月1日～ 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	3000		3000	24000		24000	78000		78000	615		615
	その他	3000	0	3000	390	0	390	7100	0	7100	1420	0	1420
	介護予防ケアマネジメント費	3000		3000			0			0			0
	事業・負担金収入			0	390		390	7100		7100	1420		1420
				0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
		収入合計(A)	6000	0	6000	24390	0	24390	85100	0	85100	2035	0
支出	人件費	2600		2600	18600		18600	45600		45600	11400		11400
	事務費	700		700	5790		5790	12800		12800	3000		3000
	事業費			0			0	11200		11200	2705		2705
	管理費			0			0			0			0
	その他	2700	0	2700	0	0	0	360	0	360	70	0	70
	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	2700		2700			0			0			0
	減価償却費			0			0	360		360	72		72
				0			0			0			0
			0			0			0			0	
	支出合計(B)	6000	0	6000	24390	0	24390	69960	0	69960	17175	0	17175
収支 (A) - (B)		0	0	0	0	0	0	15140	0	15140	-15140	0	-15140

※ 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。