

# 令和3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作成します。
利用料金・実費負担		
職員体制	社会福祉士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3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 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	ジュピ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		ジュピスリーAの終了時間帯に合わせケアプラザ職員による相談会を開催する。毎月第1・3月曜日に実施。		
2	介護者のつどい	H20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	介護者の息抜きと介護に関する情報交換	5: 地域		介護に関する勉強会や茶話会を開催する。2ヶ月に1回程度実施。		
3	エンディングノート普及啓発講座	R2年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	エンディングノート記載時に必要な権利擁護関連の講座を行う。	5: 地域		金沢区版エンディングノートの普及・啓発講座。前期・後期にそれぞれ連続講座を開催する。		
4	認知症サポーター養成講座	R2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	コロナ禍で地域活動の減少や介護保険サービス利用の自粛に伴い、引きこもりがちな高齢者の増加、認知機能の低下による相談が多く見受けられた。徐々に地域活動やサービス利用の再開があり、改めて地域住民や専門職を対象とした認知症サポーター養成講座とVR認知症体験会を開催し、認知症に対する理解を深める機会を作ることを目的とする。	5: 地域		キャラバンメイト団体と協力し開催。年に1回程度。		
5	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		イベント開催可能であれば自治会等と協力し、健康相談を行う。イベントに合わせ実施。		

<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 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
6	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場を提供。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、支えあ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) 子育て中の親同士の情報交換と子供が遊べる場。民生委員や主任児童委員に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。		
7	障がい者余暇支援「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。ボランティアとの交流。	2：障害児・者		月1回(第2土曜日) 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。		
8	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	地域の方々に外出する機会と交流の場を提供。地域で活動する団体に歌や演奏の披露の機会を提供。	5：地域		年に4～5回(第4月曜日) 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いただく。		
9	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	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。同世代の子どもを持つ親同士の交流と孤立防止。	3：養育者及び乳幼児		6月14日(月) ちやいれつく並木二丁目保育室の保育士を講師に招き、音楽担わせて身体を動かす。活動を行いながら、親子と講師の交流を図る。		
10	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16日(木) ちやいれつ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。		
11	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。子育て中の親子の孤立防止。	3：養育者及び乳幼児		1月27日(木) ちやいれつ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。		

<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 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
12	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。子育て中の親子の孤立防止。	3：養育者及び乳幼児		2月18日(金) ちやいれつ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。		
13	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	地域の中で子どもを預けたり預かったりすることで、人と人の繋がりを広げ地域ぐるみで子育て支援を図る。	5：地域		10月2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。		
14	臨床美術を用いたアートサロン	R3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	中途障がい者の方を対象に、感性を刺激する独自の働きかけを行う事で脳を活性化させ、心の開放、意欲の向上、感性の目覚めといった効果に繋げる。	2：障害児・者		5月19日(水)・12月15日(水) 回によって、葉っぱの葉脈を利用したフロッターージュ等のアート制作をする事で五感を刺激し、参加者の表現したい気持ちや創作意欲を引き出す。		
15	誰でも楽しめるスポーツ ポッチャ始めよう	R3年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	・チーム競技を行う事で新たな仲間作りのきっかけとする。 ・頭、身体、社会性を活性化させることで介護予防に繋げる。 ・障害があっても高齢になっても続けられる活動を地域に展開していく。	5：地域		5月21日～8月6日(毎月)第1・3金曜日 全6回横浜市スポーツ協会に講師を依頼。ポッチャの道具も貸し出してもらおう。月に2回ポッチャ教室を開催してルールを学びプレーを楽しんでもらう。晴天時は近隣の公園でペタンクを実施。		
16	親子でリトミック×ヨガ	R3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子どもと共にリトミックを楽しみながら、養育者のためのヨガでリフレッシュしてもらおう。 子育て中の親子が孤立しないように参加者同士が交流する機会の提供。	3：養育者及び乳幼児		9月17日～3月18日 毎月第3金曜日 リトミックとヨガを組み合わせることで、子どもも養育者も共に楽しんでもらう。参加者同士が交流し地域での知り合いを増やす機会としてもらう。保健活動推進員に子供の見守りを依頼。		

■ 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

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 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
17	パソコン大解剖	R3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	夏休み中の土曜日に実施することで子ども大人も参加しやすくする。普段ケアプラザを利用していない層にもケアプラザの周知を図る。 身近にありながら箱の中をあまり見ることがないパソコンを解剖することで、IT機器に興味関心を持ってもらう。	5：地域		7月31日(土) 地域のIT及びPCに精通している方を講師に招き、会場にてPCを解体しながら部品、仕組みの説明を行う。		
18	こぎん刺し体験講座	R3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	コロナ禍でもできる新たな趣味として初心者向けの体験講座。手作業を行いながら参加者同士の交流も図る。	5：地域		9月29(水)・10月6日(水) 街の先生を講師に招き、こぎん刺しの基礎を学んでもらう。		
19	体幹を鍛えよう	H31年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	体幹を鍛えることで姿勢を整え腰痛改善、介護予防にも繋げる。	5：地域		10月、11月の第2・第4金曜日 全4回 横浜市スポーツ協会より講師を招き、体幹を鍛える指導を受ける。		
20	ほのぼの出張相談	H18年度	5：共催(1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行っている地域住民の立ち寄り場。地域住民、地区社協、ボランティア等との繋がりを促し、ケアプラザの周知を行う。	5：地域		毎月第3木曜日、並木地域ケアプラザと交互に参加。		
21	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	H32年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ボランティア活動を始めるきっかけ作り。地域の新たなボランティアの発掘に繋げる。	1：高齢者		12月頃 よこはまシニアボランティアポイント登録研修会のテキストを用いて研修を行い受講された方にポイントカードを発行。		

令和3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	16,814,349		16,814,349		16,814,349	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			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	7,933,829		7,933,829		7,933,829	
収入合計	24,748,178	0	24,748,178	0	24,748,178	

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	14,823,909	0	14,823,909	0	14,823,909	
本俸	14,823,909		14,823,909		14,823,909	
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	1,391,000	0	1,391,000	0	1,391,000	
旅費			0		0	
消耗品費	1,391,000		1,391,000		1,391,000	
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	
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			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	369,000	0	369,000	0	369,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	327,000		327,000		327,000	
その他			0		0	
管理費	6,057,000	0	6,057,000	0	6,057,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	6,057,000		6,057,000		6,057,000	
機械整備費			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	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,633,269	0	1,633,269	0	1,633,269	
事業所税			0		0	
消費税	1,633,269		1,633,269		1,633,269	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	24,748,178	0	24,748,178	0	24,748,178	
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	327,000	0	327,000	0	327,000	
自主事業 収支	△ 327,000	0	△ 327,000	0	△ 327,000	

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3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）＜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】	23,816,911		23,816,911		23,816,911	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000		154,000	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			0		0	
収入合計	29,764,015	0	29,764,015	0	29,764,015	

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	24,579,737	0	24,579,737	0	24,579,737	
本俸	24,579,737		24,579,737		24,579,737	
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	1,788,000	0	1,788,000	0	1,788,000	
旅費			0		0	
消耗品費	1,788,000		1,788,000		1,788,000	
会議ठीい費			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	
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			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	1,337,000	0	1,337,000	0	1,337,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	238,000		238,000		238,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	154,000		154,000		154,000	
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	
管理費	1,859,000	0	1,859,000	0	1,859,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	1,859,000		1,859,000		1,859,000	
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	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
公租公課	74,278	0	74,278	0	74,278	
事業所税			0		0	
消費税	74,278		74,278		74,278	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	29,764,015	0	29,764,015	0	29,764,015	
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	707,000	0	707,000	0	707,000	
自主事業 収支	△ 707,000	0	△ 707,000	0	△ 707,000	

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3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:

R3年4月1日~R4年3月31日

(単位:千円)

	科目	第1号介護予防支援			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	予算	決算	差引
収入	介護保険収入				3,012		3,012	27,000		27,000	85,000		85,000			0
	その他	0	0	0	3,012	0	3,012	400	0	400	7,600	0	7,600	0	0	0
	事業・負担金収入			0	3,012		3,012	400		400	7,600		7,600			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	<b>収入合計(A)</b>	0	0	0	6,024	0	6,024	27,400	0	27,400	92,600	0	92,600	0	0	0
支出	人件費			0	2,400		2,400	19,500		19,500	61,000		61,000			0
	事務費			0	688		688	3,600		3,600	17,000		17,000			0
	事業費			0			0			0	12,000		12,000			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	2,726	0	2,726	150	0	150	350	0	350	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0	2,726		2,726			0			0			0
	減価償却費			0			0	150		150	350		350			0
	その他			0			0			0			0			0
	<b>支出合計(B)</b>	0	0	0	5,814	0	5,814	23,250	0	23,250	90,350	0	90,350	0	0	0
	<b>収支 (A)-(B)</b>	0	0	0	210	0	210	4,150	0	4,150	2,250	0	2,250	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。