

令和3年度横浜市柳町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	・利用者や地域の方が必要としている情報を適切に提供し、安心して施設及びサービスを利用できるよう、公正・中立性を担保していく。	・事故等のリスクマネジメントに関する取り組みを強化していくため、下記の取り組みを実施していく。 ①職員研修の充実 ②定期的な業務の振り返り ③職員の勤怠・健康状態等の管理の徹底
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	本人・家族が介護予防を理解でき、介護保険サービスのみならず、様々な視点を取り入れたケアプランを作成することができる。 居宅支援事業所へ委託の際、しっかりと情報提供が行え、適切なケアマネジメントへつなげる事ができている。	課題整理総括表を活用し、ケアプラン作成の根拠を文字化することができる。 包括支援センターと同事務所内の居宅として、支援困難ケースに積極的に取り組み、多職種と連携して支援を実施することができる。
職員体制	包括支援センター職員 3名(うち1名が管理者兼務) 介護支援専門員 非常勤1名	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(うち1名非常勤)
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			
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担			
職員体制			
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

■ 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
1	会話カフェ	平成21年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	高齢者の居場所づくりと見守りを目的としたお茶のみサロン	1: 高齢者		年12回、毎月15日13:00～14:30。13:30から約30分の催し物後はフリートーク、ケアプラザからのお知らせ、季節のお話など。 申し込み不要、参加費100円	5	
2	あかちゃんといっしょ	平成22年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	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。	3: 養育者及び乳幼児		年12回、毎月第三金曜日10:00～14:00。10:00から11:00までミニ講座、その後14:00までフリースペース。 偶数月は11:15～11:45頃まで読み聞かせ団体(どんぐりころちゃん)の読み聞かせ有。参加費は講師を依頼した場合100円～200円。	5	
3	フラワーアレンジメント	平成24年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	地域の高齢者を対象に花に触れることでのリラクゼーション効果と参加者同士の交流を目的とする。	1: 高齢者		年12回、毎月第一火曜日10:00～11:00 材料費として1100円～1800円(クリスマス、お正月等季節で多少変動有)		
4	障がい児者余暇支援おひさま広場	平成25年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	地域での活動の機会が少ない障害のある方を対象に社会参加、体験の機会を提供する。	2: 障害児・者		年12回、毎月第二土曜日10:00～13:00。活動プログラムと軽食作りを行う。内年2回は10:00～15:00頃までのプログラム。参加費300円～500円	5	
5	小物作りの会	平成30年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	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感じていただく。	5: 地域		偶数月第二、第三水曜日10:00～11:45。(清掃含む)季節の物や、参加者の希望で作るものを決める。材料費1か月(2回)800円		
6	金沢区の歴史を学ぶ会	平成30年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	金沢区の歴史に関心がある方(男性)を対象に雑談形式で進めていく。	5: 地域		奇数月第四月曜日13:30～15:00(今年度よりスタートを13:30にする)テーマに沿って講師が30分話をした後、フリートークをしていく。		

■ 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
7	横浜市大学生対象ボランティア実践講座	平成28年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	区内9ヶアプラザ、区役所、区社協が連携して横浜市大の大学生向けにボランティア講座を開催。活動のきっかけ作り。	4：子ども・青少年		今年度はオンラインで講座を行い、以降にボランティア体験予定。		
8	てくてくかなざわ	平成25年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	主に高齢者を対象に、自分たちの街を再確認し、仲間と交流する機会を作ることを目的とする。	5：地域		年2回 講師：横濱金澤シティガイド協会		
9	お正月輪飾りづくり	平成21年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	お正月の輪飾り作りの体験と、地域住民同士の交流を図る。	5：地域		12月に開催予定		
10	介護者のつどい	平成22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	介護者が孤立した状態にならないよう、また支援を求める機会が得られるよう、様々な話ができる機会を持ち、介護負担の軽減を図る。また、地域の方に介護に関する情報を提供する。	5：地域		5月 フラワーセラピー 6月 アロマセラピー 7月 施設見学(オンライン) 9月 男性介護者のつどい		
11	六浦・柳町地域ケアプラザ共催事業	平成30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	六浦地域ケアプラザと共催で、地域の方々に消費者被害、成年後見制度、虐待についての講座を開催し、それぞれについて周知を図る。	1：高齢者		9月 消費者被害・詐欺防止の講座 10月 相続・遺言を含めた成年後見講座 11月 高齢者虐待防止についての講座		

令和3年度「横浜市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＞

(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	17,757,188		17,757,188		17,757,188	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		0	
その他	0		0		0	
収入合計	17,757,188	0	17,757,188	0	17,757,188	

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	10,977,342	0	10,977,342	0	10,977,342	
本俸	10,977,342		10,977,342		10,977,342	
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	1,002,800	0	1,002,800	0	1,002,800	
旅費			0		0	
消耗品費	1,002,800		1,002,800		1,002,800	
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	802,000	0	802,000	0	802,000	
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）			0		0	
その他	760,000		760,000		760,000	
管理費	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	
光熱水費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
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	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,201,046	0	1,201,046	0	1,201,046	
事業所税			0		0	
消費税	1,201,046		1,201,046		1,201,046	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	17,757,188	0	17,757,188	0	17,757,188	
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	0	0	0	0	0	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

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「横浜市柳町地域ケアプラザ」
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】	22,785,071		22,785,071		22,785,071	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】	5,792,930		5,792,930		5,792,930	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		0	
収入合計	28,729,001	0	28,729,001	0	28,729,001	

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	24,952,260	0	24,952,260	0	24,952,260	
本俸	24,952,260		24,952,260		24,952,260	
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	994,000	0	994,000	0	994,000	
旅費			0		0	
消耗品費	994,000		994,000		994,000	
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	1,436,000	0	1,436,000	0	1,436,000	
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】	340,000		340,000		340,000	
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】	315,000		315,000		315,000	
その他			0		0	
管理費	1,172,000	0	1,172,000	0	1,172,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	1,172,000		1,172,000		1,172,000	
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	48,741	0	48,741	0	48,741	
事業所税			0		0	
消費税	48,741		48,741		48,741	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	28,729,001	0	28,729,001	0	28,729,001	
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	806,000	0	806,000	0	806,000	
自主事業 収支	△ 806,000	0	△ 806,000	0	△ 806,000	

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があります。