

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	事業所一覧、ホームページを活用し、相談者・ご利用者が複数から選択できるように対応しました。	法人の個人情報保護マニュアルを用いて、全職員に個人情報保護の研修を実施しました。個人ファイル等の個人情報は、必ず鍵のかかる書庫に保管、誤配布・誤送信を防ぐために、必ずダブルチェックを行って定期的にチェック体制の点検をしてまいります。

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	直接作成分:18件 委託作成分:130件	要介護1:21名、要介護2:35名、要介護3:16名、 要介護4:10名、要介護5:10名

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】 通所介護 8,025名 介護予防通所介護 406名 【契約者数】77名	【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「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	24,600,771	100,000	24,700,771	24,700,771	0	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			0	11,000	△ 11,000	
雑入	0	0	0	150,048	△ 150,048	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	149,948	△ 149,948	
その他			0	0	0	
その他	4,400,169		4,400,169		4,400,169	
収入合計	29,000,940	100,000	29,100,940	24,861,819	4,239,121	

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	10,603,638	709,362	
本俸	8,543,000		8,543,000	7,763,518	779,482	
社会保険料	800,000		800,000	903,310	△ 103,310	
手当計	1,400,000		1,400,000	1,828,809	△ 428,809	
健康診断費	500,000		500,000	40,101	459,899	
勤労者福祉共済掛金			0			ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他	70,000		70,000	67,900	2,100	
事務費	1,358,000	0	1,358,000	1,560,300	△ 202,300	
旅費	35,000		35,000	8,438	26,562	
消耗品費	450,000		450,000	595,111	△ 145,111	
会議贈い費	20,000		20,000	0	20,000	
印刷製本費	15,000		15,000	82,157	△ 67,157	
通信費	280,000		280,000	160,636	119,364	
使用料及び賃借料	0	0	0	29,520	△ 29,520	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0	29,520	△ 29,520	
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	1,088	28,912	
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	683,350	△ 327,350	
事業費	306,000	0	306,000	49,593	256,407	
運営協議会経費	42,000		42,000	4,984	37,016	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	264,000		264,000	44,609	219,391	
その他			0		0	
管理費	6,676,000	0	6,676,000	6,082,178	593,822	
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	650,000	0	650,000	0	650,000	
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	6,082,178	△ 5,782,178	
修繕費	474,000		474,000	57,354	416,646	予算：指定額
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	21,032,040	0	21,032,040	18,353,063	2,678,977	
差引	7,968,900	100,000	8,068,900	6,508,756	1,560,144	

自主事業費 収入	0	0	0	11,000	△ 11,000	
自主事業費 支出	264,000	0	264,000	44,609	219,391	
自主事業 収支	△ 264,000	0	△ 264,000	△ 33,609	489,971	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	149,948	△ 149,948	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	29,520	△ 29,520	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	120,428	489,419	

※各々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（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】	23,741,193		23,741,193	23,741,193	0	横浜市より
指定管理料【介護予防】	144,100		144,100	144,100	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,787,104		5,787,104	5,787,104	0	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	29,672,397	0	29,672,397	29,672,397	0	

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	20,578,674	12,110,326	
本俸	28,759,000		28,759,000	10,576,390	18,182,610	
社会保険料	3,500,000		3,500,000	2,705,810	794,190	
手当計			0	6,970,213	△ 6,970,213	
健康診断費	30,000		30,000	10,311	19,689	
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	400,000		400,000	315,950	84,050	
事務費	1,303,000	0	1,303,000	2,787,212	△ 1,484,212	
旅費	80,000		80,000	94,193	△ 14,193	
消耗品費	400,000		400,000	612,685	△ 212,685	
会議随費	50,000		50,000	7,914	42,086	
印刷製本費	20,000		20,000	82,157	△ 62,157	
通信費	270,000		270,000	158,868	111,132	
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	23,072	207,928	
振込手数料	2,000		2,000	1,540	460	
リース料			0		0	
手数料			0	1,029,600	△ 1,029,600	
地域協力費			0		0	
その他			0	777,183	△ 777,183	
事業費	1,190,000	0	1,190,000	677,391	512,609	
協力医	630,000		630,000	462,000	168,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	100,000		100,000	33,411	66,589	
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	132,490	18,510	
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	49,490	259,510	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	1,775,000	0	1,775,000	1,616,776	158,224	
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	1,616,776	△ 1,612,976	
修繕費	126,000		126,000	15,246	110,754	予算：指定額
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	25,675,299	11,407,701	
差引	△ 7,410,603	0	△ 7,410,603	3,997,098	#####	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	560,000	0	560,000	215,391	344,609	
自主事業 収支	△ 560,000	0	△ 560,000	△ 215,391	△ 344,609	

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

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	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。

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	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。	7	99
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	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。	7	55
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	6:事業者	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。	0	0
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	3:養育者及び乳幼児	9月30日(水) ちゃ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。	1	12
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とのつながりを広げ、地域ぐるみで子育て支援を図る。	5:地域	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。	1	3
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	3:養育者及び乳幼児	10月30日(金) ちゃいれつ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。	1	15

■ 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
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	3:養育者及び乳幼児	12月18日(金) 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。	1	26
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	3:養育者及び乳幼児	1月29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。	0	0
9	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	5:地域	毎月第2月曜日定期的に相談会を開催	8	47
10	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、ボランティア等との繋がり、ケアプラザの周知を行う。	5:地域	5:地域	毎月第3木曜日、並木ケアプラザと交互に参加	4	9
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	5:地域	随時	0	0
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	5:地域	毎月第3水曜日定期開催	2	5
13	気軽な哲学カフェ	R1年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	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	5:地域	毎月第3火曜日定期開催	8	56
14	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	5:地域	年度内に2回開催 基本はフリートークとする	0	0

■ 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
15	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	5:地域	年度内に連続講座として2回開催 成年後見制度や遺言・相続等についての勉強会	0	0
16	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	5:地域	午前(11:00~12:30)は認知症サポーター養成講座、午後(14:00~16:00)はVR体験会を実施予定。認知症サポーター養成講座はロバの会に協力頂き開催する。講座はZoomを活用し、オンラインでの参加も可能とする。VR体験会は株式会社シルバーウッドよりVR機材をレンタルし開催する。	1	42
17	ころころ&くるりんお外で遊ぼう	R2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	コロナ禍で外出の機会が減っている親子に外遊びの機会を提供する。*屋外で行うため人数制限の必要がなく自由に参加してもらえる	3:養育者及び乳幼児	3:養育者及び乳幼児	11月11日(水) 民生委員や主任児童委員に見守りを協力してもらい、近隣の八幡公園でどんぐりや落ち葉を拾ったりして広場での遊びを楽しむ。	1	13
18	地域サロン支援事業「音楽にあわせて健康体操」	R2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	皆が知っている音楽に合わせて座ってできる体操を提案	5:地域	5:地域	2021/9/21(月) 365歩のマーチに合わせて繰り返し行える体操を椅子に座って実施。	1	11
19	初心者のためのスマホアプリの使い方講座	R2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	コロナ禍で今まで通りの活動ができなくなっている中で、スマホを新たなコミュニケーションツールの一つに加えてもらい高齢者の生活力向上に役立ててもらおう	5:地域	5:地域	10月16日 ハマボノでマッチングした講師を迎えスマホ、アプリの基本的な知識や使用方法の説明を行う。	1	15
20	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	R2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	5:地域	5:地域	12月9日(水) 横浜市シニアボランティア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。	1	16
21	パソコンクラブと街歩き交流会	R2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	パソコンを学んでいる地域の方にロードマップを作成してもらって事で意欲的な活動を促し、実際に歩くことにより交流を深め次の活動へと繋げる。	5:地域	5:地域	3月17日(水) エリア内の桜の見どころをテーマにしたロードマップをパソコンで作成し、制作に携わったメンバーで実際に歩いてみることで交流を深める。	1	5