

# 平成 29 年度 地域ケアプラザ事業報告書

## ■ 施設名

下倉田地域ケアプラザ

## ■ 事業報告

### 1 全事業共通

#### (1) 地域の現状と課題について

- 下倉田エリアの高齢化率は 25%半ばとなりました。介護予防教室等エリアでも活発に行なわれていますが、バス停からケアプラザまでの坂が大変で行けない等の声も聞き、より住民に身近な会館等での事業開催や移送支援のニーズが高くなっています。地域活動の担い手高齢化・担い手不足も引き続きの課題となっています。区内でも介護認定率が低いエリアでもあり、「元気な高齢者」を支えていく取り組みは引き続き必要となっています。
- 昨年に引き続き子育て世代（パパ）がケアプラザに来る事業を行い、リピーターの親子もいました。実施したアンケート等から地域の新たなつながり作り・活動の担い手作りに結び付けるべく事業展開を検討していきます。
- 28年度は「ちょっとした困りごと」への対応ニーズが住民に高いことを聞き取りました。それを受けて地域ケア会議/協議体を開催し、エリア内で活動しているちょこっとボランティア組織と情報交換・実態把握を行いました。今後エリア内の活動が必要な方により届くよう支援していきます。

#### (2) 相談（高齢者・子ども・障害者分野等の情報提供）

- 高齢者の介護保険に関する相談だけでなく、趣味やサークル活動についての問い合わせについても対応し、来館や電話での相談内容に合った情報提供を行いました。又地域住民からの問い合わせ等も記録に残し相談内容の把握を行いました。

#### (3) 各事業の連携

- 5職種ミーティングを実施し、地域ケア会議の企画や各部署の事業の連携を確認しました。エリア別地域ケア会議では地域コーディネーターから見た地域課題をとりあげました。
- エリアで開催しているサロンやミニデイは包括支援センター・地域活動交流コーディネーター・生活支援コーディネーターで参加し参加者の情報や地域状況についてそれぞれが把握している事項について情報交換しました。

#### (4) 職員体制・育成、公正・中立性の確保

- 研修参加者による報告書・資料を回覧し、ミーティングで発表するなどしました。
- 地域包括支援センターの業務運営にあたっては公正・中立性をもって対応し、利用者へのアンケートも実施しました。

#### (5) 地域福祉保健のネットワーク構築

- 民児協・地区社協運営委員会・地区連合会議へケアプラザ職員が参加し、地域ケア会議や協議体、ハートプラン推進会議をどのようにすすめるかなど、地域住民と連絡取り合う場として活用しました。
- 今年度は、区・とつとの芽と協力し、地区別子育て連絡会の内容を見直しました。主任児童委員等の協力も得て、地区別子育て連絡会の役割、内容について検討しました。

#### (6) 区行政との協働

- ハートプランの推進会議は連合町内会定例会にて自治会・町内会、各種団体に参加を呼びかけ保健活動推進員や消費生活推進員が参加してくれました。
- 2月末には、生活支援センターの協力を得て、精神障害者支援のための制度等について地域住民向けの講演会を予定しています。
- 虐待事例については区と連絡を取り合い 区カンファでなどでも状況確認し連携しています。

## 2 地域活動交流事業

#### (1) 自主企画事業

- 子育てパパを対象にした企画を継続実施することで、リピーターの参加が見られました。子育てパパのさらなる参加につなげるために、参加者の感想を掲示しました。
- 事業の内容を決める際、事前にアンケートをとり、事業を企画しました。(具体的には地区社協と共催の映画会の内容・子育て支援事業で開催してもらいたい事業など)

#### (2) 福祉保健活動団体等が活動する場の提供

- 貸し館マニュアル変更後は大きな混乱もなく 登録取りやめたのは1団体のみでした。新規の団体貸し館を円滑に利用できるように、丁寧な貸し館説明を行い、貸し館マニュアル変更後もスムーズな利用を心がけました。
- 毎月の予定早見表を作成し、利用者も部屋の状況を確認しやすい環境作りを行いました。

#### (3) ボランティアの育成及びコーディネート

- 29年度は生活支援コーディネーター企画のボランティア講座を受講後にデイサービスボランティアに登録する方が4名いました。既存のボランティアにも、新たなボランティア活動を紹介することで活動の幅を広げました。又新規ボランティアには丁寧な説明を心がけ、ボランティアを継続できるように努めました。
- 広報誌でケアプラザ祭りのボランティアを募集すると、単発ボランティアに来てくれる方がいました。
- 3月にはボランティア交流会を予定しました。

#### (4) 福祉保健活動等に関する情報収集及び情報提供

- 貸し館に登録団体の情報を掲示することで登録団体の活動に参加したいという方に向けて情報提供しました。
- 地域住民より、相談や問い合わせがあった際には、はつらつシニア読本や地域の社会資源を活用し情報提供に努めました。
- ケアプラザ祭り実行委員会は連合会、地区社協など地域団体や中学校PTAが構成員となりと一緒に実施し計画や準備を行いました。当日の祭りでは下倉田連合会コーナーで町内会ごとの活動紹介を実施、地域コーディネーターがパネル作成をサポートしました。保健活動推進員が足指力測定等の福祉保健活動に関する活動をPR、ケアプラザ利用団体による活動発表や作品展示等の実施し地域住民の活躍の場を設けました。ボランティアは約150名の協力がありました。

### 3 生活支援体制整備事業

#### (1) 事業実施体制

- 倉田男性ボランティアの会のメンバーが集まらないという課題があり地域ケア会議を実施し検討を行いました。
- よこはまシニアボランティアポイント登録研修会を2回開催、7名の方が参加新たなボランティアに繋がっています。ボランティアグループはまだ立ち上がっていません。
- 生活支援コーディネーターが地域で行われているサロン等には定期的に参加しました。サロン参加時に自治会内でボランティアグループの立ち上げの話があり、エリアレベルの地域ケア会議・協議体にて情報交換会を実施することになりました。

#### (2) 地域アセスメント（ニーズ・資源の把握・分析）

- 地域訪問には喫茶店3件、不動産屋2件へ定期的に訪問し、喫茶店で定期的に開催されている歌声喫茶等のイベント情報をケアプラザで発行する情報誌「シニア読本」に掲載しました。
- 幸ヶ丘自治会で行われているサロンに参加したところ自治会内でのボランティアグループの立ち上げの話を聞き、エリアの状況確認するため協議体につなげました。

#### (3) 連携・協議の場

- みまもりネット協力事業者を訪問し、認知症の方に配慮してくれている実情を知りました。2月27日に開催される見守り事業者連絡会・区レベル地域会議・協議体にはスーパー、牛乳店、コンビニの事業者が参加する予定です。
- 3月に実施予定の地域ケア会議、協議体合同の会議では「地域の支え合い」というテーマで各自治会等で活動しているちよこっとボランティアについて情報交換して今後どう発展させていくか検討する予定です。

#### (4) より広域の地域課題の解決に向けた取組

- 広域エリアの地域課題についての検討はまだ不十分だが、近隣の薬局よりフリースペースの活用について相談あり、継続して地域課題に対応できるような場について検討します。

## 4 地域包括支援センター運営事業

### (1) 総合相談支援業務

#### ① 地域におけるネットワークの構築

- 包括支援センターの仕事や職員を紹介したリーフレットを新たに作成しました。地域の食事会やサロン、老人会等に参加する際に配布し周知に努めています。
- 連合の祭りや地域の夏祭り・イベント、また地域食事会やサロンに参加し、地域状況の把握やその場で寄せられる個別相談等に対応しています。
- 民生委員から寄せられる地域高齢者の相談に対応しています。連携の必要のある高齢者に関しては必要な情報共有を行っています。
- ケアプラザや地域で集まれる場所の一覧表を作成し配布しています。今後も改良を分かりやすい冊子の作成中です。

#### ② 実態把握

- 各種統計資料により下倉田町の高齢化率が上昇している事などを地域ケア会議やミニ講座に取り込みお伝えしています。
- ケアプラザレベルの地域ケア会議は協議体との合同開催で生活支援コーディネーターと協働し地域のインフォーマルサービスの把握に努め情報を集約しています。

#### ● 総合相談支援

- 状況を把握して必要な機関と連携し繋いでいます。サービスに繋ぐ前段階で継続的に支援の必要な方の相談が増えています。その人その人にあつた丁寧な支援を心掛けています。
- 食事会やサロンに参加した際に支援の必要な方の把握を行っています。後日自宅訪問をし状況の確認、必要な支援を行っています。
- その都度、相談記録を作成し包括職員間で情報共有を行なっています。書面だけでなく受けた情報の詳細が早急に確認できるようPCでの管理をしています。担当者不在の時にも速やかに対応できる体制を作っています。
- 相談内容により関係機関と連絡を取り連携を図っています。必要に応じてカンファレンスを開催し役割の確認等を行ないました。

### (2) 権利擁護業務

#### ① 成年後見制度の活用促進・消費者被害の防止

- 戸塚区「サポートネット」に参加、各専門機関の方々との関係作りに努めています。あんしんセンターや行政書士先生に繋がったあとも包括として出来る限りフォローを続け引き続き連携を図っています。

#### ② 高齢者虐待への対応

- 日頃の相談ケースから虐待に繋がる可能性・疑いのあるケースの把握や情報収集を行い行政に報告しています。指示を仰いだり連携が図れるようにしています。
- 虐待ケースでは行政と協議しながら、それぞれの支援の確認をしています。定期訪問で家族面談をし状況把握をしています。介護サービスに繋がったケースでは事業者からも状況報告を受け把握に努めています。
- 月に1回、介護者の集いを開催。介護者同士の交流、気軽に話し合う機会を作り、介護保険サービスに関わるミニ講座も開催し虐待防止に努めています。

### ③ 認知症

- 地域住民向けに認知症サポーター養成講座を開催。認知症の理解や関わり方について学ぶ機会を設けました。講座は寸劇を交えながらグループ討議も行いました。
- 地域住民からの認知症相談の際には、みつけてネットの紹介をし数名の登録をしました。徘徊の相談もあり適宜助言等を行っています。
- みまもりネット登録事業者を訪問し地域情報の収集や現状把握を行いました。
- 地域食事会では今年度は認知症をテーマに各会場でミニ講座を行いました。パンフレット等を配布し説明し、困ったら包括へ連絡するよう周知しています。

## (3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

### ① 地域住民、関係機関等との連携推進支援

- 老人会の依頼で出張講座として介護保険についてのミニ講座を行いました。サービス利用とケアマネジャーの役割説明をしました。
- 居宅介護支援事業者連絡会を開催しケアマネジャーと民生委員の情報交換やネットワーク作りを行いました。地域で活躍されている診療所の医師にご講義を頂きグループワークを行いました。

### ● 医療・介護の連携推進支援

- 居介支連絡会では地域で活動されている医師に在宅療養についてご講義頂きました。ケアマネサロンでは同じく地域の薬剤師にご講義頂きケアマネジャーとのネットワーク構築に努めました。
- 在宅医療相談室の事例検討会に参加。また退院後の生活のために病院カンファレンスに同席してもらい連携を図りました。
- 受診困難な独居高齢者について医師に情報提供したり助言を頂きました。日頃から連絡を取り合いお互いに相談ができる関係作りを心がけています。
- 〈11 包括合同事業〉ケアマネジャーと医療関係者との医療連携研修を開催しました。

### ③ ケアマネジャー支援

- ケアマネサロンを開催しました。薬剤師を講師に招きケアマネジメントのスキルアップを図ると共に医療関係者との連携に努めました。
- ケアマネジャーからのエリア利用者に関するスーパーバイズを適宜行っています。必要に応じて担当者会議の出席や事例検討や地域ケア会議を開催し課題解決に努めています。また地域の社会資源等の情報提供を適宜行っています。
- 〈11 包括合同事業〉新任ケアマネジャー研修を開催しました。担当の新人ケアマネジャーに必要な助言や研修を行いました。

## (4) 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築・地域ケア会議

### 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築・地域ケア会議

- 個別地域ケア会議は2回開催しました。困難な課題を中心にケアマネジャーをはじめ民生委員やサービス事業者等との課題解決やネットワーク構築に努めました。
- エリアレベル地域ケア会議を2回開催、3月には協議体と合同開催しました。地域課題が少しずつ明らかになり地域の支援者間で活発な活動へと繋がるように情報の交換の場を準備しています。
- 〈11 包括合同事業〉ケアネット戸塚、ほーめっとの後方支援を行ないました。

(5) 介護予防ケアマネジメント（指定介護予防支援事業・第1号介護予防支援事業）

介護予防ケアマネジメント（指定介護予防支援事業・第1号介護予防支援事業）

- 利用者にはシニア読本やはなだて便り、講座のチラシを配布し、利用者宅近くの元気づくりステーションやケアプラザの参加できそうなサークル、地域情報等を紹介し外出機会を設けるよう勧めています。
- 利用者の半数近くを委託し、担当者会議に出席しています。

(6) 一般介護予防事業

一般介護予防事業

- はつらつシニア読本を改訂し、相談者や希望者に配布、新規のサークル活動につながる等、地域住民に広く活用されています。
- ケアプラザ祭りでは、活動団体の展示や活動発表を行い、介護予防に資する活動の周知ができ、活動参加へのきっかけ作りになりました。
- 元気づくりステーションボランティアの方々を対象としてコグニサイズ講座を開催しました。
- エリアの自治会館を会場に運動・口腔機能・栄養・認知症をテーマに8回コースの介護予防講座を開催しました。
- 老人会等3か所の地域へ出張体操を継続し、介護保険についての講座も開催しました。

5 その他

--

## 7 施設の適正な管理について

### (1) 施設の維持管理について

- 施設の維持管理については「地域ケアプラザの管理運営に関する基本協定書」に基づき「管理保守点検等業務」を実施しました。
- 設備、物品について日ごろの保守点検や使用方法に留意し故障や破損がないように努めました。
- 施設修繕については、区と協議し外灯、給湯器、空調の修繕を実施しました。
- 館内整備や植栽管理については、地域の方の協力を得て環境整備に努めました。

### (2) 効率的な運営への取組について

- 貸館利用者、スタッフには節電・節水への取り組みの呼びかけを継続して実施しコスト削減に努めました。
- 消耗品の発注については 事業所全体でコントロールしながら行いました。
- 共有フォルダや回覧等活用し、紙やプリントの効率化に取り組みました。

### (3) 苦情受付体制について

- 苦情受付窓口や解決責任者名を施設内に掲示し周知を図りました。
- 法人の理事会・評議員会において、苦情受付状況及び対応方法等について報告する場面を持ちましたが特段の報告が必要な苦情は発生しませんでした。
- 記録に残りにくい、地域活動交流事業部門の「ご意見・ご要望」については記録に残し必要な共有を図りました。

### (4) 緊急時（防犯・防災・その他）の体制及び対応について

- 法人で定めた「防犯」「防災」規程に基づき事故防止に取り組みました。
- 事業所内にリスクマネジャーを置き、事業所全体で事故対応や再発防止に取り組みました。
- 防犯上気付いた部分はミーティングなどで共有し、改善を図りました。

### (5) 事故防止への取組について

- 法人で定めた「事故対応及び予防に関する規程」に基づき事故防止に取り組みました。
- 事業所内にリスクマネジャーを置き、事業所全体で事故対応や再発防止に取り組みました。
- スタッフミーティング等でヒヤリ・ハットの事例を出し合い再発防止策を検討しました。
- 事故が発生した場合には事故対応マニュアルに基づき行動し、区、市へ速やかに報告し、対応策・改善策を検討しました。

### (6) 個人情報保護の体制及び取組について

- 「個人情報の保護に関する法律」等の法令遵守することに務め、法人内では「個人情報保護規程」を定めて個人情報保護に取り組みました。
- 個人情報を含む書類のFAX送信や郵送等に関しては個人が特定できる部分を削除し必ず複数による確認を行いました。
- 全職員対象の個人情報保護の法人研修を実施し、地域ケアプラザ個人情報漏えい防止チェックを実施しました。

(7) 情報公開への取組について

- 利用者アンケートの結果については広報誌等で公表しています。
- 月1回発行している広報誌や事業の予定を法人のホームページに掲載し、定期的な更新により公開しました。
- 住民による開示請求はありませんでした。

(8) 人権啓発への取組について

- 自主事業では地域住民向けに認知症・障害者を理解する講演会を企画し、人権を尊重し、排他的にならない地域づくりに取り組みました。
- 全員参加の法人研修では人権について考える機会を設けました。
- 相談受付の時には介護放棄や虐待などにあたらないか、注意して情報収集にあたっています。

(9) 環境等への配慮及び取組について

- 横浜市ルート回収では処分費が昨年度より増え、古紙回収額も増えました。適切な分別・再利用を今後も検討していきます。
- 備品や消耗品の購入の際には環境に配慮した物品を気にかけています。



【介護保険事業】

●指定介護予防支援事業・第1号介護予防支援事業

《職員体制》

保健師職1名（常勤）・社会福祉士職1名（常勤）・主任介護支援専門員1名（常勤）  
介護支援専門員（非常勤）

《目標に対する成果等》

要介護状態になることを予防し、自助、共助、互助の機能を促進、地域活動への参加等地域とのつながりを重視した支援を継続できました。

《実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）》

●なし

《その他（特徴的な取組、PR等）》

エリア内に4会場ある元気づくりST、地域の町内会館等でのサロンや老人クラブ、婦人会などに活動介護予防ボランティアを体操講師として派遣し、地域活動を要支援の方にインフォーマルサービスとして積極的に紹介しています。

《利用者実績》

※ 単位は省略してください。

【単位：人】

4月	5月	6月	7月	8月	9月
68	75	74	74	77	78
10月	11月	12月	1月	2月	3月
78	84	78	80	78	74

● 居宅介護支援事業

《職員体制》

管理者 1 名

常勤職員 1 名 非常勤 1 名

《目標に対する成果等》

「利用者が地域で自分らしく快適に生活」できるようなケアプラン作成を心掛けました。

利用者の思いやご家族の意向を受け止めながら、抱える課題を明らかにして具体的な生活の目標設定を検討しました。

契約や訪問の場面で複雑な制度についてわかりやすい説明を心がけました。

《実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）》

● なし

《その他（特徴的な取組、PR等）》

地域支援事業や予防給付対象者と整合性や継続性が図れるように地域包括支援センターと連携をして支援をすすめられました。

《利用者実績》

※ 単位は省略してください。

【単位：人】

4月	5月	6月	7月	8月	9月
32	33	32	31	31	31
10月	11月	12月	1月	2月	3月
33	32	29	30	36	39

● 通所介護

《提供するサービス内容》

- 送迎・入浴・食事・体操・生活機能向上プログラム

《実費負担（徴収する項目ごとに記載）》

- 1割負担分

(要介護1)	802 円
(要介護2)	935 円
(要介護3)	1023 円
(要介護4)	1211 円
(要介護5)	1348 円

- 食費負担 750 円

- 紙パンツ105 円・パット15 円・防水テープ 120 円・ガーゼ（小 20 円・大 30 円）

※ その他、実費相当を徴収するものについては、各施設で項目を増やして記載をしてください。

《事業実施日数》 週 6 日

《提供時間》 9:30 ～ 16:30 （半角で入力 例 9:00～15:00）

《職員体制》

- 常勤介護職 2 名
- 非常勤介護職 13 名
- 看護職 3 名
- 運転手 5 名

《目標に対する成果等》

自立支援を軸に住み慣れた地域でその人らしく生きがいを持ち安心して生活ができる様支援を心掛け支援しました。

《その他（特徴的な取組、PR等）》

- 年に2回外出機能訓練を実施しており、介護計画にのっとりご自分の参加したい場所へ安全にスタッフと外出し、社会交流を図っております。囲碁、将棋、習字クラブ、折り紙クラブ、カラオケ、麻雀等趣味活動も盛んです。

《利用者実績（延べ人数）》

※ 単位は省略してください。

【単位：人】

4月	5月	6月	7月	8月	9月
415	457	465	485	513	520
10月	11月	12月	1月	2月	3月
519	452	428	368	407	473

● 介護予防通所介護・第1号通所事業

《提供するサービス内容》

- 送迎・入浴・食事・体操・生活機能向上プログラム

《実費負担（徴収する項目ごとに記載）》

- 1割負担分  
 (事業対象者) 2006 円  
 (要支援1) 2006 円  
 (要支援2) 3996 円
- 食費負担 750 円
- 紙パンツ105円・パット15円・防水テープ120円・ガーゼ（小20円・大30円）

※ その他、実費相当を徴収するものについては、各施設で項目を増やして記載をしてください。

《事業実施日数》 週 6 日

《提供時間》 9:30 ～ 16:30 （半角で入力 例9:00～15:00）

《職員体制》

- 常勤介護職 2名
- 非常勤介護職 13名
- 看護職 3名
- 運転手 5名

《目標に対する成果等》

自立支援を軸に住み慣れた地域でその人らしく生きがいを持って安心して生活ができるよう支援していきました。

《その他（特徴的な取組、PR等）》

囲碁、将棋、習字クラブ、折り紙クラブ、カラオケなど趣味活動も盛んです。また食事も充実しており季節に合った行事食やバイキングも好評を得ています。口腔体操やリハビリ体操も力を入れています。

《利用者実績（契約者数）》

※ 単位は省略してください。

【単位：人】

4月	5月	6月	7月	8月	9月
11	12	11	12	12	12
10月	11月	12月	1月	2月	3月
12	13	12	12	12	12

平成28年度「横浜市下倉田地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書(一般会計)〈地域活動〉

収入の部

(税込、単位：円)

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	15,427,000	1,357,283	16,784,283	16,784,283	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	
指定管理料充当 事業	0		0	83,500	83,500	
自主事業収入			0		0	この列は入力しない
雑入	0	0	0	374,200	374,200	
印刷代	0		0	350,000	350,000	
自動販売機手数料	0		0	19,200	19,200	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他(指定管理料充当)	0		0	5,000	5,000	
その他(施設使用料相当額 法人負担分)	3,990,000		3,990,000	3,990,000	0	
その他(提案時控除 法人負担分)	0		0	0	0	
<b>収入合計</b>	<b>19,417,000</b>	<b>1,357,283</b>	<b>20,774,283</b>	<b>21,231,983</b>	<b>457,700</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>10,689,000</b>	<b>0</b>	<b>10,689,000</b>	<b>9,844,399</b>	<b>844,601</b>	
本俸	8,500,000		8,500,000	7,942,225	557,775	
社会保険料	680,000		680,000	616,854	63,146	
手当計	1,000,000		1,000,000	978,756	21,244	
健康診断費	12,000		12,000	7,668	4,332	
勤労者福祉共済掛金	150,000		150,000	87,787	62,213	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	200,000		200,000	148,421	51,579	
その他	147,000		147,000	62,688	84,312	
<b>事務費</b>	<b>1,542,880</b>	<b>0</b>	<b>1,542,880</b>	<b>1,314,919</b>	<b>227,961</b>	
旅費	5,000		5,000	900	4,100	
消耗品費	200,000		200,000	161,474	38,526	
会議購い費	5,000		5,000	600	4,400	
印刷製本費	300,000		300,000	238,055	61,945	
通信費	350,000		350,000	313,612	36,388	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	10,000		10,000	6,480	3,520	
施設賠償責任保険	12,000		12,000	11,407	593	
職員等研修費	20,000		20,000	9,705	10,295	
振込手数料	20,000		20,000	18,405	1,595	
リース料	450,000		450,000	403,702	46,298	
手数料	880		880	0	880	
地域協力費	70,000		70,000	55,000	15,000	
その他	100,000		100,000	95,579	4,421	
<b>事業費</b>	<b>695,000</b>	<b>0</b>	<b>695,000</b>	<b>398,005</b>	<b>296,995</b>	
運営協議会経費	42,000		42,000	28,603	13,397	予算・指定額
指定管理料充当 事業	653,000		653,000	369,402	283,598	
<b>管理費</b>	<b>5,635,000</b>	<b>1,414,677</b>	<b>7,049,677</b>	<b>6,166,107</b>	<b>3,472,205</b>	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	予算・指定額
光熱水費	3,200,000	0	3,200,000	2,588,635	3,200,000	
電気料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
ガス料金	1,200,000		1,200,000		1,200,000	内訳が一致していません
水道料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	600,000		600,000	502,162	97,838	
修繕費	474,000	1,414,677	1,888,677	1,831,283	57,394	予算・指定額
機械整備費	65,000		65,000	61,923	3,077	
設備保全費	926,000	0	926,000	910,599	15,401	
空調衛生設備保守	80,000		80,000	80,270	270	
消防設備保守	50,000		50,000	47,780	2,220	
電気設備保守	70,000		70,000	65,076	4,924	
害虫駆除清掃保守	26,000		26,000	25,217	783	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	700,000		700,000	692,256	7,744	
共益費	70,000		70,000	63,930	6,070	
その他	300,000		300,000	207,575	92,425	
<b>公租公課</b>	<b>855,120</b>	<b>0</b>	<b>855,120</b>	<b>787,551</b>	<b>67,569</b>	
事業所税			0		0	この列は入力しない
消費税	855,120		855,120	787,551	67,569	
印紙税			0		0	この列は入力しない
その他( )			0		0	この列は入力しない
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	この列は入力しない
本部分			0		0	この列は入力しない
当該施設分			0		0	この列は入力しない
二一ス対応費			0		0	この列は入力しない
<b>支出合計</b>	<b>19,417,000</b>	<b>1,414,677</b>	<b>20,831,677</b>	<b>18,510,981</b>	<b>4,909,331</b>	
差引	0	57,394	57,394	2,721,002	5,367,031	

自主事業費収入	653,000		653,000	0	653,000	予算・指定管理料に含む
自主事業費支出	653,000		653,000	369,402	283,598	
自主事業収支	0	0	0	369,402	369,402	⇒自主事業(指定管理料充当の自主事業)費
管理許可・目的外使用許可収入	0		0	19,200	19,200	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出	0		0	0	0	使用料(横浜市への支払等)・駐車場設備保全費
管理許可・目的外使用許可収支	0		0	19,200	19,200	

平成29年度「横浜市下倉田地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書(特別会計)〈包括・介護予防・生活支援体制整備〉

収入の部

(税込、単位：円)

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)	23,587,000	225,259	23,361,741	23,361,741	0	横浜市より
指定管理料(介護予防)	151,000		151,000	151,000	0	横浜市より
指定管理料(生活支援)	5,789,000	2,359,131	3,429,869	3,429,869	0	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	この列は入力しない
指定管理料充当事業(包括)	0		0	0	0	
指定管理料充当事業(介護予防)	0		0	0	0	
指定管理料充当事業(生活支援)	0		0	0	0	
自主事業収入			0	0	0	この列は入力しない
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他(指定管理充当分)	0		0	0	0	
その他(提案時控除 法人負担分)	0		0	0	0	
<b>収入合計</b>	<b>29,527,000</b>	<b>2,584,390</b>	<b>26,942,610</b>	<b>26,942,610</b>	<b>0</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>25,533,000</b>	<b>0</b>	<b>25,533,000</b>	<b>23,118,952</b>	<b>2,414,048</b>	
本俸	16,500,000		16,500,000	14,833,577	1,666,423	
社会保険料	3,200,000		3,200,000	2,819,341	380,659	
手当計	4,700,000		4,700,000	4,539,647	160,353	
健康診断費	33,000		33,000	23,004	9,996	
勤労者福祉共済掛金	500,000		500,000	419,258	80,742	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	600,000		600,000	451,062	148,938	
その他	0		0	33,063	33,063	
<b>事務費</b>	<b>1,097,000</b>	<b>0</b>	<b>1,097,000</b>	<b>1,169,402</b>	<b>72,402</b>	
旅費	12,000		12,000	6,580	5,420	
消耗品費	70,000		70,000	72,669	2,669	
会議滞在費	5,000		5,000	600	4,400	
印刷製本費	200,000		200,000	198,096	1,904	
通信費	300,000		300,000	301,337	1,337	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	12,000		12,000	6,480	5,520	
施設賠償責任保険	12,000		12,000	11,407	593	
職員等研修費	35,000		35,000	26,675	8,325	
振込手数料	30,000		30,000	24,256	5,744	
リース料	400,000		400,000	346,000	54,000	
手数料	1,000		1,000	0	1,000	
地域協力費	20,000		20,000	8,000	12,000	
その他	0		0	167,302	167,302	
<b>事業費</b>	<b>1,399,000</b>	<b>0</b>	<b>1,399,000</b>	<b>695,641</b>	<b>703,359</b>	
協力医	630,000		630,000	420,000	210,000	予算:指定額
指定管理料充当自主事業(包括)	309,000		309,000	58,640	250,360	
指定管理料充当事業(介護予防)	151,000		151,000	151,195	195	予算:指定額
指定管理料充当自主事業(生活支援)	309,000		309,000	65,806	243,194	予算:指定額
<b>管理費</b>	<b>1,498,000</b>	<b>0</b>	<b>1,498,000</b>	<b>1,263,026</b>	<b>923,092</b>	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	予算:指定額
光熱水費	820,000	0	820,000	688,118	820,000	
電気料金	260,000		260,000		260,000	
ガス料金	300,000		300,000		300,000	内訳が一致していません
水道料金	260,000		260,000		260,000	
清掃費	150,000		150,000	133,484	16,516	
修繕費	126,000		126,000	110,741	15,259	予算:指定額
機械整備費	17,000		17,000	16,460	540	
設備保全費	240,000	0	240,000	242,053	2,053	
空調衛生設備保守	22,000		22,000	21,337	663	
消防設備保守	13,000		13,000	12,700	300	
電気設備保守	18,000		18,000	17,298	702	
害虫駆除清掃保守	7,000		7,000	6,703	297	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	180,000		180,000	184,015	4,015	
共益費	20,000		20,000	16,993	3,007	
その他	125,000		125,000	55,177	69,823	
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
事業所税			0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税			0		0	
その他( )			0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記)	0	0	0	0	0	この列は入力しない
本部分			0		0	
当施設設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
<b>支出合計</b>	<b>29,527,000</b>	<b>0</b>	<b>29,527,000</b>	<b>26,247,021</b>	<b>3,968,097</b>	
差引	0	2,584,390	2,584,390	695,589	3,968,097	

自主事業費収入	769,000			0		予算:指定管理料に含む
自主事業費支出	769,000			275,641		
自主事業収支	0			275,641		⇒自主事業(指定管理料充当の自主事業)費

管理許可・目的外使用許可収入	0			0		駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人
管理許可・目的外使用許可支出	0			0		使用料(横浜市への支払等)・駐車場設備保全費
管理許可・目的外使用許可収支	0			0		

## 平成 29年度 地域ケアプラザ収支報告書<介護保険事業分>

施設名：横浜市下倉田地域ケアプラザ

平成29年4月1日～平成30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
		収入	介護保険収入	1692	5456
その他	2798		150	4281	757
介護予防ケアマネジメント費	2798		0	0	0
事業・負担金収入	0		0	4281	757
その他	0		150	0	0
<b>収入合計(A)</b>	<b>4490</b>		<b>5606</b>	<b>54881</b>	<b>5423</b>
支出	人件費		1300	8304	32408
	事務費	9	64	1255	109
	事業費	23	156	5229	460
	管理費	0	0	11406	1051
	その他	1516	0	0	0
	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	1516	0	0	0
	その他	0	0	0	0
<b>支出合計(B)</b>	<b>2848</b>	<b>8524</b>	<b>50298</b>	<b>4438</b>	
<b>収支 (A) - (B)</b>		<b>1642</b>	<b>-2918</b>	<b>4583</b>	<b>985</b>

# 平成29年度 自主事業収支報告書

施設名

下倉田地域ケアプラザ

事業名	①主な対象者	自主事業決算額						
	②参加人数	総経費	収入			支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料	参加費	その他	講師謝金	材料費	その他
さわやか会	高齢者	4287	地活	4287				
	128人		包括					
	無料		生活					
ぼかぼかサロン下倉田	介護者	26.585	地活	26535				26535
	79人		包括					
	無料		生活					
知って得する健康福祉講座	地域住民	7918	地活	7918				7918
	31人		包括					
	無料		生活					
地域ケア会議	地域住民、支援者等	3293	地活	3292				3292
	54人		包括					
	無料		生活					
ケアマネサロン	ケアマネジャー	5388	地活	5388				5388
	22人		包括					
	無料		生活					
居宅介護支援事業者連絡会	CM、民生、サービス事業者等	15456	地活	1546		10000		5456
	38人		包括					
	無料		生活					
			地活					
			包括					
			生活					
			地活					
			包括					
			生活					
			地活					
			包括					
			生活					
			地活					
			包括					
			生活					

事業ごとに別紙に記載してください。



# 平成29年度 自主事業収支報告書

施設名

横浜市下倉田地域ケアプラザ

事業名	①主な対象者	自主事業決算額							
	②参加人数	総経費	収入			支出			
	③一人当たり参加費		指定管理料	参加費	その他	講師謝金	材料費	その他	
下倉田地域 ケアプラザ祭り	子供～大人	148,185	地活	131,885	16,300	0	0	148,185	0
	620人		包括						
	実費負担		生活						
子育て支援下倉田	親子	11,591	地活	11,591	0	0	0	0	11,591
	281人		包括						
	なし		生活						
サロンはなだて	子供～大人	23,000	地活	22,600	400	0	0	23,000	0
	300人		包括						
	材料費程度		生活						
野の花コーラス	中高年世代女性	19,800	地活	7,400	12,400	0	19,800	0	0
	255人		包括						
	400円(年)		生活						
ボランティア交流会	登録ボランティア	36,229	地活	36,229	0	0	0	0	36,229
	36人		包括						
	なし		生活						
キッズデイ	地域の子供	4,868	地活	3,168	1,700	0	0	4,868	0
	37人		包括						
	100円(1人)		生活						
中高生のつどい/音ひろば	障害のある小中高生	86,971	地活	45,571	41,400	0	72,000	5,977	8,994
	243人		包括						
	300円(1回)		生活						
親子リトミックタイム	未就園児とその親	20,000	地活	14,500	5,500	0	20,000	0	0
	32人(親子)		包括						
	500円(1回)		生活						
パパと子供のうどん作り	未就園児とその親	12,044	地活	8,044	4,000	0	0	12,044	0
	10組		包括						
	400円(親子1組)		生活						
あそびのつどい	障害のある小中学生	6,714	地活	4,914	1,800	0	0	6,714	0
	22人		包括						
	300円(1回)		生活						
			地活						
			包括						
			生活						
			地活						
			包括						
			生活						

ごとに別紙に記載してください。

# 平成29年度 自主事業収支報告書

施設名

横浜市下倉田地域ケアプラザ

事業名	①主な対象者	自主事業決算額							
	②参加人数	総経費	収入			支出			
	③一人当たり参加費		指定管理料	参加費	その他	講師謝金	材料費	その他	
よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	高齢者	0	地活						
	17人		包括						
	無料		生活	0	0	0	0	0	0
ラジオ体操の会	60歳以上の方	2606	地活						
	76人		包括						
	無料		生活	2606	0	0	0	0	2606
			地活						
			包括						
			生活						
			地活						
			包括						
			生活						
			地活						
			包括						
			生活						
			地活						
			包括						
			生活						
			地活						
			包括						
			生活						
			地活						
			包括						
			生活						

事業ごとに別紙に記載してください。

# 平成29年度 自主事業報告書

H29年度 横浜市下倉田地域ケアプラザ地域ケアプラザ

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
さわやか会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内容：高齢者対象。ケアプラザ近隣をゆっくり散歩。7月は暑いので茶話会を行った。</li> <li>・目的：高齢者の健康活動、外出機会および交流の場。</li> </ul>	4～7月、9～3月の毎月1回 全11回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
介護者の集い「ぼかぼかサロン下倉田」	<p>目的：介護者支援・虐待防止 高齢者を介護している介護者が同じ悩みや経験をもつ方々と交流を深め親睦を図る。 ミニ講座で介護に役立つ知識を取得。 レクを通して心身のリフレッシュを図る。</p> <p>内容：介護に関する情報交換、専門職からのアドバイス、ミニ講座研修による介護技術習得、リフレッシュ等</p>	毎月1回 第3木曜開催 (8/3月休会)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
知って得する健康福祉講座	<p>目的：権利擁護 将来判断能力に不安が生じても住み慣れた地域で安心して生活を継続するための知識の習得</p> <p>内容：講演会の開催</p>	年2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域ケア会議	<p>目的：多職種協働による地域支援ネットワークの構築 自助、互助、共助、公助でのケア体勢の整備</p> <p>内容：困難事例や成功事例等の個別課題を基にして地域の現状や課題を共有する。地域の関係者と連携を強化し課題解決に取り組む</p>	個別2回 圏域2回

# 平成29年度 自主事業報告書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ケアマネサロン	<p>目的：ケアマネジメントのスキルアップ 医療機関とのネットワーク構築 ケアマネジャー間の情報交換会</p> <p>内容：ケアマネジャーからの様々な相談への支援 医療機関との連携構築、 勉強会の実施、他職種・医療関係者との交流</p>	H29年6月 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
居宅介護支援事業者連絡会	<p>目的：民生委員、サービス事業者とケアマネジャーとの連携推進</p> <p>内容：民生委員、サービス事業者とケアマネジャーとの情報交換、ネットワーク連携支援体制の構築</p>	H29年8月 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

# 平成29年度 自主事業報告書

## 横浜市下倉田地域ケアプラザ地域ケアプラザ

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
下倉田地域ケアプラザ祭り	<p>&lt;事業目的&gt; 下倉田地区連合・地区社協・各種団体で実行委員形式で祭りの企画・運営をおこない。各種団体の相互交流の機会をはかり、地域ニーズ把握につとめる</p> <p>&lt;事業内容&gt; 、ケアプラザ祭りでは模擬店出店や登録団体の活動発表を行う。また祭り開催に伴い実行委員会を開催し、どのようなイベントを仕掛ければ地域が盛り上がるのか検討する。</p>	H29年9月～H29年12月 実行委員会2回 祭り実施1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子育て支援 下倉田	<p>&lt;事業目的&gt; 地域で子育てに関わる人材同士の交流や協力を図る</p> <p>&lt;事業内容&gt; 主任児童委員や子育てサークル参加者区や区社協と一緒に子育てイベントの企画・運営を行う（子育てリユースの会・水あそび会・講演会）</p>	H29年4月～H30年3月 年間17回打ち合わせ

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サロンはなだて	<p>&lt;事業目的&gt; 様々な年代が参加できる企画を実施する事によって地域住民の世代間交流を図る</p> <p>&lt;事業内容&gt; 大人対象映画会、折り紙教室、童謡唱歌などを歌う会、工作、プラレールで遊ぼう、書初め、子ども向け映画会、人形劇</p>	H29年4月～H30年3月 年間12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
野の花コーラス	<p>&lt;事業目的&gt; 中高年世代が参加できる余暇活動を提供し、ボランティア活動に発展させる。</p> <p>&lt;事業内容&gt; コーラス練習・コーラス</p>	H29年4月～H30年3月 年間11回

# 平成29年度 自主事業報告書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ボランティア交流会	<p>&lt;事業目的&gt; ケアプラザで活動しているボランティア同士の交流と現在ボランティアを行っている事業以外の事業へのボランティアのきっかけづくり</p> <p>&lt;事業内容&gt; ボランティア活動の発表</p>	H30年3月に1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
キッズデイ	<p>&lt;事業目的&gt; 夏休み中の親子、子ども向け事業。2歳から小学生と未就学児の親を対象として仲間作りの場や子育て支援の場</p> <p>&lt;事業内容&gt; 様々な工作のブースを5種類程度実施。</p>	H29年8月に1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子育て応援タイム	<p>&lt;事業目的&gt; 母親同士の交流の機会を提供し子育て支援を行う。</p> <p>&lt;事業内容&gt; 親子のフリースペース</p>	H29年4月～H30年3月 年間8回(7月8月12月1月は休み)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
中高生のつどい	<p>&lt;事業目的&gt; 障害のある子供の余暇活動の場の提供、地域との交流、レスパイトケア</p> <p>&lt;事業内容&gt; 工作・ゲーム、調理等を実施</p>	H29年4月～H30年3月 年間12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
音ひろば	<p>&lt;事業目的&gt; 障害のある子供の余暇活動の場の提供、地域との交流レスパイトケア</p> <p>&lt;事業内容&gt; 音楽・楽器を使って楽しく過ごす</p>	H29年4月～H30年3月 年間12回

# 平成29年度 自主事業報告書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パパと子供のう どん作り	<p>&lt;事業目的&gt; 地域のパパさんにも、ケアプラザを知ってもらい、今後のつながり作りのきっかけを作る</p> <p>&lt;事業内容&gt; 親子で参加できるお昼ごはん作りを実施する</p>	H29年9月に1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
展示作品展	<p>&lt;事業目的&gt; 地域住民がケアプラザに足を運んでくださるきっかけ作り、活動団体の意欲向上を目指す</p> <p>&lt;事業内容&gt; 下倉田地域ケアプラザで活動するサークルや地域住民の作品展示をおこなう</p>	H29年4月～H30年3月 年間12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子リトミック タイム	<p>&lt;事業目的&gt; 地域のパパさんにも、ケアプラザを知ってもらい、今後のつながり作りのきっかけを作る親同士の交流の機会を提供し子育て支援を行う。</p> <p>&lt;事業内容&gt; 親子でリトミック体験</p>	H29年6月12月に2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大きな塗り絵を みんなで塗ろう	<p>&lt;事業目的&gt; ケアプラザを知ってもらいきっかけ作り、夏休みに向けて余暇活動の場の提供</p> <p>&lt;事業内容&gt; 地域住民ならどなたでも参加でき、大きな塗り絵（NuRIE）をみんなで塗る</p>	H29年7月中 年間1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
あそびのつどい	<p>&lt;事業目的&gt; 障害のある子供の余暇活動の場の提供、地域との交流レスパイトケア</p> <p>&lt;事業内容&gt; 料理やゲーム等の余暇支援を行うことで、参加者同士で楽しく過ごす（ボランティアさんも募集する）</p>	H29年5月に1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
運営協議会	<p>&lt;事業目的&gt; 地域がよりよくなる為に、ケアプラザの運営に関して地域に周知見直し等を図る</p> <p>&lt;事業内容&gt; ケアプラザの運営に関して地域住民、区等を協議する</p>	H29年4月～H30年3月 年間2回

# 平成29年度 自主事業報告書

## 横浜市下倉田地域ケアプラザ地域ケアプラザ

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	<p>&lt;事業目的&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・身近な場所で登録研修会を実施する事で、シニアボランティアポイント制度を活用した生きがいをしている。</li><li>・新規ボランティアの発掘</li></ul> <p>&lt;事業内容&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・よこはまシニアボランティアポイント登録研修会の実施。</li></ul>	5月、6月、3月 年間4回実施

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ラジオ体操の会	<p>&lt;事業目的&gt;</p> <p>60歳代から70歳代の高齢者が参加し、交流できる場の提供。</p> <p>&lt;事業内容&gt;</p> <p>ラジオ体操第1、第2、みんなの体操、リズム体操、筋力トレーニングを実施。ティーコーナーを併設する事により個々の好みに合わせて体操を終えられるようにしている。</p>	毎月第3日曜日 10回実施

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数