

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

柏尾連合、舞岡連合の2地区を担当しています。高齢化が進んだ町内会・自治会もありますが、それぞれの地域には、まちに根差した活動をされている団体・個人も多く、そのまちの「強み」や「魅力」になっています。地域の皆様と進めてきた「地域ケア会議」や「とつかハートプラン」等を通して、次世代の担い手育成や認知症の方への支援などに力を入れ、そのまちらしい「地域包括ケアシステム」の構築を目指します。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域ケア会議等で積み上げた成果を、第4期とつかハートプラン(地域福祉保健計画)に取り入れていただき、連動して取り組めるような仕組みをつくります(各地域のハートプラン推進委員会やその他の会合で地域ケア会議の成果を発信します)。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域包括支援センターのご案内リーフレットを新たに作成し、地域へ広く配布します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	「男の教室」や「ボランティア入門講座」等を開催し、地域にとって必要とされている担い手を育成して、地域の活動者・団体につないでいきます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	「認知症サポーター養成講座」や「認知症講座」を開催し、地域の方が認知症を正しく理解して、認知症の人とその家族を支える地域を作ります。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	「かしおの子ども食堂」への協力(夏季の会場提供)などを通して、多世代や様々な課題を持つ方への支援を地域の皆様と共に行います。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

・地域包括支援センター、生活支援、地域活動交流の各分野が共同で新しいパンフレットを作成しました。  
 ・「男の教室」「ボランティア入門講座」「シニアボランティアポイント」「傾聴講座」「認知症サポーター養成講座」など、地域で活躍するきっかけづくりに力を入れて事業を実施しました。また、各講座を受講された方が、すぐに活躍できる場の提供も心掛けています。  
 ・「かしおの子ども食堂」や「ケアプラザまつり」などでは、様々な世代の皆様の自然な交流が図られています。  
 ・このまちには多様な福祉施設(高齢・障がい・子育て)もあり、相互理解のために共催・協働を行う機会を増やしました。  
 ・今後もこのまちの「強み」や「魅力」に着目し、「とつかハートプラン」3期計画の振り返りと4期計画の策定を地域の皆様と推進していきます。

## □ 区からのコメント

地域ケアプラザの役割や機能について新たなチラシを作成し、地域に身近な施設として広く周知されました。また、地域特性や利用者のニーズを把握し、事業の企画・実施が効果的に行われるとともに、担い手の育成、活動への参加につなげています。引き続き、各職員が連携し、事業内容の工夫や地域の活動団体の支援等を進めてください。また、各地区の「強み」や「魅力」を生かし、地域住民が主体となって、計画策定等を進められるよう、地域支援を行ってください。今後も、地域ケアプラザの周知とともに、運営法人の強みを生かした事業展開や施設の運営を進めてください。

地域の活動団体や事業所と関係づくりを行い、地域福祉のネットワークが構築できています。ケアプラザから離れたエリアにも積極的に周知を行い、相談支援に繋がっています。ケアプラザで実施する事業は、参加者のその後の活動を視野に入れた活動支援が行えており、参加者主体の事業が企画され、コーディネート機能が十分に発揮されています。地域に Outreach 権利擁護の講座を実施し、普及啓発にもしっかり取り組まれています。

平成31年度 自主事業計画書・報告書

事業	1 地域活動交流事業	5 共催(1と3)
	2 地域包括支援センター運営事業	6 共催(2と3)
	3 生活支援体制整備事業	7 3事業共催(1と2と3)
	4 共催(1と2)	

事業の性質 1 優先的に取り組みが求められる事業

対象者	1 高齢者	5 地域
	2 障害児・者	6 事業者
	3 養育者及び乳幼児	7 その他
	4 子ども・青少年	

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
1	ふれあいサロン	H12	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	・外出の促進(引きこもりの防止)、仲間作りの促進を図る。 ・各種事業の案内・報告を行うことで他の事業への参加も促進する。	毎月第四木曜日 年12回 午前1時半から午後3時半まで 概ね65歳以上の方を対象にしたサロン。月替わりイベントを実施し、地域住民同士の交流、つながりづくりを図る。	10	201
2	童唱会	H16	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	・歌を通して参加者同士の交流を図り、仲間作りにつなげる。 ・気持ちよく声を出して歌うことを通じて健康増進を目指す。 ・ケアプラザや地域で活動する音楽団体の発表の機会を提供する。	毎月第一水曜日 全12回 午前1時から午後2時40分まで 概ね65歳以上の方を対象としたサロン。皆で集り、歌を通して地域住民同士の交流を図る。また、声を出して歌うことを通じて介護予防を図る。 前半は唱歌や童謡を合唱、後半は講師による演奏会や地域団体の音楽鑑賞を行う。	11	301
3	舞クラス	H26	1 地域交流	7 その他		1 優先的に取り	・発達障がいを持つ子どもの保護者同士のつながりを作り、住み慣れた地域で、安心して暮らすことができる仕組みづくりを行う。 ・将来も地域で自立して過ごすことができるよう、学校卒業後の進路について考える機会を提供する。	原則毎月第三木曜日 全5回 原則午前10時～12時まで 個別支援級に通うお子さんの保護者を対象に、施設見学や、交流会、講演会を開催する。 共催：舞岡地区民生委員・児童委員協議会、舞岡地区社会福祉協議会、戸塚区子ども家庭支援課、戸塚区社会福祉協議会	5	78
4	まいまいクラブ	H16	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	・親子で気軽に遊ぶことができる居場所を提供する。 ・子育て支援情報を集約して提供する。 ・仲間作りのきっかけを提供する。	毎月第一木曜日 全12回 午前10時～午前11時45分 親子とふれあい、親同士の情報交換、仲間づくりなどの場を提供する。子育て支援事業への参加案内等も行い、子育てに関する情報発信の場とする。	13	278
5	パパまいまい	H30	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	既存の子育て支援事業の多くは平日開催で父親の参加が少なかった。父親の子育て参加の機会が増えている現在、父親の地域予備軍や父親とケアプラザとの関係作りを繋げていく。父子のふれあい、親同士の情報交換、仲間づくりの場、子育て支援の事業への参加案内、子育て情報の発信の場とする。	5月11日(土) 午前10時～12時 親子で母の日クッキー作り。横浜友の会の皆さんにボランティアで講師となつていただき、クッキーの作り方を教わる。親子でクッキー作りとラッピング作りを実施。	1	13
6	あったまり場	H19	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	精神障がい者の外出、活動の機会を提供し、引きこもりを予防する。	毎月第三木曜日 午後2時～午後4時まで 精神障害者の引きこもりを予防し、外出の機会及び活動の場を提供する。	11	33
7	あったまり場座談会	H31	1 地域交流	7 その他		1 優先的に取り	・家族が気軽に集まって情報を得ることが出来る場を提供する。 ・家族が困りごとや悩みごとを話すことが出来る場を提供する。	年1回 後見支援センターとつかエコーの職員に協力を仰ぎ、本人の支援や家族の支援について情報を提供してもらう。また、茶話会を実施し、悩み事や困りごとについて気軽に話してもらう。	1	11
8	施設交流会	H13	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	・地域の作業所と地域住民との交流を図り、互いの理解を深める。 ・地域住民の精神障害についての理解を深める。 ・地域の作業所を利用される方にケアプラザの存在や自主事業について知ってもらう。	8月、11月、2月 年3回 当事者の他、地域の方を招き、イベントを実施。当事者と地域住民との交流を通じて、精神障害者への理解を深める機会とする。(カレーデザート作り、kahoさんのコンサート、羊煮会、AED講習など) 共催：やまぶき工房、YPS(横浜ピアスタッフ協会)	3	81
9	ふれあい伝言板	H29	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	地域に必要な情報をケアプラザや住民自らが発信する場とし、地域活動の活性化を目指す。	通年 ケアプラザを利用する方々に、貸室利用団体の活動や地域情報を発信する。ボランティアの募集やサークルのメンバー募集を行うことで、地域活動の活性化につなげる。	4	0
10	ケアプラザ文庫	H20	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	地域の方からの寄贈の本やケアプラザが購入した本の貸し出しを行い、幅広い世代の方にケアプラザを気軽に利用してもらうきっかけを作る。	通年 書籍の貸し出しを行うことで、気軽に立ち寄れる場であることを周知する。	4	94

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
11	舞柏フリースペース	H24	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	情報ラウンジのスペースを地域の方に開放し、憩いの場として活用してもらう。	通年 近隣住民の立ち寄れる場として、また小中学生の放課後の居場所として情報ラウンジを開放する。近隣に転入された方や、ケアプラザを始めて利用される方が、必要な情報を得られるよう各種チラシの配架を行う。	4	1,159
12	舞柏ケアプラザまつり	H17	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	・広く地域住民の方々にに対して、ケアプラザの存在や機能および役割を周知する。 ・広く地域住民の方々にに対して、地域にある事業所や、社会資源、地域住民の活動を周知する。 ・地域での多世代間交流、障がい者との交流の場を拡充する。	5月26日(日) 年1回 模擬店、各種イベント、展示を行う。地域の幅広い世代の方が参加できる内容とし、その後のケアプラザ利用につなげる。	1	800
13	ボランティア交流会	H13	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	日ごろ個々にボランティア活動をしている方々が一同に会し、交流を図ることで、ボランティア活動の活性化を図る。	11月 年1回 ケアプラザや地域でボランティア活動を行っている方を対象に、各々のボランティア活動の紹介や、意見交換を行う。ボランティア同士の交流の場であるとともに、スキルアップ講座も行う。	1	40
14	貸室団体交流会	H22	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	・貸館利用団体へ貸館利用規則を改めて周知し適正な利用につなげる。 ・各団体の活動の活性化、ボランティア活動への発展を図る。 ・貸館利用団体との意見交換により、地域のニーズを把握する。	12月 年1回 貸室の利用の説明、各団体の活動紹介、利用にあたっての意見交換を行う。各団体の活動内容を知ることによって横のつながりを作ることも狙いとする。ケアプラザで行うことが出来るボランティア活動についても情報提供する。	1	20
15	調理団体連絡会	H21	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	普段は別々に活動されている調理団体同士の親睦を図るとともに、普段使っている調理器具の点検を行う。	3月 年1回 調理団体とともに、調理室の清掃と意見交換を行う。また、調理団体同士の交流の場を提供し、団体の枠を超えた仲間づくりの場とする。 ⇒新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	0	0
16	草取りボランティア	H17	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	ケアプラザの庭及び建物周囲の雑草除去、樹木の剪定を行う事により、ケアプラザ全体の美観保持を図る。また、この作業に多くのボランティアが参加することで相互の交流や、新たなボランティアの発掘を図る。	5月、10月 年2回 ケアプラザを利用する地域や団体等からボランティアを募り、敷地内の草取り、簡単な庭木の剪定など実施する。終了後には貸室団体である「舞柏亭」の協力を得て、手作りうどんの会食を行う。地域住民同士の交流も図る。貸館Ⅱ団体の福祉保険活動の機会も兼ねる。 ⇒天候不良により中止	0	0
17	学び場☆舞柏	H25	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	地域の小学生とその親にケアプラザを身近な施設であると感じてもらえるきっかけを作る。 ・地域で活動している団体や作業所との世代間交流を図る。	7月 年2回 幼稚園児～小学生を対象にケアプラザを身近な場所として感じる機会を設ける。地域の大人である講師との交流を図る(万華鏡作り・プロペラ作り等)。また個別支援級に通うお子さんとその保護者にも参加していただける場とする。	2	41
18	星空教室	H31	1 地域交流	4 子ども	5	1 優先的に取り	・宇宙について興味を持つきっかけを作る。 ・地域住民の方に得意なことを活かして活躍してもらう。 ・ケアプラザの存在について知ってもらう。	(1)9月7日(土) (2)10月5日(土) (3)11月9日(土) 近隣にお住まいの男性に講師となつていただき、宇宙についての講義、天文観測を行う。	4	53
19	ハッピー☆ママ	H31	1 地域交流	7 その他		2 優先的に取り	・子育て中の悩みや疑問を共有し、母親の自己肯定感を高める ・参加者同士のつながりを作る ・虐待予防	(1)9月4日(水)(2)9月11日(水)(3)9月18日(水) ※10月16日(水)同窓会 同時期に子育てをする母親同士が悩みを共有したり、子育てについて考えたりする。	4	44
20	ベビーマッサージ	H26	1 地域交流	3 乳幼児	7	1 優先的に取り	ベビーマッサージを体験し、保護者と赤ちゃんに深いアタッチメント(愛着関係)を形成する手法を知ってもらう。また、同世代の子を持つ親同士が集まる機会を作り、交流を通じて、孤独感・孤立感を減らす。	9月 年1回 ベビーマッサージの実演、体験。終了後は茶話会を開き、子育て情報を共有する。	1	14
21	おもちゃの広場	H29	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	・良いおもちゃに触れること、おもちゃで遊ぶことの大切さを伝える。 ・おもちゃ遊びを通して、子ども同士の交流、保護者同士の交流を深める。	2月開催 年1回 0歳～未就学児とその家族を対象に、主に木のおもちゃを利用した自由遊びと絵本の読み聞かせを行う。土曜日に開催することで、お父さんの参加も目指す。	2	21
22	卓球開放 卓球で遊ぼう!	H31	1 地域交流	5 地域	4	2 優先的に取り	・卓球を通して多世代交流のきっかけを作る。 ・卓球を通して健康づくり、仲間作りを促進する。 ・卓球台と空いている貸館を活用する。	(1)4月29日(月)(2)4月30日(火) 卓球サークルの皆さんに協力をいただき、卓球を体験してみたい方にその楽しさを伝える。	5	29
23	子育て連絡会	H25	1 地域交流	6 事業者	7	1 優先的に取り	・子育てに関する情報収集と発信によって、各施設との関係構築、エリア内の子育て支援機能の拡充を図る。 ・子育てに関するニーズ把握を行い、ケアプラザの子育て支援事業に生かす。	年3回 エリア内の子育て関係機関が集り、情報収集、情報発信を行い、地域の子育て支援機能の拡充を図る。	3	44
24	ドルフィン	H28	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	日限山中学校区の障がい児の余暇支援を通し、地域全体で支援できる環境づくりを目指す。	1日2イベント×3日間実施。 夏休み中の障がい児余暇支援事業。 共催：ひざり地区社会福祉協議会、ひざり地区民生委員・児童委員協議会、港南区役所、港南区社会福祉協議会、港南区自立支援協議会、日限山地域ケアプラザ、舞岡地区社会福祉協議会	3	234

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
25	おとなの趣味講座	H30	1 流域交	5 地域		に1 取り 優先 組 み 的	・日ごろケアプラザを利用する機会の少ない人に、趣味をきっかけにケアプラザの存在を知ってもらおう。 ・退職後の活躍の場があることを知ってもらおう。	年2シリーズ 中高年～シニア層の地域住民を対象に、ハイキングと手芸の講座を行う。	15	141
26	介護者のつどい	H27	2 包括	7 その他		に1 取り 優先 組 み 的	介護者が集まって日頃の苦労や経験、思いを語り合うことにより、介護者が抱える孤立感の軽減につなげる。 地域における介護者支援の在り方を考える。	年6回(奇数月)開催 介護者が集まって日頃の苦労や経験、思いを語り合う。	3	10
27	終活講座	H31	2 包括	1 高齢者		に1 取り 優先 組 み 的	個人が自分らしくこれからの人生を送れるように終活講座を地域で開催し啓蒙活動を行う。	不定期 自治会館などで相続や遺言について講座を行う。戸塚区版エンディングノートの完成を踏まえ説明と配布を行う。	1	45
28	あおぞら会	H17	2 包括	1 高齢者		に1 取り 優先 組 み 的	スリーA(明るく、頭を使って、あきらめない)方式を取り入れた認知症予防教室。地域のボランティアの協力を得て地域の中で暮らしているよう支援していく。	毎月第1・3水曜日開催 「復しきのシャワー」を基本理念として、はまちゃん体操、手指の運動、リズム打ち等の脳活性化プログラムを行うことで、脳機能の維持・向上を目指す。また竹と太鼓の演奏を行い、ケアプラザ祭りや地区センターのイベントなどで披露している。	27	983
29	男の教室	H29	(5 1と3) 共催	1 高齢者	5	せる 2 ね ら い さ 展 開 さ	定年退職後の男性を対象に、引きこもりを防止し、地域住民として新たな関係作りをしていく。 各種講座で既存のボランティア団体の方との交流を図り、活動や参加に繋げていくねらい。	6月から12月まで月1回の連続講座。 やってみたかったことと興味のあることの講座を通して、ともに作業を行い同じ時間を過ごすことで仲間づくりをする。	7	90
30	まいかしパルーン隊	H30	(5 1と3) 共催	5 地域	1	せる 2 ね ら い さ 展 開 さ	簡単なパルーンアートを学び、地域でのボランティアデビューのきっかけを作る。 これまでケアプラザを利用することの無かった層への参加も期待する。	パルーン後の練習を行う。4月2回、5月1回。 その他不定期で必要に応じて随時開催。 ケアプラまつり、子供向け事業、こども食堂ほかで活動予定。	5	22
31	ボランティア入門講座	H31	(5 1と3) 共催	1 高齢者	5	せる 2 ね ら い さ 展 開 さ	新たな担い手の発掘	ボランティアに興味はあるがきっかけがないという方を対象に入門講座を開催することとした。今回は、戸塚区民活動センターのコーディネーターを講師に迎え、自分ができるボランティアをイメージしてもらおう。	1	3
32	男性の地域デビューを考える会	H30	(5 1と3) 共催	1 高齢者	5	に1 取り 優先 組 み 的	「男の教室」修了者の有志を対象とし、やりがいを持ち役目を担い、交流や活動を継続していく。	定例会：月1回 その他は必要に応じて開催。 メンバーと協働し本年度の講座(男の教室)を企画・運営する。	8	52
33	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	H29	3 事業 体制 整備	1 生活支 高齢者		せる 2 ね ら い さ 展 開 さ	元気な高齢者がボランティア活動に参加することで、健康維持と介護予防、社会参加や地域貢献を通じ「生きがい作り」「仲間作り」を推進するためのきっかけを提供する	シニアボランティアポイントに登録されていない方に、身近な施設で登録できるの勉強会の場を設ける。	2	15
34	まいかしケアプラザこども食堂	H31	(5 1と3) 共催	4 子ども	5	に1 取り 優先 組 み 的	かしおのこども食堂の支援。こどもに限らず、地域でホッとできる場を食を通じてつくりたい。	かしおのこども食堂が出張しケアプラザと共催する。6月から9月までの第2水曜日。16:30スタート、19:00ラストオーダー。高校生以下は無料、大人300円。	9	1,383
35	健康づくりまいかし	H27	2 包括	1 高齢者	1	に1 取り 優先 組 み 的	介護予防、認知症予防、仲間づくり、地域リーダー育成、ロコモ予防	⇒自主化のためカウントせず	-	-
36	楽チン料理	H28	2 包括	1 高齢者	1	に1 取り 優先 組 み 的	介護予防、認知症予防、仲間づくり、地域リーダー育成、栄養教室	⇒自主化のためカウントせず	-	-
37	エンジョイまいかし塾	H25	2 包括	5 地域		に1 取り 優先 組 み 的	これからの住み慣れたところで自分らしく生活していくための選択のために必要な介護保険・権利擁護・生活支援等の必要な情報を伝えていく。	奇数月の第2水曜日に基本地域の専門職や包括職員が講師となり、今後の生活に役立つ知識を伝えていく。 地域に出て不定期にも開催予定。	9	130
38	ホッとサロン	H18	2 包括	6 事業者		に1 取り 優先 組 み 的	ケアマネジャーのスキルアップ、情報交換等の機会	年5回開催 ケアマネジャーに向けての情報提供、事例検討会、医療との連絡会などを開催、ケアマネジャー同士の連携の機会をつくる。	3	25
39	居宅介護事業所連絡会	H18	2 包括	6 事業者	5	に1 取り 優先 組 み 的	地域で活躍するケアマネジャーと民生委員の連絡会。	ケアマネジャーと民生委員に向けて研修を開催するとともに、地域課題の発掘や連携に向けての機会をつくる。⇒新型コロナウイルスのため開催中止	-	-
40	傾聴ボランティア養成講座	H31	2 包括	5 地域		に1 取り 優先 組 み 的	地域の高齢者等に向けて活躍できる機会をつくり、また地域の事業所などでの新たな担い手をつくる。	3回シリーズで傾聴についての講座を開催。地域の事業所と協力して、活躍の場をつくる。	4	40
41	ふくしのしり大学	R1	2 包括	1 高齢者	5	に1 取り 優先 組 み 的	権利擁護の普及啓発事業として、行政書士の先生方とボランティアさんによる寸劇と講座によって分かりやすく伝え、自己決定への意識を高める。今年度はエンディングノートをテーマとした。	H17年度から戸塚区内の複数のケアプラザ合同企画として始まっていたが、今年度より当ケアプラザも参加することにした。11月東戸塚エリア対象、12月に戸塚エリア対象の2回開催(内容は同じ)。	2	84



平成31年度舞岡柏尾地域ケアプラザ事業計画書・事業報告書(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	偏りのない情報提供を行い、お客様が主体的に事業所選択ができるように支援する。また疑義が持たれないように、数値(紹介率等)やお客様による事業所選定理由などを記録に残す。	ヒヤリハットや事故事例の検討により、事故の未然防止に努める。また、個人情報保護については、法人として取扱にかかるルールを定めるとともに、全職員を対象とした研修を年1回以上実施する。
実績	偏りのない情報提供を行い、お客様が主体的に選択ができるように支援しました。また、紹介率やお客様による事業所選定理由などを記録に残しました。	ヒヤリハットや事故事例の検討により、事故の未然防止に努めました。また、個人情報保護については、全職員を対象とした研修を実施しました。

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	介護保険制度のみに頼らない地域の力を活かした介護予防プランを作成する。	地域の社会資源とも連携したケアプランの作成を行う。										
職員体制	保健師(管理者)1名、主任ケアマネジャー1名、社会福祉士2名、予防プランナー(非常勤)3名	主任ケアマネジャー(管理者)1名、ケアマネジャー(常勤)2名、ケアマネジャー(非常勤)2名										
利用者実績(人)	実績数は請求人数(委託含む)	実績に介護予防ケアマネジメント、介護予防プランを含む										
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	186	188	192	192	191	193	140	136	137	146	146	148
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	192	180	186	184	174	167	154	159	151	150	145	146

3 通所系サービス事業

	通所介護 第1号通所事業	認知症対応型通所介護										
目標	お客様が選択できるようなサークル活動を、地域の皆様の協力をいただきながら行うとともに、介護の重度化を防ぐ機能訓練を行う。	個別計画に基づいた機能訓練と、お客様お一人おひとりのペースに合わせたサービス提供を行う。										
実施体制	【実施日数】週6日(日曜日を除く) 【提供時間】9:30~16:35 【定員】40名	【実施日数】週6日(日曜日を除く) 【提供時間】9:30~16:35 【定員】12名										
実費負担	700円(食費)／R1.10月~750円(食費)	700円(食費)／R1.10月~750円(食費)										
職員体制	生活相談員5名、看護師(機能訓練指導員)6名、介護職員23名、調理員5名、運転手7名	生活相談員5名、看護師(機能訓練指導員)6名、介護職員23名、調理員5名、運転手7名										
利用者実績(人)	延べ人数	契約者数										
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	875	919	850	917	929	861	20	18	18	19	19	19
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	900	856	864	808	855	861	19	20	17	15	14	15

平成31年度「横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

横浜

収入の部

(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)	
指定管理料	15,527,077		15,527,077	15,527,077	0	横浜市より
利用料金収入			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当 事業	0		0	0	0	
自主事業収入			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0		0	0	0	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
その他 (指定管理料充当)			0	0	0	
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)	3,587,500		3,587,500	0	3,587,500	
その他 (提案時控除 法人負担分)	1,765,825		1,765,825	0	1,765,825	
収入合計	20,880,402	0	20,880,402	15,527,077	5,353,325	

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	11,985,427	0	11,985,427	12,088,852	△ 103,425	
本俸	9,706,866		9,706,866	8,269,453	1,437,413	
社会保険料	1,220,196		1,220,196	1,219,450	746	
手当計	0		0	2,238,588	△ 2,238,588	
健康診断費	40,140		40,140	42,485	△ 2,345	
勤労者福祉共済掛金	8,000		8,000	8,250	△ 250	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	305,940		305,940	305,938	2	
その他	704,285		704,285	4,688	699,597	
事務費	1,125,991	0	1,125,991	1,391,803	△ 265,812	
旅費	30,091		30,091	15,562	14,529	
消耗品費	100,000		100,000	145,346	△ 45,346	
会議ठी費			0	0	0	
印刷製本費	192,872		192,872	162,139	30,733	
通信費	305,624		305,624	311,109	△ 5,485	
使用料及び賃借料	0	0	0	58,674	△ 58,674	
横浜市への支払分			0	21,120	△ 21,120	
その他			0	37,554	△ 37,554	
備品購入費			0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	127,415		127,415	21,315	106,100	
職員等研修費	0		0	2,442	△ 2,442	
振込手数料	32,984		32,984	41,142	△ 8,158	
リース料	337,005		337,005	31,226	305,779	
手数料	0		0	1,026	△ 1,026	
地域協力費			0	15,950	△ 15,950	
その他			0	585,872	△ 585,872	
事業費	2,042,352	0	2,042,352	239,699	1,802,653	
運営協議会経費	42,000		42,000	9,457	32,543	予算:指定額
指定管理料充当 事業	2,000,352		2,000,352	230,242	1,770,110	
管理費	4,647,944	0	4,647,944	5,464,144	△ 816,200	
建築物・建築設備点検	607,600		607,600	607,600	0	
光熱水費	2,677,769	0	2,677,769	2,905,199	△ 227,430	
電気料金	951,446		951,446		951,446	
ガス料金	713,543		713,543		713,543	
水道料金	1,012,780		1,012,780		1,012,780	
清掃費	520,000		520,000	848,159	△ 328,159	
修繕費	474,000		474,000	168,902	305,098	予算:指定額
機械整備費	96,640		96,640	117,180	△ 20,540	
設備保全費	271,935	0	271,935	1,148,415	△ 876,480	
空調衛生設備保守	189,500		189,500	230,515	△ 41,015	
消防設備保守			0	0	0	
電気設備保守	67,760		67,760	78,120	△ 10,360	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	14,675		14,675	839,780	△ 825,105	
共益費			0	0	0	
その他			0	276,289	△ 276,289	
公租公課	1,078,688	0	1,078,688	1,087,996	△ 9,308	
事業所税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税	1,078,688		1,078,688	1,087,996	△ 9,308	
印紙税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
その他 ( )			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	基本的に、この行は入力しません
本部分			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
ニーズ対応費			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	20,880,402	0	20,880,402	20,272,494	607,908	
差引	0	0	0	△ 4,745,417	4,745,417	

自主事業費収入			0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	0	0	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入	0		0	0	0	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)
管理許可・目的外使用許可収支	0		0	0	0	

平成31年度「横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ」  
横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ

収入の部

(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)	29,008,680		29,008,680	29,008,680	0	横浜市より
指定管理料 (介護予防)	152,400		152,400	152,400	0	横浜市より
指定管理料 (生活支援)	5,792,000		5,792,000	5,792,000	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当事業 (包括)	0		0		0	
指定管理料充当事業 (介護予防)	0		0		0	
指定管理料充当事業 (生活支援)	0		0		0	
自主事業収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0	0	0		0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
その他 (指定管理充当分)	0		0		0	
その他 (提案時控除 法人負担分)	2,005,643		2,005,643		2,005,643	
収入合計	36,958,723	0	36,958,723	34,953,080	2,005,643	

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	32,956,293	0	32,956,293	32,721,155	235,138	
本俸	26,554,560		26,554,560	17,665,500	8,889,060	
社会保険料	4,035,768		4,035,768	4,458,680	△ 422,912	
手当計	0		0	9,794,973	△ 9,794,973	
健康診断費	16,056		16,056	45,628	△ 29,572	
勤労者福祉共済掛金	40,000		40,000	33,750	6,250	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	717,576		717,576	717,562	14	
その他	1,592,333		1,592,333	5,062	1,587,271	
事務費	461,388	0	461,388	1,422,536	△ 961,148	
旅費	40,091		40,091	35,390	4,701	
消耗品費	45,600		45,600	123,158	△ 77,558	
会議随費	0		0		0	
印刷製本費	71,454		71,454	78,808	△ 7,354	
通信費	208,092		208,092	265,884	△ 57,792	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	64,389		64,389	20,935	43,454	
職員等研修費	0		0	34,083	△ 34,083	
振込手数料	31,762		31,762	41,147	△ 9,385	
リース料	0		0	64,220	△ 64,220	
手数料	0		0	7,557	△ 7,557	
地域協力費	0		0	12,700	△ 12,700	
その他	0		0	738,654	△ 738,654	
事業費	2,305,512	0	2,305,512	735,354	1,570,158	
協力医	630,000		630,000	504,000	126,000	予算:指定額
指定管理料充当 事業 (包括)	1,211,112		1,211,112	24,736	1,186,376	
指定管理料充当 事業 (介護予防)	152,400		152,400	84,641	67,759	
指定管理料充当 事業 (生活支援)	312,000		312,000	121,977	190,023	予算:指定額
管理費	1,235,530	0	1,235,530	1,452,488	△ 216,958	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算:指定額
光熱水費	762,668	0	762,668	772,268	△ 9,600	
電気料金	203,683		203,683	0	203,683	
ガス料金	224,425		224,425	0	224,425	
水道料金	334,560		334,560	0	334,560	
清掃費	187,200		187,200	225,459	△ 38,259	
修繕費	126,000		126,000	44,898	81,102	予算:指定額
機械警備費	30,326		30,326	31,148	△ 822	
設備保全費	129,336	0	129,336	305,273	△ 175,937	
空調衛生設備保守	59,670		59,670	61,276	△ 1,606	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	20,217		20,217	20,765	△ 548	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	49,449		49,449	223,232	△ 173,783	
共益費				0	0	
その他				73,442	△ 73,442	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税				0	0	
消費税	0		0		0	
印紙税				0	0	
その他 ( )				0	0	基本的に、この行は入力しません。
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	
本部分				0	0	
当該施設分				0	0	
二一三対応費				0	0	
支出合計	36,958,723	0	36,958,723	36,331,533	627,190	
差引	0	0	0	△ 1,378,453	1,378,453	

自主事業費収入	0		0		0	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		0		0	自主事業経費
自主事業収支	0		0	0	0	

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収入
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)
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	



平成31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>

横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ

平成31年4月1日～令和2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			認知症型通所介護		
		予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引
収入	介護保険収入	11539	10756	783	24576	25743	-1167	86276	86457	-181	10119	10249	-130	36608	34947	1661
	その他	0	0	0	1452	1005	447	1103	461	642	0	0	0	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費			0			0			0			0			0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	認定調査料			0	350	305	45			0			0			0
	原案作成委託料			0	1102	700	402			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	1103	461	642			0			0
	<b>収入合計(A)</b>	<b>11539</b>	<b>10756</b>	<b>783</b>	<b>26028</b>	<b>26748</b>	<b>-720</b>	<b>87379</b>	<b>86918</b>	<b>461</b>	<b>10119</b>	<b>10249</b>	<b>-130</b>	<b>36608</b>	<b>34947</b>	<b>1661</b>
支出	人件費	4798	4645	153	22616	23647	-1031	70092	71494	-1402			0	21165	21156	9
	事務費	0	26	-26	2249	2017	232	6448	7448	-1000			0	1380	2075	-695
	事業費	0		0	68	69	-1	8944	8947	-3			0	2721	2721	0
	管理費	0		0	0		0	7584	7372	212			0	1696	761	935
	その他	5923	5444	479	0	0	0	0	344	-344	0	0	0	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	5213	4888	325			0			0			0			0
	内部委託	710	556	154			0			0			0			0
	その他			0			0		344	-344			0			0
	<b>支出合計(B)</b>	<b>10721</b>	<b>10115</b>	<b>606</b>	<b>24933</b>	<b>25733</b>	<b>-800</b>	<b>93068</b>	<b>95605</b>	<b>-2537</b>			<b>0</b>	<b>26962</b>	<b>26713</b>	<b>249</b>
	<b>収支(A)-(B)</b>	<b>818</b>	<b>641</b>	<b>177</b>	<b>1095</b>	<b>1015</b>	<b>80</b>	<b>-5689</b>	<b>-8687</b>	<b>2998</b>	<b>10119</b>	<b>10249</b>	<b>-130</b>	<b>9646</b>	<b>8234</b>	<b>1412</b>

※ 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。