

平成31年度 鶴見中央地域ケアプラザPDCAシート\_公表用 (事業計画書、事業報告書、事業実績評価)

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

・地域活動での新たな担い手づくりが課題としてあります。そのために地域のニーズの  
アセスメントを実施し、サロンやボランティアを育成しながら新たなつながりを作ってい  
きます。  
・相談業務においては、相談内容が多岐にわたっているため、それぞれの専門機関と  
連携しながら支援していきます。

今年度の重点的な取組

新規  
継続

—具体的な取組内容—

■  地域課題に対して、5職種で出張講座を行う事により情報提供や相談会を実施していきたい。(対象地域)諏訪坂、  
寺谷、豊岡、常葉ハイツ、鶴見ハイツ、鶴見1.2丁目)

■  包括支援センター、生活支援コーディネーター、地域活動交流コーディネーターの職員がすべて連携し、情報を共有  
し、課題を把握していく。

■  ボランティアを組織し、地域のニーズに対して運営、活動が出来ている。

■  キャラバンメイト連絡会を継続して行き、キャラバンメイトが主体的に認知症サポーター養成講座を開催できるよ  
うにする。

■  地域ケア会議・個別ケースの検討などを通じて、地域との連携を強化していく。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

平成31年度鶴見中央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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公正・中立の確保に向けて研修を年1回実施する。</li> <li>・公正・中立の確保に向けて利用者アンケートを年1回実施する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・7月の第1週目に安全週間として、研修を実施していく。</li> <li>・個人情報の取り扱いについての研修を年1回実施していく。</li> </ul>
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	自立につながる支援になるようにする。	45ケースの対応を目指し、利用者一人一人に合った支援をしていく。										
職員体制	保健師1名、社会福祉士2名、主任介護支援専門員1名	介護支援専門員2名										
利用者実績 (人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

3 通所系サービス事業

	通所介護 認知症対応型通所介護	第1号通所事業 介護予防認知症対応型通所介護										
目標	ご利用者登録80名で、月の延べ利用者550名	利用者15名の登録										
実施体制	【実施日数】月～土(日曜、年末年始休み) 【提供時間】9:45～16:50 【定員】35名	【実施日数】月～土(日曜、年末年始休み) 【提供時間】9:45～16:50 【定員】35名										
実費負担	昼食代700円、紙パンツ100円、パット50円 その他趣味活動での材料費	昼食代700円、紙パンツ100円、パット50円 その他趣味活動での材料費										
職員体制	職員3名 非常勤介護職14名、非常勤看護師4名	職員3名 非常勤介護職14名、非常勤看護師4名										
利用者実績 (人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

平成31年度「鶴見中央地域ケアプラザ(施設名)」  
収支予算書及び報告書(一般会計) <地域活動交流>

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	19,762,906		19,762,906		19,762,906	横浜市より
利用料金収入					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	
自主事業収入					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	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入					0	基本的に、この行は入力しません
その他(指定管理充充分)	0		0		0	
その他(施設使用料相当額 法人負担分)					0	
その他(提案時控除 法人負担分)					0	
収入合計	19,762,906	0	19,762,906	0	19,762,906	

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	11,595,824	0	11,595,824	0	11,595,824	
本俸	10,145,824		10,145,824	0	10,145,824	
社会保険料	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
手当計			0	0	0	
健康診断費	150,000		150,000	0	150,000	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	300,000		300,000	0	300,000	
その他			0	0	0	
事務費	977,000	0	977,000	0	977,000	
旅費	24,000		24,000	0	24,000	
消耗品費	100,000		100,000	0	100,000	
会議購入費			0	0	0	
印刷製本費	120,000		120,000	0	120,000	
通信費	120,000		120,000	0	120,000	
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	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	150,000		150,000	0	150,000	
職員等研修費	30,000		30,000	0	30,000	
振込手数料	53,000		53,000	0	53,000	
リース料	130,000		130,000	0	130,000	
手数料			0	0	0	
地域協力費	150,000		150,000	0	150,000	
その他			0	0	0	
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
運営協議会経費	42,000		42,000	0	42,000	予算:指定額
指定管理料充当 事業	264,000		264,000	0	264,000	
管理費	5,848,082	0	5,848,082	0	5,848,082	
建築物・建築設備点検	95,000		95,000	0	95,000	
光熱水費	1,155,082	0	1,155,082	0	1,155,082	
電気料金	795,082		795,082	0	795,082	
ガス料金	36,000		36,000	0	36,000	
水道料金	324,000		324,000	0	324,000	
清掃費	780,000		780,000	0	780,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算:指定額
機械整備費	65,000		65,000	0	65,000	
設備保全費	1,189,000	0	1,189,000	0	1,189,000	
空調衛生設備保守	200,000		200,000	0	200,000	
消防設備保守	285,000		285,000	0	285,000	
電気設備保守	200,000		200,000	0	200,000	
害虫駆除清掃保守	104,000		104,000	0	104,000	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	400,000		400,000	0	400,000	
共益費	1,060,000		1,060,000	0	1,060,000	
その他	1,030,000		1,030,000	0	1,030,000	
公租公課	836,000	0	836,000	0	836,000	
事業所税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税	836,000		836,000	0	836,000	
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)	200,000	0	200,000	0	200,000	基本的に、この行は入力しません
本部分	200,000		200,000		200,000	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
二一ス対応費			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	19,762,906	0	19,762,906	0	19,762,906	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	500,000		500,000	0	500,000	自主事業への参加料等
自主事業費支出	1,580,000		1,580,000	0	1,580,000	自主事業経費
自主事業収支	△ 1,080,000	0	△ 1,080,000	0	△ 1,080,000	

管理許可・目的外使用許可収入	700,000		700,000		700,000	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	700,000		700,000	0	700,000	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「鶴見中央地域ケアプラザ(施設名)」  
 収支予算書及び報告書(特別会計) <包括・介護予防・生活支援>

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)	29,153,844		29,153,844		29,153,844	横浜市より
指定管理料(介護予防)	152,400		152,400		152,400	横浜市より
指定管理料(生活支援)	5,792,000		5,792,000		5,792,000	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)			0		0	
収入合計	35,098,244	0	35,098,244	0	35,098,244	

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	30,562,844	0	30,562,844	0	30,562,844	
本俸	26,512,000		26,512,000		26,512,000	
社会保険料	3,130,844		3,130,844		3,130,844	
手当計			0		0	
健康診断費	200,000		200,000		200,000	
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	720,000		720,000		720,000	
その他			0		0	
事務費	1,852,000	0	1,852,000	0	1,852,000	
旅費	96,000		96,000		96,000	
消耗品費	120,000		120,000		120,000	
会議随い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	240,000		240,000		240,000	
通信費	672,000		672,000		672,000	
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	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	
職員等研修費	150,000		150,000		150,000	
振込手数料	24,000		24,000		24,000	
リース料	140,000		140,000		140,000	
手数料			0		0	
地域協力費	240,000		240,000		240,000	
その他			0		0	
事業費	782,400	0	782,400	0	782,400	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算:指定額
指定管理料充当 事業(包括)			0		0	
指定管理料充当 事業(介護予防)	152,400		152,400		152,400	
指定管理料充当 事業(生活支援)			0		0	予算:指定額
管理費	1,901,000	0	1,901,000	0	1,901,000	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算:指定額
光熱水費	0	0	0	0	0	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	1,775,000		1,775,000		1,775,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算:指定額
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	0	
消防設備保守			0	0	0	
電気設備保守			0	0	0	
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			0	0	0	
共益費			0	0	0	
その他			0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0	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	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	35,098,244	0	35,098,244	0	35,098,244	
差引	0	0	0	0	0	

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	

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>

施設名: 鶴見中央地域ケアプラザ

平成31年4月1日~令和元年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	4,000			2,500		2,500	8,500		8,500	57,740		57,740	4,000		4,000
	その他		0	0	0	0	0	120	0	120	3,758	0	3,758	800	0	800
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
				0			0			120			3,758			800
				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>	4,000	0	4,000	2,500	0	2,500	8,620	0	8,620	61,498	0	61,498	4,800	0	4,800
支出	人件費	1,700		1,700	850		850	7,500		7,500	35,150		35,150	3,000		3,000
	事務費	100		100	50		50	1,000		1,000	2,850		2,850	150		150
	事業費	100		100	50		50	120		120	9,500		9,500	400		400
	管理費	100		100	50		50	120		120	6,650		6,650	350		350
	その他	2,000		2,000	1,500		1,500	0	0	0	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	2,000		2,000	1,500		1,500			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	<b>支出合計(B)</b>	4,000	0	4,000	2,500	0	2,500	8,740	0	8,740	54,150	0	54,150	3,900	0	3,900
	<b>収支 (A)-(B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>7,348</b>	<b>0</b>	<b>7,348</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</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。

## 鶴見中央地域ケアプラザ

## 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	介護予防体操	平成19年度	1 地域交流	1 高齢者	1 5	2 ね 展 い さ せ る	定期的な運動機会を確保し、健康維持、向上、介護予防を図る。活動を通して仲間作りの機会。	介護予防体操(筋トレ・ストレッチ・レク・ヨガ・サイズ他)		
2	楽しく絵手紙	平成19年度	1 地域交流	1 高齢者	1 5	2 ね 展 い さ せ る	高齢者の定期的な外出の機会。手先を動かすことで介護予防を図る。地域住民の交流の機会。	専門講師を依頼し、絵手紙を製作。		
3	英語であれこれ	平成26年度	1 地域交流	1 高齢者	1 5	2 ね 展 い さ せ る	日頃、目にしない言語に触れ、脳の活性化を図り、認知症予防を図る。高齢者の外出の機会、仲間作りの機会。	専門講師を依頼し、アルファベット、発音等の学習実施。		
4	あらまー韓国	平成25年度	1 地域交流	1 高齢者	1 5	2 ね 展 い さ せ る	日頃、目にしない言語に触れ、脳の活性化を図り、認知症予防を図る。高齢者の外出の機会、仲間作りの機会。	専門講師を依頼し、アルファベット、発音等の学習実施。		
5	元気に脳体操	平成19年度	1 地域交流	1 高齢者	1 5	2 ね 展 い さ せ る	楽しみながら介護予防を図る。高齢者の仲間作り、交流機会。	トランプ、麻雀、積み木崩し等のテーブルゲームの実施。		
6	折り紙で指体操	平成20年度	1 地域交流	1 高齢者	1 5	2 ね 展 い さ せ る	高齢者の定期的な外出の機会。手先を動かすことで介護予防を図る。地域住民の交流の機会。	ボランティア講師による折り紙作品製作。終了後は皆で作品を鑑賞する。		
7	簡単押し花	平成19年度	1 地域交流	1 高齢者	1 5	2 ね 展 い さ せ る	高齢者の定期的な外出の機会。手先を動かすことで介護予防を図る。地域住民の交流の機会。	ボランティア講師による押し花製作。終了後は皆で講評し合う。		
8	うたごえ	平成20年度	1 地域交流	1 高齢者	1 5	2 ね 展 い さ せ る	定期的な外出機会。地域住民のリフレッシュの機会。	昭和の歌謡曲、流行曲、童謡などをピアノに合わせて歌う。		
9	寺子屋	平成19年度	1 地域交流	1 高齢者	1 5	2 ね 展 い さ せ る	脳を活性化し、認知症予防を図る。	漢字ドリル、算数ドリル、雑学ドリル、クロスワード・ナンプレやクイズやパズルなど頭を使うゲームを実施		
10	お茶飲み会	平成19年度	1 地域交流	5 地域	1 5	2 ね 展 い さ せ る	子育て中の親子の居場所、交流機会。高齢者の居場所、交流機会。世代を超えた交流機会。	気軽にだれでも参加できる会。その中で悩み事や不安などを聞いたり、みんなで話すことで楽しい時間を過ごす		

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	月一大掃除	平成19年度	1 地域交流	5 地域	1 ・ 2 ・ 5	2 ねらいさせる	町をきれいにしながら地域住民の交流機会。情報収集、情報交換の機会。ボランティア発掘の機会。	近隣清掃。茶話会の実施。		
12	こどものアトリエ	平成30年度	1 地域交流	4 子ども	4	2 ねらいさせる	小学生の余暇。年代を超えた楽しい時間を過ごす。	専門講師による、工作を中心としたクラス。小学生やその保護者にケアプラザに来てもらう		
13	こどものあそびば	平成19年度	1 地域交流	4 子ども	2 ・ 3 ・ 4	2 ねらいさせる	地域の養育者の育児支援。親子交流機会、養育者の仲間作りの機会。	フリースペース開放。(たたみ、おもちゃ等常設)		
14	さくらんぼの会	平成19年度	1 地域交流	4 子ども	2 ・ 3 ・ 4	2 ねらいさせる	地域の養育者の育児支援。親子交流機会、養育者の仲間作りの機会。	近隣保育園保育士による手遊び、ふれあい遊び、パネルシアター等の遊びの提供。養育者からの個別相談。		
15	作業所製品販売	平成19年度	1 地域交流	2 障害者	2	2 ねらいさせる	地域住民に作業所や障がいについて知ってもらう。	自主製品の委託販売。		
16	配食サービスみつば亭	平成19年度	1 地域交流	5 地域	5	2 ねらいさせる	地域で暮らす高齢者の支援。独居高齢者、高齢者世帯の栄養補給を図り、体調安定を図る。	ケアプラザ調理室で夕食を調理し、お弁当を届ける。		
17	おとなのこどものラジオ体操	平成21年度	1 地域交流	5 地域	5	2 ねらいさせ	地域住民の交流の機会。地域住民の健康増進と維持の機会。	駐車場でラジオ体操の実施。		
18	つるみサマーフレンド2019	平成19年度	1 流地域交	2 障害者	2	2 ねらいさせ	障がい児の交流機会と保護者の負担軽減のための余暇支援。	公共交通機関を利用し、社会体験の機会、ハンづくりで他者交流を図る。		
19	ケアプラザ祭り	平成19年度	1 流地域交	5 地域	2	2 ねらいさせ	ケアプラザの周知	模擬店、講座の実施。		
20	おおとり混声合唱団コンサート	平成27年度	1 流地域交	5 地域	1 ・ 5	2 ねらいさせ	地域住民の交流、リフレッシュの機会。	合唱コンサートの実施。		
21	アコーディオンクラブコンサート	平成27年度	1 流地域交	5 地域	1 ・ 5	2 ねらいさせ	地域住民の交流、リフレッシュの機会。	楽器コンサートの実施。		
22	こども食堂	平成30年度	1 流地域交	4 子ども	3 ・ 4 ・ 5	2 ねらいさせ	子どもの居場所づくり。	場所づくり。こどもの対象を設けず、どんな子どもでも参加可能。孤立を防ぐ		
23	父親教室	平成28年度	1 流地域交	4 子ども	3	2 ねらいさせ	乳児のパパを対象の子育て支援	パパを対象にすることで、育児に興味を持ってもらう。パパ同士につながりを持ち、子育てを楽しんでもらう		
24	ベビーマッサージ	平成29年度	1 流地域交	4 子ども	3 ・ 4 ・ 5	2 ねらいさせ	子育て支援 孤立を防ぎ、子育てを楽しむ環境をつくる	子育て中のパパママへの余暇活動を通じて、子育てを楽しんでもらう。		

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	宿題大作戦	平成28年度	1 流地域交	4 子ども		4	せ る ね ら い さ の 発 展 さ	小学生の夏休みの余暇プログラム	夏休みの宿題をケアプラザでみんなで実施する		
26	自由研究スペシャル	平成30年度	1 流地域交	4 子ども		4	に 1 取 り 組 み 的 な 優 先 的 な 性 質	子育て家庭への居場所づくり	夏休みの自由研究を一緒にやろう		
27	福祉機器展示常設	平成30年度	(4 1と2) 共催	1 高齢者		1 . 5 . 6	せ る ね ら い さ の 発 展 さ	地域住民の情報収集、情報提供。	各区1館の福祉機器展示機能が位置づけられており、鶴見区は当施設が該当となる。レブリスショップジックスの協力で1軒家の一室を見立てモーターベッド、入浴用品等を設置し、福祉機器の常設を行い、実際に見て、触って感じてほしい福祉機器を身近に感じて		
28	スクエアステップGO!	平成30年度	(2 2と3) 共催	1 高齢者		1 . 5	せ る ね ら い さ の 発 展 さ	高齢者の健康づくり、介護予防。事業を通じて地域で介護予防の場所と人材の創出に繋げる。	・スクエアステップ(マットを使った転倒骨折予防、脳トレ体操)。 ・シナプソロジー。 ・コグニサイズ。 ・ストレッチ体操。 他		
29	楽しく踊ろう♪盆踊り	平成29年度	(6 2と3) 共催	1 高齢者		1 . 5	せ る ね ら い さ の 発 展 さ	盆踊りを通じた居場所、介護予防。	ボランティアが主体となって盆踊りを行なっている。		
30	音楽レク	平成28年度	(6 2と3) 共催	1 高齢者		5	せ る ね ら い さ の 発 展 さ	地域の方の健康づくりと交流支援	音楽を使った脳トレ体操		
31	豊岡ふらっとカフェ	平成29年度	(7 1と2と3) 共催	1 高齢者		1 . 2 . 5	せ る ね ら い さ の 発 展 さ	地域において認知症の方、またはそのご家族の方の居場所作りを行う。また、相談、情報共有の場となること。	地域ボランティア、支援者による認知症カフェ。		
32	みんなで大掃除	平成29年度	1 流地域交	5 地域		1	せ る ね ら い さ の 発 展 さ	ケアプラザを使用している方々と一緒に大掃除を行い、お互いにコミュニケーションをとる	ボランティアの理解と、周知		