

令和3年度洋光台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、地域団体、事業者等に対して、公正中立な立場で業務・運営にあたることを職員一人ひとりが十分に認識できるように研修を実施します。事業所全体の会議の中で情報共有を図り、業務の中で適切に対応ができるよう事業所全体で取り組みます。	事故防止については、各部門での発生リスクの把握のうえ安全管理を行います。また、通所介護ではその発生リスクが高いことから、事故防止検討委員会にて事故(ヒヤリハット事例を含む)の原因分析、再発防止の検討を行い、発生防止に取り組みます。 個人情報保護に関して、全職員対象の研修を実施します。個人情報管理マニュアルによる具体的な作業手順の確認や、個人情報チェックシートを活用した理解度チェック等、安全管理の徹底を図ります。また、郵送やFAX、通所介護連絡帳返却時等に事故発生リスクが高いことから、ダブルチェックを徹底するなど、個人情報取扱管理の強化を図ります。
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	要支援・事業対象者には、自分らしい生活の目標を設定し、主体的に参加や活動に取り組めるよう支援します。また本人・家族の意向を尊重し、自立の視点を大切にしながら、公平・中立な立場で支援にあたります。	地域包括支援センター併設の居宅介護支援事業所の特性を踏まえて、センターとの連携を密にしながら、介護保険制度につながりにくい高齢者や支援困難ケースを中心に、ケアプランの作成、継続的な支援をします。本人・家族の意向を尊重し、自立の視点を大切にしながら公平・中立な立場で支援にあたります。
職員体制	地域包括支援センター職員4名 事務員1名	主任介護支援専門員2名 介護支援専門員3名
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	地域包括支援センターや区役所とも緊密に連携をとり、自立支援の視点でニーズを把握し、様々な利用者に柔軟に対応することで質の高いサービスを提供する。		
実施体制	【実施日数】 月～土、祝日(12/29～1/3除く) 308日 【提供時間】 9:30～16:30 【定員】 40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	食事代 700円		

職員 体制	管理者:1名 生活相談員:4名 看護職員:6名(機能訓練指導員兼) 介護職員:18名 介助員:4名		
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「横浜市洋光台地域ケアプラザ」
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	13,929,800		13,929,800		13,929,800	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	460,000		460,000		460,000	
雑入	40,000	0	40,000	0	40,000	
印刷代	30,000		30,000		30,000	
自動販売機手数料	0		0		0	
その他	10,000		10,000		10,000	
その他	3,587,500		3,587,500		3,587,500	
収入合計	18,017,300	0	18,017,300	0	18,017,300	

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	10,300,465	0	10,300,465	0	10,300,465	
本俸	6,813,480		6,813,480		6,813,480	
社会保険料	788,507		788,507		788,507	
手当計	2,459,182		2,459,182		2,459,182	
健康診断費	50,530		50,530		50,530	
勤労者福祉共済掛金	6,750		6,750		6,750	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	98,204		98,204		98,204	
その他	83,812		83,812		83,812	
事務費	4,759,500	0	4,759,500	0	4,759,500	
旅費	2,000		2,000		2,000	
消耗品費	280,000		280,000		280,000	
会議随費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	35,000		35,000		35,000	
通信費	165,000		165,000		165,000	
使用料及び賃借料	3,587,500	0	3,587,500	0	3,587,500	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	
その他	3,587,500		3,587,500		3,587,500	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	67,000		67,000		67,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料			0		0	
リース料	536,000		536,000		536,000	
手数料	7,000		7,000		7,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
その他			80,000		80,000	
事業費	842,000	0	842,000	0	842,000	
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）	800,000		800,000		800,000	
その他			0		0	
管理費	4,012,000	0	4,012,000	0	4,012,000	
光熱水費	1,740,000		1,740,000		1,740,000	
清掃費	650,000		650,000		650,000	
機械警備費	240,000		240,000		240,000	
設備保全費	1,382,000	0	1,382,000	0	1,382,000	
空調衛生設備保守	360,000		360,000		360,000	
消防設備保守	38,000		38,000		38,000	
電気設備保守	36,000		36,000		36,000	
害虫駆除清掃保守	4,000		4,000		4,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	944,000		944,000		944,000	
共益費	0		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	857,064	0	857,064	0	857,064	
事業所税			0		0	
消費税	857,064		857,064		857,064	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	21,245,029	0	21,245,029	0	21,245,029	
差引	△ 3,227,729	0	△ 3,227,729	0	△ 3,227,729	

自主事業費 収入	460,000	0	460,000	0	460,000	
自主事業費 支出	800,000	0	800,000	0	800,000	
自主事業 収支	△ 340,000	0	△ 340,000	0	△ 340,000	

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「横浜市洋光台地域ケアプラザ」
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】	29,237,000		29,237,000		29,237,000	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000		154,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,485,000		5,485,000		5,485,000	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】	5,000		5,000		5,000	
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】	15,000		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	34,896,000	0	34,896,000	0	34,896,000	

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	32,229,529	0	32,229,529	0	32,229,529	
本俸	17,136,660		17,136,660		17,136,660	
社会保険料	3,980,336		3,980,336		3,980,336	
手当計	10,435,869		10,435,869		10,435,869	
健康診断費	44,343		44,343		44,343	
勤労者福祉共済掛金	32,250		32,250		32,250	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	523,571		523,571		523,571	
その他	76,500		76,500		76,500	
事務費	1,002,000	0	1,002,000	0	1,002,000	
旅費	9,000		9,000		9,000	
消耗品費	5,000		5,000		5,000	
会議滞在費	0		0		0	
印刷製本費	65,000		65,000		65,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
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		0	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	29,000		29,000		29,000	
振込手数料			0		0	
リース料	350,000		350,000		350,000	
手数料	6,000		6,000		6,000	
地域協力費	8,000		8,000		8,000	
その他	80,000		80,000		80,000	
事業費	1,314,000	0	1,314,000	0	1,314,000	
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】	230,000		230,000		230,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	154,000		154,000		154,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	300,000		300,000		300,000	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	1,086,500	0	1,086,500	0	1,086,500	
光熱水費	445,000		445,000		445,000	
清掃費	170,000		170,000		170,000	
機械警備費	62,000		62,000		62,000	
設備保全費	389,500	0	389,500	0	389,500	
空調衛生設備保守	96,000		96,000		96,000	
消防設備保守	10,000		10,000		10,000	
電気設備保守	9,500		9,500		9,500	
害虫駆除清掃保守	1,000		1,000		1,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	273,000		273,000		273,000	
共益費			0		0	
その他	20,000		20,000		20,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	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	35,758,029	0	35,758,029	0	35,758,029	
差引	△ 862,029	0	△ 862,029	0	△ 862,029	

自主事業費 収入	20,000	0	20,000	0	20,000	
自主事業費 支出	684,000	0	684,000	0	684,000	
自主事業 収支	△ 664,000	0	△ 664,000	0	△ 664,000	

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。

令和3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:横浜市洋光台地域ケアプラザ

令和3年4月1日~令和4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	10,790		10,790	8,829		8,829	20,110		20,110	86,230		86,230	12,777		12,777
その他	0	0	0	0	0	0	150	0	150	2,325	0	2,325	0	0	0
事業・負担金収入			0			0			0			0			0
受託事業収入			0			0	150		150			0			0
受取利息配当金収入			0			0			0	5		5			0
受入研修費収入			0			0			0	0		0			0
利用者等外給食費収入			0			0			0	2,300		2,300			0
その他			0			0			0	20		20			0
収入合計(A)	10,790	0	10,790	8,829	0	8,829	20,260	0	20,260	88,555	0	88,555	12,777	0	12,777
支出															
人件費			0			0	20,613		20,613	66,459		66,459			0
事務費	777		777	637		637	304		304	3,452		3,452			0
事業費	99		99	81		81	56		56	7,880		7,880			0
管理費			0			0			0	15,501		15,501			0
その他	9,484		9,484	7,763	0	7,763	0	0	0	2,400	0	2,400	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	9,484		9,484	7,763		7,763			0			0			0
利用者等外給食費支出			0			0			0	2,100		2,100			0
固定資産取得支出			0			0			0	300		300			0
その他			0			0			0			0			0
支出合計(B)	10,360	0	10,360	8,481	0	8,481	20,973	0	20,973	95,692	0	95,692	0	0	0
収支 (A)-(B)	430	0	430	348	0	348	-713	0	-713	-7,137	0	-7,137	12,777	0	12,777

※ 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	包括職員の出前講座	H26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	包括三職種による出前講座。洋光台地域ケアプラザ・地域包括支援センターの周知と、地域アセスメントも兼ねる。	1:高齢者	5:地域	・介護予防、介護保険などに関するミニ講座 ・対象:自治会、老人会、サロン等		
2	「認知症予防カフェ」での出前講座	H27年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	洋光台住民が自主運営している「認知症カフェ」の側面的支援。カフェに来た方に、認知症予防や認知症の人と家族への理解を深めていただく。	5:地域		・カフェ運営側から依頼されたテーマに沿って、包括・両コーディネーターがミニ講座を実施 ・対象:認知症&予防カフェ「えんがわ」 ・会場:中央団地集会所		
3	磯子区版エンディングノート書き方講座	H24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	「磯子区版エンディングノート」の普及啓発を通じて、自分らしい老年期を考える機会と関連情報の提供を行う。	5:地域	1:高齢者	「磯子区版エンディングノート」の各項目の内容やポイントを解説する書き方講座。		
4	消費者被害防止講座	H23年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	消費者被害防止の普及啓発。また、消費者被害防止に取り組む地域づくりを推進する。	1:高齢者		包括で把握した事案や最新の手法を紹介した「洋光台版消費者被害ニュース」を解説し、注意喚起を行う。		
5	シニアライフ講座	H22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	高齢者の権利や財産を守るための制度、法律専門家の活用方法について、地域住民にわかりやすく普及啓発を行う。	1:高齢者		・相続・遺言、成年後見制度に関する講座。無料個別相談会も同時開催。 ・協力:神奈川県司法書士会		
6	小説読書会	H29年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	本が好きな方が集える場、趣味でのつながりを作ることを目的としている。	5:地域		開催日:奇数月 最終水曜日 内容:各自が持ち寄った本を紹介し合い、自分の思いを共有したり、深めたりする。		
7	青空ひろば	R1年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	公園での外遊びや子育て支援施設とのつながるきっかけづくりを目的とした、洋光台地区全体での取り組み。	3:養育者及び乳幼児		開催日:年1回 対象:未就園児とその保護者 内容:外遊び 共催:洋光台地区子育て支援連絡会、磯子区こども家庭支援課、磯子区地域子育て支援拠点いそびヨ		
8	親子の交流スペース「ぶらっと」	H26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て施設が少なく行場のない洋光台北側エリアで、気軽に行くことのできる場を提供する。	3:養育者及び乳幼児		開催日:毎週月曜日10:30~12:00 対象:未就園児とその養育者 内容:自由遊びを中心とした、子育てひろば		
9	ボクらのピース	H20年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	近隣小中学校の個別支援級に通う児童を対象とした、放課後の余暇支援。余暇の遊びを通じ、地域のボランティアとの交流。	2:障害児・者	5:地域	開催日:第2・4金曜日 対象:洋光台地区内にある小・中学校の個別支援級に在籍する障害児とOB 内容:料理、工作、ゲーム等		
10	ほほえみ体操	H17年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の身体機能の維持向上と転倒骨折予防に関する知識の普及啓発を図る。	1:高齢者		開催日:原則第1~4水曜日 対象:65歳以上の方 内容:洋光台フィットネス、健康体操など		
11	地域活動ネットワーク・洋光台“わっふる”	H28年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	洋光台周辺で活動する団体・個人や生活する人のつながりの企画等を行う	5:地域		開催日:原則第2火曜日@CCラボ 対象:地域住民 内容:地域活動情報誌の発行(年4回) 交流会の企画・運営(年2回) 地域向けイベントの開催(年1回程度)		
12	みんなでランチ	H29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の交流の機会をつくる	1:高齢者		開催日:第3水曜日 対象:高齢者 内容:料理づくり、食事 共催:一般社団法人 renet結		
13	おさんぼ畑(野菜づくりサポーター)	H29年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	野菜の栽培を通じた多世代交流。	5:地域		開催日:原則第三火曜日 内容:ボランティアを中心に野菜の栽培を行い、子どもたちの収穫体験と食育の機会とする。収穫した野菜を地域の方へお気持ちで販売する。		
14	シニアボランティア登録研修会	H30年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	シニアボランティア登録研修会	5:地域		開催日:随時 内容:ケアプラザでのボランティアについての説明とシニアボランティアの仕組みについて		
15	まちライブラリー	H30年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	本を介して人とのつながりを深めることを目的としている。	5:地域		寄贈した「想いのある読み繋いでほしい本」にメッセージカードを記入して、地域住民が作る小さな本棚。随時受付。 寄贈本:42冊 共催:一般社団法人まちライブラリー		

■ 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
16	こどもくらぶ	R1年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	未就園児とその保護者を対象に子育て広場を開催しているが、幼稚園就園後広場の利用がないため、つながりが無くなってしまおうという現状がある。3～5歳児向けの自主事業を行うことで、就園就学後もケアプラザとのつながりが継続できるようにする。	4:子ども・青少年		開催日:年6回程度 対象:満3～5歳児とその保護者 内容:美術・リトミック・料理		
17	ちくちく	H24年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	裁縫を通して多世代交流の機会を持つ。	5:地域		開催日:第2・3火曜日 対象:裁縫の好きな方 内容:布おもちゃやエプロンシアターのための道具、自主事業等で使用する備品の作成		
18	洋光台地区民児協との勉強会	H21年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	洋光台地区民生委員児童委員連絡会が選定したテーマに沿ってケアプラザ職員が情報提供や解説をする。連携の促進。	5:地域		・地域ケアプラザとは、・民生委員CM連絡票の説明、・エンディングノートの書き方、・もしも手帳について、などを随時開催。		
19	食支援事業 食料配分会	R2年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	地域から寄せられた食料品などをと、新型コロナウイルスで生活にお困りの人に食料品等をお配りする。	5:地域		食料配分会@CCラボ 主催:磯子区社会福祉協議会 共催:洋光台地区社会福祉協議会 まちまど-洋光台まちの窓口		
20	シニア向けスマホ講座	R3年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	スマホを購入したい人やスマホの操作が分からない高齢者ために講座を実施。介護予防に繋げていく。	1:高齢者		講師:ソフトバンク株式会社 会場:CCラボ 共催:まちまど-洋光台まちの窓口		
21	男性向け地域デビュー講座	R3年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	家族・仕事以外の第三のネットワークづくりを行う。	5:地域		講師:NPO法人 夢・コミュニティ・ネットワーク 5回連続講座を開催		
22	よこはまウォーキングポイントアプリ講座&ウォーキング講座	R3年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	スマホアプリを推奨し、実際のウォーキングに繋げていく。習慣的に外出するきっかけを作る。	1:高齢者		・よこはまウォーキングポイントアプリ講座 スマホにアプリをインストールして使い方を学ぶ。 ・ウォーキング講座 包括の看護師担当アプリを使用しながら、ウォーキングのポイント等を学ぶ。		