

令和元年度岡津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	各種介護保険サービスにおいて、その選択に関してご利用者の選択を尊重し、ご提案をします。同じ条件の事業者に関しては複数の紹介を行い、細かな情報提供を行ないます。	・すでに作成運用されている関連するマニュアル(個人情報、感染症、車両、福祉避難場所開設)に基づいて対応し、また、定期的な訓練等により習熟します。個人情報については毎年、研修を行います。
実績	各種介護保険サービスにおいて、その選択に関してご利用者の選択を尊重し、ご提案をしました。同じ条件の事業者に関しては複数の紹介を行い、細かな情報提供を行ないました。	・すでに作成運用されている関連するマニュアル(個人情報、感染症、車両、福祉避難場所開設)に基づいて対応し、また、定期的な訓練等により習熟しました。個人情報については毎年、研修を行いました。

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	事業対象者・要支援者の主体性・意欲を引き出しその人らしい目標を持った介護予防マネジメントが出来るよう努めます。	専門性を高め、地域でその人らしく暮らして行けるようにインフォーマルも含めた地域資源との連携を深め、医療機関とのシームレスな繋がりを構築する。
職員体制	管理者 1名(常勤兼務) 介護支援専門員 3名(常勤兼務)	管理者 1名(常勤兼務) 介護支援専門員 1名(常勤兼務)
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
	116 117 118 123	18 21 22 36

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		
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
実費負担		
職員体制		
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

令和元年度「横浜市岡津地域ケアプラザ」
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	5,831,115	0	5,831,115	5,701,115	130,000	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			0	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他	440,000		440,000		440,000	
収入合計	6,271,115	0	6,271,115	5,701,115	570,000	

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	3,079,167	0	3,079,167	3,314,584	△ 235,417	
本俸	2,450,000		2,450,000	2,617,461	△ 167,461	
社会保険料	229,167		229,167	256,501	△ 27,334	
手当計	400,000		400,000	407,408	△ 7,408	
健康診断費			0	0	0	
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	0		0	6,228	△ 6,228	
その他	0		0	26,986	△ 26,986	
事務費	1,391,976	0	1,391,976	2,192,035	△ 800,059	
旅費	5,000		5,000	6,734	△ 1,734	
消耗品費	500,000		500,000	683,275	△ 183,275	
会議賄い費			0	0	0	
印刷製本費			0	0	0	
通信費	150,000		150,000	262,373	△ 112,373	
使用料及び賃借料	501,000	0	501,000	472,120	28,880	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	50,000		50,000	21,120	28,880	
その他	451,000		451,000	451,000	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			0	0	0	
職員等研修費	5,000		5,000	5,434	△ 434	
振込手数料	10,000		10,000	21,604	△ 11,604	
リース料	70,000		70,000	432,139	△ 362,139	
手数料	50,000		50,000	82,500	△ 32,500	
地域協力費			0	0	0	
その他	100,976		100,976	225,856	△ 124,880	
事業費	418,643	0	418,643	99,865	318,778	
運営協議会経費	42,000		42,000	2,352	39,648	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	200,000		200,000	97,513	102,487	
その他	176,643		176,643		176,643	
管理費	1,073,413	0	1,073,413	648,202	425,211	
光熱水費	350,000		350,000	382,722	△ 32,722	
清掃費			0		0	
機械警備費	220,000		220,000	222,170	△ 2,170	
設備保全費	0	0	0	40,843	△ 40,843	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0	40,843	△ 40,843	
共益費			0		0	
その他	503,413		503,413	2,467	500,946	
修繕費	130,000		130,000	0	130,000	
公租公課	307,916	0	307,916	331,458	△ 23,542	
事業所税			0		0	
消費税	307,916		307,916	331,458	△ 23,542	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	6,271,115	0	6,271,115	6,586,144	△ 315,029	
差引	0	0	0	△ 885,029	885,029	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	200,000	0	200,000	97,513	102,487	
自主事業 収支	△ 200,000	0	△ 200,000	△ 97,513	△ 337,904	

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	50,000	0	50,000	21,120	28,880	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	△ 50,000	0	△ 50,000	△ 21,120	△ 28,880	

※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。

令和元年度「横浜市岡津地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

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】	7,682,408	0	7,682,408	7,535,408	147,000	横浜市より
指定管理料【介護予防】	51,267		51,267	51,267	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	1,931,667		1,931,667	1,931,667	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	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	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	0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他			0		0	
収入合計	9,665,342	0	9,665,342	9,518,342	147,000	

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	8,414,167	0	8,414,167	8,453,275	△ 39,108	
本俸	6,815,000		6,815,000	4,261,500	2,553,500	
社会保険料	1,000,000		1,000,000	1,145,561	△ 145,561	
手当計	300,000		300,000	2,936,073	△ 2,636,073	
健康診断費			0	0	0	
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	200,000		200,000	18,682	181,318	
その他	99,167		99,167	91,459	7,708	
事務費	814,815	0	814,815	205,453	609,362	
旅費	1,000		1,000	200	800	
消耗品費	200,000		200,000	125,526	74,474	
会議賄い費			0	0	0	
印刷製本費			0	0	0	
通信費	20,000		20,000	27,408	△ 7,408	
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	0	
その他			0	0	0	
備品購入費	550,000		550,000	0	550,000	
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	10,000		10,000	9,905	95	
振込手数料	1,000		1,000	1,760	△ 760	
リース料	20,000		20,000	22,670	△ 2,670	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
その他	12,815		12,815	17,984	△ 5,169	
事業費	363,897	0	363,897	269,334	94,563	
協力医	105,000		105,000	105,000	0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	102,630		102,630	19,800	82,830	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	51,267		51,267	1,680	49,587	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	105,000		105,000	142,854	△ 37,854	
その他			0		0	
管理費	291,297	0	291,297	172,306	118,991	
光熱水費	150,000		150,000	101,735	48,265	
清掃費	20,000		20,000	0	20,000	
機械警備費	70,000		70,000	59,057	10,943	
設備保全費	51,297	0	51,297	0	51,297	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	51,297		51,297		51,297	
共益費			0		0	
その他			0	10,857	△ 10,857	
修繕費	147,000		147,000	0	147,000	
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	△ 218,834		△ 218,834	825,000	△ 1,043,834	
支出合計	9,665,342	0	9,665,342	9,925,368	△ 260,026	
差引	0	0	0	△ 407,026	407,026	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	258,897	0	258,897	164,334	94,563	
自主事業 収支	△ 258,897	0	△ 258,897	△ 164,334	△ 94,563	

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。

★指定管理業務・委託業務として実施している介護保険事業のみ、対象です。

令和元年度 地域ケアプラザ収支予算書及び報告書<介護保険事業分>

平成31年4月1日～令和2年3月31日

施設名:横浜市岡津地域ケアプラ

(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				366	892	-526	1,200	1,201	-1			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
収入合計(A)		0	0	0	366	892	-526	1,200	1,201	-1	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0			0	1,140	1,234	-94			0			0
	事務費			0		10	-10	30	1,021	-991			0			0
	事業費			0			0	30	53	-23			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	0	893	-894	0	410	-410	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			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0		894	-894		410	-410			0			0
支出合計(B)		0	0	0	0	903	-904	1,200	2,718	-1,518	0	0	0	0	0	0
収支 (A)-(B)		0	0	0	366	-11	378	0	-1,517	1,517	0	0	0	0	0	0

※ 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。

岡津地域ケアプラザ

令和元年度 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	岡津地域ケアプラザ、内覧会・貸館説明会	31年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	岡津地域ケアプラザの開所に伴い、地域の方への施設利用、役割についての周知、広報	会場:岡津地域ケアプラザ 11月26日 午前中に施設の内覧会、午後は貸館説明会	1回	190名
2	ケアマネジャー勉強会「ピアスーパージョン」	31年度	2 包括	6 事業者		1 優先的に取り	新橋ケアプラザ・包括支援センターとの共催 当ケアプラザの紹介、ケアマネジャーの交流とスキルアップ	会場:岡津地域ケアプラザ 多目的ホール 12月18日 13:30～ 事例検討・グループワーク	1回	51名
3	ケアプラザ協力医とケアマネジャーとの交流会	31年度	2 包括	6 事業者		1 優先的に取り	・ケアプラザ協力医とケアマネジャーの交流 ・医師とケアマネジャーとの連携構築のため	会場:岡津地域ケアプラザ ケアルーム、ボランティアルーム 2月17日 14:00～15:00 ケアプラザ協力医との座談会	1回	16名
4	「GOGO健康講座」	31年度	2 包括	1 高齢者		2 発展させるね	地域の高齢者へ介護予防活動の普及、啓発	会場:岡津地域ケアプラザ 多目的ホール ①2月14日午前10:00～11:30 歯科衛生士による口腔衛生講座。 「ふまねっと」を使った運動、の講師による説明、実技指導 ②2月28日午前10:00～11:30 管理栄養士による栄養指導 「ふまねっと」の実技	1回	36名
5	中川地区友愛サロン交流会	31年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	中川地区 友愛サロン交流会 活動支援 介護予防体操の普及啓発	会場:横浜市泉寿荘 2階ホール 2月7日 10:40～12:00 泉区スポーツセンター副所長により「ハマトレ」指導 共催:泉区役所高齢障害支援課	1回	約70名
6	「介護保険制度説明会」	31年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	中川地区シニアクラブ連合会との連携して、シニアクラブ会長方々と、地域のシニアクラブ会員の方々に、当ケアプラザの紹介と介護保険制度についての普及啓発	会場:岡津地域ケアプラザ 3月6日 午前10時40分から 中川地区、シニアクラブ連合会、定例会後、 ケアプラザに移動、施設案内、包括職員による介護保険制度の説明。	1回	0名
7	認知症プログラム体験講座	31年度	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	認知症プログラムについての普及、啓発	会場:岡津地域ケアプラザ 多目的ホール 3月12日 14:00～16:00 中川地区、シニアクラブ連合会、定例会後、 ケアプラザに移動、施設案内、包括職員による介護保険制度の説明。	1回	0名
8	歌声サロン	31年度	3 生活支援体制整備事業	5 地域		2 発展させるね	地域の方々の交流の場	会場:岡津地域ケアプラザ 多目的ホール 2月27日 伴奏者の演奏に合わせて、皆様と歌を楽しむ。	1回	0名
9	太極拳「くつろぎ」	31年度	3 生活支援体制整備事業	5 地域		2 発展させるね	太極拳を通しての、地域の方々の健康維持、増進と交流の場の提供。	会場:岡津地域ケアプラザ 多目的ホール 3月3日、17日 太極拳講師による実技指導 地域の男性や高齢者夫婦の参加を期待します。	2回	0名
10	「みんなで学ぼう認知症」講演会	31年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	認知症支援事業として、認知症についての正しい知識と対応の仕方など、普及啓発する。	会場:岡津地域ケアプラザ 3月5日 午後2時から3時30分 横浜ほうゆう病院の精神科医師による講演会 共催:泉区役所高齢障害支援課	1回	0名

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	リトミック	31年度	1 地域交流	4 子ども	地域交流	1 優先的に取り		会場:岡津地域ケアプラザ 3月15日 講師によるリトミックを楽しみながら親子の交流	1回	0名
12	権利擁護事業 「老後のこれからを考える」	31年度	2 包括	5 地域	包括	1 優先的に取り	権利擁護についての正しい知識の普及、啓発 (相続、老後のお金の管理等)	会場:岡津地域ケアプラザ 地域ケアルーム、 ボランティアルーム 3月13日15:00~16:30	1回	0名
13	「医療相談会」	31年度	2 包括	5 地域	包括	1 優先的に取り	地域と医療のゆるやかな連携を図る。	会場:岡津地域ケアプラザ 相談室 毎月、第1金曜日、第3月曜日開催。医師の都合により、日程変更となる可能性がある。	2回	3名