

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

担当エリアは住民主体の地域福祉活動が活発で、地域の福祉拠点である常設サロン「いこいの家」があります。また、住民間の支えあいの仕組み「ふれあいヘルプ」が実施されている等、泉区内でも先駆的な取組を実施している地域です。それ以外にも、9の各自治会町内会単位で高齢者サロンがあり、体操教室も13団体ある等、地域活動も盛んです。様々なお祭りやイベントも活発に実施されており、連合や地区社協・民児協が連携しながら積極的に福祉に取り組んでいる地域でもあります。しかし、コロナの影響もありサロン活動の停止・シニアクラブの解散、商店の閉店なども見られております。今年度は地域活動再開に向けたサポートや、ケアプラザが20周年を迎えることから、改めて地域ケアプラザの機能周知やコロナ禍に対応した介護予防・認知症予防（啓発）に向けた取組み、新たに出来た遊歩道を歩くウォーキング、スマホやZOOMといったICTの啓発等、新たな交流を生み出す事業に力を入れたいと思います。

今年度の重点的な取組

新規	継続	— 具体的な取組内容 —
■	<input type="checkbox"/>	地域活動（高齢者向けサロン・体操教室等）の再開に向けた情報提供を区社協（地区担当）とも連携しながら実施。コロナ禍に対応した地域活動の在り方を提案致します。また引き続き再開している地域活動に積極的に参加し、情報提供に努めます。
■	<input type="checkbox"/>	包括エリアが変更となり、新たにエリアに加入した町内会（中和泉、和泉中央南ハイツ、台谷戸）にむけて、地域ケアプラザの役割周知や地域活動支援について話をする機会を設けていただくことを目指します。
■	<input type="checkbox"/>	スマートフォンやZOOM等、ICTの活用・啓発を目的とした事業を実施し、新たな交流の場・手段の拡大を目指します。また介護予防・認知症予防（啓発）を目的とした事業開催においても、ZOOM等の活用を検討し会場に来なくても参加できる形での開催を目指します。
<input type="checkbox"/>	■	エリア内の教育機関（小中学校、保育園、幼稚園等）や新たに出来た「みんなの絵本のおうち」とも連携し、コロナ禍にも対応した交流の形を考え実行していきます。
<input type="checkbox"/>	■	当ケアプラザオリジナルの「見える化シートや」「和泉中央連合自治会見える化マップ」の更新等、担当エリアの地域資源や相談状況等を可視化します。可視化した情報を基に地域アセスメントを行い、必要な支援等を6職種で検討し実行します。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

（この欄は空欄です）

区からのコメント

（この欄は空欄です）

令和3年度いずみ中央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	<ul style="list-style-type: none"> 相談に対し、居宅介護支援事業所を紹介する際、法人独自で作成している「居宅介護支援事業所新規依頼表」を使い公正・中立性を確保します。 予防支援や居宅介護支援でサービスを使う場合は、ホームページや資料を用いて利用者が自己決定できるように支援します。 デイサービス利用時は見学をお勧めしています。 	<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度も、日頃から「ヒヤリ・ハット」の記入を徹底し、事故にならないように留意します。 事故が起きてしまった時は、その日のうちに原因を究明・分析、対応策を検討し、職員全体に周知します。 法人の個人情報保護規定に従い、個人情報の取り扱いに細心の注意を払います。
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	自立支援に則した個別性のあるプラン作成に取り組みます。介護予防給付等事業を適正に実施します。	法令遵守し、公正中立な立場から支援します。お客様個別の生活課題を把握し、専門的な見地から向上性のあるプランを作成します。
職員体制	管理者(常勤兼務)1名 社会福祉士(常勤)2名 保健師(常勤)1名 主任ケアマネジャー(常勤)1名 予防プランナー 1名	常勤専従3名 管理者(常勤兼務)1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	お客様毎に、自立支援の立場から心身の状況ニーズの把握をし、可能な限り居宅で自立した生活が出来るように支援します。	認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援します。	
実施体制	【実施日数】 (月)～(土)まで週6日 【提供時間】 通所介護 9:45～16:50 第1号通所介護 9:45～15:30 【定員】 39名【実施日数】	【実施日数】 (月)～(土)まで週6日 【提供時間】 9:45～16:50 【定員】 12名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	食費 750円 行事食(食費との差額分) 通常外レクレーション費 実費	食費 750円 行事食(食費との差額分) 通常外レクレーション費 実費	
職員体制	生活相談員 4名 看護師 7名 厨房 6名 介護スタッフ 25名 ドライバー 6名	生活相談員 4名 看護師 7名 厨房 6名 介護スタッフ 25名 ドライバー 6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 自主事業計画書・報告書

<p>■ 事業</p> <p>1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業</p> <p>3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3）</p> <p>6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）</p>	<p>■ 事業の性質</p> <p>1：優先的に取り組みが求められる事業</p> <p>2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業</p>	<p>■ 主な対象者、従たる対象者</p> <p>1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児</p> <p>4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者</p> <p>7：その他</p>
---	---	--

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	ラジオ体操	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の方に、外出(運動)の機会、交流の場を提供する	1:高齢者	2,3,4,5	毎週日曜(第二を除く)にケアプラザロータリーにてラジオ体操第一、第二を実施		
2	ういずみー (在宅重度重複障害児親の会)	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害児に新たな出会いの場、生活経験を拡大できる場を提供。 保護者同士の交流・情報交換。	2:障害児・者		在宅重度重複障害児とその家族が集まり、交流・情報交換・ボランティアにお手伝い頂きイベントを行ってきた。年に3回程度実施予定。今年度はZOOMにて開催予定。		
3	介護者のつどい	平成17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	在宅で介護されている方、介護が終わった方、介護に興味のある方などが参加し、介護の悩みや情報交換をする場を提供する。	1:高齢者	5	介護されている方が、それぞれの介護の状況について話す。必要時、介護に関する情報提供をする。偶数月第4木曜日 年6回実施予定。		
4	男性のためのアクティブLife講座	平成28年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	シニア男性の交流を通じての介護予防・認知症予防を目指す。	1:高齢者	1	ウォーキングや座学を実施。今年度は区内のコロナの感染状況等を見ながら、開催を検討していく。		
5	スマートフォン基礎講座	令和3年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	スマートフォンの機能の基礎を学ぶことで、離れていながらも緩やかな交流を目指す。	1:高齢者	1	スマートフォンの基本操作方法を学ぶ		
6	いずみ中央 川柳のつどい	令和2年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	川柳を作成し、脳の活性化を目指す。	1:高齢者	1	川柳を投稿いただき、月に一度を目安に投稿をまとめたチラシを発行。また今年度は皆で集まって、川柳を作る機会も設ける予定。		

■ 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
7	飛行船いずみ	平成19年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害児・者への余暇支援 地域ボランティアとの交流の場の提供	2:障害児・者	5	通年実施予定。運動やゲーム等レクリエーションを行う。		

令和3年度「横浜市いずみ中央地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

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	17,244,712		17,244,712		17,244,712	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	
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	4,400,169		4,400,169		4,400,169	
収入合計	21,644,881	0	21,644,881	0	21,644,881	

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	11,313,000	0	11,313,000	0	11,313,000	
本俸	7,778,255		7,778,255		7,778,255	
社会保険料	1,218,186		1,218,186		1,218,186	
手当計	2,056,151		2,056,151		2,056,151	
健康診断費	55,294		55,294		55,294	
勤労者福祉共済掛金	8,728		8,728		8,728	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	194,204		194,204		194,204	
その他	2,182		2,182		2,182	
事務費	1,358,000	0	1,358,000	0	1,358,000	
旅費	3,349		3,349		3,349	
消耗品費	343,483		343,483		343,483	
会議賄い費	1,099		1,099		1,099	
印刷製本費	125,119		125,119		125,119	
通信費	151,756		151,756		151,756	
使用料及び賃借料	20,712	0	20,712	0	20,712	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	20,712		20,712		20,712	
その他	0		0		0	
備品購入費	6,710		6,710		6,710	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	11,904		11,904		11,904	
職員等研修費	3,359		3,359		3,359	
振込手数料	12,471		12,471		12,471	
リース料	63,422		63,422		63,422	
手数料	11,941		11,941		11,941	
地域協力費	12,523		12,523		12,523	
その他	590,152		590,152		590,152	
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
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）	264,000		264,000		264,000	
その他			0		0	
管理費	6,676,000	0	6,676,000	0	6,676,000	
光熱水費	3,207,343		3,207,343		3,207,343	
清掃費	1,971,539		1,971,539		1,971,539	
機械警備費	136,913		136,913		136,913	
設備保全費	1,060,205	0	1,060,205	0	1,060,205	
空調衛生設備保守	350,638		350,638		350,638	
消防設備保守	33,277		33,277		33,277	
電気設備保守	65,305		65,305		65,305	
害虫駆除清掃保守	58,207		58,207		58,207	
駐車場設備保全費	119,798		119,798		119,798	
その他保全費	432,980		432,980		432,980	
共益費	0		0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	予算：指定額
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税			0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	612,841		612,841		612,841	
支出合計	21,644,881	0	21,644,881	0	21,644,881	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	264,000	0	264,000	0	264,000	
自主事業 収支	△ 264,000	0	△ 264,000	0	△ 264,000	

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	20,712	0	20,712	0	20,712	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	△ 20,712	0	△ 20,712	0	△ 20,712	

※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3年度「横浜市いずみ中央地域ケアプラザ」
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】	30,079,862		30,079,862		30,079,862	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】	5,802,000		5,802,000		5,802,000	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】			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	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】			1,099,894		1,099,894	
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	1,099,894		1,099,894		1,099,894	
収入合計	37,135,756	0	37,135,756	0	37,135,756	

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	32,689,000	0	32,689,000	0	32,689,000	
本俸	18,517,794		18,517,794		18,517,794	
社会保険料	4,613,881		4,613,881		4,613,881	
手当計	8,898,199		8,898,199		8,898,199	
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	659,126		659,126		659,126	
その他	0		0		0	
事務費	1,303,000	0	1,303,000	0	1,303,000	
旅費	30,600		30,600		30,600	
消耗品費	986,800		986,800		986,800	
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	23,800		23,800		23,800	
通信費	64,600		64,600		64,600	
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	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	3,400		3,400		3,400	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	3,400		3,400		3,400	
リース料	10,200		10,200		10,200	
手数料	3,400		3,400		3,400	
地域協力費	0		0		0	
その他	176,800		176,800		176,800	
事業費	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	
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】	100,000		100,000		100,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	151,000		151,000		151,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	309,000		309,000		309,000	予算：指定額
その他	0		0		0	
管理費	1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000	
光熱水費	919,758		919,758		919,758	
清掃費	523,526		523,526		523,526	
機械警備費	30,156		30,156		30,156	
設備保全費	256,326	0	256,326	0	256,326	
空調衛生設備保守	90,468		90,468		90,468	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	15,078		15,078		15,078	
害虫駆除清掃保守	15,078		15,078		15,078	
駐車場設備保全費	30,156		30,156		30,156	
その他保全費	105,546		105,546		105,546	
共益費	0		0		0	
その他	45,234		45,234		45,234	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
公租公課	52,756	0	52,756	0	52,756	
事業所税			0		0	
消費税	52,756		52,756		52,756	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	37,135,756	0	37,135,756	0	37,135,756	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	560,000	0	560,000	0	560,000	
自主事業 収支	△ 560,000	0	△ 560,000	0	△ 560,000	

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もあります。

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:いずみ中央地域ケアプラザ

3年4月1日~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			認知通所介護			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	予算	決算	差引		
収入	介護保険収入	5,518		5,518	6,768		6,768	21,654		21,654	34,186		34,186	81,336		81,336	7,272		7,272		
	その他	0	0	0	0	0	0	80	0	80		0	0	503	0	503	0	0	0		
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0			0		
	受入研修			0			0			0			0		19		19			0	
	利用者外給食費			0			0			0			0		482		482			0	
	雑収入			0			0			0			0		2		2			0	
	認定調査			0			0		80		80			0			0			0	
	その他			0			0				0			0			0			0	
	収入合計(A)	5,518	0	5,518	6,768	0	6,768	21,734	0	21,734	34,186	0	34,186	81,839	0	81,839	7,272	0	7,272		
	支出	人件費	1,565		1,565	第1号介護 予防支援 に合算計 上		0	18,983		18,983	23,444		23,444	68,350		68,350	通所介護 に合算計 上			0
事務費		8,145		8,145			0	1,278		1,278	2,043		2,043	6,146		6,146				0	
事業費				0			0	347		347	2,373		2,373	12,141		12,141				0	
管理費				0			0			0	1,606		1,606	2,154		2,154				0	
その他		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
利用者負担軽減額				0			0			0	0			0		0					0
消費税				0			0			0	0			0		0					0
介護予防プラン委託料				0			0			0				0		0					0
その他				0			0			0				0		0					0
支出合計(B)		9,710	0	9,710	0		0	0	20,609	0	20,609	29,466	0	29,466	88,791	0	88,791		0	0	0
収支(A)-(B)	-4,192	0	-4,192	6,768	0	6,768	1,125	0	1,125	4,720	0	4,720	-6,952	0	-6,952	7,272	0	7,272			

※ 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。