

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

○第四地区については、地域福祉活動が活発に進められている。その反面、高齢化も進んでいるため活動の担い手不足が課題で、支援が必要。さらに、地域の見守り体制の強化に向け支援を進めていく事が重要になっている。  
 ○相沢地区は、やはり高齢化が進んでおり、個別支援のグループ「相沢助け合いの会」をより軌道に乗せ、不足している活動の拠点づくりを進める事が重要になっている。

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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	○瀬谷第四地区の地域福祉活動の人材育成事業の「よんたくん倶楽部」の支援をメンバーと倶楽部支援者である連合や地区社協の役員等が、共通の目的意識を持って地域活動に取り組むことができるように進める。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	○第四地区「女性のボランティア」・相沢地区「助け合いの会」の事務局的な機能として運営支援を以下の通り行う。 ・定例会の開催支援 ・包括職員との連携により、個別課題の共有や制度・専門職との連携が必要な場合迅速に協力できる体制づくり。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	○医療との連携が必要でかつ地域での見守りも必要なケースを抽出して、個別レベル地域ケア会議を実施する。 ○地域での見守りに関する連携会議「地域の見守りについて語ろう」を自治連合・民生委員・地区社協各会長とケアマネジャーを一同に介して実施し、見守りの重要性についての地域啓発の一助とする。 ○「せや八福札」の出張受付等の機会を利用し地域でのさりげない近隣の普段からの声掛けや見守りの大切さを啓発する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	相沢地区では活動拠点が少なく、アンケートの結果身近な活動拠点を希望する団体が多い状況のため、相沢の北側に、地区を限定せず、どなたでも利用できる新たな活動拠点を運営ボランティアの育成と同時に開発する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	○認知症の当事者やそのご家族などが気軽に参加できるコミュニティカフェの「ほっこりカフェ」をボランティアグループと咲くや愛成と共催して行う。 ○カフェのボランティアのモチベーションや対応力向上のためのフォローアップ研修を行う。

◆ 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年度二ツ橋第二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	関係行政機関、地域の福祉保健関係者・医療・福祉サービス、ボランティア団体等との綿密な連携を図り、多様な事業者から総合的かつ効率的にサービスが提供されるように調整し、常に利用者の選択を重視した対応を行います。	関係法令などに基づいた対応を行い、マニュアルなどに即した対応を致します。事故発生時、市町村・利用者家族に速やかに連絡し、必要な措置を図ります。賠償すべき事故の場合、損害賠償の対応をします。個人情報保護については、「個人情報の保護に関する法律」やガイダンスを遵守し、適切な取り扱いをします。個人情報の外部への情報提供に関しては、あらかじめ、文書で利用者・利用者家族に同意を得ることとします。
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	・介護保険法の関係法令に従い、当該担当地域内に居住する利用者に対し、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活が営めるよう支援します。	介護保険法の目的に添い、利用者が可能な限り居宅で自立した生活が営めるよう支援をし、利用者とその家族の身体的、精神的負担が軽減できるようケアプランを作成します。
職員体制	○管理者1名(常勤兼務)○主任ケアマネジャー(常勤兼務)○保健師1名(常勤兼務)○社会福祉士1名(常勤兼務)○ケアマネジャー1名(非常勤専従)	○管理者 1名(常勤兼務) ○介護支援専門員 5名(常勤兼務1名、非常勤専従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

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

平成31年度「二ツ橋第二地域ケアプラザ」  
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)	
指定管理料	19,936,000		19,936,000		19,936,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
指定管理料充当 事業	0		0		0	
自主事業収入			0		0	
雑入	0		0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料金収入			0		0	
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)	0		0		0	
その他 (提案時控除 法人負担分)	0		0		0	
収入合計	19,936,000	0	19,936,000	0	19,936,000	

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	10,716,000	0	10,716,000	0	10,716,000	
本俸	9,185,000		9,185,000	0	9,185,000	
社会保険料			0	0	0	
手当計	136,000		136,000	0	136,000	
健康診断費			0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	279,000		279,000	0	279,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
その他	1,116,000		1,116,000	0	1,116,000	
事務費	1,415,000	0	1,415,000	0	1,415,000	
旅費			0	0	0	
消耗品費	588,000		588,000	0	588,000	
会議費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	80,000		80,000	0	80,000	
通信費	450,000		450,000	0	450,000	
使用料及び賃借料	67,000	0	67,000	0	67,000	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他			0	0	0	
備品購入費	200,000		200,000	0	200,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	0	20,000	
職員等研修費			0	0	0	
振込手数料			0	0	0	
リース料			0	0	0	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
その他			0	0	0	
事業費	568,000	0	568,000	0	568,000	
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	526,000		526,000	0	526,000	
管理費	6,197,000	0	6,197,000	0	6,197,000	
建築物・建築設備点検			0	0	0	
光熱水費	1,241,000	0	1,241,000	0	1,241,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	2,114,000		2,114,000	0	2,114,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算:指定額
機械整備費	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
設備保全費	1,368,000	0	1,368,000	0	1,368,000	
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	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000	
事業所税			0	0	0	
消費税	1,040,000		1,040,000	0	1,040,000	
印紙税			0	0	0	
その他 ( )			0	0	0	
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	0	
当該施設分			0	0	0	
二一三対応費			0	0	0	
支出合計	19,936,000	0	19,936,000	0	19,936,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	526,000		526,000	0	526,000	自主事業への参加料等
自主事業費支出	526,000		526,000	0	526,000	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	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(横浜市への支払分等)
管理許可・目的外使用許可収支	0		0	0	0	

平成31年度「二ツ橋第二地域ケアプラザ」

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）	23,722,000		23,722,000		23,722,000	横浜市より
指定管理料（介護予防）	152,000		152,000		152,000	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	
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	
雑入	0	0	0		0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
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		0	
<b>収入合計</b>	<b>29,666,000</b>	<b>0</b>	<b>29,666,000</b>	<b>0</b>	<b>29,666,000</b>	

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	25,343,000	0	25,343,000	0	25,343,000	
本俸	19,607,000		19,607,000		19,607,000	
社会保険料			0		0	
手当計	3,171,000		3,171,000		3,171,000	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金	46,000		46,000		46,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他	2,519,000		2,519,000		2,519,000	
事務費	1,632,000	0	1,632,000	0	1,632,000	
旅費	200,000		200,000		200,000	
消耗品費	176,000		176,000		176,000	
会議開い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	
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	250,000		250,000		250,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
その他	436,000		436,000		436,000	
事業費	1,516,000	0	1,516,000	0	1,516,000	
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）	422,000		422,000		422,000	
指定管理料充当 事業（介護予防）	152,000		152,000		152,000	
指定管理料充当 事業（生活支援）	312,000		312,000		312,000	予算：指定額
管理費	1,175,000	0	1,175,000	0	1,175,000	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	300,000	0	300,000	0	300,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	400,000		400,000		400,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	319,000		319,000		319,000	
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	
その他	30,000		30,000		30,000	
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	
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	
二一ズ対応費			0		0	
<b>支出合計</b>	<b>29,666,000</b>	<b>0</b>	<b>29,666,000</b>	<b>0</b>	<b>29,666,000</b>	
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: ニツ橋第二地域ケアプラザ

年4月1日～ 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		
		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	4600		4600	22000		22000			0			0
	その他	5200	0	0	750	0	750	0	0	0	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費			0	750		750			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
	その他			0			0			0			0
	<b>収入合計(A)</b>	<b>9800</b>	<b>0</b>	<b>9800</b>	<b>22750</b>	<b>0</b>	<b>22750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支出	人件費	1,900		1900	17,394		17394			0			0
	事務費			0	80		80			0			0
	事業費	100		100	450		450			0			0
	管理費			0			0			0			0
	その他	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料	6800		6800			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0			0			0
	<b>支出合計(B)</b>	<b>8800</b>	<b>0</b>	<b>8800</b>	<b>17924</b>	<b>0</b>	<b>17924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>収支 (A)-(B)</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>4826</b>	<b>0</b>	<b>4826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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。

二ツ橋第二地域ケアプラザ

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	介護者のつどい「ふれあい」	平成27年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	現在介護されている方・介護経験のある方・介護に興味のある方に対し、心身のリフレッシュ、介護者同士の交流や介護に役立つ情報提供を行うことで、孤立することなく元気に介護が続けられるよう支援する。	介護者へ役立つ情報を提供。年3回。		
2	権利擁護事業「元氣なうちから老いじたく」	平成28年度	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	エンディングノートを始め、権利擁護にまつわる内容の講座を開催することで、自分や家族の老後について考え、これからの人生を自分らしく生きることができるよう支援する。	エンディングノートを始め、権利擁護にまつわる内容で3回程度の連続講座。		
3	ケアマネジャースキルアップ講座	平成29年度	2 包括	6 事業者		1 優先的に取り	ケアマネジャーのスキルの向上を目指す。	介護保険内外のサービス事業所との交流会やインシデントプロセス方式による事例研究・医療従事者との連携を目的とした講座の開催。(2ヶ月に1回程度不定期)		
4	地域の見守りツールについて語ろう	平成30年度	2 包括	5 地域	ケアマネジャー	2 ねらい	地域に存在する見守りツールの上手に活用し、地域での見守りに対しての意識啓発をしていく。	地域での見守りを行う上で、専門職とどのように連携し、ツールなどをどのように活用していくかを話しあい、身近な地域での見守りについて検討する場を設ける。		
5	民生委員とケアマネジャー交流会	平成25年度	2 包括	7 その他	ケアマネジャー	2 ねらい	民生委員とケアマネジャーの顔の見える関係を構築するとともに、地域にあるインフォーマル資源を知る機会とする。一人暮らし高齢者などを地域とケアマネジャーを中心とした専門職との見守り・連絡体制を構築していく。	一人暮らし高齢者の事例を介して、連携の必要なケースに対しての検討を行っていく。		
6	尿モレ予防講座	平成29年度	2 包括	1 高齢者	地域	2 ねらい	専門職から尿モレの正しい知識や骨盤底筋体操を学ぶ事で、健康増進と引きこもり予防を目的とする。	ユニチャームによる講話「生活の中で取り入れられる尿モレの予防方法・尿モレへの対処方法」PT・OTによる「骨盤底筋群体操・全身運動」7月開催予定。		
7	こっこつ元コツ@諏訪社	平成28年度	2 包括	1 高齢者		2 ねらい	65歳以上のエリア内の住民に対し、介護予防の知識と実施方法について学ぶ機会を提供する。講座後も住民自ら継続的に介護予防の活動について取り組めるように地域の活動団体の紹介や自主化を促す。	口腔、栄養、ロコモ予防をテーマにした連続講座。10～11月頃開催予定。		
8	こっこつ元コツ@東野中コミスク	平成28年度	2 包括	1 高齢者		2 ねらい	65歳以上のエリア内の住民に対し、介護予防の知識と実施方法について学ぶ機会を提供する。講座後も住民自ら継続的に介護予防の活動について取り組めるように地域の活動団体の紹介を行う。	口腔、栄養、ロコモ予防をテーマにした連続講座。10～11月頃開催予定。		
9	歌って笑ってショータイム	平成30年度	6 共催(2と3)	1 高齢者		2 ねらい	昨年度実施した本講座は定員を超えるほどの申し込みがあり、歌や音楽に対する需要が高いことが分かった。一方相沢地区では介護予防の活動団体が少ない。相沢地区内において音楽の介護予防グループを自主化することを念頭に開催する。	・ボイストレーナーによる喉を傷めない歌い方講座 ・言語聴覚士による口腔ケア講座 11月頃開催予定。		

