

— 総括表 —		
◆ 事業計画		
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性		
<p>○情報発信の仕組みづくり、気づきの啓発を行っているが、自治会未加入世帯への働きかけや商店会など人が立ち寄る場への啓発が不十分。</p> <p>○見守りの必要な人や呼び寄せ等による高齢転入者が増えている。</p> <p>○家具の移動・窓拭きなどが出来ない、外出したい(食事会や趣味など生活の潤い面)、家族の介護があり出掛けられないとのアンケート結果あり。</p> <p>○実働できるキャラバンメイトの数が少ない。メイトが力を発揮しきれていない。</p>		
<input type="checkbox"/> 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"/>	○地区統計や相談傾向を基に、小地域の会議等で現状や地域課題を説明し、課題解決を地域で取り組む、協力するという意識を啓発する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○あったかネットワークで作成された地域情報の共有や見守り支援についての振り返りを実施する。 ○自発的にキャラバンメイトになる人を発掘できるよう地域に向けての種まきを実施する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	○認知症サポーターを対象にステップアップ講座を実施し、サポーターである地域住民を対象に認知症に対する理解を深める。 ○キャラバンメイト連絡会で認知症サポーター養成講座の内容を検討し、キャラバンメイトの自主性をより高め、地域住民に対し伝えやすい講座を意識する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	○地域福祉保健計画地区別計画の見直しを地区社協が主体的に進められるように、地区支援計画書を作成し、中間・期末期振り返りを行います。 ○区社協・行政・ケアプラザで情報共有し、地区社協の取組が地区別計画を意識し、各町内単位の活動が活性化するように後方支援をする。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
◆ 事業報告・事業実績評価		
<input type="checkbox"/> 振り返り		
<input type="checkbox"/> 区からのコメント		

平成31年度横浜市もえぎ野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	<p>○施設の管理運営において、業務委託や物品購入を行う際は、法人の規程に基づき、業者選定を公正に行います。</p> <p>○地域包括支援センターにおいて、相談者が事業所選択をする際、公正中立を保つため、事業所一覧等を活用し、必要な情報を提供します。</p>	<p>○法人で作成した「事故・ヒヤリハットマニュアル」によって、事故とヒヤリハットを明確に区分し、法人が運営する各施設からの事故やヒヤリハット事例の報告を集計・分析し、所長会で情報共有しています。また、所内の職員会議においても防止策等について検討し、事故予防に組織的に取り組みます。</p> <p>○施設においてヒヤリハットが起きた時は、その都度部門を超えて、朝・夕のミーティング等を介し職員間で共有することで、事故予防につなげます。また、事故防止に関わる研修を所内でを行い、職員一人ひとりの意識啓発に努めます。</p>
取組計画	<p>また、相談者への公平中立に関するアンケートを実施し、対応の振り返りを行います。</p> <p>○介護保険事業においては、サービス事業所の選択において、公正中立に基づき、利用者の課題を解決できる事業所を選択します。情報公表の評価や届出状況等を把握し、客観的に評価が高く、法令遵守している信頼のおける事業所を紹介できるよう努めます。</p>	<p>○「横浜市個人情報の保護に関する条例」ならびに「社会福祉法人横浜市社会福祉協議会が保有する個人情報の保護に関する規程」に基づき、個人情報の保護に努めます。</p> <p>○職員には法人ならびに施設において、個人情報保護に関する研修を実施し、意識啓発と個人情報の保護に努めます。また、朝・夕のミーティングの際、業務前事前チェックを行うことで、日々、個人情報保護の大切さをその都度、再認識し、業務を遂行します。個人情報が含まれるファイルの管理は施錠管理、パソコンの持ち出しができないようにし、パスワードの設定など適正なセキュリティ管理を行います。</p> <p>○個人情報を施設外へ持ち出す際は、個人情報持ち出し管理簿を用いた管理を行います。</p>
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	<p>利用者が自ら目標を持って健康増進・介護予防ができ、自立した生活を送ることができるよう支援します。また、職員及び地域のケアマネジャーが地域包括ケアシステムを意識したケアマネジメントへの取り組みが出来るように働きかけをします。</p>						<p>利用者・ご家族の意思を尊重し、住み慣れた地域で自立した日常生活が継続できるように、地域の医療・福祉・ボランティア等を総合的に提案・調整し、効率的な支援を行います。また、ケアマネジャーの資質向上のため事例検討等を実施し、より良いケース対応に努めます。</p>					
職員体制	<p>管理者 主任ケアマネジャー 1名 (常勤兼務) 社会福祉士 3名 (常勤兼務2名 非常勤1名) 保健師等 1名 (常勤兼務)</p>						<p>管理者 1名(常勤兼務) 介護支援専門員 4名(常勤1名 非常勤3名)</p>					
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「横浜市もえぎ野地域ケアプラザ」
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	13,747,290		13,747,290		13,747,290	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	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	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料			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	基本的に、この行は入力しません
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)	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
その他(提案時控除 法人負担分)	2,529,000		2,529,000		2,529,000	
収入合計	20,266,290	0	20,266,290	0	20,266,290	

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	9,584,000	0	9,584,000	0	9,584,000	
本俸	7,526,000		7,526,000	0	7,526,000	
社会保険料	692,000		692,000	0	692,000	
手当計	1,143,000		1,143,000	0	1,143,000	
健康診断費	13,000		13,000	0	13,000	
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	210,000		210,000	0	210,000	
その他			0	0	0	
事務費	676,000	0	676,000	0	676,000	
旅費	15,000		15,000	0	15,000	
消耗品費	340,000		340,000	0	340,000	
会議ठी費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	40,000		40,000	0	40,000	
通信費	70,000		70,000	0	70,000	
使用料及び賃借料		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	40,000		40,000	0	40,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	0	40,000	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料			0	0	0	
リース料	58,000		58,000	0	58,000	
手数料	1,000		1,000	0	1,000	
地域協力費	12,000		12,000	0	12,000	
その他	40,000		40,000	0	40,000	
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	4,341,000	0	4,341,000	0	4,341,000	
建築物・建築設備点検	300,000		300,000	0	300,000	
光熱水費	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	496,000		496,000	0	496,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算:指定額
機械整備費	50,000		50,000	0	50,000	
設備保全費	955,000	0	955,000	0	955,000	
空調衛生設備保守	231,000		231,000	0	231,000	
消防設備保守	91,000		91,000	0	91,000	
電気設備保守	33,000		33,000	0	33,000	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費	62,000		62,000	0	62,000	
その他保全費	538,000		538,000	0	538,000	
共益費	66,000		66,000	0	66,000	
その他			0	0	0	
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税	905,040		905,040	0	905,040	
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)	0	0	0	0	0	基本的に、この行は入力しません
本部分			0	0	0	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	15,812,040	0	15,812,040	0	15,812,040	
差引	4,454,250	0	4,454,250	0	4,454,250	

自主事業費収入	50,000		50,000	0	50,000	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	50,000	0	50,000	0	50,000	

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(横浜市への支払等)
管理許可・目的外使用許可収支	0		0	0	0	

平成31年度「横浜もえぎ野地域ケアプラザ」

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）	28,613,871		28,613,871		28,613,871	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）	2,154,000		2,154,000		2,154,000	
収入合計	36,712,271	0	36,712,271	0	36,712,271	

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	39,824,000	0	39,824,000	0	39,824,000	
本俸	28,397,000		28,397,000		28,397,000	
社会保険料	4,770,000		4,770,000		4,770,000	
手当計	4,555,000		4,555,000		4,555,000	
健康診断費	61,000		61,000		61,000	
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	2,041,000		2,041,000		2,041,000	
その他			0		0	
事務費	958,000	0	958,000	0	958,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	137,000		137,000		137,000	
会議ठीい費			0		0	
印刷製本費	90,000		90,000		90,000	
通信費	400,000		400,000		400,000	
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	140,000		140,000		140,000	
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	10,000		10,000		10,000	
振込手数料			0		0	
リース料	16,000		16,000		16,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費			0		0	
その他	74,000		74,000		74,000	
事業費	1,333,000	0	1,333,000	0	1,333,000	
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）	240,000		240,000		240,000	
指定管理料充当 事業（介護予防）	151,000		151,000		151,000	
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	1,181,000	0	1,181,000	0	1,181,000	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	550,000	0	550,000	0	550,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	132,000		132,000		132,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	13,000		13,000		13,000	
設備保全費	248,000	0	248,000	0	248,000	
空調衛生設備保守	62,000		62,000		62,000	
消防設備保守	24,000		24,000		24,000	
電気設備保守	9,000		9,000		9,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費	17,000		17,000		17,000	
その他保全費	136,000		136,000		136,000	
共益費	112,000		112,000		112,000	
その他			0		0	
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	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	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	43,296,000	0	43,296,000	0	43,296,000	
差引	△ 6,583,729	0	△ 6,583,729	0	△ 6,583,729	

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:横浜市もえぎ野地域ケア

2019年4月1日~2020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			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	8,683,000		8,683,000	23,679,000		23,679,000	78,859,000		78,859,000			0
	その他	8,683,000	0	8,683,000	664,000	0	664,000	13,036,000	0	13,036,000	0	0	0
	事業・負担金収入	8,683,000		8,683,000			0	5,677,000		5,677,000			0
	利用者負担金収入			0			0	6,859,000		6,859,000			0
	受託事業収入			0	664,000		664,000			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0	500,000		500,000			
	収入合計(A)	17,366,000	0	17,366,000	24,343,000	0	24,343,000	91,895,000	0	91,895,000	0	0	0
支出	人件費	9,281,000		9,281,000	16,733,000		16,733,000	52,784,000		52,784,000			0
	事務費	26,000		26,000	65,000		65,000	336,000		336,000			0
	事業費	212,000		212,000	1,285,000		1,285,000	10,408,000		10,408,000			0
	管理費	0		0	159,000		159,000	11,127,000		11,127,000			0
	その他	7,302,000	0	7,302,000	0	0	0	2,193,000	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	7,302,000		7,302,000			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0	2,193,000					
	支出合計(B)	16,821,000	0	16,821,000	18,242,000	0	18,242,000	76,848,000	0	74,655,000	0	0	0
	収支(A)-(B)	545,000	0	545,000	6,101,000	0	6,101,000	15,047,000	0	17,240,000	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。

もえぎ野地域ケアプラザ

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	ミントの会 配食	平成13年度	1 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	包括エリア内及びその周辺の要介護者を対象に、独居高齢者および高齢者世帯の安否確認を目的とします。弁当の配達部分を個人ボランティアが担います。	・もえぎ野CP包括エリア及びその周辺 ・年11回 毎月(1月を除く)第1火曜日 9～14時 ・「ミントの会(調理)」及び「もえぎ野配食サポーター(配達)」と共催		
2	親子の広場「てとととおおば」	平成13年度	1 地域交流	4 子ども		1 優先的に取り	主に未就園児とその家族を対象に、子育てを世代間で支え、地域での子育てを支援します。また、参加する母親同士の交流の場、育児リフレッシュの場とし、母親支援も行ないます。	・もえぎ野CP包括エリア及びその周辺 ・年48回 毎月第1・2・5月曜日、第2水曜日、第4火曜日 10～13時 ・「てとととおおば」と共催		
3	布おもちゃ貸出	平成18年度	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	布おもちゃ製作ボランティアグループより寄贈された布おもちゃを、地域住民に貸し出します。館外貸出については、貸出窓口を製作ボランティアグループに依頼することで、地域住民とボランティア団体の交流する機会を設けます。	・もえぎ野CP包括エリア及びその周辺 ・年46回 毎月第1・3金曜日午後、第2・4水曜日10～14時 ・「布の本 たぬきの会」及び「グループもこもこ青葉」と共催		
4	図書貸出事業		1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	施設内に図書コーナーを設け、年齢問わず蔵書の貸し出します。図書貸出を通して、ボランティア活動の場を提供し、地域住民がケアプラザを利用する機会をつくれます。	・もえぎ野CP包括エリア及びその周辺 ・随時 ・「ブックアシストもえぎ野」と共催		
5	広報紙「ファイトもえぎ野」等の発行		7 共催(1と2と3)	5 地域		1 優先的に取り	もえぎ野地域ケアプラザおよび老人福祉センター横浜市ユートピア青葉の事業周知や地域情報を紹介する広報紙を発行。町内会および近隣の公共施設・クリニック等へ回覧・配布します。	年6回発行		
6	血圧チェック個別相談		2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	併設館と共催し、包括支援センター保健師等による血圧測定、職員による生活相談を実施します。血圧測定については参加しやすいように室内ではなく、廊下やフリースペースを活用して実施します。	原則第2火曜日・第3水曜日実施		
7	フリー学習スペース	平成29年度	1 地域交流	4 子ども		2 発展させるね	放課後、学習する場のない小学生・中学生が学習できる環境を整備し提供します。学習面での支援を行うほか、放課後の居場所として、児童を支援することを目指します。	・もえぎ野CP包括エリア及びその周辺 ・年48回 毎週水曜日 15時30分～20時 ・CP登録ボランティア(個人)によるCP自主事業		
8	もえぎ野茶屋	平成30年度	7 共催(1と2と3)	1 高齢者		1 優先的に取り	上谷本・谷本地区および周辺に在住で、外出の機会が少ない概ね65歳以上の高齢者の交流を目的とします。	・もえぎ野CP包括エリア及びその周辺 ・年24回 毎月第2・4水曜日 14時30分～16時 ・CP自主事業		
9	車いすレクダンス新曲講習会	平成29年度	1 地域交流	1 高齢者		2 発展させるね	車いすレクダンスの普及とその担い手発掘を目指します。	・青葉区全域 ・年1回 7/22(月)14～16時 ・「矢車草」と共催		
10	第22回もえぎ野まつり	平成19年度	7 共催(1と2と3)	5 地域		1 優先的に取り	より多くの地域住民に当館を利用してもらうための周知活動として実施します。プログラム全体において、地区社協等の協力を得ながら、センター単独ではなく地域と共に行う事業と位置づけます。	・もえぎ野CP包括エリア及びその周辺 ・年1回 10/20(日)10～14時 ・地域活動団体等と協働		

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	ぶかぶかパン教室	平成29年度	1 地域交流	5 地域		2 発展させるね	担当エリアには障害者施設がなく、地域住民が障害理解を深める機会が多くありません。パン教室の参加を通して、地域住民が障害者と交流する機会をつくり、障害理解を深めることを目指します。	・上谷本地区 ・年1回 11/9(土)10~14時 ・上谷本地区社協と共催		
12	利用登録団体交流会		1 地域交流	7 その他		1 優先的に取り	ケアプラザに利用登録をしている団体対象に、団体間の交流のきっかけづくり、当施設または本会への理解促進・啓発、より利用しやすいセンターづくりを目的とします。	・年1回 2月頃(予定) ・自主事業		
13	介護者のつどい		2 包括	7 その他		2 発展させるね	介護者間で介護における悩みや体験を話し合う事で日々の不安やストレスの解消するとともに、ピアカウンセリングとなる場を提供し、高齢者同士がピアサポートできる関係や環境をつくりまします。	2か月に1回程度実施		
14	もえぎ野ADL体操	平成30年度	6 共催(2と)	1 高齢者		1 優先的に取り	地域の高齢者が、介護予防の必要性を理解し、自発的に参加する場を提供する。体操を行いながら、地域とつながる活動の場にもなり、顔見知りの関係をつくり将来的に地域で活躍できる人材育成につなげます。	毎月第2・4水曜日		
15	権利擁護講座		2 包括	7 その他		1 優先的に取り	終活講座等を開催し、高齢期における自己実現を図るために必要な準備や心構えの啓発するとともに、成年後見制度や消費者被害防止など、地域住民に権利擁護に関する啓発を行います。	年4回程度実施		
16	認知症サポーター養成講座		6 共催(2と)	5 地域		1 優先的に取り	住民が認知症に対する理解を深め、住民同士で認知症高齢者等を見守る環境をつくるきっかけづくりとして、キャラバンメイトと協力して開催します。	年5回程度		