

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

箕沢地域ケアプラザのエリアである第6地区連合町内会には昨年6月に元気づくり推進協議会が設立され、各種団体が連携し『盆踊り大会』を開催する事ができました。高齢化率は24.64%(H29.3月末日、中区データ)で、増加していく傾向ですが、この地域だからこそその世代間交流があり、様々な行事が実施されています。今後、高齢者や単身世帯の増加が見込まれており、活動の新たな仕組みや担い手の確保について地域と共に取組みます。

今年度の重点的な取組

新規  
継続

—具体的な取組内容—

日中一人で過ごすことが多い高齢者や単身者、自宅に籠りがちな男性の支援について、民生委員や地域からの相談を早い段階で受け止め、介護予防や集い等に参加できるように支援する。  
子育てや障害者支援、生活困窮等の課題等、必要な支援については行政や関係機関、地域と情報共有しながら支援する。

日中一人で過ごすことが多い高齢者や単身者、自宅に籠りがちな男性を地域で支える仕組みについて検討する。  
また、シニア世代の男性の集い等、活動・交流の場所づくりについて取組む。

元気づくり推進協議会との連携により、まちなかプロジェクトのメンバー増員をはかり、地域行事の開催協力により、多世代交流及び、障害理解、担い手の発掘を目指す。

集いや会議等の場で『見守りキーホルダー』の周知や事例紹介等により、認知症の理解につながるよう支援する。また、登録件数を増やす。

民生員とケアマネジャーの勉強会により、それぞれの役割を理解、協力体制を築き、地域包括ケアシステムの推進につなげる。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

子育て相談を受け、行政や関係機関と共有し必要な支援につなげる事ができた。学校等と連携し、不登校等の問題がある子どもが社会参加できる機会や居場所の提供を今後も継続していきたい。

元気づくり推進協議会との連携により、まちなかプロジェクトメンバーが増員し、情報共有を図りながら地域支援をする事ができた。今年度は認知症の方の支援について地域ケア会議を開催し、日頃から支援している地域住民と認知症の方への見守りと今後の支援について共有した。また、近隣の介護保険施設からの依頼で、キャラバンメイトと連携し、認知症サポーター養成講座を開催した、地域で見守りを考える取組み支援、見守りキーホルダーの登録件数増加等、認知症の理解と支援についての取組みが多かった。コミュニティハウスやケアプラザ以外の居場所や介護予防活動の場所が不足しており検討しているところである。

地域のお困り事として外出困難という課題について、試行で9月から事業所の送迎車両の空き時間を利用した買物外出支援では、自治会会長と民生委員が中心となってメンバーを募り、継続開催ができた。生活支援体制整備事業の個別訪問研修にて民生委員の活動理解が得難い等の課題を受け、民生委員やボランティア等、地域で活躍しやすいように後方支援したい。

区からのコメント

【福祉保健課】

まちなかプロジェクトや元気づくり推進協議会等から、住民が捉えている課題や意見を共有し、外出支援の取組をスタートすることができました。今後は、住民や地域にある資源の力を最大限発揮して、継続していけるよう、検討を重ねてください。

また、高齢者だけでなく、子どもの居場所の必要性や公共機関だけでない居場所についても検討されています。次年度は、地域福祉保健計画の策定の年度にもあたりますので、今後、第6地区に多様な交流の居場所をどのように作り上げていくのかを住民とともに話し合えるような機会を作っていただけることを期待します。

【高齢・障害支援課】

坂が多く最寄りの店への買い物が困難な高齢者への移動支援(買い物支援)は、重要な課題であると思います。継続しての検討を期待します。活動する男性を増やすことは、女性と比較して地域や他者との交流が少ない傾向にある男性の社会参加や地域での担い手づくりにつながります。それも視野に入れ、男性の活動への支援をお願いします。どの世代にとっても住みやすい地域という視点での取り組みは評価できます。今後も、子供達が地域の人達と関われる機会を継続して支援お願い致します。ケアマネへの支援を広く行って頂きました。また、必要なケースには、適切に区役所に繋げて頂き、情報共有しながら対応ができました。次年度は、勉強会等を継続し、民生委員と包括のつながりをさらに強化することを期待しています。

令和元年度箕沢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<br>(事故防止、個人情報保護等)                  |
|------|---|---|
| 取組計画 | ・ハートページ等を使用して、利用者がサービス等を選択できるように丁寧に説明し支援する。         | ・全職員対象に個人情報保護研修を開催する。また、個人情報の取扱い時は二者対応を徹底する。        |
| 実績   | 常に当事者の意思を尊重し、ハートページ等を示し、サービスを選択できるように丁寧に説明しながら支援した。 | 認知症の理解に努め、個人の尊厳を念頭に置いて対応し、個人情報の取扱いは特に注意し二者対応で取り扱った。 |

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<br>第1号介護予防支援事業  | 居宅介護支援事業   |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|----------|--|--|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 目標       | ・高齢者が要介護状態になることをできるだけ予防(遅らせる)し、今の生活を継続できるように介護予防講座への参加やセルフケアの実施に向けて支援する。 | 介護保険法による、公正・中立・利用者本位の理念に従い、利用者の自立支援を念頭にいたケアマネジメントを実施する。また、信頼関係を構築できるよう、迅速・的確・丁寧な支援を行う。 |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 職員体制     | 主任ケアマネジャー1名、社会福祉士1名、保健師(看護師)1名   | 介護支援専門員(常勤兼務1名、非常勤専従1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 |
|          | 88   | 89   | 88  | 88 | 87 | 88 | 39  | 39  | 40  | 44 | 42 | 42 |
|          | 10月  | 11月  | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|          | 89   | 89   | 90  | 91 | 93 | 93 | 43  | 43  | 44  | 38 | 40 | 45 |

3 通所系サービス事業

|          | 通所介護<br>認知症対応型通所介護  | 第1号通所事業<br>介護予防認知症対応型通所介護                                     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |
|----------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 目標       | 在宅生活が継続できるよう、身体機能の維持・向上を目標に、活動や訓練等に楽しく取り組めるようサービス計画書に沿って支援する。 | 在宅生活が継続できるよう、身体機能の維持・向上を目標に、活動や訓練等に楽しく取り組めるようサービス計画書に沿って支援する。 |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |
| 実施体制     | 【実施日数】 359<br>【提供時間】 9:40~15:45<br>【定員】 40名(予防と合わせて40名)       | 【実施日数】 359<br>【提供時間】 9:40~15:45<br>【定員】 40名(通所と合わせて40名)       |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |
| 実費負担     | なし  | なし  |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |
| 職員体制     | 相談員4名 機能訓練指導員 看護師 4名<br>介護スタッフ18名                             | 相談員4名 機能訓練指導員 看護師 4名<br>介護スタッフ18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  |
|          | 845   | 889   | 806 | 826 | 821 | 782 | 86  | 97  | 92  | 91 | 92 | 87  |
|          | 10月   | 11月   | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月  |
|          | 847   | 828   | 764 | 696 | 755 | 780 | 94  | 94  | 82  | 74 | 93 | 113 |

平成31年度「箕沢地域ケアプラザ」  
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                | 19,968,319 |         | 19,968,319   | 15,977,196 | 3,991,123   | 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            | 77,851     | △ 77,851    |                 |
| 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            | 3,996,580  | △ 3,996,580 |                 |
| 印刷代                  | 0          |         | 0            | 6,580      | △ 6,580     |                 |
| 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            | 3,990,000  | △ 3,990,000 |                 |
| その他 (施設使用料相当額 法人負担分) | 1,171,960  |         | 1,171,960    | 2,034,474  | △ 862,514   |                 |
| その他 (提案時控除 法人負担分)    |            |         | 0            |            | 0           |                 |
| 収入合計                 | 21,140,279 | 0       | 21,140,279   | 22,086,101 | △ 945,822   |                 |

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                | 11,253,580 | 0       | 11,253,580   | 11,886,676 | △ 633,096   |                 |
| 本俸                 | 9,229,000  |         | 9,229,000    | 8,199,712  | 1,029,288   |                 |
| 社会保険料              | 721,000    |         | 721,000      | 952,146    | △ 231,146   |                 |
| 手当計                | 731,000    |         | 731,000      | 2,411,290  | △ 1,680,290 |                 |
| 健康診断費              | 64,000     |         | 64,000       | 45,357     | 18,643      |                 |
| 勤労者福祉共済掛金          | 140,000    |         | 140,000      | 139,063    | 937         | ハマふれんど          |
| 退職給付引当金繰入額         | 120,000    |         | 120,000      | 118,058    | 1,942       |                 |
| その他                | 248,580    |         | 248,580      | 21,050     | 227,530     |                 |
| 事務費                | 5,051,123  | 0       | 5,051,123    | 4,674,972  | 376,151     |                 |
| 旅費                 |            |         | 0            | 1,478      | △ 1,478     |                 |
| 消耗品費               | 200,000    |         | 200,000      | 210,049    | △ 10,049    |                 |
| 会議ठीい費             |            |         | 0            | 0          | 0           |                 |
| 印刷製本費              | 10,000     |         | 10,000       | 50,763     | △ 40,763    |                 |
| 通信費                | 190,000    |         | 190,000      | 192,020    | △ 2,020     |                 |
| 使用料及び賃借料           | 3,991,123  | 0       | 3,991,123    | 3,991,123  | 0           |                 |
| 横浜市への支払分           | 3,990,000  |         | 3,990,000    | 3,990,000  | 0           |                 |
| その他                | 1,123      |         | 1,123        | 1,123      | 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           | 65,000     |         | 65,000       | 46,497     | 18,503      |                 |
| 職員等研修費             |            |         | 0            | 0          | 0           |                 |
| 振込手数料              | 5,000      |         | 5,000        | 2,267      | 2,733       |                 |
| リース料               | 150,000    |         | 150,000      | 49,248     | 100,752     |                 |
| 手数料                |            |         | 0            | 0          | 0           |                 |
| 地域協力費              | 22,000     |         | 22,000       | 20,000     | 2,000       |                 |
| その他                | 418,000    |         | 418,000      | 111,527    | 306,473     |                 |
| 事業費                | 532,000    | 0       | 532,000      | 325,528    | 206,472     |                 |
| 運営協議会経費            | 42,000     |         | 42,000       | 2,047      | 39,953      | 予算:指定額          |
| 指定管理料充当 事業         | 490,000    |         | 490,000      | 323,481    | 166,519     |                 |
| 管理費                | 4,303,576  | 0       | 4,303,576    | 4,129,125  | 174,451     |                 |
| 建築物・建築設備点検         |            |         | 0            | 0          | 0           |                 |
| 光熱水費               | 1,250,000  | 0       | 1,250,000    | 1,280,230  | △ 30,230    |                 |
| 電気料金               | 410,000    |         | 410,000      | 451,961    | △ 41,961    |                 |
| ガス料金               | 330,000    |         | 330,000      | 326,893    | 3,107       |                 |
| 水道料金               | 510,000    |         | 510,000      | 501,376    | 8,624       |                 |
| 清掃費                | 1,221,576  |         | 1,221,576    | 1,261,728  | △ 40,152    |                 |
| 修繕費                | 474,000    |         | 474,000      | 478,881    | △ 4,881     | 予算:指定額          |
| 機械警備費              | 280,000    |         | 280,000      | 280,221    | △ 221       |                 |
| 設備保全費              | 738,000    | 0       | 738,000      | 729,314    | 8,686       |                 |
| 空調衛生設備保守           | 320,000    |         | 320,000      | 317,804    | 2,196       |                 |
| 消防設備保守             | 50,000     |         | 50,000       | 48,222     | 1,778       |                 |
| 電気設備保守             | 38,000     |         | 38,000       | 37,614     | 386         |                 |
| 害虫駆除清掃保守           | 20,000     |         | 20,000       | 19,289     | 711         |                 |
| 駐車場設備保全費           |            |         | 0            | 0          | 0           |                 |
| その他保全費             | 310,000    |         | 310,000      | 306,385    | 3,615       |                 |
| 共益費                |            |         | 0            | 0          | 0           |                 |
| その他                | 340,000    |         | 340,000      | 98,751     | 241,249     |                 |
| 公租公課               | 900,286    | 0       | 900,286      | 1,069,800  | △ 169,514   |                 |
| 事業所税               |            |         | 0            |            | 0           | 基本的に、この行は入力しません |
| 消費税                | 900,286    |         | 900,286      | 1,069,800  | △ 169,514   |                 |
| 印紙税                |            |         | 0            |            | 0           | 基本的に、この行は入力しません |
| 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           | 基本的に、この行は入力しません |
| 本部分                |            |         | 0            |            | 0           | 基本的に、この行は入力しません |
| 当該施設分              |            |         | 0            |            | 0           | 基本的に、この行は入力しません |
| 二一ズ対応費             |            |         | 0            |            | 0           | 基本的に、この行は入力しません |
| 支出合計               | 22,040,565 | 0       | 22,040,565   | 22,086,101 | △ 45,536    |                 |
| 差引                 | △ 900,286  | 0       | △ 900,286    | 0          | △ 900,286   |                 |

|         |   |   |   |           |           |            |
|---------|---|---|---|-----------|-----------|------------|
| 自主事業費収入 |   |   | 0 | 77,851    | △ 77,851  | 自主事業への参加料等 |
| 自主事業費支出 |   |   | 0 | 323,481   | △ 323,481 | 自主事業経費     |
| 自主事業収支  | 0 | 0 | 0 | △ 245,630 | 245,630   |            |

|                |   |  |   |  |   |                         |
|----------------|---|--|---|--|---|-------------------------|
| 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 | 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 |                         |

平成31年度「箕沢地域ケアプラザ」

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<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明              |
|------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 指定管理料（包括）        | 23,722,721   |            | 23,722,721      | 23,722,721 | 0           | 横浜市より           |
| 指定管理料（介護予防）      | 152,400      |            | 152,400         | 152,400    | 0           | 横浜市より           |
| 指定管理料（生活支援）      | 5,792,000    |            | 5,792,000       | 5,792,000  | 0           | 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）      | 0            |            | 0               |            | 0           |                 |
| その他（提案時控除 法人負担分） |              |            | 0               |            | 0           |                 |
|                  | 29,667,121   | 0          | 29,667,121      | 29,667,121 | 0           |                 |

緑に着色した科目のみでなく、その内訳にあたる各科目についても、可能な限り入力してください。

| 科目                | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明               |
|-------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------------|
| 人件費               | 25,878,227   | 0          | 25,878,227      | 24,461,343 | 1,416,884   |                  |
| 本俸                | 18,298,227   |            | 18,298,227      | 12,804,393 | 5,493,834   |                  |
| 社会保険料             | 3,500,000    |            | 3,500,000       | 2,922,456  | 577,544     |                  |
| 手当計               | 3,000,000    |            | 3,000,000       | 7,745,669  | △ 4,745,669 |                  |
| 健康診断費             | 70,000       |            | 70,000          | 30,066     | 39,934      |                  |
| 勤労者福祉共済掛金         | 480,000      |            | 480,000         | 550,687    | △ 70,687    | ハマふれんど           |
| 退職給付引当金繰入額        | 530,000      |            | 530,000         | 383,322    | 146,678     |                  |
| その他               |              |            | 0               | 24,750     | △ 24,750    |                  |
| 事務費               | 950,000      | 0          | 950,000         | 3,012,437  | △ 2,062,437 |                  |
| 旅費                | 50,000       |            | 50,000          | 10,196     | 39,804      |                  |
| 消耗品費              | 150,000      |            | 150,000         | 191,186    | △ 41,186    |                  |
| 会議賄い費             |              |            | 0               |            | 0           |                  |
| 印刷製本費             |              |            | 0               |            | 0           |                  |
| 通信費               | 180,000      |            | 180,000         | 164,201    | 15,799      |                  |
| 使用料及び賃借料          | 0            | 0          | 0               | 1,299,648  | △ 1,299,648 |                  |
| 横浜市への支払分          | 0            |            | 0               |            | 0           |                  |
| その他               | 0            |            | 0               | 1,299,648  | △ 1,299,648 |                  |
| 備品購入費             | 20,000       |            | 20,000          |            | 20,000      |                  |
| 図書購入費             | 20,000       |            | 20,000          | 50,400     | △ 30,400    |                  |
| 施設賠償責任保険          | 18,000       |            | 18,000          | 16,050     | 1,950       |                  |
| 職員等研修費            | 10,000       |            | 10,000          | 3,500      | 6,500       |                  |
| 振込手数料             | 2,000        |            | 2,000           | 5,328      | △ 3,328     |                  |
| リース料              | 155,000      |            | 155,000         | 98,136     | 56,864      |                  |
| 手数料               | 20,000       |            | 20,000          | 953,424    | △ 933,424   |                  |
| 地域協力費             | 20,000       |            | 20,000          | 20,000     | 0           |                  |
| その他               | 305,000      |            | 305,000         | 200,368    | 104,632     |                  |
| 事業費               | 1,200,000    | 0          | 1,200,000       | 809,700    | 390,300     |                  |
| 協力医               | 630,000      |            | 630,000         | 588,000    | 42,000      | 予算：指定額           |
| 指定管理料充当 事業（包括）    | 110,000      |            | 110,000         | 27,000     | 83,000      |                  |
| 指定管理料充当 事業（介護予防）  | 151,000      |            | 151,000         | 156,724    | △ 5,724     |                  |
| 指定管理料充当 事業（生活支援）  | 309,000      |            | 309,000         | 37,976     | 271,024     | 予算：指定額           |
| 管理費               | 1,638,894    | 0          | 1,638,894       | 1,383,641  | 255,253     |                  |
| 建築物・建築設備点検        | 0            |            | 0               |            | 0           | 予算：指定額           |
| 光熱水費              | 330,000      | 0          | 330,000         | 340,314    | △ 10,314    |                  |
| 電気料金              | 110,000      |            | 110,000         | 120,141    | △ 10,141    |                  |
| ガス料金              | 90,000       |            | 90,000          | 86,896     | 3,104       |                  |
| 水道料金              | 130,000      |            | 130,000         | 133,277    | △ 3,277     |                  |
| 清掃費               | 330,000      |            | 330,000         | 335,392    | △ 5,392     |                  |
| 修繕費               | 126,000      |            | 126,000         | 127,296    | △ 1,296     | 予算：指定額           |
| 機械警備費             | 75,000       |            | 75,000          | 74,489     | 511         |                  |
| 設備保全費             | 193,000      | 0          | 193,000         | 193,862    | △ 862       |                  |
| 空調衛生設備保守          | 85,000       |            | 85,000          | 84,478     | 522         |                  |
| 消防設備保守            | 10,000       |            | 10,000          | 12,818     | △ 2,818     |                  |
| 電気設備保守            | 10,000       |            | 10,000          | 9,998      | 2           |                  |
| 害虫駆除清掃保守          | 5,000        |            | 5,000           | 5,127      | △ 127       |                  |
| 駐車場設備保全費          |              |            | 0               |            | 0           |                  |
| その他保全費            | 83,000       |            | 83,000          | 81,441     | 1,559       |                  |
| 共益費               |              |            | 0               |            | 0           |                  |
| その他               | 584,894      |            | 584,894         | 312,288    | 272,606     |                  |
| 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              | 29,667,121   | 0          | 29,667,121      | 29,667,121 | 0           |                  |
| 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 | 222,445   | △ 222,445 | 自主事業経費     |
| 自主事業収支  | 0 |  | 0 | △ 222,445 | 222,445   |            |

|                |   |   |   |   |   |                         |
|----------------|---|---|---|---|---|-------------------------|
| 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>

2019年4月1日～2020年3月31日

施設名：箕沢地域ケアプラザ

(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         | 2,300     | 1,438    | -862     | 2,024    | 750      | 1,274    | 6,166    | 6,859    | -693     | 98,820       | 100,095      | -1,275      | 6,300    | 4,811    | 1,489    |
|                   | その他            | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,484    | 2,445    | 1,039    | 2,400        | 3,747        | -1,347      | 0        | 0        | 0        |
|                   | 事業・負担金収入       |           |          | 0        |          |          | 0        |          |          | 0        |              |              | 0           |          |          | 0        |
|                   |                |           |          | 0        |          |          | 0        |          |          | 0        |              |              | 0           |          |          | 0        |
|                   | サービス区分間繰入金収入   |           |          | 0        |          |          | 0        | 2,300    | 1,438    | 862      |              |              | 0           |          |          | 0        |
|                   | サービス区分間繰入金収入   |           |          | 0        |          |          | 0        | 860      | 750      | 110      | 2,400        | 2,988        | -588        |          |          | 0        |
|                   | サービス区分間繰入金収入   |           |          | 0        |          |          | 0        | 324      | 257      | 67       |              | 642          | -642        |          |          | 0        |
|                   | その他            |           |          | 0        |          |          | 0        |          |          | 0        |              | 117          | -117        |          |          | 0        |
|                   | <b>収入合計(A)</b> | 2,300     | 1,438    | 862      | 2,024    | 750      | 1,274    | 9,650    | 9,304    | 346      | 101,220      | 103,842      | -2,622      | 6,300    | 4,811    | 1,489    |
| 支出                | 人件費            |           |          | 0        |          |          | 0        | 9,040    | 8,486    | 554      | 61,765       | 66,639       | -4,874      | 6,300    | 4,811    | 1,489    |
|                   | 事務費            |           |          | 0        |          |          | 0        | 464      | 817      | -353     | 4,810        | 4,407        | 403         |          |          | 0        |
|                   | 事業費            |           |          | 0        |          |          | 0        |          | 1        | -1       | 8,028        | 7,404        | 624         |          |          | 0        |
|                   | 管理費            |           |          | 0        |          |          | 0        | 146      |          | 146      | 15,650       | 14,759       | 891         |          |          | 0        |
|                   | その他            | 2,300     | 1,438    | 862      | 2,024    | 750      | 1,274    | 0        | 0        | 0        | 8,630        | 7,756        | 874         | 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        | 1,700    |          | 1,700    |          |          | 0        |              |              | 0           |          |          | 0        |
|                   |                |           |          | 0        |          |          | 0        |          |          | 0        |              |              | 0           |          |          | 0        |
|                   | サービス区分間繰入金支出   | 2,300     | 1,438    | 862      | 324      | 750      | -426     |          |          | 0        | 6,610        | 7,756        | -1,146      |          |          | 0        |
| 前期繰越              |                |           | 0        |          |          | 0        |          |          | 0        |          |              | 0            |             |          | 0        |          |
| その他               |                |           | 0        |          |          | 0        |          |          | 0        | 2,020    |              | 2,020        |             |          | 0        |          |
| <b>支出合計(B)</b>    | 2,300          | 1,438     | 862      | 2,024    | 750      | 1,274    | 9,650    | 9,304    | 346      | 98,883   | 100,965      | -2,082       | 6,300       | 4,811    | 1,489    |          |
| <b>収支 (A)-(B)</b> |                | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,337</b> | <b>2,877</b> | <b>-540</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。

箕沢地域ケアプラザ

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 | 参加人数 |
|----|------------|--------|--------|-------|--------|----------|---|--|------|------|
| 1  | みのさわ子育て応援団 | 平成15年度 | 1 地域交流 | 3 乳幼児 |        | 1 優先的に取り | ・地域で安心して子育てができるよう、相談援助や情報提供をする。<br>・共感しあえる仲間作りの場として提供する。<br>・子育て支援者、主任児童委員、地域の専門職(管理栄養士、歯科衛生士)との連携により、地域で子どもの見守り体制を維持する。                                  | ・毎月第2木曜日10時から12時まで実施。<br>・未就学児とその保護者が集える出入り自由なサロン。主任児童委員、中区子育て支援者、地域ボランティアが日常の相談を受ける。必要であれば、子ども家庭支援課に繋ぐ。                       | 11   | 351  |
| 2  | 八起会        | 平成15年度 | 1 地域交流 | 1 高齢者 |        | 1 優先的に取り | ・高齢者の閉じこもり防止、健康維持、転倒予防、仲間作りの場とする。<br>・要支援の方の活動場所の確保。  | ・毎月第2火曜日13時半から15時まで実施。<br>・椅子に座って行う担当骨折予防体操として実施。浜ちゃん体操やシニアヨガ、ラジオ体操等を取り入れる。  | 22   | 561  |
| 3  | 箕沢サロン      | 平成18年度 | 1 地域交流 | 1 高齢者 |        | 1 優先的に取り | ・高齢者の閉じこもり防止、健康維持、転倒予防、仲間作りの場とする。<br>・要支援の方の活動場所の確保。  | ・毎月第4水曜日10時から12時まで実施。<br>・出入り自由なサロン形式で手芸コーナー、麻雀コーナー囲碁将棋コーナー、塗り絵コーナーを設置し好きなコーナーで過ごしてもらう。<br>・手芸は地域からの寄付の布等で対応。必要時のみ材料費100円程度徴収。 | 11   | 240  |
| 4  | 色えんぴつ絵画教室  | 平成15年度 | 1 地域交流 | 1 高齢者 |        | 1 優先的に取り | ・高齢者の閉じこもり防止、健康維持、趣味の啓発、仲間作りの場とする。<br>・要支援の方の活動場所の確保。   | ・毎月第2、4日曜日 10時から11時半まで実施<br>・講師の作成した下絵に色鉛筆で彩色をする。講師による個別指導。<br>・ケアプラザ祭り等で館内にて作品展示を実施。  | 19   | 231  |
| 5  | イキイキ会      | 平成19年度 | 1 地域交流 | 1 高齢者 |        | 1 優先的に取り | ・高齢者の閉じこもり防止、健康維持、趣味の啓発、認知症予防、仲間作りの場とする。<br>・要支援の方の活動場所の確保。   | ・毎月第3木曜日 14時～16時まで実施<br>・数字版、計算ドリル、漢字クロスワード等を解き、最後にこたえ合わせを行い茶話会を持つ。  | 11   | 75   |
| 6  | 箕沢男の料理会    | 平成18年度 | 1 地域交流 | 1 高齢者 |        | 2 発展させるね | ・男性の社会参加の場の提供。<br>・友人作り、情報提供の場。   | ・毎月第1月曜日 10時30分から13時まで実施<br>・参加費1回500円<br>・簡単にできる料理実習<br>・調理後に参加者で食し、後かたづけを行い、終了となる。   | 9    | 59   |
| 7  | みのさわペタンク広場 | 平成22年度 | 1 地域交流 | 1 高齢者 |        | 1 優先的に取り | ・高齢者の閉じこもり防止、仲間作り、適度な運動の機会。   | ・毎月第3火曜日13時半～15時まで実施。<br>・青少年体育指導員の協力を得て、高齢者対象にゲーム形式で行う室内ペタンク。   | 11   | 62   |
| 8  | マタニティヨガ    | 平成23年度 | 1 地域交流 | 7 その他 |        | 1 優先的に取り | ・助産師の相談支援により、妊娠時の不安を解消し、安心して出産を迎える支援をする。<br>・支援が必要な方を、地域、区、ケアプラザで連携をとりサポートする。<br>・情報があふれてい社会に振り回されないよう、助産師が支援し、また、産前産後に気軽に相談できる仲間作りの場とする。<br>・子育て支援の情報提供。 | ・毎月第4月曜日(変則あり)14:30～16:30<br>・助産師の講師を招いた、マタニティヨガと相談。<br>前半はヨガを行い、休憩をはさみ、車座で相談支援。   | 9    | 39   |
| 9  | 貸館団体説明会    | 平成28   | 1 地域交流 | 5 地域  |        | 1 優先的に取り | ・登録更新時期に合わせ、登録団体代表者を消臭することで、お互いに顔が見え、情報交換をすることで、全体の活動の活性化を図る。   | ・全登録団体へ招集をかけ、各団体2名まで出席可能とした。説明会の冒頭で団体紹介、困っていることや、会委員募集などを行った。<br>・貸館利用について、予約や活動時のお願い事など再確認し、実際に避難経路を歩いて確認した。                  | 2    | 26   |
| 10 | 広報誌発行      | 平成15年度 | 1 地域交流 | 5 地域  |        | 1 優先的に取り | ・ケアプラザの周知。<br>・地域の抱える問題に理解を深めてもらう。<br>・配布するにあたって、各機関や地域関係者との関係を継続する。  | ・地域福祉保健計画推進に関する記事や、安心して生活を送れるような身近な記事を掲載する。  | 3    |      |

