

令和元年度磯子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 | ・介護サービス導入時は、介護サービス事業者ガイドブック等を提示し、サービス事業者の特徴や金額等を説明し、利用する方、及びご家族の意向を聞きながら調整をしていく。 | ・個人情報については契約時に説明、同意、交付を行い、実習生等の同行訪問時は、そのつど同意を得る。 ・日常的に書類の保管、職員間の対話等にも注意を行い、個人情報の管理を徹底する。 |
| 実績 | 新規介護保険サービスを利用する際は、「介護予防サービス事業所の選択に関する説明についての確認書」を使用し、公正・中立の確保の再確認が出来るようにした。 | ・個人情報について、契約時に説明、同意、交付を行った。 ・個人情報管理の研修を行った。 ・他プラザの事故事例を共有し注意喚起をした。 |

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 | ・自立支援型の介護予防マネジメントを実施する。 ・インフォーマルサービスの活用を推進する。 ・地域の役員会等に出席し介護予防の説明をし理解を得る。 | | | | | | ・常勤と非常勤の時間数をかんがみ、上限件数内で支援が出来る様に努める。 ・研修等に参加し、相談援助職としての質を上げる。 | | | | | |
| 職員体制 | ・常勤職員4名(社会福祉士2名、主任ケアマネ1名、保健師等1名) ・非常勤職員3名 | | | | | | ・常勤職員3名(管理者兼務主任ケアマネ1名、主任ケアマネ1名、ケアマネ1名) ・非常勤職員2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 |
| | 241 | 247 | 239 | 239 | 231 | 230 | 142 | 140 | 139 | 142 | 151 | 150 |
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | 235 | 231 | 231 | 230 | 224 | 217 | 142 | 151 | 147 | 147 | 146 | 148 |

3 通所系サービス事業

| | 通所介護 | | | | | | 第1号通所事業 | | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|----|----|----|
| 目標 | 「在宅生活を継続できるための自立支援」 ・今できていることを継続してできるよう、介助をし過ぎず、お客様に合わせた介助を行います。 ・個別機能訓練を行い、重介護状態の予防を行います。 ・回想法やクラブ活動を通して認知症の予防に努めます。 | | | | | | 「在宅生活を継続できるための自立支援」 ・自立した生活が送れるよう、その人に合った運動器機能訓練の実施を進めます。 ・日常生活に必要な上肢・下肢運動を行い、クラブ活動を通して他者との意交流を図ります。 | | | | | |
| 実施体制 | 【実施日数】 301日 【提供時間】 9:30~16:35 【定員】 40人 | | | | | | 【実施日数】 301日 【提供時間】 9:30~16:35 【定員】 40人 | | | | | |
| 実費負担 | 食費:700円 | | | | | | 食費:700円 | | | | | |
| 職員体制 | 管理者:1名 生活相談員:1名 介護職員:9名 看護職員:2名 機能訓練指導員:1名 調理員:2名 運転手:4名 | | | | | | 管理者:1名 生活相談員:1名 介護職員:9名 看護職員:2名 機能訓練指導員:1名 調理員:2名 運転手: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 |
| | 758 | 705 | 684 | 728 | 738 | 799 | 61 | 70 | 72 | 72 | 75 | 67 |
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | 772 | 729 | 693 | 677 | 693 | 658 | 69 | 61 | 57 | 59 | 67 | 66 |

3 通所系サービス事業

| 認知症対応型通所介護 | | | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 目標 | <ul style="list-style-type: none"> ・今日できたことを明日もできるように。 ・役割を持ち、みんなで達成すること。 ・日常生活に基づいた時間を過ごすこと。 | | | | | |
| 実施体制 | 【実施日数】 301日 【提供時間】 9:30～16:35 【定員】 12人 | | | | | |
| 実費負担 | 食費:700円 | | | | | |
| 職員体制 | 管理者:1名 生活相談員:1名 介護職員:4名 看護職員:1名 機能訓練指導員:1名 調理員:2名 運転手:4名 | | | | | |
| 利用者実績(人) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| | 270 | 283 | 264 | 291 | 281 | 285 |
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | 286 | 277 | 260 | 231 | 266 | 272 |

令和元年度「磯子地域ケアプラザ」
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 | 10,342,039 | | 10,342,039 | 11,880,255 | △ 1,538,216 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | | | 0 | 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 | 321,840 | | 321,840 | 388,632 | △ 66,792 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | 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 | 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 (指定管理料充当) | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 (施設使用料相当額 法人負担分) | 3,587,500 | | 3,587,500 | 3,587,500 | 0 | |
| その他 (提案時控除 法人負担分) | 1,480,961 | | 1,480,961 | 1,480,961 | 0 | |
| 収入合計 | 15,732,340 | 0 | 15,732,340 | 17,337,348 | △ 1,605,008 | |

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 | 12,250,597 | 0 | 12,250,597 | 13,516,706 | △ 1,266,109 | |
| 本俸 | 9,726,278 | | 9,726,278 | 10,731,361 | △ 1,005,083 | |
| 社会保険料 | 1,311,863 | | 1,311,863 | 1,405,826 | △ 93,963 | |
| 手当計 | 616,261 | | 616,261 | 848,658 | △ 232,397 | |
| 健康診断費 | 82,711 | | 82,711 | 37,405 | 45,306 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 8,256 | | 8,256 | 8,193 | 63 | ハマふれんど |
| 退職給付引当金繰入額 | 103,574 | | 103,574 | 183,563 | △ 79,989 | |
| その他 | 401,654 | | 401,654 | 301,700 | 99,954 | 通勤費、労働保険 |
| 事務費 | 1,421,585 | 0 | 1,421,585 | 1,584,244 | △ 162,659 | |
| 旅費 | 13,631 | | 13,631 | 12,997 | 634 | |
| 消耗品費 | 195,101 | | 195,101 | 281,091 | △ 85,990 | |
| 会議賄い費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 146,908 | | 146,908 | 163,086 | △ 16,178 | |
| 通信費 | 138,632 | | 138,632 | 161,013 | △ 22,381 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜市への支払分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 備品購入費 | 15,000 | | 15,000 | 3,927 | 11,073 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 56,859 | | 56,859 | 26,471 | 30,388 | |
| 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | 3,805 | 6,195 | |
| 振込手数料 | 1,000 | | 1,000 | 361 | 639 | |
| リース料 | 402,642 | | 402,642 | 353,254 | 49,388 | フロアマット、PC、サーバー |
| 手数料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 441,812 | | 441,812 | 578,239 | △ 136,427 | 医薬品、保健衛生費、教養娯楽費、システム経費、産業医委託費、広報費、システム委託費、廃棄物処理委託費、給料計算委託費、諸会費 |
| 事業費 | 836,220 | 0 | 836,220 | 569,936 | 266,284 | |
| 運営協議会経費 | 42,000 | | 42,000 | 33,081 | 8,919 | 予算：指定額 |
| 指定管理料充当 事業 | 794,220 | | 794,220 | 536,855 | 257,365 | |
| 管理費 | 5,339,804 | 0 | 5,339,804 | 7,456,764 | △ 2,116,960 | |
| 建築物・建築設備点検 | 2,141,400 | | 2,141,400 | 2,153,648 | △ 12,248 | |
| 光熱水費 | 1,645,964 | 0 | 1,645,964 | 2,440,209 | △ 794,245 | |
| 電気料金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道料金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 474,000 | | 474,000 | 1,802,595 | △ 1,328,595 | 予算：指定額 |
| 機械警備費 | 160,210 | | 160,210 | 161,510 | △ 1,300 | |
| 設備保全費 | 724,608 | 0 | 724,608 | 733,226 | △ 8,618 | |
| 空調衛生設備保守 | 322,704 | | 322,704 | 325,496 | △ 2,792 | |
| 消防設備保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 電気設備保守 | 81,352 | | 81,352 | 84,402 | △ 3,050 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 320,552 | | 320,552 | 323,328 | △ 2,776 | エレベーター、自動ドア |
| 共益費 | 193,622 | | 193,622 | 165,576 | 28,046 | 植栽管理 |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 1,018,938 | 0 | 1,018,938 | 1,217,769 | △ 198,831 | |
| 事業所税 | | | 0 | 0 | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 消費税 | 1,018,938 | | 1,018,938 | 1,217,769 | △ 198,831 | |
| 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 |
| 二一ズ対応費 | | | 0 | 0 | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 支出合計 | 20,867,144 | 0 | 20,867,144 | 24,345,419 | △ 3,478,275 | |
| 差引 | △ 5,134,804 | 0 | △ 5,134,804 | △ 7,008,071 | 1,873,267 | |

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|-----------|-----------|------------|
| 自主事業費収入 | | | 0 | 324,626 | △ 324,626 | 自主事業への参加料等 |
| 自主事業費支出 | | | 0 | 516,855 | △ 516,855 | 自主事業経費 |
| 自主事業収支 | 0 | 0 | 0 | △ 192,229 | 192,229 | |

| | | | | | | |
|----------------|---|--|---|---|---|-------------------------|
| 管理許可・目的外使用許可収入 | 0 | | 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 | |

令和元年度「磯子地域ケアプラザ」

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） | 27,576,407 | | 27,576,407 | 27,824,458 | △ 248,051 | 横浜市より |
| 指定管理料（介護予防） | 151,000 | | 151,000 | 152,400 | △ 1,400 | 横浜市より |
| 指定管理料（生活支援） | 5,789,000 | | 5,789,000 | 5,792,000 | △ 3,000 | 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） | 287,180 | | 287,180 | | 287,180 | |
| 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 | 63,800 | △ 63,800 | |
| 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 | 149,621 | △ 149,621 | |
| 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） | 1,392,593 | | 1,392,593 | 1,392,593 | 0 | |
| 収入合計 | 35,196,180 | 0 | 35,196,180 | 35,374,872 | △ 178,692 | |

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 | 31,405,269 | 0 | 31,405,269 | 32,347,621 | △ 942,352 | |
| 本俸 | 22,127,003 | | 22,127,003 | 23,589,906 | △ 1,462,903 | |
| 社会保険料 | 4,127,048 | | 4,127,048 | 4,085,893 | 41,155 | |
| 手当計 | 3,258,556 | | 3,258,556 | 2,847,028 | 411,528 | |
| 健康診断費 | 99,947 | | 99,947 | 51,750 | 48,197 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 33,756 | | 33,756 | 33,750 | 6 | ハマふれんど |
| 退職給付引当金繰入額 | 884,440 | | 884,440 | 884,437 | 3 | |
| その他 | 874,519 | | 874,519 | 854,857 | 19,662 | 通勤費、労働保険 |
| 事務費 | 1,265,275 | 0 | 1,265,275 | 1,779,027 | △ 513,752 | |
| 旅費 | 26,266 | | 26,266 | 25,152 | 1,114 | |
| 消耗品費 | 156,092 | | 156,092 | 130,939 | 25,153 | |
| 会議賄い費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 146,908 | | 146,908 | 159,117 | △ 12,209 | |
| 通信費 | 516,680 | | 516,680 | 498,855 | 17,825 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜市への支払分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 備品購入費 | 15,000 | | 15,000 | 137,677 | △ 122,677 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 43,254 | | 43,254 | 26,471 | 16,783 | |
| 職員等研修費 | 20,000 | | 20,000 | 55,525 | △ 35,525 | |
| 振込手数料 | 250 | | 250 | 4,761 | △ 4,511 | |
| リース料 | 340,825 | | 340,825 | 287,275 | 53,550 | |
| 手数料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | | 0 | 453,255 | △ 453,255 | 医薬品、保健衛生費、教養娯楽費、システム経費、産業医委託費、広報費、システム委託費、廃棄物処理委託費、給料計算委託費、諸会費 |
| 事業費 | 1,306,481 | 0 | 1,306,481 | 776,960 | 529,521 | |
| 協力医 | 630,000 | | 630,000 | 504,000 | 126,000 | 予算：指定額 |
| 指定管理料充当 事業（包括） | 216,481 | | 216,481 | 14,563 | 201,918 | |
| 指定管理料充当 事業（介護予防） | 151,000 | | 151,000 | 137,165 | 13,835 | |
| 指定管理料充当 事業（生活支援） | 309,000 | | 309,000 | 121,232 | 187,768 | 予算：指定額 |
| 管理費 | 1,573,125 | 0 | 1,573,125 | 1,982,169 | △ 409,044 | |
| 建築物・建築設備点検 | 1,161,300 | | 1,161,300 | 572,488 | 588,812 | 予算：指定額 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 648,663 | △ 648,663 | |
| 電気料金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道料金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 126,000 | | 126,000 | 479,168 | △ 353,168 | 予算：指定額 |
| 機械警備費 | 42,441 | | 42,441 | 42,932 | △ 491 | |
| 設備保全費 | 192,063 | 0 | 192,063 | 194,905 | △ 2,842 | |
| 空調衛生設備保守 | 85,536 | | 85,536 | 86,524 | △ 988 | |
| 消防設備保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 電気設備保守 | 21,563 | | 21,563 | 22,435 | △ 872 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 84,964 | | 84,964 | 85,946 | △ 982 | エレベーター、自動ドア |
| 共益費 | 51,321 | | 51,321 | 44,013 | 7,308 | 植栽管理 |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業所税 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 印紙税 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 本部分 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当該施設分 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 二一ズ対応費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 35,550,150 | 0 | 35,550,150 | 36,885,777 | △ 1,335,627 | |
| 差引 | △ 353,970 | 0 | △ 353,970 | △ 1,510,905 | 1,156,935 | |

| | | | | | | |
|---------|---|--|---|-----------|-----------|------------|
| 自主事業費収入 | 0 | | 0 | 63,800 | △ 63,800 | 自主事業への参加料等 |
| 自主事業費支出 | 0 | | 0 | 391,546 | △ 391,546 | 自主事業経費 |
| 自主事業収支 | 0 | | 0 | △ 327,746 | 327,746 | |

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

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>

施設名:磯子地域ケアプラザ

年4月1日～ 年3月31日

(単位:千円)

| | 科目 | 認知症通所介護 | | | 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 | 46,535 | 50,446 | -3,911 | 15,020 | 13,710 | 1,310 | 30,196 | 28,712 | 1,484 | 82,472 | 80,526 | 1,946 | 5,862 | 3,915 | 1,947 |
| | その他 | 2,163 | 2,327 | -164 | 0 | 0 | 0 | 1,336 | 668 | 668 | 18,336 | 17,216 | 1,120 | 793 | 559 | 234 |
| | 事業負担金収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,954 | 10,502 | 452 | 793 | 559 | 234 |
| | 原案作成委託料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,336 | 668 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収入 | 2,163 | 2,293 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,241 | 6,623 | 618 | 0 | 0 | 0 |
| | キャンセル料 | 0 | 26 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | -91 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| | 収入合計(A) | 48,698 | 52,773 | -4,075 | 15,020 | 13,710 | 1,310 | 31,532 | 29,380 | 2,152 | 100,808 | 97,742 | 3,066 | 6,655 | 4,474 | 2,181 |
| 支出 | 人件費 | 23,959 | 30,360 | -6,401 | 5,572 | 4,976 | 596 | 24,798 | 24,492 | 306 | 81,047 | 79,351 | 1,696 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 2,044 | 2,204 | -160 | 7,848 | 6,870 | 978 | 1,413 | 1,530 | -117 | 6,470 | 5,930 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費 | 2,706 | 2,923 | -217 | 0 | 0 | 0 | 95 | 128 | -33 | 9,301 | 10,620 | -1,319 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費 | 2,357 | 3,078 | -721 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 8,028 | 9,066 | -1,038 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 17,632 | 7,691 | 9,941 | 0 | 0 | 0 | 1,312 | 0 | 1,312 | 2,617 | 337 | 2,280 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分館繰入金 | 17,632 | 7,691 | 9,941 | 0 | 0 | 0 | 1,312 | 0 | 1,312 | 2,509 | 0 | 2,509 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 337 | -229 | 0 | 0 | 0 |
| 支出合計(B) | 48,698 | 46,256 | 2,442 | 13,420 | 11,846 | 1,574 | 27,643 | 26,164 | 1,479 | 107,463 | 105,304 | 2,159 | 0 | 0 | 0 | |
| 収支 (A)-(B) | | 0 | 6,517 | -6,517 | 1,600 | 1,864 | -264 | 3,889 | 3,216 | 673 | -6,655 | -7,562 | 907 | 6,655 | 4,474 | 2,181 |

※ 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。

磯子地域ケアプラザ

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 | 来々館 | 平成17年度 | 5 3 共催(1と2と3) | 5 地域 | 5 | 1 優先的に取り | 異世代交流を目的とし、乳幼児から高齢者までを対象に、イベントを盛り込みながら交流を深める。地域の方々の居場所づくり。どなたでも立ち寄れるサロン。 | 折紙、工作、体チェック、囲碁、お茶、子どもの遊び場、などのブースを設け、多世代の方が自由に過ごす。季節を意識したイベントも盛り込む。 | 9 | 102 |
| 2 | ピュアリー定例会 | 平成16年度 | 1 地域交流 | 2 障害者 | 2 | 1 優先的に取り | 染色体異常児・ダウン症児とその保護者の交流の場の提供。参加者同士の仲間づくりのサポートとグループ代表者のサポートを行う。 | 保護者の交流の場で出た疑問や、質問に対する情報提供を行う。グループを運営する上での情報支援を行う。必要があれば行政への情報提供、相談も行う。 | 5 | 79 |
| 3 | ピュアリー体操 | 平成23年度 | 1 地域交流 | 2 障害者 | 2 | 1 優先的に取り | 染色体異常児・ダウン症児とその保護者、兄弟児を対象とした体操教室。体づくりとストレス解消を目的とする。 | 染色体異常児・ダウン症児とその保護者、兄弟児を対象にストレッチを中心とした体操を行う。子供達が飽きない様に、遊びを交えて実施。年齢別2クラス制 | 11 | 295 |
| 4 | ポッチャクラブ | 平成17年度 | 1 地域交流 | 2 障害者 | 2 | 1 優先的に取り | 磯子区内の中途障害者が気軽に参加できる場所の提供。外出のきっかけ作り。地域ボランティアとの協働で関係を深める。当事者主体で実施、参加者同士の交流を深める。 | ポッチャゲーム | 20 | 309 |
| 5 | リハビリ教室 | 平成22年度 | 1 地域交流 | 2 障害者 | 2 | 1 優先的に取り | 脳卒中になり、退院後間もない方や、家に閉じこもりがちな方を対象に、日常生活の自立や社会参加のきっかけとしていただけるように開催する。 | 言語リハビリ、生活習慣病予防、体操、口腔ケア、スポーツ、ポッチャ、話し合い、リラクゼーション、語らう会、振り回りのプログラムを、年間予定により、毎週いずれかを行う。 | 30 | 547 |
| 6 | みどりのサポーター | 平成20年度 | 1 地域交流 | 5 地域 | 1・5 | 2 発展させるね | 平成20年度11月に開催した「みどりのサポーター養成講座」受講者の支援事業。サポーターの方たちが学んだ知識、技術を地域貢献できるようにコーディネートを行う。参加者がいきがいを感じて活動ができるようにする。 | 地域の緑化活動へのボランティアコーディネート。 磯子地域ケアプラザの花壇、畑の整備。 ケアプラザの他事業へボランティアとして参加 | 17 | 128 |
| 7 | わいわい広場 | 平成16年度 | 1 地域交流 | 3 乳幼児 | 3 | 1 優先的に取り | 育児中の親の交流の場を提供し、子育て中の親たちの仲間づくりのサポートを行う。子育て情報の提供を行う。イベントを通じて、親子で遊べる場をコーディネートする。 | 親子で遊べる広場。月2回、実施自由遊び、パネルシアター、紙芝居、絵本の読み聞かせ、じゃがいも掘り、バルーン遊び、粘土遊びなど | 19 | 452 |
| 8 | 親子体操ぐっぴい | 平成17年度 | 1 地域交流 | 3 乳幼児 | 3 | 1 優先的に取り | 未就園児とその保護者を対象とし、体操を通じて人と関わり、コミュニケーションのとり方を知る。集団生活の過ごし方の練習の場。子供と親、子供同士、親同士のふれあう機会を作る。定期的に体を動かすことで体力作りに繋げる。親同士が自主的なサークル活動等につながるようコーディネートする。 | 講師を中心に音楽に合わせて身体を動かす。体操だけでなく、挨拶や集団での礼儀などもプログラムに盛り込み、集団生活で過ごす練習も行う。28年度より講師が交代した。 | 19 | 953 |
| 9 | ミニギャラリー | 平成15年度 | 1 地域交流 | 5 地域 | 5 | 2 発展させるね | ケアプラザが地域の方々に身近な施設であるために、展示スペースを開放し、気軽に利用していただく。作品を展示し、地域の方々の目に触れることで、展示者は生きがいを持ち活動が活発になるようコーディネートする。 | 地域の方の作品の展示、整備。 | 19 | 19 |
| 10 | ふれあいサロン | 平成18年度 | 1 地域交流 | 1 高齢者 | 5 | 1 優先的に取り | 磯子区福祉保健計画のスイッチON磯子 磯子地区の取り組みの一部として開催。磯子地区高齢者の社会交流の場の提供。 | 民生委員を中心に講師のもとでの体操や、落語、クリスマス会を開催する。体操は、講師の指導のもと、基本的なものを取り入れている。 | 8 | 361 |

| 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 |
|----|-----------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|--|--|------|-------|
| 11 | 広報誌 コスモス | 平成17 年度 | 1 地域 交流 | 5 地域 | 5 | 1 優 組 先 的 に 取 り | ケアプラザの活動を地域に多く知っていただく。 事業の参加者を増やす。 | 地域の情報、自主事業の様子の情報提供。 募集中の事業の紹介。 地域福祉保健計画のPR。 1500部を印刷し、連合町内会経由で地域に配 布、また、近隣施設、区内全CPに配布。 | 4 | |
| 12 | 男のかんたん 一品料理 | 平成25 年度 | 5 3 (共 催 一 と) | 1 高 齢 者 | 5 | 2 発 展 さ せ る ね | 男性高齢者が地域デビューができるきっかけづくり。 地域での顔の見える関係作り。 地域ボランティア講師の活躍の場の提供。 | 普段調理をしていない、男性高齢者を対象に2回 コースで地域の男性料理グループを講師として実 施。 かんたん一品料理という内容で、初心者を対象と したレシピとしている。 作った料理で会食しながら、地域活動などの紹介 を行う。 | 4 | 26 |
| 13 | シニアクッキング | 平成29 年度 | 5 3 (共 催 一 と) | 1 高 齢 者 | 5 | 2 発 展 さ せ る ね | 男性高齢者が地域デビューができるきっかけづくり。 地域ボランティア講師の活躍の場の提供。 | H28年度に開催した『男のかんたん一品料理』参 加者の有志でグループを作り、 今年度の男性の料理教室として、5回シリーズで 事業を行う。 | 3 | 16 |
| 14 | いそご美声会 | 平成28 年度 | 1 地 域 交 流 | 5 地 域 | 5 | 2 発 展 さ せ る ね | 利用者アンケートで、毎年要望の出ている「歌」の 事業を開始。 地域の方の交流や、外出の機会を増やす。 | 歌詞が表示されるDVDを毎月1枚ずつ渡し、スク リーンを見ながら全員で歌う。 16曲を歌う途中で、お茶タイムを設け、ペットボ トルのお茶とお菓子をいただく。 | 10 | 616 |
| 15 | 折り紙サロン 山折り・谷折り | 平成28 年度 | 1 地 域 交 流 | 5 地 域 | 5 | 2 発 展 さ せ る ね | 地域の方の集える場を設け、仲間作りや、外出の 機会を増やす。 アンケートにより、要望の多かった折り紙の事業を 実施する 参加者の中からボランティアを発掘する。 | ボランティア講師と共に、折り紙を折る。 初めの2回は、ケアプラザスタッフが講師となつた が、ボランティアに移行していった。 見本などを提示し、リクエストの多いものを次回に 折るようにする。 早く折れた方が、手間取っている方の手助けをす る。 | 11 | 386 |
| 16 | ブラザdeごはん | 平成29 年度 | 1 地 域 交 流 | 4 子 ど も | 5 | 2 発 展 さ せ る ね | 孤食や貧困により、食事内容が低下している小学 生や中学生を主な対象とし、温かい手作りの食事 を提供する。 地域のボランティアとの触れ合いを通じ、気軽に 立ちよれる居場所作りをする。 | 月に2回、17時から実施。 小中学生は無料、高校生以上は300円とし、調理 室で調理したものを提供する。 調理班、給仕班、受付などを分担している。 食事だけでなく、思い思いの宿題をしたり、ボラン ティアと一緒に遊んだりできるスペースも設ける。 | 21 | 1,611 |
| 17 | 男性のための レコード喫茶 「メモリーズ」 | 平成29 年度 | 5 3 (共 催 一 と) | 7 そ の 他 | 5 | 2 発 展 さ せ る ね | 地域とのつながりのない男性に対して、 地域に行くきっかけ作りと、交流の 場づくり。 | 地域から寄付いただいたレコードプレーヤーと、L Pレコードを使って、コーヒーを飲みながら、 音楽を聴き、ゆっくりした時間を過ごす。 | 9 | 129 |
| 18 | 出張講座 | 平成21 年度 | 2 包 括 | 5 地 域 | 5 | 1 取 り 優 組 先 的 | 地域の要望に応じて地域出張講座を行う。 | 要望に応じて介護保険や地域包括支援センター について介護予防や健康に関する事、認知症に ついて説明を行う。 | 39 | 781 |
| 19 | 認知症サポーター 養成講座 | 平成20 年度 | 2 包 括 | 6 事 業 者 | 5 ・ 6 | 1 取 り 優 組 先 的 | 認知症になっても地域で安心して生活し続けるこ とができる様に本人と認知症の画家族を地域で 理解し支える認知症サポーターを養成する為の講 座を行う。 | テキストに沿って講座を行い認知症について理解 をして頂いた後、地域のキャラバンメイトによる寸 劇を見てもらい意見交換をする中でサポーターと してどのように認知症の人や家族を見守っていけ るか話し合いの場を持つ。 | 5 | 91 |
| 20 | 認知症キャラバンメ イト連絡会 | 平成24 年度 | 6 2 (共 催 三 と) | 5 地 域 | 5 | 1 取 り 優 組 先 的 | 認知症サポーター養成講座を開催するにあたり、 サポーターとしてどのような思いで対応してもら ったら良いか、寸劇の内容等を検討してもらいキャ ラバンメイト同士の交流の場を持つ。 | 開催する対象に合わせて寸劇の内容や方法を検 討してもらい、サポーターになった時にどのような 思いを持って対応してもらったら良いか話し合いの 場、キャラバンメイト同士の交流の場を提供する。 | 4 | 19 |
| 21 | 配食サービス お弁当お届け隊 | 平成17 年度 | 3 事 業 制 整 備 支 援 | 1 高 齢 者 | 5 | 1 取 り 優 組 先 的 | お客様への定期的な見守りと、ボランティアの社 会参加の場として行う。 | 毎月第2・4水曜日に、ボランティアによる手作りの お弁当を、高齢者の自宅まで配達する。 また、ケアプラザの広報紙やちらしなどを配布し、 情報提供する。 | 22 | 1,088 |
| 22 | 介護者のつどい | 平成17 年度 | 2 包 括 | 5 地 域 | 1 | 1 取 り 優 組 先 的 | 介護を行っている方に対し、日々の介護疲れやスト レスが軽減できるように悩み等を語り合う場を提 供するとともに、認知症への対応の仕方や介護情 報を提供することでサポートを行う。 | 参加意欲を持ってもらえるように情報提供・情報 交換のためのミニ講座を実施しながら、日々の介 護疲れが軽減できるように悩み等を語り合う場を 提供する。 | 9 | 61 |
| 23 | いきいきライフ 講座 | 平成17 年度 | 2 包 括 | 5 地 域 | 1 | 1 取 り 優 組 先 的 | 住み慣れた地域でできる限り長く生活が送れるよ うに、必要な知識を持ち、「自分のことは自分で決 めること」をテーマとして、地域向けの講座を開催 する。 | 前年度に引き続き、「介護予防」に関する講座を2 つに加え、全5回の講座とし、参加者がより多くの気 付きを得られるような権利擁護等についてのシ リーズ講座を、保健師と協力し実施している。 | 5 | 120 |
| 24 | 集いのカフェ | 平成28 年度 | 6 2 (共 催 三 と) | 5 地 域 | 5 | 2 発 展 さ せ る ね | 介護予防、認知症予防のための居場所と して、脳トレや歌など、様々なプログラム をボランティアが中心となって行う。 | 主なプログラム ・歌 ・ラジオ体操 ・脳トレ ・自己紹介 ・ビンゴゲーム ・ミニ講座 ・お茶とお菓子をいただく | 10 | 532 |

| 番号 | 事業名 | 開始年度 | 事業 (1と3) | 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 |
|----|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------|---|--|----------|------------|
| 25 | ミニ縁日 | 平成28年度 | (1と3)共催 | 5地域 | 5 | に1 取り 優先 的 | お祭りの縁日のようなイベントを行うことにより、地域の方にケアプラザを知っていただき、来館者に他事業もPRする。 | ・ミニわたあめ 参加者には、スタンプカードを持って、各ブースを回ってもらう。 ・鈴カステラ ・プラ板 ・布おもちゃ ・スーパーボールすくい ・人参加種(屋外の畑にて) | 1 | 147 |
| 26 | ドレミ | 平成23年度 | 1地域 交 | 2障害者 | 2 | に1 取り 優先 的 | 夏休みや冬休み等に、障害児余暇支援を行い、保護者のレスパイトや参加者同士の交流を提供。ボランティアの活動の場の提供。地域へ障害の理解の啓発。共催事業にすることで磯子区全体の障害児事業の発展をねらう。 | 夏・うどん打ち・布おもちゃ遊び・簡単楽器作り、音楽遊び 振り返りを写真スライドで行う。 新規参加者とは事前にアテンドを行う。 ボランティアには、各回、事前説明会を実施。 | 1 | 31 |
| 27 | パパ・ママ救急隊 幼児安全法 | 平成24年度 | 1地域 交 | 3乳幼児 | 3 | に1 取り 優先 的 | 未就園児の保護者向けにけがの応急処置方法や病気になるたときの対処方法や受診の目安などについて学ぶ。 | 日本赤十字社より講師を招き、講座を実施する。個別に質疑応答にも対応。保育付き。 土曜日開催のため、ほとんどが両親参加であった。 | 1 | 12 |
| 28 | 乳幼児の 口腔ケア | 平成18年度 | 1地域 交 | 3乳幼児 | 3 | に1 取り 優先 的 | 歯ブラシ嫌にならないために保護者へ正しい口腔ケア方法を学んでもらう。 | 西公園歯科診療所院長 渡辺先生を招き、パワーポイントにて講義。 個別面談も行う | 1 | 16 |
| 29 | 3者合同 避難訓練 ・避難訓練 | 平成24年度 | (1と2と3)共催 | 6事業者 | 5 | に1 取り 優先 的 | 災害時速やかに避難ができるように訓練を行う。3施設合同で行うことで要支援者の安全を守り、避難の介助ができるようにする。 訓練を行うことで、問題、改善点を明らかにし、災害時の被害を最小限にする。 | 磯子センター・磯子区社会福祉協議会・磯子CPの合同訓練。津波を想定し、磯子センター3階まで避難誘導を実施。レスキューシートを使用して階段を上る訓練実施。消防署職員による講演、救命救命訓練。 | 2 | 90 |
| 30 | いそプラまつり | 平成21年度 | (1と2と3)共催 | 5地域 | 5 | に1 取り 優先 的 | 地域の皆様への施設PR。 普段、ケアプラザを利用しない世代にも利用して頂けるように気軽に立ち寄ることができるようなイベントを盛り込み、施設の機能もPRする。 | 磯子センター、区社協同時開催。 プラザでは、模擬店、利用団体の発表会、手芸、クリスマスリース作り、など 模擬店や工作体験では、ボランティアの協力を得ている。 | 1 | 1,700 |
| 31 | 高齢者虐待防止 ネットワーク研修 | 平成25年度 | 2包括 | 1高齢者 | 1 | に1 取り 優先 的 | 高齢者虐待防止、早期発見・適切な対応を目指した関係機関とのネットワークの構築 | 区役所・区内地域包括支援センター・社会福祉士連絡会と共催で、介護事業所向けに、研修を開催。横浜市の高齢者虐待の動向、高齢者虐待防止指針の確認をするとともに、気づきの支援や早めの相談、擁護者支援についてグループワークを通じて確認していく。 | 1 | 38 |
| 32 | 磯子 文化講座 | 平成30年度 | 1地域 交 | 5地域 | 5 | せる 2 ねら い 展 い さ | 磯子の郷土史を知ること、磯子の良さを再確認し、郷土愛を持つ。 これまでケアプラザを利用していなかった地域の方にも、幅広く利用できる施設であることを知ってもらう。 | 郷土史から言語まで、文化に関する講座 磯子にちなんだ映像を使用した講演や、ウォーキングを実施 | 10 | 339 |
| 33 | スマホ講座 | 平成31年度 | (1と3)共催 | 1高齢者 | 5 | せる 2 ねら い 展 い さ | 高齢者がスマホを購入したが、操作の仕方がわからないという地域の方の声があったため、スマホの操作の仕方を学ぶと共に、地域に出て来るきっかけとなるよう講座を行う。 | 通信会社のスマホ講座を利用し、スマホの使い方講座を行う。 | 1 | 20 |
| 34 | お化粧品講座 | 平成31年度 | (1と3)共催 | 1高齢者 | 5 | せる 2 ねら い 展 い さ | 高齢者が化粧品を楽しむ、ADL(日常生活動作)の維持・向上につながる化粧品療法を目的とした講座を行う。 | 化粧品を取り扱う企業の美容講座を利用し、化粧の力で介護予防の効果があることを知ってもらう。 | 0 | 0 |
| 35 | 大人の口腔ケア | 平成17年度 | (1と2)共催 | 1高齢者 | 5 | に1 取り 優先 的 | 口腔ケア方法を歯科医師より学び、介護予防につなげていく。 | 西公園歯科診療所院長 渡辺先生を招き、スライド、RDテスト、歯周病スクリーニング、ブラッシングについて学ぶ。 | 0 | 0 |
| 36 | 学習支援型 集いの場 ばーん | 平成31年度 | 1地域 交 | 4子ども | 5 | に1 取り 優先 的 | 小学校高学年の子ども達の、放課後の居場所がなく、学習も遅れがちなどが多いため、居場所を作る。 | 16:00時~20時まで、おやつや飲み物も提供しながら、宿題や復習の学習支援を行う。 スタッフは地域のボランティア数人で、ケアプラザは、後方支援として、場所の提供とチラシ等の作成を担当する。 | 80 | 474 |
| 37 | ボランティア感謝会 | 平成22年度 | 1地域 交 | 7その他 | 5 | せる 2 ねら い 展 い さ | 磯子ケアプラザで登録・活動したボランティアへの感謝会 ケアプラザからの感謝の意と、ボランティア同士の交流や、情報交換をはかる。 | 交流会と、ミニ勉強会。 ・ボランティアの皆様の紹介 ・ミニ研修 ・昼食 ・ボランティアによるパフォーマンス | 0 | 0 |
| 38 | ガーデニング講座 | 平成30年度 | (1と3)共催 | 5地域 | 5 | せる 2 ねら い 展 い さ | 地域住民が、講座の参加をきっかけに、ケアプラザを知ってもらい、次につながるきっかけを作る。 | 地域の園芸店を講師に迎え、12月にガーデニング(お正月のリース作り)を行う。 | 1 | 15 |
| 39 | たのしいサロンづくり 講座 | 平成31年度 | (2と3)共催 | 5地域 | 1 | せる 2 ねら い 展 い さ | 地域で実際に活動を行っている住民あるいは地域活動に関心のある方を対象に、今後の地域活動の進め方についての参考にしてもらい、活動に対するモチベーションを上げる。 | ふれあいサポート研究所杉浦氏を講師に迎え、地域活動のヒントになるような話をしてもらう。 | 1 | 24 |
| 40 | よこはま シニアボランティア 登録研修会 in 磯子 | 平成31年度 | (1と3)共催 | 1高齢者 | 5 | せる 2 ねら い 展 い さ | 65歳以上の対象者向けに、ボランティアに関心を持ってもらい、社会参加の場を提供する。 | 事務局に来てもらい研修登録会を行い、その場でカードの発行をし、ボランティア活動の場を紹介する。 | 0 | 0 |
| 41 | こすすすホルダー 登録会 | 平成30年度 | (1と2と3)共催 | 1高齢者 | 5 | に1 取り 優先 的 | 地域見守り事業として、外出先などで緊急搬送された場合に、本人確認や緊急連絡先につなげることができる。 | 元気だからこそ、もしもの場合に備える必要があることを知ってもらい、自治会町内会に出向いて登録会を行う。 | 2 | 44 |

