

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

2019年度のテーマ『日吉地区の地域づくりを住民とともに』
 ～より多くの社会資源と繋がり、地域包括ケアの推進に取り組む～
 これまで以上に、より多くの様々な分野における地域の社会資源と繋がることで、日吉地区における『多角的な地域づくり』の推進に努めます。
 高齢者を取り巻く様々な問題はもちろんのこと、子育てや障がい児・者への支援、また日吉地区の地域福祉保健計画のテーマとなっている『防災』に関しても積極的に関係機関・関係者と関わることで、地域を多角的に把握し、それぞれの分野で抱える課題に対し、一緒に取り組んでいかれる関係作りを推進します。
 同じ日吉地区にある下田地域ケアプラザとも協働し、行政(区役所など)、社会福祉協議会、自治会・町内会、地区社協、医療・介護関係者、障がい・子育て関係者など、多くの関係機関と繋がり、ご協力を頂きながら、新たな社会資源の開発や既存の事業の発展・推進に努めます。

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"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 障がいや経済的課題、制度のはざまにあり、支援につながりにくい家族に対応するために、高齢分野以外の行政機関や関係機関に積極的に働きかけていく。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 子どもたちにとって安心できる身近な居場所づくりの開催有無についてのアンケートを単一自治会居住者を対象に実施し、その結果にともない、今後の事業などについて検討していく。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 下田地域ケアプラザと協働し、日吉エリア5地区(日吉町、日吉本町、日吉宮前、箕輪町、下田町)において、地域関係者と専門職とを繋ぐカンファレンスの場を包括レベル地域ケア会議と位置付け開催する。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 高齢者虐待ハンドブック研修を開催し、虐待の基礎知識の理解と相談しやすい関係作りを図る。 成年後見制度の講座を開催(エンディングノート書き方講座と合わせて)し、制度の普及啓発をさらに促進する。 行政書士巡回無料相談会の継続開催。 消費生活推進委員の特殊詐欺セミナー(ほっとスペース)開催の支援。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ケアマネジャーとボランティア等、フォーマル、インフォーマルを問わず、地域で活躍する様々な職種での交流機会をセッティングする。 |

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

日常業務を通して、地域づくりを意識した事業や取り組みを様々な関係機関と協働することで、様々な個別課題・地域課題に取り組むことが出来た。子育て・障がい・高齢者などジャンルに応じた取り組みを実践する中で、新たな社会資源との繋がりを持つことが出来た一方で、地域住民の繋がり希薄化による多様な個別課題、担い手の不足などによる事業の継続の困難・縮小など、今後地域づくりを推進していく上での課題も山積しています。
 このような課題を整理・解決していくためにも同じ日吉地区にある下田地域ケアプラザと足並みを揃え、多職種・多機関との協働をさらに強固にし、チームとして個別課題・地域課題を捉え、優先順位を明確にしながら計画的に事業に取り組んでいくことが重要と考えています。

区からのコメント

日頃の地域支援や個別の支援、アンケート、データ等を活用しながら、地区活動計画の立案・展開や地区との協働が行われています。引き続き、5職種で連携して地区の特性や優先度に応じた支援ができるよう、所内の情報共有を徹底するとともに、各職種の強みを活かした活動を継続してください。
 これまでに地域住民や関係機関との間に築いた信頼関係を活かして、地域の課題を共有し、住民自身が問題に気づき解決に向かえるよう積極的な支援をお願いします

令和元年度日吉本町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 | <ul style="list-style-type: none"> 信頼性と透明性を第一に考え、誰に対しても偏見や差別なく公平中立な対応を心掛け、相談や事業に取り組みます。 サービスを選択する際も、複数のサービスから選択できるよう情報提供する。 | <ul style="list-style-type: none"> ヒヤリハット事例の検証と改善策の周知徹底 カテゴリごとに作成されている事故防止対策マニュアルの見直し作業 内部研修での個人情報を取り扱う際の注意喚起及び日常作業におけるFAXやメール、郵送作業時のダブルチェックの徹底。 |
| 実績 | 相談業務、自主事業など、公平・中立性を確保した上での運営に努めることが出来た。 | 介護サービスでの事故 |

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 | 適切なアセスメントにより、個々の利用者がその人らしく自立した生活が継続できるように目標を立て、フォーマルなサービスだけでなく、インフォーマルなサービスも活用したケアプランを作成していきます。利用者だけでなく、それを支える家族(同居、別居問わず)への配慮、協力体制にも適宜働きかけを行い、利用者とその家族のニーズや目標が達成できるように支援してまいります。 | 日々の相談に加えて最低月に1回の訪問・モニタリングを通じて、利用者個々のニーズに合わせた適切なサービス調整業務を図っていきます。また、地域の多様なサービスを活用できるよう情報を集約、セルフマネジメントを推進し、利用者自身の自立に向けた支援を行います。 | | | | | | | | | | |
| 職員体制 | 常勤職員4名(社福祉職2名・看護師1名・主任CM1名) 非常勤職員2名(介護支援専門員) | 常勤介護支援専門員5名(うち主任CM3名) 非常勤介護支援専門員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 |
| | 251 | 247 | 249 | 259 | 252 | 261 | 168 | 171 | 170 | 171 | 169 | 159 |
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | 250 | 254 | 248 | 247 | 242 | 242 | 168 | 161 | 166 | 158 | 157 | 157 |

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 | 初回アセスメントの他、モニタリングを定期的に行い、その時々状態に合わせた支援(自分で出来ることは行っていただく。過剰介護の軽減)が提供できるよう、サービス環境を整えます。本人が出来なくても、その人「らしさ」を尊重した支援を心掛け、出来る部分に目を向ける自立支援の意識を徹底したサービスを提供します。 ヒヤリハット事例を分析し、サービス、業務内容を見直し、防ぐことが出来る介護事故をなくしていきます。 | |
| 実施体制 | 【実施日数】 週6日 【提供時間】 9:50~16:00 【定員】 35名(通所)10名(認知) | 【実施日数】 週6日 【提供時間】 9:50~16:00 【定員】 35名(通所)10名(認知) |
| 実費負担 | 介護保険1割負担分(若しくは2割負担、3割負担)+加算(入浴・体制強化・処遇改善)+食費 等 | |
| 職員体制 | 生活相談員6名(兼務含)介護職員22名(兼務含) 看護職員5名(兼務含)言語聴覚士1名(兼務) 送迎運転手6名 | 生活相談員6名(兼務含)介護職員22名(兼務含) 看護職員5名(兼務含)言語聴覚士1名(兼務) 送迎運転手6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 |
| | 710 | 750 | 684 | 762 | 742 | 682 | 76 | 80 | 75 | 83 | 67 | 50 |
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | 724 | 677 | 627 | 616 | 632 | 623 | 67 | 62 | 58 | 53 | 59 | 39 |

令和元年度「横浜市日吉本町地域ケアプラザ」
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 | 15,504,606 | 73,119 | 15,577,725 | 15,577,725 | 0 | 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 | 0 | | 0 | 15,080 | △ 15,080 | |
| 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 | 123,920 | △ 123,920 | 雑収入 |
| 印刷代 | 0 | | 0 | 0 | 0 | コピー代 |
| 自動販売機手数料 | | | 0 | 83,630 | △ 83,630 | 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 | 40,290 | △ 40,290 | なし |
| 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 | 施設使用料相当額 |
| その他 (提案時控除 法人負担分) | 0 | | 0 | | 0 | なし |
| 収入合計 | 19,494,606 | 73,119 | 19,567,725 | 15,716,725 | 3,851,000 | |

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 | 10,787,973 | 0 | 10,787,973 | 9,754,856 | 1,033,117 | |
| 本俸 | 6,700,000 | | 6,700,000 | 6,635,283 | 64,717 | 基本給 |
| 社会保険料 | 700,000 | | 700,000 | 690,854 | 9,146 | 健康保険、雇用保険、厚生年金等 |
| 手当計 | 2,500,000 | | 2,500,000 | 2,312,396 | 187,604 | 調整手当、期末手当、住宅手当等 |
| 健康診断費 | 20,000 | | 20,000 | 20,925 | △ 925 | 健康診断受診料 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 15,000 | | 15,000 | 5,563 | 9,437 | 共済掛金 |
| 退職給付引当金繰入額 | 75,000 | | 75,000 | 89,835 | △ 14,835 | 退職給付引当金 |
| その他 | 777,973 | | 777,973 | 0 | 777,973 | その他 |
| 事務費 | 2,140,364 | 0 | 2,140,364 | 2,343,918 | △ 203,554 | |
| 旅費 | 15,000 | | 15,000 | 5,712 | 9,288 | 会議、事業等交通費 |
| 消耗品費 | 280,000 | | 280,000 | 131,488 | 148,512 | 印刷用紙、文具類、洗剤類等 |
| 会議賄い費 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | 会議費用 |
| 印刷製本費 | 30,000 | | 30,000 | 25,566 | 4,434 | 名刺印刷代、封筒作成代 |
| 通信費 | 400,000 | | 400,000 | 378,182 | 21,818 | 電話代、郵送代 |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | △ 9,600 | |
| 横浜市への支払分 | 0 | | 0 | 9,600 | △ 9,600 | 目的外使用料(自販機) |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | なし |
| 備品購入費 | 490,000 | | 490,000 | 325,315 | 164,685 | 清掃備品類、足ふきマット、トナー等 |
| 図書購入費 | 5,000 | | 5,000 | 0 | 5,000 | 書籍代 |
| 施設賠償責任保険 | 110,000 | | 110,000 | 0 | 110,000 | 賠償責任保険 |
| 職員等研修費 | 12,000 | | 12,000 | 15,873 | △ 3,873 | 研修費及び交通費 |
| 振込手数料 | 2,000 | | 2,000 | 135 | 1,865 | 手数料 |
| リース料 | 500,000 | | 500,000 | 1,173,549 | △ 673,549 | 車両、印刷機、複合機等 |
| 手数料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | なし |
| 地域協力費 | 20,000 | | 20,000 | 76,100 | △ 56,100 | 地域協力活動費用 |
| その他 | 266,364 | | 266,364 | 202,398 | 63,966 | 車両燃料費、訪問時駐車料金、諸会費等 |
| 事業費 | 269,909 | 0 | 269,909 | 109,883 | 160,026 | |
| 運営協議会経費 | 42,000 | | 42,000 | 10,800 | 31,200 | 運営協議会費 |
| 指定管理料充当 事業 | 227,909 | | 227,909 | 99,083 | 128,826 | 自主事業経費 |
| 管理費 | 5,433,322 | 0 | 5,433,322 | 5,300,088 | 133,234 | |
| 建築物・建築設備点検 | 0 | | 0 | 0 | 0 | なし |
| 光熱水費 | 2,870,000 | 0 | 2,870,000 | 2,785,434 | 84,566 | 光熱水費 |
| 電気料金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1,033,318 | △ 33,318 | |
| ガス料金 | 300,000 | | 300,000 | 222,722 | 77,278 | |
| 水道料金 | 1,570,000 | | 1,570,000 | 1,529,394 | 40,606 | |
| 清掃費 | 1,120,000 | | 1,120,000 | 1,183,573 | △ 63,573 | 日常清掃 |
| 修繕費 | 474,000 | | 474,000 | 486,300 | △ 12,300 | 修繕費 |
| 機械警備費 | 134,508 | | 134,508 | 133,093 | 1,415 | 機械警備費 |
| 設備保全費 | 557,728 | 0 | 557,728 | 560,537 | △ 2,809 | |
| 空調衛生設備保守 | 63,357 | | 63,357 | 62,692 | 665 | 空調調整保守料 |
| 消防設備保守 | 48,736 | | 48,736 | 48,222 | 514 | 消防設備保守料 |
| 電気設備保守 | 116,964 | | 116,964 | 49,187 | 67,777 | 電気設備保守料 |
| 害虫駆除清掃保守 | 24,368 | | 24,368 | 24,111 | 257 | 害虫駆除費 |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | なし |
| その他保全費 | 304,303 | | 304,303 | 376,325 | △ 72,022 | 自動ドア、ガス給湯器、緑地管理、AED保守料 |
| 共益費 | | | 0 | 0 | 0 | なし |
| その他 | 277,085 | | 277,085 | 151,151 | 125,934 | ゴミルート回収費 等 |
| 公租公課 | 863,038 | 0 | 863,038 | 0 | 863,038 | |
| 事業所税 | | | 0 | 0 | 0 | 基本的に、この行は入力しません |
| 消費税 | 863,038 | | 863,038 | 0 | 863,038 | 消費税 |
| 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 | 19,494,606 | 0 | 19,494,606 | 17,508,745 | 1,985,861 | |
| 差引 | 0 | 73,119 | 73,119 | △ 1,792,020 | 1,865,139 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|-----------|----------|-----------|------------|
| 自主事業費収入 | 200,000 | | 200,000 | 15,080 | 184,920 | 自主事業への参加料等 |
| 自主事業費支出 | 450,000 | | 450,000 | 99,083 | 350,917 | 自主事業経費 |
| 自主事業収支 | △ 250,000 | 0 | △ 250,000 | △ 84,003 | △ 165,997 | |

| | | | | | | |
|----------------|---|--|---|--------|----------|-------------------------|
| 管理許可・目的外使用許可収入 | 0 | | 0 | 83,630 | △ 83,630 | 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 | 9,600 | △ 9,600 | 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 | 74,030 | △ 74,030 | |

令和元年度「横浜市日吉本町地域ケアプラザ」
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） | 29,258,258 | | 29,258,258 | 29,258,258 | 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 | 43,400 | △ 43,400 | 自主事業収入 |
| 指定管理料充当事業（介護予防） | 0 | | 0 | 0 | 0 | なし |
| 指定管理料充当事業（生活支援） | 0 | | 0 | 268,924 | △ 268,924 | 自主事業収入 |
| 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 | 0 | |
| 印刷代 | 0 | | 0 | 0 | 0 | コピー代 |
| 自動販売機手数料 | 0 | | 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 | 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 | なし |
| その他（提案時控除 法人負担分） | 190,819 | | 190,819 | | 190,819 | 法人負担金 |
| 収入合計 | 35,393,477 | 0 | 35,393,477 | 35,514,982 | △ 121,505 | |

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 | 31,546,000 | 0 | 31,546,000 | 29,299,130 | 2,246,870 | |
| 本俸 | 13,000,000 | | 13,000,000 | 12,075,600 | 924,400 | 基本給 |
| 社会保険料 | 3,500,000 | | 3,500,000 | 3,914,657 | △ 414,657 | 健康保険、雇用保険、厚生年金 |
| 手当計 | 13,500,000 | | 13,500,000 | 12,738,670 | 761,330 | 調整手当、期末手当、住宅手当等 |
| 健康診断費 | 30,000 | | 30,000 | 35,991 | △ 5,991 | 健康診断受診料 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 65,000 | | 65,000 | 61,187 | 3,813 | 共済掛金 |
| 退職給付引当金繰入額 | 460,000 | | 460,000 | 473,025 | △ 13,025 | 退職給付引当金 |
| その他 | 991,000 | | 991,000 | 0 | 991,000 | その他 |
| 事務費 | 1,189,092 | 0 | 1,189,092 | 2,072,478 | △ 883,386 | |
| 旅費 | 35,000 | | 35,000 | 31,739 | 3,261 | 会議、訪問等交通費 |
| 消耗品費 | 135,000 | | 135,000 | 91,552 | 43,448 | 印刷用紙、文具類、洗剤類等 |
| 会議賄い費 | 5,000 | | 5,000 | 0 | 5,000 | 会議費用 |
| 印刷製本費 | 20,000 | | 20,000 | 18,780 | 1,220 | 名刺印刷代、封筒作成代 |
| 通信費 | 300,000 | | 300,000 | 376,389 | △ 76,389 | 電話代、郵送代 |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | △ 9,600 | |
| 横浜市への支払分 | 0 | | 0 | 9,600 | △ 9,600 | 目的外使用料(自販機) |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | なし |
| 備品購入費 | 200,000 | | 200,000 | 323,671 | △ 123,671 | 清掃備品類、足ふきマット、トナー等 |
| 図書購入費 | 3,000 | | 3,000 | 0 | 3,000 | 書籍代 |
| 施設賠償責任保険 | 33,000 | | 33,000 | 0 | 33,000 | 賠償責任保険 |
| 職員等研修費 | 50,000 | | 50,000 | 50,495 | △ 495 | 研修費及び交通費 |
| 振込手数料 | 1,000 | | 1,000 | 115 | 885 | 手数料 |
| リース料 | 265,000 | | 265,000 | 964,384 | △ 699,384 | 車両、印刷機、ソフトウェア等 |
| 手数料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | なし |
| 地域協力費 | 5,000 | | 5,000 | 5,700 | △ 700 | 地域協力活動費用 |
| その他 | 137,092 | | 137,092 | 200,053 | △ 62,961 | 車両燃料費、訪問時駐車料金、諸会費等 |
| 事業費 | 1,243,037 | 0 | 1,243,037 | 1,230,232 | 12,805 | |
| 協力医 | 630,000 | | 630,000 | 294,000 | 336,000 | 協力医謝金 |
| 指定管理料充当事業（包括） | 148,637 | | 148,637 | 125,729 | 22,908 | 自主事業経費 |
| 指定管理料充当事業（介護予防） | 152,400 | | 152,400 | 152,000 | 400 | 介護予防事業費 |
| 指定管理料充当事業（生活支援） | 312,000 | | 312,000 | 658,503 | △ 346,503 | 生活支援体制整備事業費 |
| 管理費 | 1,415,348 | 0 | 1,415,348 | 1,389,430 | 25,918 | |
| 建築物・建築設備点検 | 0 | | 0 | 0 | 0 | なし |
| 光熱水費 | 770,000 | 0 | 770,000 | 740,431 | 29,569 | 光熱水費 |
| 電気料金 | 270,000 | | 270,000 | 274,679 | △ 4,679 | |
| ガス料金 | 80,000 | | 80,000 | 59,205 | 20,795 | |
| 水道料金 | 420,000 | | 420,000 | 406,547 | 13,453 | |
| 清掃費 | 300,000 | | 300,000 | 314,618 | △ 14,618 | 日常清掃費 |
| 修繕費 | 126,000 | | 126,000 | 109,830 | 16,170 | 修繕費 |
| 機械警備費 | 35,755 | | 35,755 | 35,378 | 377 | 機械警備費 |
| 設備保全費 | 148,250 | 0 | 148,250 | 148,994 | △ 744 | 設備保全費 |
| 空調衛生設備保守 | 16,840 | | 16,840 | 16,661 | 179 | 空調整備保守料 |
| 消防設備保守 | 12,954 | | 12,954 | 12,818 | 136 | 消防設備保守料 |
| 電気設備保守 | 31,091 | | 31,091 | 13,074 | 18,017 | 電気設備保守料 |
| 害虫駆除清掃保守 | 6,477 | | 6,477 | 6,409 | 68 | 害虫駆除費 |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | なし |
| その他保全費 | 80,888 | | 80,888 | 100,032 | △ 19,144 | 自動ドア、ガス給湯器、緑地管理、AED保守料 |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | なし |
| その他 | 35,343 | | 35,343 | 40,179 | △ 4,836 | ルート回収費等 |
| 公租公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | | | 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 | 35,393,477 | 0 | 35,393,477 | 33,991,270 | 1,402,207 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 1,523,712 | △ 1,523,712 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 自主事業費収入 | 35,000 | | 35,000 | 312,324 | △ 277,324 | 自主事業への参加料等 |
| 自主事業費支出 | 170,000 | | 170,000 | 936,232 | △ 766,232 | 自主事業経費 |
| 自主事業収支 | △ 135,000 | | △ 135,000 | △ 623,908 | 488,908 | |

| | | | | | | |
|----------------|---|---|---|--------|----------|-------------------------|
| 管理許可・目的外使用許可収入 | | | 0 | 83,630 | △ 83,630 | 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 | 9,600 | △ 9,600 | 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 | 74,030 | △ 74,030 | |

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:日吉本町地域ケアプラザ

平成31年4月1日~令和2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 | | | 通所介護(第1号通所介護含む) | | | 第1号通所介護 | | | 認知症対応型通所介護 | | |
|----|------------|-----------|-------|-----|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--------|---------|-------|-----|------------|--------|--------|
| | | 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 | 8,720 | 7,963 | 757 | 5,565 | 6,786 | -1,221 | 31,644 | 30,181 | 1,463 | 73,551 | 76,648 | -3,097 | 4,938 | 4,096 | 842 | 25,566 | 29,271 | -3,705 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 496 | 38 | 6,569 | 6,558 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業・負担金収入 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 認定調査料 | | | 0 | | | 0 | 534 | 496 | 38 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 利用料等 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 6,569 | 6,558 | 11 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 収入合計(A) | 8,720 | 7,963 | 757 | 5,565 | 6,786 | -1,221 | 32,178 | 30,677 | 1,501 | 80,120 | 83,206 | -3,086 | 4,938 | 4,096 | 842 | 25,566 | 29,271 | -3,705 |
| 支出 | 人件費 | | | 0 | | | 0 | 25,634 | 26,152 | -518 | 54,571 | 50,863 | 3,708 | | | 0 | 13,262 | 12,482 | 780 |
| | 事務費 | | | 0 | | | 0 | 2,206 | 1,970 | 236 | 10,374 | 10,926 | -552 | | | 0 | 2,626 | 2,618 | 8 |
| | 事業費 | | | 0 | | | 0 | 1,370 | 1,154 | 216 | 12,572 | 12,708 | -136 | | | 0 | 3,023 | 3,166 | -143 |
| | 管理費 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | 4,014 | 3,716 | 298 | 3,023 | 3,518 | -495 | 0 | 0 | 0 | 800 | 799 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 199 | 1 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 消費税 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 介護予防プラン委託料 | 4,014 | 3,716 | 298 | 3,023 | 3,518 | -495 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 800 | 799 | 1 | | | 0 | 200 | 199 | 1 |
| | その他 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 支出合計(B) | 4,014 | 3,716 | 298 | 3,023 | 3,518 | -495 | 29,210 | 29,276 | -66 | 78,317 | 75,296 | 3,021 | 0 | 0 | 0 | 19,111 | 18,465 | 646 |
| | 収支(A)-(B) | 4,706 | 4,247 | 459 | 2,542 | 3,268 | -726 | 2,968 | 1,401 | 1,567 | 6,741 | 7,910 | -5,265 | | | | 6,455 | 10,806 | -4,351 |

「通所介護」及び「予防通所介護・第1号通所介護」は、一体的に運営のため、支出は「通所介護」及び「予防通所介護・第1号通所介護」の合算。

※ 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。

日吉本町地域ケアプラザ

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 | 参加人数 |
|----|-----------------|------|-----------------|----------|----------|-------------|---|--|------|------|
| 1 | コグニサイズ | 29 | 6 共催(2と3) | 1 高齢者 | | 1 優先的に取り | 認知症予防のための脳活性化運動であるコグニサイズの実践を通して、有酸素運動を中心とした脳に負担をかける運動を加えることによって脳の活性化を目指し、継続的な認知症予防の場をつくること | ・準備体操(ストレッチなど) ・コグニサイズ ・茶話会 毎月第2金曜日 | 11 | 245 |
| 2 | 男のセカンドライフカレッジ | 30 | 5 共催(1と3) | 7 その他 | 70歳までの男性 | 2 発展させるね | ・これから定年を迎える(迎えた)方が健康を保ち、自宅に閉じこもることなく充実した生活を送ってもらうことにより支援が必要な人にならないこと ・閉じこもらない生活を継続し、将来的には地域の担い手になってもらうこと | 4/18(木)「変化するセカンドライフへの対応」講演 4/25(木)プロから学ぶ、コーヒーの淹れ方 5/13(月)リズムボクシング 5/20(月)わが町再発見!日吉の魅力町歩き 5/30(木)家族が倒れた!その時あなたは... (施設見学含む) 6/10(月)ビールの大学 | 7 | 64 |
| 3 | 転倒骨折予防もみじ会 | 19 | 3 生活支援体制整備事業 | 1 高齢者 | | 1 優先的に取り | ・転倒予防の具体的な方法を実践を通して学び、転びにくい体づくりをすること ・他者との交流の機会にすること | ・はまちゃん体操(座位編) ・セラバンドを使用したストレッチ ・オーバースポールを使用したレクリエーション 毎月第1・3金曜日 | 22 | 378 |
| 4 | 子育て応援食サロン(仮称) | 31 | 5 共催(1と3) | 4 子ども | 保護者 | 2 発展させるね | ・子どもにとって安心できる居場所をつくること ・若い世代へのアプローチの手段として事業を位置付けて、関係性を築いていく中で高齢者の実態を把握してもらい、地域の担い手となる育成を目指すこと | 月1回食事提供から開始する予定 共催:やまびこの会(日吉地区社会福祉協議会ボランティア部会)、コンフォール南日吉自治会 | 3 | 171 |
| 5 | 介護者教室 | 19 | 2 包括 | 5 地域 | | 1 優先的に取り | ・介護者が介護の技術・知識を得られる場を提供し、介護者支援を行うこと | 講座、施設見学等 4月、7月、10月、1月 | 4 | 76 |
| 6 | 介護者のつどい | 29 | 2 包括 | 5 地域 | | 1 優先的に取り | ・介護者支援及び介護疲れなどによる高齢者虐待防止のために、現在介護されている方、介護経験者を対象にして、自由に意見交換ができる場を作ることを目的とする。 | 参加者と主催者および共催者の意見交換、情報共有 6月、9月、12月、3月(第二水曜午後) | 3 | 4 |
| 7 | 認知症サポーター養成講座 | 26 | 7 共催(1と2と3) | 5 地域 | | 1 優先的に取り | 認知症の方や家族にやさしい地域づくり 認知症に対する普及啓発 | テキストによる講座と、寸劇やDVD鑑賞などを組み合わせて実施 包括主体、あるいはキャラバンメイト主体での開催 4/15(ケアプラザ) 随時、事業所や地域にて開催 | 7 | 426 |
| 8 | 高齢者虐待防止ハンドブック研修 | 30 | 2 包括 | 6 事業者 | 5 地域 | 1 優先的に取り | 高齢者虐待の防止のための普及啓発 住民や事業者の職員が相談しやすい環境を作るため 住民、事業者、関係機関管内の関係づくり | ハンドブック、リスク評価票の活用 民生委員向け、事業所向けに各1回は実施予定 | 1 | 4 |
| 9 | エンディングノート講座 | 31 | 2 包括 | 1 高齢者 | 5 地域 | 1 優先的に取り | 人生最後まで自分らしく、また自立した生活を営んでもらえるように | エンディングノートの活用の仕方の説明 その場で記載をしてもらう 成年後見や介護予防などの講座と組み合わせる 5/29,6/10 | 2 | 48 |
| 10 | 放課後くらぶスマイル | 22 | 1 地域交流 | 2 障害者 | | 2 発展させるね | ・学齢障がい児に放課後の居場所をつくること ・ボランティア活動を通じて地域の人々が触れ合うことで障がいへの理解を深めてもらうこと | 基本、毎月第3金曜日 ・簡単なおやつづくり ・レクリエーションなど | 10 | 28 |

| 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 | 延べ参加数 |
|----|---------------------|--------|----------------|----------|----------|---------------|---|---|------|-------|
| 11 | こうほく・からふる | 22 | 1 地域交流 | 2 障害者 | | 2 発展させるねらい | 夏休み期間に区域事業として実施している「こうほく・なつとも」への参加を通して、余暇支援活動のニーズの高さを感じるとともに、より身近な地域においての活動・支援を実現すること ボランティア活動を通じて地域の人が触れ合うことで障がいへの理解を深めてもらい、発掘、育成を図る | 8/24 小学生・中学生・高校生と対象を分けて実施。 公共交通機関を使用するの外出レクリエーションを予定。 | 1 | 8 |
| 12 | 親と子の居場所ほんちよ | 30 | 1 地域交流 | 3 乳幼児 | | 2 発展させるねらい | 親とこの集いの場「こんべいとう」、子育て拠点「どろっぶ」の休みの日曜日に、子育て世代の居場所を提供する 日曜日に開催することで親子(父親も含む)に会場してもらい地域活動、自主事業やサークル活動を知ってもらい、既存のサークルの活性化やサークル立上げにつなげて行く 30年度に行う「土曜両親教室」での受け皿として、周知を行い、産前、後の精神的負担の軽減を | 基本、毎月2日曜日 ・プレイルームとして多目的ホール開放 | 11 | 135 |
| 13 | にこにこ広場 | 25 | 1 地域交流 | 3 乳幼児 | | 2 発展させるねらい | 育児支援に携わっている関係機関・団体同士が交流し、新たな事業展開を模索していくこと | 【7/6】in日吉本町 手遊び歌、絵本の読み聞かせ、身長・体重測定など 【11/9】IN宮前 手遊び歌、絵本の読み聞かせ、身長・体重測定など | 2 | 398 |
| 14 | 両親教室 | 30 | 1 地域交流 | 7 その他 | 妊娠期の家族 | 2 発展させるねらい | 妊娠期を安心して過ごせるようにし、助産師や地域の支援者たちと講座や体験で、出産後の準備をする。 ケアプラザを知らない世代に、ケアプラザ知ってもらい、乳幼児の支援活動を紹介する。 | 助産師による講座 先輩家族との座談会 沐浴などの体験 地域情報紹介 5/18(土) 6/31(土) 7/20(土) 8/31(土) 11/30(土) 12/21(土) 1/18(土) 2/29(土) 3/28(土) | 7 | 232 |
| 15 | プラザ文化祭 | 21 | 1 地域交流 | 5 地域 | | 2 発展させるねらい | 貸し館登録団体の活動披露及び交流の機会とし、ボランティア活動の輪を広げてもらうこと | 【9/21】 歌や踊りなど貸し館登録団体の日頃の練習成果の披露 | 1 | 503 |
| 16 | 秋桜祭 | 19 | 7 共催(1と2と3) | 5 地域 | | 1 優先的に取り | 『地域に根ざしたケアプラザ』をスローガンに、より多くの地域の方々にケアプラザに足を運んでもらえるきっかけにすること。また地域の方々とケアプラザスタッフとの交流の機会にすること。 | 【10/27予定】 ・模擬店 ・バザー ・イベント ※協力:関係機関・関連団体 | 1 | 323 |
| 17 | 書道教室 | 22 | 1 地域交流 | 4 子ども | | 2 ねらい | 姿勢を正しく集中力を養うきっかけにもらうこと | 【12/27】 小学生を対象に冬休みの宿題(課題文字)の練習 | 1 | 34 |
| 18 | パパの教室 | 20 | 1 地域交流 | 7 その他 | 父親と乳幼児 | 2 ねらい | 乳幼児にできる手遊び歌を知ってもらい、パパ同士の情報交換をすることで、より良い子育てのきっかけにしようこと | 【10/5】パパの赤ちゃん 【10/26】パパと体操 乳幼児にできる手遊び歌を知ってもらい、パパ同士の情報交換をすることで、より良い子育てのきっかけにしようこと | 2 | 30 |
| 19 | 育児講座 | 24 | 1 地域交流 | 7 その他 | 母親と未就学児 | 1 優先的に取り | 様々な方向からサポートしていくことで、育児の相談や情報交換ができるママ友づくりのきっかけになること | 6/21(金)・12/16(月) リズムで遊ぼう ・ピアノのリズムに合わせて、親子で遊ぶ。 9/14(土) ・子どもの発達…昔と今(健やかな発達のために親が出来る事) | 3 | 104 |
| 20 | 出張ミニ講座 | 20 | 6 共催(2と3) | 5 地域 | | 1 優先的に取り | 日吉地区の方々にケアプラザを知っていただくこと。また福祉保健に関する講座等をおこない、地域の高齢者が集まる機会を設けることで地域福祉・地域連携の向上を図ること | 5/24 健康体操 講師:西田智美先生(日吉宮前地区) 9/12 コグニサイズ 講師:小松田(箕輪町地区) | 2 | 62 |
| 21 | スリーA 日吉 | 28 | 2 包括 | 5 地域 | | 2 ねらい | 1.スリーA ボランティア養成講座終了後の活動の位置づけとして、ボランティア育成及び支援を行う。 2.レクリエーションを通じて引きこもり、認知症の方でも参加しやすい活動を目指し、地域のつながり作りの場を作ること。 | 毎月第1木曜日 ・認知症予防レクリエーション「スリーA」プログラム ・茶話会 | 10 | 210 |
| 22 | ほっとスペースひよし | 21 | 2 包括 | 1 高齢者 | | 1 優先的に取り | いきいきライフセミナーのOB会支援の位置づけでもある気軽なサロンで、高齢者の外出支援となり他者との交流をはかる場を提供する | 毎月第4水曜日 参加者と年間計画を決定し、その月毎の催しを実施予定 茶話会を含む | 11 | 257 |
| 23 | ボランティアとケアマネジャーとの交流会 | 令和元年度 | 7 共催(1と2と3) | 5 地域 | 6 事業者 | 2 ねらい | フォーマル、インフォーマルを問わず、地域で活躍する様々な職種での交流機会を設ける。 | ・7/17 遺品・福祉整理コーディネーター石見良教氏から、現場事例をふまえた講演後「地域の見守りと支援の大切さ」について、グループで意見交換を行う。 ・下田地域ケアプラザとの共催 | 1 | 32 |
| 24 | 日吉地区事例検討会 | 平成20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アップ | ・奇数月最終木曜日 ・ケアプラザ協力医の協力のもと事例検討会を開催。 令和元年 5/30,7/, 25,9/26,11/28 令和2年 1/30 | 5 | 91 |