

令和2年度 浦舟地域ケアプラザPDCAシート_公表用 (事業計画書、事業報告書、事業実績評価)

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

地域には古くからの素晴らしい住民同士の強いつながりがあり、さらに若い世代の転入や外国に縁のある住民の増加傾向など、活力と多様性に溢れる地域です。その中で、地縁組織が中心となり、課題解決のための様々な事業が実施されています。今後は、多様性を認めあい、協力して地域を良くしていくための活動が一層活発になるよう、区役所や区社会福祉協議会をはじめとして、医療機関、介護事業者、障害関係団体、ボランティア関係団体、子育て支援関係団体等様々な方々と連携しながら、地域をまるごと支援していきます。

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"/>	地域ケア会議や協議体などを通して、地域の課題を皆で共有し、皆で解決していけるよう、支援していきます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	健康に関する自主企画事業や、ケアマネジャーに対する研修・支援をとおり、健康寿命の延伸に努めます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	高齢者虐待防止研修を実施する他、積極的に地域に出向いて啓発活動を行います。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

地域ケア会議や、地域における集まりにおいて、情報や課題を皆で共有し、解決の方向性を取りまとめることができました。
 コロナ禍の中にあっても、新たな認知症予防事業を立ち上げるなど、健康対策事業を重点的に実施しました。
 地域に出向くなどにより、高齢者虐待防止研修を実施しました(年度内に3回実施)

区からのコメント

地域の活動や各種イベント等に参加し、住民の声に耳を傾ける取組をされています。また、一人暮らしの方や外国籍の方が多くという地域特性を理解し、民生委員等と連携し、地域での見守り活動を進めています。お三の宮地区が掲げる「新世代のまちづくり!」、寿東部地区が掲げる「気持ちがつうじるまちづくり」に向け、地域活動の後方支援、自主事業の展開に期待します。
 地域の会合に出向いて、少人数で民生委員・医療・介護福祉関係者等との連絡会を計画する等、コロナ禍で取り組めることを工夫して実践していました。関係機関に向けた研修や講話を開催することで、顔の見える連携体制を構築しており、今後も継続して取り組んでください。

令和2年度浦舟地域ケアプラザ事業計画書・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	利用者・相談者一人ひとりの人格を尊重し、公平性・中立性を堅持し、特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのなく、利用者・相談者がサービスを自発的に選べるようにします。このために、相談者には支援機関の一覧表を提示して、自ら選択してもらいます。	事故防止については、事故になる前の「ヒヤリハット」を全職員で共有し、職員の危険予知を高めます。また事故発生時には、迅速・丁寧に対応します。個人情報保護及びコンプライアンスについては採用時に加え、毎年研修を1回以上実施し、併せて日ごろからチェック表等を活用し、事件事故防止を徹底します。
実績	事業所選択時には、お客様のご希望や心身の状況に応じた対応ができるように、一覧表からの選択や各事業の概要や取り組みを説明し、お客様や家族が自己決定できるように対応しました。	事故防止の対応、また個人情報の取扱いについては、定期的に研修を行いました。どちらも未然に防げるようにヒヤリハット報告書や個人情報使用時のチェック簿を活用しました。

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	住み慣れた地域でいつまでも自立した生活が送れるよう、フォーマルサービス・インフォーマルサービスを利用し、本人の強みを活かしたケアマネジメントに努めます。	要介護状態になった方が、住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、心身の状況や環境に応じた適切なサービスの提供に努めます。併せて、地域ケアプラザの機能を活かした自主企画事業を展開します。
職員体制	常勤職員 4名 非常勤職員 2名	常勤職員 3名 非常勤職員 1名
契約者数	236名	124名

3 通所系サービス事業

	通所介護 (介護予防・第1号・通所介護)	認知症対応型通所介護 (介護予防・通所介護)	地域密着型通所介護 (介護予防・通所介護)
目標	住み慣れた地域で在宅生活を長く継続できるようにサービスの提供に努めます。	住み慣れた地域で在宅生活を長く継続できるようにサービスの提供に努めます。	
実施体制	【実施日数】 月・火・水・木・金・土【12/29～1/3 は休み】 【提供時間】 9:30～17:00 【定員】 通所介護35名	【実施日数】 月・火・水・木・金・土【12/29～1/3 は休み】 【提供時間】 9:30～17:00 【定員】 認知症対応型通所介護12 名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	通所介護(一割負担分として提示) 要介護1…692円 要介護2…816円 要介護3…947円 要介護4…1,076円 要介護5…1,205円 個別機能訓練加算…60円 入浴加算…54円 口腔機能向上加算…161円 サービス提供体制加算 I 1…20円 中重度者ケア体制加算…49円 食費負担…700円	通所介護(一割負担分として提示) 要介護1…968円 要介護2…1,071円 要介護3…1,177円 要介護4…1,281円 要介護5…1,384円 個別機能訓練加算…30円 入浴加算…55円 口腔機能向上加算…164円 サービス提供体制加算 I 1…20円 食費負担…700円	

職員 体制	生活相談員 5名 介護職員 22名 看護職員 7名 運転手 6名	生活相談員 5名 介護職員 22名 看護職員 7名 運転手 6名	
契約 者数 等	【延べ利用者数】 8272名 【契約者数】 90名	【延べ利用者数】 2553名 【契約者数】 23名	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和2年度「横浜市浦舟地域ケアプラザ」
 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)	説明
指定管理料	14,964,455	100,000	15,064,455	15,064,455	0	指定管理料
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)	85,000		85,000	20,900	64,100	自主事業収入
雑入	557,500	0	557,500	508,464	49,036	
印刷代	70,000		70,000	70,000	0	コピー代
自動販売機手数料	480,000		480,000	422,754	57,246	自動販売機手数料
その他	7,500		7,500	15,710	△ 8,210	公衆電話通話料収入
その他	5,080,561		5,080,561	5,080,561	0	施設使用料相当額控除・利用料金収支の活用
収入合計	20,687,516	100,000	20,787,516	20,674,380	113,136	

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	11,856,714	0	11,856,714	10,911,342	945,372	
本俸	9,187,001		9,187,001	7,801,879	1,385,122	俸給
社会保険料	1,012,354		1,012,354	1,021,538	△ 9,184	社会保険料
手当計	1,511,851		1,511,851	1,837,618	△ 325,767	諸手当
健康診断費	49,188		49,188	54,931	△ 5,743	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	8,250		8,250	8,250	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	88,070		88,070	183,563	△ 95,493	退職共済掛金
その他	0		0	3,563	△ 3,563	その他
事務費	1,696,789	0	1,696,789	1,664,313	32,476	
旅費	13,970		13,970	8,132	5,838	出張旅費
消耗品費	30,362		30,362	92,124	△ 61,762	トイレットペーパー・ごみ袋等・紙コップ等
会議諸費	0		0	0	0	なし
印刷製本費	134,994		134,994	140,378	△ 5,384	コピーカレント料・インクカートリッジ代等
通信費	342,800		342,800	315,694	27,106	固定電話・公衆電話・パソコンバンク回線等
使用料及び賃借料	8,400	0	8,400	8,400	0	
自販機目的外使用料(横浜市への支出)	8,400		8,400	8,400	0	屋外自販機目的外使用料
その他	0		0	0	0	なし
備品購入費	0		0	54,800	△ 54,800	なし
図書購入費	0		0	0	0	なし
施設賠償責任保険	21,000		21,000	19,090	1,910	保険料
職員等研修費	5,882		5,882	4,229	1,653	研修費・研修交通費
振込手数料	12,653		12,653	13,857	△ 1,204	振込手数料
リース料	231,154		231,154	29,745	201,409	SWING会計ソフトリース料・ADサーバーリース料 等
手数料	23,674		23,674	21,759	1,915	ETBサービス利用手数料・残高証明書発行手数料
地域協力費			0	0	0	なし
その他	871,900		871,900	956,105	△ 84,205	PCリース契約・保険衛生費・レンタル料等
事業費	371,750	0	371,750	275,161	96,589	
運営協議会経費	42,000		42,000	12,618	29,382	運営協議会経費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)	329,750		329,750	262,543	67,207	事業費
その他	0		0	0	0	なし
管理費	5,368,848	0	5,368,848	5,111,638	257,210	
光熱水費	3,108,083		3,108,083	2,840,581	267,502	光熱水費
清掃費	94,252		94,252	98,545	△ 4,293	一般廃棄物回収費
機械警備費	231,155		231,155	192,433	38,722	機械警備契約料
設備保全費	35,000	0	35,000	0	35,000	
空調衛生設備保守	35,000		35,000	0	35,000	なし
消防設備保守	0		0	0	0	なし
電気設備保守	0		0	0	0	なし
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	なし
駐車場設備保全費	0		0	0	0	なし
その他保全費	0		0	0	0	なし
共益費	0		0	0	0	なし
その他	1,900,358		1,900,358	1,980,079	△ 79,721	建物管理業務委託費他
修繕費	474,000		474,000	433,601	40,399	修繕費
公租公課	919,415	0	919,415	1,198,543	△ 279,128	
事業所税			0	0	0	なし
消費税	919,415		919,415	1,198,543	△ 279,128	消費税
印紙税			0	0	0	なし
その他			0	0	0	なし
その他			0	0	0	
支出合計	20,687,516	0	20,687,516	19,594,598	1,092,918	
差引	0	100,000	100,000	1,079,782	△ 979,782	

自主事業費 収入	85,000	0	85,000	20,900	64,100
自主事業費 支出	329,750	0	329,750	262,543	67,207
自主事業 収支	△ 244,750	0	△ 244,750	△ 241,643	△ 3,107

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	480,000	0	480,000	422,754	57,246	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	8,400	0	8,400	8,400	0	目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	471,600	0	471,600	414,354	57,246	

※各大大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

令和2年度「横浜市浦舟地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書(一般会計)＜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】	28,902,032		28,902,032	28,902,032	0	指定管理料
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	0	指定管理料
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000	5,795,000	0	指定管理料
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【包括】	0		0	0	0	なし
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【介護予防】	0		0	0	0	なし
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】	0		0	0	0	なし
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0	0	0	なし
自動販売機手数料	0		0	0	0	なし
その他	0		0	0	0	なし
その他	1,515,993		1,515,993	1,515,993	0	利用料金収支の活用
収入合計	36,367,025	0	36,367,025	36,367,025	0	

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	31,855,903	0	31,855,903	28,579,251	3,276,652	
本俸	19,239,091		19,239,091	16,763,101	2,475,990	俸給
社会保険料	4,076,546		4,076,546	3,780,269	296,277	社会保険料
手当計	7,619,912		7,619,912	7,187,321	432,591	諸手当
健康診断費	64,747		64,747	58,936	5,811	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	28,250		28,250	33,250	△ 5,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	827,357		827,357	750,937	76,420	退職共済掛金
その他	0		0	5,437	△ 5,437	その他
事務費	1,793,860	0	1,793,860	1,578,443	215,417	
旅費	47,280		47,280	20,591	26,689	出張旅費
消耗品費	30,362		30,362	87,837	△ 57,475	トイレペーパー・ゴミ袋等・紙コップ等
会議随い費	0		0	0	0	なし
印刷製本費	134,994		134,994	140,378	△ 5,384	コピー・ソフト料・インク・カード・ラジカル・年賀状印刷費
通信費	342,800		342,800	297,987	44,813	固定電話・公衆電話・パソコン回線 等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
自販機目的外使用料(横浜市への支出)	0		0	0	0	なし
その他	0		0	0	0	なし
備品購入費	0		0	0	0	なし
図書購入費	0		0	0	0	なし
施設賠償責任保険	21,000		21,000	19,090	1,910	保険料
職員等研修費	5,882		5,882	8,994	△ 3,112	研修費・研修交通費
振込手数料	12,653		12,653	13,857	△ 1,204	振込手数料
リース料	231,154		231,154	29,745	201,409	SWING会計ソフトリース料・ADサーハース料 等
手数料	23,674		23,674	21,759	1,915	パソコンに利用手数料・残高証明書発行手数料
地域協力費	0		0	0	0	なし
その他	944,061		944,061	938,205	5,856	PCリース契約・保険衛生費・レンタル料 等
事業費	1,164,000	0	1,164,000	604,694	559,306	
協力医	630,000		630,000	315,000	315,000	協力医謝金
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【包括】	200,000		200,000	2,616	197,384	事業費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【介護予防】	154,000		154,000	156,741	△ 2,741	事業費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】	180,000		180,000	130,337	49,663	事業費
その他	0		0	0	0	なし
管理費	1,427,262	0	1,427,262	1,328,112	99,150	
光熱水費	826,299		826,299	755,090	71,209	光熱水費
清掃費	25,055		25,055	26,195	△ 1,140	一般廃棄物回収費
機械警備費	61,446		61,446	51,151	10,295	機械警備契約料
設備保全費	9,304	0	9,304	0	9,304	
空調衛生設備保守	9,304		9,304	0	9,304	なし
消防設備保守	0		0	0	0	なし
電気設備保守	0		0	0	0	なし
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	なし
駐車場設備保全費	0		0	0	0	なし
その他保全費	0		0	0	0	なし
共益費	0		0	0	0	なし
その他	505,158		505,158	495,676	9,482	建物管理業務委託費他
修繕費	126,000		126,000	115,258	10,742	修繕費
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0	0	0	なし
消費税	0		0	0	0	なし
印紙税	0		0	0	0	なし
その他	0		0	0	0	なし
その他	0		0	0	0	なし
支出合計	36,367,025	0	36,367,025	32,205,758	4,161,267	
差引	0	0	0	4,161,267	△ 4,161,267	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	534,000	0	534,000	289,694	244,306	
自主事業 収支	△ 534,000	0	△ 534,000	△ 289,694	△ 244,306	
管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0	0 目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0	0 目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	0	0	0	0	0	

※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合があります。

令和2年度「横浜市浦舟地域ケアプラザ」
 収支予算書及び報告書(一般会計)＜地域活動交流＞

(単位:円)

収入の部

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
指定管理料	14,964,455		14,964,455		14,964,455	指定管理料
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)	85,000		85,000		85,000	自主事業収入
雑入	557,500	0	557,500	0	557,500	
印刷代	70,000		70,000		70,000	コピー代
自動販売機手数料	480,000		480,000		480,000	自動販売機手数料
その他	7,500		7,500		7,500	公衆電話通話料収入
その他	5,080,561		5,080,561		5,080,561	施設使用料相当額控除・利用料金収支の活用
収入合計	20,687,516	0	20,687,516	0	20,687,516	

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	11,856,714	0	11,856,714	0	11,856,714	
本俸	9,187,001		9,187,001		9,187,001	俸給
社会保険料	1,012,354		1,012,354		1,012,354	社会保険料
手当計	1,511,851		1,511,851		1,511,851	諸手当
健康診断費	49,188		49,188		49,188	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	8,250		8,250		8,250	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	88,070		88,070		88,070	退職共済掛金
その他	0		0		0	なし
事務費	1,696,789	0	1,696,789	0	1,696,789	
旅費	13,970		13,970		13,970	出張旅費
消耗品費	30,362		30,362		30,362	トイレットペーパー・ゴミ袋等・紙コップ等
会議諸費	0		0		0	なし
印刷製本費	134,994		134,994		134,994	コピーカレント料・インクカートリッジ代等
通信費	342,800		342,800		342,800	固定電話・公衆電話・パソコン回線等
使用料及び賃借料	8,400	0	8,400	0	8,400	
自販機目的外使用料(横浜市への支出)	8,400		8,400		8,400	屋外自販機目的外使用料
その他	0		0		0	なし
備品購入費	0		0		0	なし
図書購入費	0		0		0	なし
施設賠償責任保険	21,000		21,000		21,000	保険料
職員等研修費	5,882		5,882		5,882	研修費・研修交通費
振込手数料	12,653		12,653		12,653	振込手数料
リース料	231,154		231,154		231,154	SWING会計ソフトリース料・ADサーバーリース料 等
手数料	23,674		23,674		23,674	EBサービス利用手数料・残高証明書発行手数料
地域協力費			0		0	なし
その他	871,900		871,900		871,900	PCリース契約・保険衛生費・レンタル料等
事業費	371,750	0	371,750	0	371,750	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	運営協議会経費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)	329,750		329,750		329,750	事業費
その他	0		0		0	なし
管理費	5,368,848	0	5,368,848	0	5,368,848	
光熱水費	3,108,083		3,108,083		3,108,083	光熱水費
清掃費	94,252		94,252		94,252	一般廃棄物回収費
機械警備費	231,155		231,155		231,155	機械警備契約料
設備保全費	35,000	0	35,000	0	35,000	
空調衛生設備保守	35,000		35,000		35,000	GHP点検費
消防設備保守	0		0		0	なし
電気設備保守	0		0		0	なし
害虫駆除清掃保守	0		0		0	なし
駐車場設備保全費	0		0		0	なし
その他保全費	0		0		0	なし
共益費	0		0		0	なし
その他	1,900,358		1,900,358		1,900,358	建物管理業務委託費他
修繕費	474,000		474,000		474,000	修繕費
公租公課	919,415	0	919,415	0	919,415	
事業所税			0		0	なし
消費税	919,415		919,415		919,415	消費税
印紙税			0		0	なし
その他			0		0	なし
その他			0		0	
支出合計	20,687,516	0	20,687,516	0	20,687,516	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	85,000	0	85,000	0	85,000
自主事業費 支出	329,750	0	329,750	0	329,750
自主事業 収支	△ 244,750	0	△ 244,750	0	△ 244,750

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	480,000	0	480,000	0	480,000	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	8,400	0	8,400	0	8,400	目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	471,600	0	471,600	0	471,600	

※各大大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

令和2年度「横浜市浦舟地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書(一般会計)＜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】	28,902,032		28,902,032		28,902,032	指定管理料
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000		154,000	指定管理料
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000		5,795,000	指定管理料
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【包括】	0		0		0	なし
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【介護予防】	0		0		0	なし
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】	0		0		0	なし
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0		0	なし
自動販売機手数料	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
その他	1,515,993		1,515,993		1,515,993	利用料金収支の活用
収入合計	36,367,025	0	36,367,025	0	36,367,025	

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	31,855,903	0	31,855,903	0	31,855,903	
本俸	19,239,091		19,239,091		19,239,091	俸給
社会保険料	4,076,546		4,076,546		4,076,546	社会保険料
手当計	7,619,912		7,619,912		7,619,912	諸手当
健康診断費	64,747		64,747		64,747	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	28,250		28,250		28,250	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	827,357		827,357		827,357	退職共済掛金
その他	0		0		0	なし
事務費	1,793,860	0	1,793,860	0	1,793,860	
旅費	47,280		47,280		47,280	出張旅費
消耗品費	30,362		30,362		30,362	トイレトイペーパー・ゴミ袋等・紙コップ等
会議随い費	0		0		0	なし
印刷製本費	134,994		134,994		134,994	コピー・カット料・インク・カード・ラッパ・年賀状印刷費
通信費	342,800		342,800		342,800	固定電話・公衆電話・パソコン・回線 等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
自販機目的外使用料(横浜市への支出)	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
備品購入費	0		0		0	なし
図書購入費	0		0		0	なし
施設賠償責任保険	21,000		21,000		21,000	保険料
職員等研修費	5,882		5,882		5,882	研修費・研修交通費
振込手数料	12,653		12,653		12,653	振込手数料
リース料	231,154		231,154		231,154	SWING会計ソフトリース料・ADサーハース料 等
手数料	23,674		23,674		23,674	パソコン利用手数料・残高証明書発行手数料
地域協力費	0		0		0	なし
その他	944,061		944,061		944,061	PCリース契約・保険衛生費・レンタル料 等
事業費	1,164,000	0	1,164,000	0	1,164,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	協力医謝金
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【包括】	200,000		200,000		200,000	事業費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【介護予防】	154,000		154,000		154,000	事業費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】	180,000		180,000		180,000	事業費
その他	0		0		0	なし
管理費	1,427,262	0	1,427,262	0	1,427,262	
光熱水費	826,299		826,299		826,299	光熱水費
清掃費	25,055		25,055		25,055	一般廃棄物回収費
機械警備費	61,446		61,446		61,446	機械警備契約料
設備保全費	9,304	0	9,304	0	9,304	
空調衛生設備保守	9,304		9,304		9,304	GHP点検費
消防設備保守	0		0		0	なし
電気設備保守	0		0		0	なし
害虫駆除清掃保守	0		0		0	なし
駐車場設備保全費	0		0		0	なし
その他保全費	0		0		0	なし
共益費	0		0		0	なし
その他	505,158		505,158		505,158	建物管理業務委託費他
修繕費	126,000		126,000		126,000	修繕費
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	なし
消費税	0		0		0	なし
印紙税	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
支出合計	36,367,025	0	36,367,025	0	36,367,025	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	534,000	0	534,000	0	534,000	
自主事業 収支	△ 534,000	0	△ 534,000	0	△ 534,000	
管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0	0 目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0	0 目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	0	0	0	0	0	

※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合があります。

令和2年度 横浜市浦舟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:横浜市浦舟地域ケアプラザ

令和2年4月1日～令和3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			認知デイ		
		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	16,202		16,202	23,497		23,497	98,071		98,071	32,402		32,402
	その他	0	0	0	1,567	0	1,567	496	0	496	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0
	認定調査収入			0	318		318			0			0
	原案作成委託料			0	1,249		1,249			0			0
	食費収入			0			0	488		488			0
				0			0			0			0
	その他			0			0	8		8			0
	収入合計(A)	16,202	0	16,202	25,064	0	25,064	98,567	0	98,567	32,402	0	32,402
	支出	人件費	3,503		3,503	25,134		25,134	68,215		68,215	18,281	
事務費		11,900		11,900	1,888		1,888	7,318		7,318	2,666		2,666
事業費		0		0	97		97	7,399		7,399	2,524		2,524
管理費		0		0	0		0	6,430		6,430	1,726		1,726
その他		0	0	0	0	0	0	488	0	488	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				0			0			0			0
				0			0			0			0
その他				0			0	488		488			0
支出合計(B)	15,403	0	15,403	27,119	0	27,119	89,850	0	89,850	25,197	0	25,197	
収支 (A) - (B)	799	0	799	-2,055	0	-2,055	8,717	0	8,717	7,205	0	7,205	

令和2年度 自主事業計画書・報告書

■ 事業 1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業 3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3） 6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）			■ 事業の性質 1：優先的に取り組みが求められる事業 2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業			■ 主な対象者、従たる対象者 1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児 4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者 7：その他		
---	--	--	---	--	--	--	--	--

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	あつまれ！ハニーベビー	平成17年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の子育て世帯、特に未就園児とその母親の、孤立や引きこもりを未然に防ぎ、親同士の交流を深める。また、地域の主任児童委員や、子育て支援ボランティアを呼び、育児を行う上での不安や悩みの解消を図る。	3：養育者及び乳幼児		毎月第1、3、5金曜日、年28回 対象：1歳以上の未就園児とその保護者遊び場の開放。 見守りのボランティアに入ってもらい、親の相談にのってもらおう。また、浦舟コミュニティハウスが派遣してくれる読み聞かせボランティアを受け入れ、楽しい居場所づくりを進める。	13	103
2	あつまれ！ハニーベビー	平成17年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	月齢児を対象に、フリースペースを開放する。同じ月齢の乳児を持つ親への育児支援と、居場所づくりにより、親同士の交流を深めてもらう。	3：養育者及び乳幼児		毎月第1、3、5金曜日、年28回 対象：月齢児とその保護者 子育て世代のための居場所づくりを行い、親同士の交流と見守りボランティアとの触れ合いを通じて、子育てに関する悩みや楽しみを分かち合う。	13	24
3	歌声ひろば	平成21年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の高齢者を対象に、懐かしい歌を皆で歌う会を開催。他者との交流や、認知症予防、口腔ケアにもつなげる。	1：高齢者	5：地域	毎月第3火曜、水曜、年22回（8月休み）。 ギターボランティアと『歌声喫茶inうらふね』の皆さんによる1時間の歌う会。 参加希望者が多いため、29年6月より月1回から月2回開催に変更。	4	94
4	えんがわ倶楽部	平成25年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者から小学生まで幅広い年代に人気の囲碁・将棋、オセロゲームで、誰もが気軽に参加しやすい場所をつくり、高齢者の閉じこもり防止と、脳トレ、異世代交流の場を提供する。	5：地域		毎月第2・4土曜、全24回 高齢者のニーズがある囲碁、将棋と、その他に子どもでも気軽に遊べるボードゲームを用意し、出入り自由でフリーで参加できる場所を提供し、世代を超えた地域住民相互交流の場とする。	2	4
5	ふらつとらふね	平成29年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の高齢者が気軽に集い、おしゃべりをする場を提供して、交流の促進や閉じこもりの予防を行う。また、各種講師やボランティアを呼び、趣味や体操など、高齢者の活動範囲を広げるきっかけ作りを行う。	1：高齢者	5：地域	毎月25日、全11回（8月休み） 各種イベント（体操、コンサート、脳トレ、講演会等）とおしゃべり	5	51
6	びかびかおとな塾	平成30年度	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	地域の高齢者が「いつまでも自分らしく地域で生活するために」介護予防の体操や認知症予防のレクリエーションを行う。定期的に健康チェックを実施し、自分自身の身体の変化を実感できる機会を作り、本人やボランティアのモチベーション向上を図る。閉じこもりを予防し、地域の交流を促進させる。	1：高齢者	5：地域	毎週木曜日、全52回 体操や歌、レクリエーションを介護予防ボランティアの運営により実施する。3か月に1度、定期的に握力・片足立ち、5m歩行を実施し、測定結果により運動効果を実感し、モチベーションアップや外出機会の増加につなげていく。	21	328
7	親子で遊ぼう！	平成30年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	母親だけでなく、父親も含め子育て中の親子が家族で参加できる居場所の提供。地域ケアプラザに足を運んだことのない、子育て世代の親子に対して、施設の周知を図るとともに、地域の子育てサロン・イベント等の情報を提供する。	3：養育者及び乳幼児	4：子ども・青少年	土曜日または日曜日、年2～3回 仕事を持つ保護者も参加しやすいように土日開催。プールやコンサート、工作、体操などの家族と一緒に楽しめる企画を実施。	1	2
8	うらふね納涼祭	平成17年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域住民、エリア内事業所等の参加も得て、地域交流の促進と、当該複合施設の事業内容などの周知を目的に開催。また、複合施設の各施設との横のつながり、連携を図ることも目的とする。	5：地域		8月23日（日） 浦舟複合福祉施設全事業所による各種イベント、模擬店の開催。	0	0
9	うらふね年末大掃除大会	平成23年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	福祉保健協力団体（団体区分Ⅱ）のメンバーに、福祉保健活動の必要性を知ってもらうと共に、貸室登録団体同士の交流を深め、日頃の活動を充実させる契機とし、地域支援への意識をさらに高める機会とする。	5：地域		12月、年1回 多目的ホールの備品と調理室全体、地域ケアルーム、ボランティアルームの大掃除 その後、多目的ホールにおいて、各団体の交流会を行う。	0	0
10	ボランティア交流会	平成29年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	当施設の事業や地域活動を支えてくださるボランティアの、活動発表と交流の場として実施。情報交換や新たな仲間との出会いの機会とする。	5：地域		3月、年1回 ボランティアの活動紹介・発表、参加者同士の交流と情報交換	0	0
11	南区ボランタリーフェスタ	平成27年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	区内で活躍するボランティア団体が、体験や展示で活動を紹介する。幅広い世代にボランティア活動を知り、興味を持ってもらう機会とする。	5：地域		2月第3日曜日、年1回 区内のボランティア数十団体が、活動体験や物品販売、実演等で参加し、ボランティア活動への興味を持ってもらう内容とする。 会場は浦舟複合福祉施設8階と1階。	0	0
12	日枝小学校 高齢者疑似体験、車いす体験講座	平成26年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	小学生高学年を対象に、高齢者疑似体験、車いす体験を通して、高齢者の身体状況等を理解してもらう。	4：子ども・青少年	5：地域	年1回 小学校4年生を対象に、高齢者疑似体験と車いす乗車／介助体験を行う。実施にあたり、お三の宮地区の民生委員児童委員協議会のメンバーの協力を得る。また、浦舟ホームの職員や介護事業所等にも協力を仰ぐ。	0	0

■ 事業 1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業 3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3） 6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）			■ 事業の性質 1：優先的に取り組みが求められる事業 2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業		■ 主な対象者、従たる対象者 1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児 4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者 7：その他		
---	--	--	---	--	--	--	--

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
13	日枝小学校 認知症サポーター 小学生養成講座	平成24年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	小学生から認知症についての正しい知識をもち、地域で認知症の方やご家族をあたたく見守れるようになる。また、福祉教育・啓発活動の一環として実施する。	4：子ども・青少年	5：地域	年1回 対象：小学5年生 地域のキャラバンメイトの協力の元、パワーポイントを使用した講話と寸劇、DVDによる事例紹介、グループワーク。オレンジリングの配布。	0	0
14	南吉田小学校 認知症サポーター 小学生養成講座	平成24年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	小学生から認知症についての正しい知識をもち、地域で認知症の方やご家族をあたたく見守れるようになる。また、福祉教育の啓発活動の一環として実施する。	4：子ども・青少年	5：地域	年1回 対象：小学4年生 地域のキャラバンメイトの協力の元、パワーポイントを使用した講話と寸劇、DVDによる事例紹介、グループワーク。オレンジリングの配布。	0	0
15	お三の宮地区 認知症サポーター 養成講座	平成26年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	地域住民を対象に、認知症への正しい知識と理解を深め、地域全体で見守る力を高めていく。地区社協、連合町内会との共催で実施。	5：地域		年1回 地域のキャラバンメイトの協力の元、パワーポイントを使用した講話と寸劇、DVDによる事例紹介、グループワーク。オレンジリングの配布。	0	0
16	うらふね介護者くらぶ	平成20年度	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	高齢者・障害者等の介護にあたる方、または介護を終えられた方の相互交流・情報交換などにより、介護ストレスの軽減・高齢者（障害者）虐待の予防。	1：高齢者	5：地域	毎月第2火曜日 介護者同士の情報交換や、ミニ講座の実施。 茶話会を中心に、気軽に話せる場とする。	6	54
17	ふるさと(仮名)	令和2年度	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	他県から越してきた人同士のつながりを作り、孤立の予防や仲間づくり。 介護者や介護を受けている人が、地域社会への参加の機会を作ることができる。	5：地域	6：事業者	年4回(不定期) 今年度は、北海道出身の方同士のコミュニティを作り、住民だけではなく、専門職種とのマッチングを行い、参加者のエンパワメントを図る。	0	0
18	権利擁護講座	平成30年度	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	地域住民に成年後見制度を知ってもらう。	5：地域		区社協と共催で年1回開催 成年後見制度の啓発を中心に、テーマを設定して行う。	1	19
19	防犯講座	平成30年度	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	地域の高齢者を対象に、高齢者をターゲットとした犯罪防止の啓発・周知	1：高齢者	5：地域	南警察、横浜消費生活センターの協力で特殊詐欺、消費者被害防止の啓発活動を行う。	2	77
20	ケアマネのWA!	平成30年度	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	ケアマネージャー同士の情報交換、研修	6：事業者	5：地域	各回テーマを設定して協力医の参加のもと、グループワーク等で情報交換と研修を行う。	4	45
21	民生委員と医療福祉関係者の交流会	平成31年度	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	民生委員と医療・介護・福祉関係者が常時連携できる体制づくり	5：地域		年1回開催 民生委員と地域の医療・介護・福祉関係者が、グループワーク等により情報交換を行い、連携方法について検討する。	0	0
22	地域ケア会議	平成26年度	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	地域の課題を皆で解決し、「いつまでも安心して住み続けられる地域づくり」を進める。	5：地域		個別地域ケア会議：2回/年、 包括版地域ケア会議：1回/年、	1	11
23	出張講座	令和2年度	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	地域に出向き、ケアプラザ・地域包括支援センターの周知・役割・活動についての理解を深めてもらう。	1：高齢者	5：地域	町内会・老人会・地域サロン等で地域ケアプラザや、包括支援センターの説明等。 (貸館業務、権利擁護、成年後見制度、消費者被害、介護保険制度、介護予防等について)	5	69

■ 事業 1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業 3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3） 6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）			■ 事業の性質 1：優先的に取り組みが求められる事業 2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業		■ 主な対象者、従たる対象者 1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児 4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者 7：その他		
---	--	--	---	--	--	--	--

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
24	出張相談会	令和2年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	高齢者用市営住宅の生活援助員との連携を図り、居住している高齢者の相談支援の充実を図る。	1:高齢者	7:その他	生活支援相談員及び高齢者市営住宅居住者への相談会を開催	80	123
25	元気づくりステーション「ハッピー脳トレウォーキング」	平成26年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	高齢者が地域の中で人とつながりながら、健康で生きがいのある活動的な生活を送ることができるように、より身近な場所で継続的に介護予防に取り組むための環境を整え介護予防を推進する。	1:高齢者	7:その他	毎週火曜日、全52回 阪東橋公園での体操、コグニサイズ(ラダー) 富士山体操、ウォーキングをボランティア中心に活動。運営、活動の継続的支援を区と連携し行っている。	43	2146
26	DOBATAサロン	令和元年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域住民が気軽に集い、年齢・性別関係なくふれあえる場づくりとする。様々な趣味や特技を持つ住民が集うこともあり、その趣味等を活かすことが地域に出向き活動できるような自主グループの立ち上げも目指す。	1:高齢者	5:地域	折り紙や塗り絵などの工作活動	8	38
27	昭和のしらべ	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の幅広い年代層が気軽に集い、交流の促進や閉じこもりの予防を行う。また、楽しく過ごす場を提供してケアプラザを知ってもらう。	5:地域	5:地域	年3回開催 昭和の音楽を通して、多世代に元気になってもらう事を目的とし、土日開催とした。	2	36
28	おとなの塗り絵	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	塗り絵を通じて、多世代が集える場を提供する。	5:地域	5:地域	年2回開催 多世代交流が出来る場が少ないため、今後に向けた足掛かりとして塗り絵を実施する	1	2
29	脳活教室	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の幅広い年代層が気軽に集い、楽しく過ごす場を提供してケアプラザを知ってもらう。脳トレを継続する事で、脳の健康寿命を延ばす。	5:地域	5:地域	10月から3月の毎月第1, 3, 5土曜日、全13回 半年間で1冊の本を楽しく考え解いていく事で、脳の老化及び認知症予防、学習能力の向上を図る	6	66
30	栄養講座(介護予防普及強化業務委託事業)	令和2年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	いつまでも健康で活動的な生活を送るために食事(栄養)の大切さを学び、健康づくり・介護予防に取り組むきっかけづくりとする。サルコペニア・オーラルフレイルの理解と高齢者の栄養について知る。	1:高齢者	5:地域	脳トレIN真金栄養講座 令和2年8月27日(木) 10時から12時 お三の宮健康教室栄養講座 11月6日(金) 10時から12時	2	27
31	吉野クラブ介護予防講座(介護予防普及強化業務委託事業)	令和2年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域の高齢者が住み慣れた地域でいつまでも元気に生活していく為に、介護予防について学び、健康や予防の意識を高め、介護予防の具体的な取り組みを始めるきっかけとなる機会を提供する。	1:高齢者	5:地域	9月13日(日)10月11日(日)11月8日(日)12月13日(日)10:00~12:00 栄養、口腔ケア、運動の講座	4	103
32	口腔ケア講座(介護予防普及強化業務委託事業)	令和2年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	いつまでも健康で活動的な生活を送るために、口腔機能や口腔ケアの大切を学び健康づくり、介護予防に取り組むきっかけづくりとする。	1:高齢者	5:地域	令和2年9月24日(木)台風のため中止→11月26日(日)10:00~12:00 口腔ケア講座	1	13
33	ボランティアスキルアップ研修「認知症の理解と認知症予防」(介護予防普及強化業務委託事業)	令和2年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	ボランティアの人材育成を目的に認知症の理解や知識を深め活動に役立てる。担い手が認知症予防について学び、普及啓発活動ができるようになる。	5:地域	5:地域	12月10日(木)13:30~15:00 認知症についての講義 認知症予防の運動とコグニサイズの実践	2	32
34	浦舟地域ケアプラザ版「今年の漢字」	令和2年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	コロナ禍において、団体活動を敬遠しがちな方に対して一人でも参加でき、社会参加できるようにする。	5:地域	5:地域	12月17日~28日開催。 毎年漢字検定協会が実施している今年の漢字を浦舟地域ケアプラザ版として開催。	1	55
35	うらふねクイズラリー	令和2年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	コロナ禍において、外出機会が減少した地域住民に対し、一人でも参加できる事業を実施することで、ADLや認知機能の低下を防ぐ。また、地域全体でクイズラリーを実施することでつながりづくりのきっかけとする。	5:地域	5:地域	10月11日~11月15日開催。 外出機会をつくるきっかけとして、クイズラリーをエリア内で実施。	1	69

■ 事業 1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業 3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3） 6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）			■ 事業の性質 1：優先的に取り組みが求められる事業 2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業		■ 主な対象者、従たる対象者 1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児 4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者 7：その他		
---	--	--	---	--	--	--	--

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
36	認知症予防講演会 (脳トレin真金)「笑顔の認知症予防」 (介護予防普及強化業務委託事業)	令和2年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域の方々に認知症の正しい知識と予防について普及啓発活動とする。認知症になっても地域で支えあっていく事の大切さを知る。	1:高齢者	5 地域	令和3年3月25日開催 認知症予防の講義とクリエイションの実技	1	15
37	ボランティアスキルアップ研修 (かいご予防サポーター) 「コグニサイズを学ぼう」 (介護予防普及強化業務委託事業)	令和2年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	ボランティアの人材育成を目的に認知症についての理解や知識を深め活動に役立てる。担い手が認知症予防について学び、普及啓発活動が行えるようになる。	5:地域	5 高齢者	令和3年3月29日開催10:00~11:30 認知症についての講義 認知症予防の運動とコグニサイズの実践	1	15
38	ケアプラザに桜を咲かせよう	令和2年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	コロナ禍で自宅にこもってしまう高齢者が増えている中、南区の桜祭りも2年続けて中止となり、その代替として桜の花びらのメッセージカードを利用してケアプラザの壁に桜の花を満開にするイベントを実施する、	5:地域	5:地域	令和3年3月1日~令和3年4月11日 緊急事態宣言発令に伴い、中止	0	0
39	うらふね作品展	令和2年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	貸室団体の作品や自主事業で作成したもの、各家庭で作っているものなどをケアプラザに展示することで、作成意欲や各団体の紹介(仲間づくり)につなげる。	5:地域	5:地域	令和3年2月14日 緊急事態宣言発令に伴い、中止	0	0