

平成31年度港南中央地域ケアプラザ事業計画書・事業報告書(施設運営、介護保険事業)

1 施設の適切な運営について

	公正・中立性の確保について	コンプライアンスへの対応について (事故防止、個人情報保護等)
取組計画	<p>①地域包括支援センターでは、お客様からの居宅介護支援事業所やサービス事業等についての相談の際は、ハートページ等資料を示し、お客様自身が主体的に自らが決定できるよう、特徴も含めた情報を提供し丁寧な説明を行います。</p> <p>②居宅介護支援・予防支援事業において、サービスをお客様が利用される際も、ハートページや独自に資料にて、①同様にお客様が主体的に決定できるよう説明し、支援します。</p> <p>③施設での修繕や物品の購入の際は、法人の規定にのっとり、複数の業者にて、選定します。</p>	<p>①法人の「個人情報保護規定」や「情報セキュリティマニュアル」に則り、管理体制と責任体制を明確化し、個人情報保護・情報セキュリティ研修を職員の必修研修として実施します。</p> <p>②個人情報漏洩防止のため、郵便物・FAX・窓口の受け渡し、連絡帳などの確認については、法人や所内で決められたチェックの仕方により、実施します。</p> <p>③事故については、緊急時事故マニュアルや緊急連絡網を整備し、速やかに適切に対応できるように研修を実施します。</p> <p>④事故が発生した手順は横浜市事故発生手順に則り、実施すると共に、振り返り、事故防止対策を検討し、実施し、再発防止を行います。</p>
実績	<p>地域包括支援センター、居宅介護・予防支援事業においては、関係法令の順守を基本とし、区役所、地域の保健・医療・介護サービス事業者・ボランティア団体から総合的かつ効率的にサービスが提供できるよう、公正中立な立場にたち、お客様が主体的に自ら決定できるようハートページ等を利用し、情報提供し、支援しました。お客様のニーズに即した事業所に選定できるよう情報を把握し、提供しました。また、施設での修繕や物品の購入の際は、法人の規定にのっとり、複数の業者にて、選定しました。車両のリースに関しては、入札を行いました。</p>	<p>法人の「個人情報保護規定」や「情報セキュリティマニュアル」に則り、責任者及び担当者を配置し、個人情報保護研修を実施しました。個人情報漏洩防止のため、法人、所内での規則に則り、チェックを実施し、現状に合わせて、見直しを実施しました。事故が発生した際は、横浜市の事故発生手順に則り、実施すると共に、振り返り、事故防止対策を検討し、再発防止対策を行いました。</p>

2 指定介護予防支援事業、居宅介護支援事業

	指定介護予防支援事業 第1号介護予防支援事業	居宅介護支援事業
目標	<p>(ア)ケアプラン作成にあたっては、お客様の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、お客様が継続して住み慣れた地域で在宅生活が送れる様に、またご本人らしく自立した日常生活を営むことができることを目指します。</p> <p>(イ)適正な保健医療サービス及び福祉サービスが、様々な事業者から、総合的に効率的に提供されるように、公正中立な立場で、ケアプランを作成するとともにサービス事業所等との連絡調整を行います。</p> <p>(ウ)事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス事業者、ボランティア団体等との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努めます。</p>	<p>(ア)ケアプラン作成にあたっては、お客様の心身の状況、その置かれている環境に応じて、お客様が継続して住み慣れた地域で生活が送れるように、またご本人らしく自立した日常生活を営むことができることを目指します。</p> <p>(イ)適正な保健医療サービス及び福祉サービスが、様々な事業者から、総合的に効率的に提供されるように、公正中立な立場に立ち、ケアプランを作成するとともにサービス事業所等との連絡調整を行います。</p> <p>(ウ)事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービス事業者、ボランティア団体等との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努めます。</p> <p>(エ)緊急時、24時間連絡が可能な体制を確保します。</p>
職員体制	<p><平成31年4月1日現在> 管理者 保健師 1名(常勤兼務) 担当者 保健師 1名(常勤兼務) 社会福祉士 2名(常勤兼務) 主任ケアマネジャー1名(常勤兼務) 予防プランナー 2名(非常勤専任1名、非常勤兼務1名)</p>	<p><平成31年4月1日現在> 管理者・主任介護支援専門員 1名(常勤兼務) 介護支援専門員 4名(常勤専従 3名、非常勤兼務 1名)</p>

利用者 実績 (人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	308	300	295	307	309	305	169	171	174	172	175	179
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	315	314	317	320	321	306	181	178	178	172	173	171

3 通所系サービス事業

	通所介護	第1号通所事業
目標	<p>(ア)お客様が継続して住み慣れた地域で在宅生活が送れる様に、またご家族の介護負担軽減を図るために、お客様お一人おひとりの心身の特性を踏まえて入浴、食事、排泄などの介護を行います。また、レクリエーションや機能訓練等を通して心身の活性や現在の機能の維持向上を図り、ご本人らしく自立した日常生活が過ごせるように支援します。</p> <p>(イ)お客様の意思を尊重し、関係機関との連携を図り、お客様の心身の特性や持てる力に応じた通所介護計画書を作成します。</p> <p>(ウ)通所介護計画書を基に、要介護状態の軽減や悪化の防止に配慮して通所介護サービスを提供します。</p> <p>(エ)お客様にとって「ご自分らしく楽しく過ごせ、意義あるデイサービス」を提供できるように職員の資質向上を図るための研修や業務体制を整備します。</p>	<p>(ア)お客様がいつまでも、住み慣れた地域で在宅生活を送れる様に、また、ご家族の介護負担軽減を図るために、お客様お一人おひとりの心身の特性を踏まえて入浴、食事、排せつなど自立を促す支援を行います。また、レクリエーションや交流、機能訓練等を通して心身の活性や現在の機能の維持向上を図り、ご本人らしく自立した日常生活が過ごせるように支援します。</p> <p>(イ)お客様の意思を尊重し、関係機関との連携を図り、お客様の心身の特性や持てる力に応じた介護予防通所介護計画書を作成します。</p> <p>(ウ)介護予防通所介護計画書を基に、要支援状態の軽減や悪化防止に配慮して、現在の機能が維持できるように、介護予防通所介護サービスを提供します。</p> <p>(エ)お客様にとって「ご自分らしく楽しく過ごせ、意義あるデイサービス」を提供できるように職員の資質向上を図るための研修や業務体制を整備します。</p>
実施体制	<p>【実施日数】 週7日 (年末12月29日から年始1月3日まで休み)</p> <p>【提供時間】 9:30 ~ 16:35</p> <p>【定員】 34名(第一号通所事業も含む)</p>	<p>【実施日数】 週7日 (年末12月29日から年始1月3日まで休み)</p> <p>【提供時間】 9:30 ~ 16:35</p> <p>【定員】 34名(通所介護も含む)</p>
実費負担	<p>1割負担分</p> <ul style="list-style-type: none"> ●(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 ●食費負担 700円 ●入浴加算 54円 ●中重度者ケア体制加算 49円 ●送迎減算(片道) △51円 ●サービス提供体制強化加算 (1)口 13円 ●介護職員処遇改善加算1 <p>1か月のご利用単位数の1,000分の59に相当する料金が加算されます。</p> <p>※キャンセル料(前日の営業時間終了までにご連絡がない場合、食材料費500円をいただきます。)</p>	<p>1割負担</p> <ul style="list-style-type: none"> ●(要支援1) 1,766円 (要支援2) 3,621円 <p>但し、要支援2の方で週1回程度ご利用の方は、1,766円</p> <ul style="list-style-type: none"> ●食費負担 700円 ●サービス提供体制強化加算(1)口 (要支援1) 52円 (要支援2) 103円 <p>但し、要支援2の方で週1回程度ご利用の方は、52円</p> <ul style="list-style-type: none"> ●介護職員処遇改善加算1 <p>1か月のご利用単位数の1,000分の59に相当する料金が加算されます。</p> <p>※キャンセル料(前日の営業時間終了までにご連絡がない場合、食材料費500円をいただきます。)</p>

<p>職員体制</p>	<p><平成31年4月1日現在> 管理者 1名(常勤兼務 1名) 生活相談員 5名(常勤兼務 5名) 看護職員 9名(非常勤兼務 9名) 介護職員 32名(常勤兼務 5名 非常勤兼務 27名) 機能訓練指導員 9名(非常勤兼務 9名) 調理員 7名(非常勤兼務 7名) ドライバー 9名(非常勤兼務 9名) (第一号通所事業兼務)</p>	<p><平成31年4月1日現在> 管理者 1名(常勤兼務 1名) 生活相談員 5名(常勤兼務 5名) 看護職員 9名(非常勤兼務 9名) 介護職員 32名(常勤兼務 5名 非常勤兼務 27名) 機能訓練指導員 9名(非常勤兼務 9名) 調理員 7名(非常勤兼務 7名) ドライバー 9名(非常勤兼務 9名) (通所介護事業兼務)</p>																																																
<p>利用者実績(人)</p>	<table border="1"> <tr> <th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th><th>8月</th><th>9月</th> </tr> <tr> <td>744</td><td>739</td><td>747</td><td>804</td><td>819</td><td>801</td> </tr> <tr> <th>10月</th><th>11月</th><th>12月</th><th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th> </tr> <tr> <td>755</td><td>742</td><td>691</td><td>712</td><td>733</td><td>790</td> </tr> </table>	4月	5月	6月	7月	8月	9月	744	739	747	804	819	801	10月	11月	12月	1月	2月	3月	755	742	691	712	733	790	<table border="1"> <tr> <th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th><th>8月</th><th>9月</th> </tr> <tr> <td>14</td><td>14</td><td>11</td><td>11</td><td>12</td><td>12</td> </tr> <tr> <th>10月</th><th>11月</th><th>12月</th><th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th> </tr> <tr> <td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> </table>	4月	5月	6月	7月	8月	9月	14	14	11	11	12	12	10月	11月	12月	1月	2月	3月	11	10	9	10	11	12
4月	5月	6月	7月	8月	9月																																													
744	739	747	804	819	801																																													
10月	11月	12月	1月	2月	3月																																													
755	742	691	712	733	790																																													
4月	5月	6月	7月	8月	9月																																													
14	14	11	11	12	12																																													
10月	11月	12月	1月	2月	3月																																													
11	10	9	10	11	12																																													
	<p>認知症対応型通所介護</p>																																																	
<p>目標</p>	<p>(ア)お客様が継続して住み慣れた地域で在宅生活を送れる様に、またご家族の介護負担軽減を図るために、お客様お一人おひとりの心身の特性を踏まえて入浴、食事、排泄などの介護を行います。また、個々に合わせたレクリエーションや機能訓練等を通して心身の活性を図り、認知機能の低下を予防し、ご本人らしい、いきいきとした日常生活が過ごせるように支援します。</p> <p>(イ)お客様やご家族の意思を尊重し、関係機関との連携を図り、お客様の心身の特性や持てる力に応じた認知症対応型通所介護計画書を作成します。</p> <p>(ウ)認知症対応型通所介護計画書を基に、要介護状態の維持、もしくは改善を図り、自立した日常生活を営むことができるように認知症対応型通所介護サービスを提供します。</p> <p>(エ)「お客様がいつも笑顔で、ご自分らしくいきいきと過ごせ、ご家族が安心していただけるデイサービス」を提供できるように職員の資質向上を図るための研修や業務体制を整備します。</p>																																																	
<p>実施体制</p>	<p>【実施日数】 週7日 (年末12月29日から年始1月3日まで休み) 【提供時間】 9:30 ~ 16:35 【定員】 12名</p>																																																	

<p>実費負担</p>	<p>1割負担分 ●(要介護1) 1,072円 (要介護2) 1,188円 (要介護3) 1,305円 (要介護4) 1,422円 (要介護5) 1,539円 ●食費負担 700円 ●入浴加算 55円 ●個別機能訓練加算 30円 ●送迎減算(片道) △52円 ●サービス提供体制強化加算(1)イ 20円 ●介護職員処遇改善加算1 1か月のご利用単位数の1,000分の104に相当する料金が加算されます。 ※キャンセル料(前日の営業時間終了までにご連絡がない場合、食材料費500円をいただきます。)</p>																									
<p>職員体制</p>	<p><平成31年4月1日現在> 管理者 1名(常勤兼務 1名) 生活相談員 5名(常勤兼務 5名) 看護職員 9名(非常勤兼務 9名) 介護職員 17名(常勤兼務 6名 非常勤兼務 11名) 機能訓練指導員 9名(非常勤兼務 9名) 調理員 7名(非常勤兼務 7名) ドライバー 9名(非常勤兼務 9名)</p>																									
<p>利用者実績(人)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>196</td> <td>211</td> <td>191</td> <td>203</td> <td>181</td> <td>170</td> </tr> <tr> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> </tr> <tr> <td>179</td> <td>168</td> <td>180</td> <td>171</td> <td>188</td> <td>209</td> </tr> </tbody> </table>	4月	5月	6月	7月	8月	9月	196	211	191	203	181	170	10月	11月	12月	1月	2月	3月	179	168	180	171	188	209	
4月	5月	6月	7月	8月	9月																					
196	211	191	203	181	170																					
10月	11月	12月	1月	2月	3月																					
179	168	180	171	188	209																					

平成31年度「横浜市港南中央地域ケアプラザ」
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	15,326,378		15,326,378	15,121,426	204,952	横浜市より
利用料金収入			0		0	
指定管理料充当 事業	0		0		0	
自主事業収入			0		0	
雑入	809,754		809,754	711,838	97,916	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他 (指定管理料充当)	809,754		809,754	711,838	97,916	
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
その他 (提案時控除 法人負担分)	4,180,261		4,180,261		4,180,261	
収入合計	24,306,393	0	24,306,393	15,833,264	8,473,129	

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	12,795,200	0	12,795,200	12,187,440	607,760	
本俸	3,957,000		3,957,000	3,808,500	148,500	
社会保険料	1,389,621		1,389,621	1,336,896	52,725	
手当計	1,942,964		1,942,964	1,785,005	157,959	
健康診断費	55,216		55,216	40,808	14,408	
勤労者福祉共済掛金	8,256		8,256	8,256	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	317,052		317,052	317,057	△ 5	
その他	5,125,091		5,125,091	4,890,918	234,173	非常勤給与等
事務費	1,719,535	0	1,719,535	1,774,843	△ 55,308	
旅費	9,691		9,691	5,840	3,851	
消耗品費	86,304		86,304	199,306	△ 113,002	
会議賄い費	0		0	0	0	
印刷製本費	199,341		199,341	186,634	12,707	
通信費	287,431		287,431	298,684	△ 11,253	
使用料及び賃借料	72,249	0	72,249	0	72,249	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他	72,249		72,249	0	72,249	
備品購入費	188,569		188,569	54,864	133,705	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	17,520		17,520	19,090	△ 1,570	
職員等研修費	1,349		1,349	4,829	△ 3,480	
振込手数料	51,740		51,740	50,186	1,554	
リース料	174,768		174,768	123,964	50,804	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	630,573		630,573	831,446	△ 200,873	
事業費	724,810	0	724,810	602,869	121,941	
運営協議会経費	5,100		5,100	12,862	△ 7,762	予算:指定額
指定管理料充当 事業	719,710		719,710	590,007	129,703	
管理費	7,122,166	0	7,122,166	7,174,026	△ 51,860	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	4,717,576	0	4,717,576	5,077,061	△ 359,485	
電気料金	4,717,576		4,717,576	5,077,061	△ 359,485	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	596,556		596,556	693,307	△ 96,751	
修繕費	395,000		395,000	269,048	125,952	予算:指定額
機械警備費	100,296		100,296	87,819	12,477	
設備保全費	81,005	0	81,005	81,842	△ 837	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守			0	0	0	
電気設備保守	81,005		81,005	81,842	△ 837	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費			0	0	0	
共益費			0	0	0	
その他	1,231,733		1,231,733	964,949	266,784	
公租公課	1,161,526	0	1,161,526	1,072,643	88,883	
事業所税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税	945,960		945,960	1,072,643	△ 126,683	
印紙税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
その他 ()	215,566		215,566		215,566	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	23,523,237	0	23,523,237	22,811,821	711,416	
差引	783,156	0	783,156	△ 6,978,557	7,761,713	

自主事業費収入			0	408,640	△ 408,640	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	590,007	△ 590,007	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	△ 181,367	181,367	

管理許可・目的外使用許可収入	0		0	211,254	△ 211,254	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	211,254	△ 211,254	

**平成31年度「港南中央地域ケアプラザ」
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）	34,538,917		34,538,917	32,067,718	2,471,199	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	0	
指定管理料充当事業（包括）	0		0	0	0	
指定管理料充当事業（介護予防）	0		0	0	0	
指定管理料充当事業（生活支援）	0		0	0	0	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	273,850	0	273,850	254,030	19,820	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（指定管理充当分）	273,850		273,850		273,850	
その他（提案時控除 法人負担分）	3,180,293		3,180,293		3,180,293	
収入合計	43,937,460	0	43,937,460	38,266,148	5,671,312	

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	41,977,428	0	41,977,428	35,072,979	6,904,449	
本俸	21,081,000		21,081,000	19,248,600	1,832,400	
社会保険料	5,360,656		5,360,656	4,620,432	740,224	
手当計	14,483,337		14,483,337	10,279,572	4,203,765	
健康診断費	62,045		62,045	64,643	△ 2,598	
勤労者福祉共済掛金	33,756		33,756	37,250	△ 3,494	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	884,436		884,436	750,937	133,499	
その他	72,198		72,198	71,545	653	
事務費	1,543,131	0	1,543,131	1,976,860	△ 433,729	
旅費	44,723		44,723	31,729	12,994	
消耗品費			0	161,954	△ 161,954	
会議随費	0		0	0	0	
印刷製本費	199,341		199,341	186,634	12,707	
通信費	359,865		359,865	354,643	5,222	
使用料及び賃借料	3,801	0	3,801	0	3,801	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	3,801		3,801	0	3,801	
備品購入費	171,197		171,197	0	171,197	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	17,520		17,520	19,090	△ 1,570	
職員等研修費	12,437		12,437	133,636	△ 121,199	
振込手数料	51,740		51,740	50,186	1,554	
リース料	87,675		87,675	280,397	△ 192,722	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	594,832		594,832	758,591	△ 163,759	
事業費	1,533,773	0	1,533,773	1,005,927	527,846	
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）	602,773		602,773	404,304	198,469	
指定管理料充当 事業（介護予防）	151,000		151,000	97,623	53,377	
指定管理料充当 事業（生活支援）	150,000		150,000	0	150,000	予算：指定額
管理費	1,830,748	0	1,830,748	1,907,013	△ 76,265	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	予算：指定額
光熱水費	1,254,039	0	1,254,039	1,349,598	△ 95,559	
電気料金	1,254,039		1,254,039	1,349,598	△ 95,559	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	197,653		197,653	184,296	13,357	
修繕費	105,000		105,000	71,517	33,483	予算：指定額
機械警備費	23,130		23,130	23,344	△ 214	
設備保全費	21,531	0	21,531	21,754	△ 223	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守			0	0	0	
電気設備保守	21,531		21,531	21,754	△ 223	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費			0	0	0	
共益費			0	0	0	
その他	229,395		229,395	256,504	△ 27,109	
公租公課	42,317	0	42,317	0	42,317	
事業所税			0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）	42,317		42,317		42,317	
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	
二一ス対応費			0	0	0	
支出合計	46,927,397	0	46,927,397	39,962,779	6,964,618	
差引	△ 2,989,937	0	△ 2,989,937	△ 1,696,631	△ 1,293,306	

自主事業費収入	0		0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		0	0	0	自主事業経費
自主事業収支	0		0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入			0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出			0		0	使用料（横浜市への支払等）
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

平成31年度 地域ケアプラザ収支予算書及び報告書<介護保険事業分>

施設名:横浜市港南中央地域ケアプラザ

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:千円)

	科目	介護予防支援			居宅介護支援			通所介護			予防通所介護・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
収入	介護保険収入	7000	8,477	-1,477	35070	35,797	-727	83348	80,629	2,719	5841	4,252	1,589	32472	32,511	-39
	その他	10598	9,995	603	978	795	183	17736	21,796	-4,060	650	0	650	5370	6,679	-1,310
	介護予防ケアマネジメント費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入	10598	9,995	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	認定調査	0	0	0	680	516	164	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	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	298	278	20	17736	21,796	-4,060	650	0	650	5369	6,679	-1,310
収入合計(A)	17598	18,472	-874	36048	36,591	-543	101084	102,425	-1,341	6491	4,252	2,239	37842	39,190	-1,348	
支出	人件費	4682	4,717	-35	27084	27,503	-419	81933	83,355	-1,422	0	0	0	25704	26,043	-339
	事務費	39	209	-170	2320	2,504	-184	6329	6,369	-40	0	0	0	2456	2,477	-21
	事業費	0	0	0	49	342	-293	9111	8,000	1,111	0	0	0	2539	2,907	-368
	管理費	0	0	0	0	0	0	6125	7,013	-888	0	0	0	2163	1,548	615
	その他	10500	12,277	-1,777	0	0	0	4077	672	3,405	0	0	0	396	152	244
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	101	37
	消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防プラン委託料	10500	12,277	-1,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	428	0	428	0	0	0	151	0	151
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	3649	0	3,649	0	0	0	107	0	107	
支出合計(B)	15221	17,203	-1,982	29453	30,349	-896	107575	105,409	2,166	0	0	0	33258	33,127	131	
収支(A)-(B)	2377	1,268	1,109	6595	6,242	353	-6491	-2,984	-3,507	6491	4,252	2,239	4584	6,063	-1,479	

※ 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。

港南中央地域ケアプラザ

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 対象者	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	ささげひまわりサロン	H16	7 2と3 (共催)1と	5 地域		1 り優先的に取	笹下地区の世代間交流の場	第3土曜日に、ポッチャススポーツ吹き矢・カラオケや季節の行事を行った後、軽食を摂る。誰でも参加できる世代間交流の場として開催。	9	424
2	五楽会	H19	7 2と3 (共催)1と2	1 高齢者		1 り優先的に取	地域の高齢者支援事業	5日は日下・日野南CPが、25日は港南中央CPの職員が参加して後方支援をしている。包括三職種と地域交流・生活支援職員が輪番で出席し、ケアプラザからのお知らせ等をお伝えしたり、交流相談を受ける場としている。	8	135
3	虹の会	H15	7 2と3 (共催)1と	1 高齢者		1 り優先的に取	社会参加・生きがい作り関連事業	「転ばない体」をつくるための体操の会。	45	1,023
4	やよい会	H18	2 包括	1 高齢者		1 り優先的に取	社会参加・生きがい作り関連事業	軽い体操と趣味の会。ボランティアの方々や健康体操・俳句・歌による回想法・中国式呼吸体操・絵画を実施。	44	444
5	介護者のつどいさくらの会	H18	2 包括	5 地域		1 り優先的に取	在宅ケア関連事業	自宅介護の方、認知症の悩みを抱えた方を囲んで、お互い支えあい、くつろいで、気持ちが楽になれるよう、過去の体験や最新情報を話し合い、共倒れしない介護を目指す。	10	88
6	お達者クラブ	H23	2 包括	1 高齢者		1 り優先的に取	社会参加・生きがい作り関連事業	88歳以上の方が楽しめる場所として、メンバー同士、ボランティアの方々とお話、脳トレ、歌を歌うなど、そのときどきでメンバーがしたいことを行う。	20	108
7	あすなる会	H21	2 包括	1 高齢者		1 り優先的に取	社会参加・生きがい作り関連事業	献立づくり、食材の買出し、調理、会食などをメンバーで行う。	10	88
8	ニコニコクラブ	H23	2 包括	1 高齢者		1 り優先的に取	社会参加・生きがい作り関連事業	毎月様々なテーマで楽しみながら活動する。	10	54
9	若草会	H15	7 2と3 (共催)1と	1 高齢者		1 り優先的に取	社会参加・生きがい作り関連事業	歌と食事会や講座など、毎月様々な楽しみながら活動する。	11	257
10	ものづくりサロンひだまり	H27	2 包括	1 高齢者		1 り優先的に取	社会参加・生きがい作り関連事業	折り紙を中心にいろいろな物づくりを行う。	7	56

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
11	オーリーブ音楽会	H27	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	社会参加・生きがい作り関連事業	音楽を通して認知症予防、介護予防を行う会。	10	266
12	笑タイム「けせらせら」	H30	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	社会参加・生きがい作り関連事業	認知症予防を行う会。	20	375
13	笑輪ん会(スリーA)	H27	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	社会参加・生きがい作り関連事業	認知症予防レクリエーション(スリーA)を行う会。	20	282
14	えんがわかフェ	H27	7 2と3 共催(1と3)	5 地域		1 優先的に取り	認知症や認知症のご家族を含めた地域の方の居場所作り。	お茶とレクリエーションを楽しむ会。ケアラサの役割を周知し、相談へつなぐ。	3	161
15	介護予防講座「パワースポット港南中央」	H26	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	介護予防事業	栄養改善、口腔改善、認知症予防の3コースを実施。	6	171
16	ロコモ予防講座	H26	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	介護予防事業	ロコモティブシンドローム症候群の予防	1	38
17	春一番コンサート	H26	2 包括	5 地域		1 優先的に取り	介護予防事業	音楽を通じて介護予防。 (新型コロナウイルスで中止)	0	0
18	エンディングノート講座	H24	2 包括	1 高齢者		1 優先的に取り	地域支援	地域住民対象への権利擁護講座として、本年度は港南区版エンディングノートの書き方講座を開催し、エンディングノートを配布	14	294
19	認知症サポーター養成講座		(7 1と2と3) 共催	1 高齢者		1 優先的に取り	認知症になっても地域で安心して暮らせるまちをつくるために、認知症の人と家族を見守る「認知症サポーター」の要請を行う。	認知症サポーター養成講座を実施。	5	329
20	生活サポート事業	H30	3 生活支援体制整備事業	1 高齢者		1 優先的に取り	買い物困難者への買い物・移送支援及び移動販売への支援	買い物に困難を抱える住民に対する車向を使った支援を他の事業所とも連携して行い、買い物に関する課題解決や住民の交流の場となるようにする。また、移動販売について、業者と連携し、買い物に困難な地域への支援も行う	10	220
21	見守り事業「ひまわりホルダー」	H26	7 2と3 共催(1と3)	1 高齢者		1 優先的に取り	地域支援	上大岡地区・笹下地区・日野第一地区を対象に希望者にホルダーを作成配布し、地域の見守り体制を整える。	120	120
22	出前講座	H21	(7 1と2と4) 共催	5 地域		1 優先的に取り	地域を対象に介護予防・権利擁護・介護保険・認知症に対する啓発活動を行っていく。	地域・各種団体からの依頼を受け、学習したい内容について出前講座を行う。	17	362
23	それいけ倶楽部	H21	(7 1と2と5) 共催	(7 1と2と5) 共催		1 優先的に取り	ボランティア活動	いろいろなテーマの内容を分かりやすく劇で啓発活動を行う寸劇ボランティアグループ。	10	39
24	元気玉の会	H22	(7 1と2と5) 共催	(7 1と2と5) 共催		(7 1と2と5) 共催	ボランティア活動	介護予防に関する体操やレクリエーション、依頼先での講師、CPで行う講座の会場設営などを行うボランティアグループ	155	444

番号	事業名	開始年度	事業 対象者	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	クラブコットン	H22	(7 1と2と 3) 共催	(7 1と2と 5) 共催		(7 1と2と 5) 共催	ボランティア活動	ケアプラザや地域から依頼を受け、手芸小物 づくりを行うボランティアグループ	9	40
26	セカンドライフ港南 中央	H17	(7 1と2と 5) 共催	(7 1と2と 5) 共催		(7 1と2と 5) 共催	ボランティア活動	ふれあい公園の花壇作り、ケアプラザ事業の 歌声喫茶などを行うボランティアグループ	18	194
27	グループリリー	H30	(7 1と2と 5) 共催	(7 1と2と 5) 共催		(7 1と2と 5) 共催	ボランティア活動	ケアプラザ庭の植栽、ふれあい公園の花壇の 手入れを行うボランティアグループ	11	57
28	おひさまの会 サンメイト	H30	(7 1と2と 3) 共催	5 地域		に1 取り 優先 組先 みの	ボランティア活動	ケアプラザ担当地区のキャラバンメイト。認知 症サポーター養成講座の開催をする。	4	22
29	ボランティアスタート 講座	H29	(7 1と2と 3) 共催	5 地域		に1 取り 優先 組先 みの	ボランティアについての学習の場・今後、地域 で活動したい方の講座。	現在稼働されている方・これから活動される 方が必要なスキルを学んだり、グループワー クを通して「ボランティア」について話合う。	5	70
30	赤ちゃん教室	H16	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り 優先 組先 みの	子育て支援 育児不安を抱えている養育者が育児相談・仲 間づくりを通して不安を解消する。	毎月第2水曜(1月を除く) 初めての子育てをする母親を対象にした教室。	10	334
31	おはなしの風	H18	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り 優先 組先 みの	子育て支援 親子の居場所作り。 地域子育て支援者との連携	毎月2回開催 絵本の読み聞かせ、親子遊び等。	20	265
32	どれみのお友 達くれよんクラス	H17	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り 優先 組先 みの	子育て支援 同じ世代の親子で楽しく過ごせる場の提供。	親子で過ごす、音楽遊びの講座 2.3歳児親 子対象	10	295
33	どれみのお友 達どんぐりクラス	H17	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り 優先 組先 みの	子育て支援 同じ世代の親子で楽しく過ごせる場の提供。	親子で過ごす、音楽遊びの講座 1歳児親子 対象	8	248
34	ママのしゃべり場 子どものあそび場	H20	1 地域交流	3 乳幼児		1 取り 優先 組先 みの	子育て支援 0歳児以上の子と親の居場所作り	毎月第1水曜日開催 地域の子育て支援者、近隣保育園、区、消防 署から講師を招き、親子遊びや子育てに必要 な情報提供。	9	198
35	ママといっしょ 歌って遊んでスキ ンシップ	H29	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り 優先 組先 みの	子育て支援 0歳児以上の子と親の居場所作り	0歳児と親が音楽遊びを通じ、ふれあう。 (新型コロナウイルスで中止)	0	0
36	ゆらりんころりん	H21	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り 優先 組先 みの	子育て支援 0~1歳児以上の子と親の居場所作り	年4回開催 絵本の読み聞かせ・体を使った親子遊びな ど。	4	209
37	カンガルーヨガ	H21	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り 優先 組先 みの	子育て支援 出産直後の母親の心と体の管理	赤ちゃんと一緒にボールなどを用いてヨガを 行う。グループワークの時間もあり。	3	55
38	おまつりひろば	H24	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り 優先 組先 みの	子育て支援 夏休みに乳児も含め家族で参加できるイベ ント	多目的ホールを利用して、乳幼児が楽しめる ゲーム等。	1	75
39	お楽しみクリスマス 会	H26	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り 優先 組先 みの	子育て支援	季節にあった読み聞かせで雰囲気を作り、親 子ともに楽しめる時間をつくる。サンタボラ ンティアの募集。	1	75
40	おたのしみ劇場	H28	1 流地域交	7 その他		に1 取り 優先 組先 みの	子育て支援 乳児も含め家族で参加できるイベント	多目的ホールを利用して、乳幼児が楽しめる ゲ工作などを行う。 (新型コロナウイルスで中止)	0	0
41	はじめての囲碁教 室	H16	1 流地域交	7 その他		に1 取り 優先 組先 みの	高齢者と小学生の世代間交流	地域ボランティアを講師に、小学生と初心者 高齢者向けの講座を前期後期それぞれ10回 ずつ開催。	18	150

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
42	囲碁クラブ	H16	1 流地域交	7 その他		1 取り優先 組先 み	高齢者と小学生の居場所作り	囲碁教室の卒業生と地域の囲碁好きな方が自主的に囲碁を楽しむ。第24土曜日開催。	21	230
43	パパと遊ぼう	H26	1 流地域交	7 その他		1 取り優先 組先 み	子育て支援 父と子の交流支援	ボランティア講師の指導のもと、調理を父子で行うことで交流を図る講座。ケアプラザに来館される機会が少ない世代へ周知する。	1	23
44	心の健康教室	H15	1 流地域交	5 地域		1 取り優先 組先 み	精神保健セミナー グループカウンセリング中心	毎月第4木曜日、年10回開催。	9	246
45	花のある暮らし	H31	1 流地域交	1 高齢者		1 取り優先 組先 み	高齢者・障害者の外出支援、居場所作り	地域ボランティアを講師に、前期後期それぞれ5回開催。	9	86
46	シルバーフラダンス	H19	1 流地域交	1 高齢者		1 取り優先 組先 み	高齢者の外出支援	高齢者向けフラダンス教室 毎月第3月曜、年12回開催。	11	343
47	歌声喫茶	H19	1 流地域交	1 高齢者		1 取り優先 組先 み	定年後男女の居場所作り	年4回開催 ボランティアが主体となって運営。 懐かしい歌を歌う。	4	186
48	大人のための絵本タイム	H25	1 流地域交	5 地域		1 取り優先 組先 み	子育て支援・地域支援	絵本の展示・読み聞かせ・お茶タイムあり。 親子連れのために保育あり。	4	40
49	おたのしみ演芸会	H28	1 流地域交	1 高齢者		1 取り優先 組先 み	高齢者の外出支援	敬老の日のイベントとして企画。 身近の場所で地域高齢者の外出支援。	1	40
50	夏の大掃除・冬の大掃除	H22	1 流地域交	7 その他		1 取り優先 組先 み	ボランティア活動支援	大掃除と交流会	2	67
51	個人・団体ボランティア交流会	H15	1 流地域交	7 その他		1 取り優先 組先 み	地域支援	毎年、様々な形で交流会を開催。 普段の活動報告をし、互いにつながり、学ぶ場。	1	34
52	登録団体交流会	H20	1 流地域交	7 その他		1 取り優先 組先 み	登録団体の福祉保険活動支援	年1回開催。 活動報告と交流会	1	26
53	そよかぜふれあいまつり	H26	1 流地域交	5 地域		1 取り優先 組先 み	地域支援	近隣施設と地域団体が実行委員となり、地域の方々との交流となるおまつり。	1	300
54	夏祭り(世代間交流)盆踊り大会	H22	1 流地域交	5 地域		1 取り優先 組先 み	地域支援	ボランティアグループの模擬店。 地域との交流。	1	18
55	あおぞら交流会	H17	1 流地域交	7 その他		1 取り優先 組先 み	近隣5施設の利用者と職員の交流会	年1回開催。 体操・ゲーム・おやつタイム。	1	150
56	ひまわりフェスタ	H14	1 流地域交	5 地域		1 取り優先 組先 み	地域の交流	11月に開催される港南こどもゆめワールドの併せて開催されるプラザの祭り。	1	300
57	港南ネットまつり	H21	1 流地域交	7 その他		1 取り優先 組先 み	施設内連携 精神保健に関する理解を地域に広め、深める	年1回開催。 模擬店・作品展示・交流コーナー等。	1	110
58	ミニギャラリー	H19	1 地域交流	7 その他		1 取り優先 組先 み	個人・グループの作品発表の場	1.2階の展示スペースを利用。	3	

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
59	こうなんなつっこ	H30	1 流地域交	2 障害者		に1 取り優先 組先 み	障害児の余暇支援	障害児の余暇支援	1	55
60	セカンドライフ大学 校	H17	1 流地域交	1 高齢者		に1 取り優先 組先 み	定年後の男性の地域活動支援	定年後の男性のグループ化を行い、地域活動のきっかけになる講座。	6	154
61	オレンジリボンたす きりレー応援イベン ト	H28	1 流地域交	5 地域		に1 取り優先 組先 み	家族で参加できる季節のイベント	子ども虐待防止＝オレンジリボン運動啓発「オレンジリボンたすきりレー」を周知する。	1	150
62	発達障害を理解す る	H29	1 流地域交	5 地域		に1 取り優先 組先 み	発達障害を正しく理解するための講座	発達障害について学び、その対応について考える。	1	16
63	ハロウィンマント を作ろう	H31	1 流地域交	3 乳幼児		に1 取り優先 組先 み	子育て支援	季節のイベントとして、ハロウィンマントを作成後、デイサービス利用者と交流を行う。	1	18