

平成 30 年度 地域ケアプラザ事業報告書

■ 施設名

大岡地域ケアプラザ

■ 事業報告

以下、地域ケアプラザ事業実施評価との共通部分

1 全事業共通

地域の現状と課題について

大岡地域ケアプラザのエリアである本大岡地区の高齢化は 25.3%（平成 29 年 3 月末日・南区データ）、井土ヶ谷地区の高齢化率は 28.5%（同データ）で、両エリアとも高齢化が進行しています。

両エリアの課題としては、老老介護、認知症の介護、単身高齢者の孤立化、また本人を取り巻く家族の問題、経済的な問題等、当事者自体の解決能力が乏しく、地域からも不安の声が寄せられるなど、区役所、病院、また様々な関係機関等と連携して対応しなければならない事例が増えています。

(1) 相談（高齢者・子ども・障害者分野等の情報提供）

- ・地域の福祉・保健の窓口として、民生委員や病院、また区役所等からの相談に加えて、当日、窓口へ直接訪ねて来られる方も多く、日々、量的にも、内容においても多くの、そして時間を要する相談を受けてきました。
- ・井土ヶ谷地区については、ケアプラザから距離的にも離れているため、地域のサロン等を活用させていただき「出張相談」を実施しています。平成 30 年度は、生活支援体制整備事業と協働して、新たに 1 か所のサロンを立ち上げ、出張相談としては井土ヶ谷地区 4 か所目として実施に至っています。

(2) 各事業の連携

- ・介護予防事業の「男性体操教室」「脳トレウォーキング」「元気づくりステーション」などの事業においては生活支援コーディネーター、地域包括支援センター職員が連携して事業を進めてきました。また、主任ケアマネジャーと生活支援コーディネーター、地域活動交流コーディネーターとが連携し、地域のキャラバンメイトのサポートを行ない、大岡小学校の 6 年生を対象とした「認知症サポーター養成講座」を行なっています。

(3) 職員体制・育成、公正・中立性の確保

- ・平成30年度においては、委託事業の職員について、年度内の退職、異動等により欠員状態を生じることはありませんでした。また介護保険事業においても、通所介護、居宅介護支援事業とも人員基準をクリアして配置してきました。
- ・地域包括支援センター、居宅介護支援事業とも、自事業所のサービスや特定の事業所のサービス利用に偏ることがないように、「ハートページ」などを活用して、複数の選択肢を示しながら、公平・中立の確保を保っています。

(4) 地域福祉保健のネットワーク構築

- ・本大岡、井土ヶ谷エリアの役員等関係者とは、様々な事業、会議、研修等を通して「顔の見える関係」作りに力を入れ、幅広くネットワークを構築してきました。
- ・障がいの関係においても、南区障がい児者団体連合会、生活支援センター、地域の作業所、また近隣の横浜国立大学特別支援学校などとも連携を図り、平成30年度においては「大岡健康プラザ（ケアプラザ・スポーツセンター・地区センター）」全体で同特別支援学校の「インターンシップ」の受け入れなども行ないました。

(5) 区行政との協働

- ・「第3期南区地域福祉保健計画」を推進していくにあたり、南区役所、南区社会福祉協議会と連携し、地域の活動を支援しながら計画を進めてきました。
- ・地域支援チームの関わりについては、担当地区の会議の中で、地域の現状、社会資源、人的支援等の情報提供、情報交換を行ってきました。

2 地域活動交流事業

(1) 自主企画事業

- ・各種サロンを通して「介護予防の推進」に取り組んできました。また、地域の小学校、中学校等と連携して授業の中に研修を組み込んだり、実習生の受け入れを行うなど、「福祉教育」にも積極的に協力してきました。
- ・ボランティアの発掘、育成、定着に重点を置き、「ボランティア感謝会」の開催、「南区福祉功労者顕彰」への推薦なども行っています。

(2) 福祉保健活動団体等が活動する場の提供

- ・施設の利便性の良さを最大限に活かし、高齢、子育て、障がいの団体など地域の様々な福祉・保健の団体登録を進めてきました。また平成30年度においては、夜間の貸館において、南区生活支援課からの要請があり、「南区寄り添い型学習支援事業」に協力し毎週1回、活動の場として提供しています。

(3) ボランティアの育成及びコーディネート

- ・これまで3年間継続して実施していた「ボランティア・カレッジ」の開講について、平成30年度は十分な準備が整わず開講できませんでした。
- ・横浜国大特別支援学校との連携の中で、高等部の生徒たちが毎月、ボランティアとして「月曜サロン」に参加してくれること、また建物外周の清掃活動など、先生方とも打ち合わせを繰り返しながら対応しています。

(4) 福祉保健活動等に関する情報収集及び情報提供

- ・本大岡、井土ヶ谷エリアとも、南区役所、南区社会福祉協議会等関係機関と連携しながら、それぞれのエリアで開催している高齢者サロン、子育てサロン等の情報共有などを行っています。

3 生活支援体制整備事業

(1) 事業実施体制

- ・生活支援コーディネーターが南区役所、南区社会福祉協議会の協力を得ながら、地域の関係者とも連携し、またケアプラザ内の地域活動交流事業の職員、地域包括支援センターの職員とも協働しながら生活支援サービスの創出を行なってきました。

(2) 地域アセスメント（ニーズ・資源の把握・分析）

- ・1層の生活支援コーディネーターを含め、南区内の生活支援コーディネーターとは連絡会だけではなく良好な関係を築いており、情報交換を行っています。
- ・本大岡、井土ヶ谷エリアで実施される各種サロンや各種会議、研修会等に積極的に出向き、町内会の会長及び役員、地区社会福祉協議会役員、民生委員児童委員等、地域の様々な関係者との連携を密にしていくことで、地域のニーズや社会資源の把握なども行っています。

(3) 連携・協議の場

- ・「地域ケア会議」を通して、地域の課題を把握し、南区役所、南区社会福祉協議会、地域の医療関係者、また地域の関係者の方々と協力して、地域の課題の整理、また解決に向けて協議してきました。

(4) より広域の地域課題の解決に向けた取組

- ・「ちよこっとボランティア交流会」や「生活支援みなみプロジェクト」に参加し、区域の課題解決に向けた取り組みに生活支援コーディネーター、地域活動交流コーディネーターと連携し、また役割分担をしながら対応してきました。

4 地域包括支援センター運営事業

(1) 総合相談支援業務

①地域におけるネットワークの構築

- ・白朋苑と当地域ケアプラザの包括支援センターエリアの境が入り組んでいるため、2つの包括支援センターと民生委員が連携して、定期的に情報交換と懇談の会を昨年度から始めています。まずは、お互いの「顔の見える関係」作りを主にしてエリアマップを用いて懇談会を実施しています。

②実態把握

- ・南区役所との定例のカンファレンスや地域支援チームの会議等の場で、地域の情報、地域の現状などを把握していきます。
- ・本大岡、井土ヶ谷とも各種会議や出張相談、地域のサロン等で得た情報を包括内のみならず生活支援コーディネーター、地域活動交流コーディネーターとも共有しています。

③総合相談支援

- ・電話相談、来所での相談等、家族、本人、民生委員、区役所、病院など様々な方々からの相談が日々寄せられています。
- ・井土ヶ谷のエリアについてはケアプラザから距離があるため「出張相談」を実施していますが、平成30年度は1か所新たに開設して合計4か所で「出張相談」を実施しました。

(2) 権利擁護業務

①成年後見制度の活用促進・消費者被害の防止

- ・本大岡、井土ヶ谷エリアで実施している各種サロンの中で、消費生活総合センターと連携しながら「消費者被害」の講座を実施してきました。

②高齢者虐待への対応

- ・地域の民生委員、介護事業所などからの相談、情報などを受けて、南区の高齢担当と連携しながら必要な支援につなげていきました。

③認知症

- ・大岡エリアのキャラバンメイトと連絡会を定期的に行いながら、情報の共有、研修会、講座の開催に向けて取り組んできました。
- ・大岡小学校の6年生に対して、本大岡地区社会福祉協議会、南区社会福祉協議会、そしてケアプラザの3者が連携して、「認知症サポーター養成講座」を授業の一環として実施してきました。

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

①地域住民、関係機関等との連携推進支援

- ・本大岡、井土ヶ谷エリアの民生委員、ケアマネジャー、介護事業者、また、地域の医療関係者、高齢サロンの代表者などに「地域ケア会議」への参加を呼びかけ、多くの関係者が集い、地域の課題解決に取り組んできました。
- ・地域の民生委員とケアマネジャーの「交流会」を開催し、地域におけるニーズの掘り起し、また課題解決に向けての検討の場としています。

②医療・介護の連携推進支援

- ・ケアプラザ協力医と地域のケアマネジャーとの懇談会を平成30年度も実施してきました。また、地域の薬剤師、歯科医師などにも「地域ケア会議」の参加を呼びかけ「顔の見える関係」作りを進めてきました。

③ケアマネジャー支援

- ・南区におけるケアマネジャーの自主グループ「あったかネット南」が企画する勉強会の側面的サポートを行ってきました。また、民生委員とケアマネジャーの「交流会」の開催や、ケアマネジャーと協力医の「懇談会」の実施など、ケアマネジャーのスキルアップ等のサポートを行ってきました。

(4) 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築・地域ケア会議

多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築・地域ケア会議

- ・個別版、包括版の「地域ケア会議」においては、南区役所、南区社会福祉協議会と事前に準備をし、当日の役割分担なども行いながら「地域ケア会議」に臨んでいます。そして、「地域ケア会議」の中であげられた地域の課題やニーズなども、地域の方々を主体としながら、介護事業者、医療関係者などとも連携をしながら、取り組んできました。

(5) 介護予防ケアマネジメント（指定介護予防支援事業・第1号介護予防支援事業）

介護予防ケアマネジメント（指定介護予防支援事業・第1号介護予防支援事業）

- ・大岡地域ケアプラザで担当しているケースについては、毎月実施している地域包括支援センター内のカンファレンスの中で、支援内容の確認、また所内における情報の共有など行ってきました。
- ・要支援の方々の認定更新時期には、委託している事業所のケアマネジャーと連絡を取り合いながら、サービスの確認や、見直しを行ってきました。

(6) 一般介護予防事業

一般介護予防事業

- ・「元気づくりステーション」「脳トレウォーキング」など、地域の方々を中心となって会を進めていくことが出来るように、南区役所とも連携しながらサポートしてきました。
- ・「男性体操教室」では対象者を男性と限定したことで、日頃、サロンのような「場」への参加を見送ってしまいがちな「男性」の参加を得ることができた。

5 その他

--

以下、地域ケアプラザ事業実施評価との相違部分

施設の適正な管理について

(1) 施設の維持管理について

- ・ 隔月で3館の館長会議を開催し、情報の共有を図るなど、「大岡健康プラザ（スポーツセンター・地区センター・ケアプラザ）」としての連携の強化に努め、共同して施設全体の維持管理、保守・点検などを行ってきました。
- ・ 産業医を交えての「安全衛生委員会」を毎月開催し、施設の中に潜む事故につながるリスクについて巡視等を行いながら軽減し、安全管理などの見直しに努めてきました。

(2) 効率的な運営への取組について

- ・ 毎月の職員会議の中で、ケアプラザ全体の収支状況、また事業毎の収支状況の確認を行い、費用対効果の考え方を全体で共有し、業務改善、時間管理、コスト管理の視点を持って、仕事の進め方などの見直しを行ってきました。

(3) 苦情受付体制について

- ・ 苦情受付窓口（受付者：社会福祉士、責任者：所長）を設置し、苦情の申し出に迅速な対応が取れるようにしています。また、「ご意見箱」を設置し、直接伝えずらい内容のことや匿名での苦情なども受け付けられるようにしています。

(4) 緊急時（防犯・防災・その他）の体制及び対応について

- ・ 職員全員のメーリングリストを作成し、それを小さなグループに細分化して緊急時の職員の安否確認体制を取っています。

(5) 事故防止への取組について

- ・ 送迎時の事故や入浴介助、排泄介助等の事故が起こりやすい通所介護事業においては、他の事業所で起きた事故事例を用いて「デイスタッフ会議」の中で、グループワークを行い、特に「原因」が何処にあったのかに視点を置き、また、具体的な対策を考えながら、事故防止に努めてきました。

(6) 個人情報保護の体制及び取組について

- ・ 個人情報の外部への持ち出しは原則、禁止としています。ただし、業務上、必要なものについては最小限に留め、「持出確認票」に記入し、ダブルチェックを行いながら持出をしています。
- ・ USBメモリについても「包括用」「請求用」「地域用」と3本のみに限定し、保管についてもキーボックスでの管理、鍵のかかる書棚で保管しています。
- ・ ファックス送信時等、必ず、「指差確認」「声出し確認」を徹底しています。

(7) 情報公開への取組について

- ・「介護サービス情報制度」に伴って、通所介護、居宅介護支援事業において公表を行いました。
- ・個人情報の開示請求があった場合は、法人の「個人情報管理規程」に則り、適正に対応しています。

(8) 人権啓発への取組について

- ・職員研修において、「ハラスメント研修」を実施し、ハラスメントは重大な人権侵害にあたることを職員と共有し、職場内のハラスメントをなくしていけるよう所長から宣言し、啓発を行っています。

(9) 環境等への配慮及び取組について

- ・「大岡健康プラザ（スポーツセンター・地区センター・ケアプラザ）」の正面玄関に放置自転車などがみられるため、3館合同で放置自転車の撤去、駐輪場の整理などを定期的に行っています。
- ・太陽光パネルを健康プラザ屋上に設置しており、災害時の際の一時の非常用電源としています。

介護保険事業

● 指定介護予防支援事業・第1号介護予防支援事業

《職員体制》

- ・ 社会福祉士 2名
- ・ 主任介護支援専門員 1名
- ・ 経験ある看護師 1名
- ・ 予防プランナー 3名

《目標に対する成果等》

- ・ 大岡地域ケアプラザで担当しているケースについては、毎月実施している地域包括支援センター内のカンファレンスの中で、支援内容の確認、また所内における情報の共有など行ってきました。
- ・ 要支援の方々の認定更新時期には、委託している事業所のケアマネジャーと連絡を取り合いながら、サービスの確認や、見直しを行ってきました。

《実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）》

- なし

《その他（特徴的な取組、PR等）》

《利用者実績》

【単位：人】

4月	5月	6月	7月	8月	9月
233	238	241	229	236	230
10月	11月	12月	1月	2月	3月
232	231	236	237	239	230

● 居宅介護支援事業

《職員体制》

- ・ 介護支援専門員 4名（常勤3名 非常勤1名）

常勤換算：3.2名

《目標に対する成果等》

- ・ 利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、個々のニーズに沿ったサービスが提供されるように、事業者、関係機関と調整を行い、利用者本位の居宅サービス計画書の作成に努めました。
- ・ サービス事業者の選定においては、複数の事業者の中から選択できるように、公正・中立の立場を守りました。
- ・ 関係機関、医療、行政等との連携を通して、「顔の見える関係」作りに努め、迅速で、適切なケアマネジメントに努めました。

《実費負担（徴収する場合は項目ごとに記載）》

- 居宅介護支援事業においては利用者負担はありません。
-
-

《その他（特徴的な取組、PR等）》

- ・ 地域ケアプラザの居宅介護支援事業所として、地域包括支援センター併設の強みを活かし、支援困難ケースに対しても積極的に関わってきました。
- ・ 地域ケアプラザ内の他の部門（通所介護・地域活動交流・地域包括支援センター）とともに地域に潜在する課題やニーズの発掘、対応の方向性など、幅広い視点を持ち、相互に連携し対応してきました。

《利用者実績》

【単位：人】

4月	5月	6月	7月	8月	9月
91	93	94	95	94	96
10月	11月	12月	1月	2月	3月
97	100	101	97	93	92

● 通所介護・認知症対応型通所介護

《提供するサービス内容》

- 介護サービス
- 給食サービス
- 入浴サービス
- 送迎サービス
- 機能訓練サービス 等

《実費負担（徴収する項目ごとに記載）》

- 1割負担分
 - （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 750円

※ その他、実費相当を徴収するものについては、各施設で項目を増やして記載をしてください。

《事業実施日数》 週 7 日

《提供時間》 9:10 ~ 16:15 （半角で入力 例 9:00~15:00）

《職員体制》

- 生活相談員
- 介護職員
- 機能訓練指導員
- 調理員
- 送迎車車両運転手

《目標に対する成果等》

- ・ 利用者が日常生活の中で、現在の身体機能を維持していけるように機能訓練に力を入れて取り組んできました。

《その他（特徴的な取組、PR等）》

- ・ 書道、押し花、絵手紙、手芸等、ボランティアの協力を得て、幅広い選択ができるレクリエーションを実施しています。

《利用者実績（延べ人数）》

【単位：人】

4月	5月	6月	7月	8月	9月
705	763	718	753	749	750
10月	11月	12月	1月	2月	3月
762	734	646	640	575	682

● 介護予防通所介護・第1号通所事業・介護予防認知症対応型通所介護

《提供するサービス内容》

- 介護サービス
- 給食サービス
- 入浴サービス
- 送迎サービス
- 機能訓練サービス 等

《実費負担（徴収する項目ごとに記載）》

- 1割負担分
 - （事業対象者） 1, 766円
 - （要支援1） 1, 766円
 - （要支援2） 1, 766円
- 食費負担 750円

※ その他、実費相当を徴収するものについては、各施設で項目を増やして記載をしてください。

《事業実施日数》 週 7 日

《提供時間》 9:10 ~ 16:15 （半角で入力 例 9:00~15:00）

《職員体制》生活相談員

- 介護職員
- 機能訓練指導員
- 調理員
- 送迎車車両運転手

《目標に対する成果等》

・ 介護予防サービス・支援計画書に基づいて横浜市通所介護相当サービス計画を作成し、利用者の生活機能の維持、向上を図ってきました。

《その他（特徴的な取組、PR等）》

・ 書道、押し花、絵手紙、手芸等、ボランティアの協力を得て、幅広い選択ができるレクリエーションを実施しています。

《利用者実績（契約者数）》

【単位：人】

4月	5月	6月	7月	8月	9月
35	41	38	32	45	35
10月	11月	12月	1月	2月	3月
29	32	29	31	37	52

平成30年度「大岡地域ケアプラザ」
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	14,216,099	381,531	14,597,630	14,597,630	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
指定管理料充当 事業	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	226,200	△ 226,200	教室参加費
雑入	0	0	0	209,590	△ 209,590	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	
その他 (指定管理料充当)	0	0	0	209,590	△ 209,590	前年度消費税戻し入れ
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)	1,977,500	0	1,977,500	1,977,500	0	施設使用料相当額法人負担分
その他 (提案時控除 法人負担分)	101,001	△ 101,001	0	0	0	
収入合計	16,294,600	280,530	16,575,130	17,010,920	△ 435,790	

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	11,770,000	0	11,770,000	10,557,229	1,212,771	
本俸	10,183,000	0	10,183,000	7,926,060	2,256,940	本俸
社会保険料	755,000	0	755,000	659,792	95,208	社会保険料
手当計	13,000	0	13,000	1,597,333	△ 1,584,333	期末手当・通勤手当等
健康診断費	60,000	0	60,000	44,121	15,879	健康診断料
勤労者福祉共済掛金	150,000	0	150,000	6,744	143,256	勤労者福祉共済掛金
退職給付引当金繰入額	92,000	0	92,000	90,828	1,172	市退協
その他	517,000	0	517,000	232,351	284,649	福祉医療機構退職手当他
事務費	633,000	0	633,000	854,584	△ 221,584	
旅費	20,000	0	20,000	34,297	△ 14,297	電車・バス運賃等
消耗品費	200,000	0	200,000	192,048	7,952	事務用品等
会議謝礼金	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	145,850	△ 145,850	求人広告他
通信費	120,000	0	120,000	186,367	△ 66,367	固定電話、携帯電話代等
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	0	
その他	0	0	0	0	0	
備品購入費	180,000	0	180,000	109,081	70,919	電動自転車等
図書購入費	3,000	0	3,000	0	3,000	
施設賠償責任保険	58,000	0	58,000	61,061	△ 3,061	社会福祉事業者保険等
職員等研修費	10,000	0	10,000	1,929	8,071	コーディネーター・サブコーディネーター研修
振込手数料	5,000	0	5,000	4,647	353	給与振込手数料
リース料	10,000	0	10,000	11,739	△ 1,739	複合機リース料
手数料	11,000	0	11,000	4,647	6,353	手数料
地域協力費	10,000	0	10,000	9,000	1,000	桜まつり協賛金
その他	6,000	0	6,000	93,918	△ 87,918	社協年会費
事業費	876,000	0	876,000	631,748	244,252	
運営協議会経費	42,000	0	42,000	13,280	28,720	運営協議会経費
指定管理料充当 事業	834,000	0	834,000	618,468	215,532	自主企画事業費
管理費	2,074,000	0	2,074,000	4,994,990	△ 2,920,990	
建築物・建築設備点検	0	0	0	0	0	
光熱水費	600,000	0	600,000	1,651,198	△ 1,051,198	光熱水費
電気料金	200,000	0	200,000	363,264	△ 163,264	
ガス料金	200,000	0	200,000	317,030	△ 117,030	
水道料金	200,000	0	200,000	970,904	△ 770,904	
清掃費	93,000	0	93,000	570,730	△ 477,730	清掃費
修繕費	474,000	0	474,000	1,149,683	△ 675,683	修繕費
機械整備費	53,000	0	53,000	52,463	537	機械整備費
設備保全費	728,000	0	728,000	236,609	491,391	
空調衛生設備保守	100,000	0	100,000	55,586	44,414	空調衛生設備保守
消防設備保守	10,000	0	10,000	4,372	5,628	消防設備保守
電気設備保守	22,000	0	22,000	23,132	△ 1,132	電気設備保守
害虫駆除清掃保守	5,000	0	5,000	21,236	△ 16,236	害虫駆除清掃保守
駐車場設備保全費	11,000	0	11,000	0	11,000	
その他保全費	580,000	0	580,000	132,283	447,717	その他保全費
共益費	58,000	0	58,000	62,459	△ 4,459	共益費
その他	68,000	0	68,000	1,271,848	△ 1,203,848	
公租公課	941,600	0	941,600	844,578	97,022	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	941,600	0	941,600	844,578	97,022	消費税
印紙税	0	0	0	0	0	
その他 ()	0	0	0	0	0	
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	0	0	
当該施設分	0	0	0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	16,294,600	0	16,294,600	17,883,129	△ 1,588,529	
差引	0	280,530	280,530	△ 872,209	1,152,739	

自主事業費収入	834,000	0	834,000	226,200	607,800	自主事業への参加料等
自主事業費支出	834,000	0	834,000	618,468	215,532	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	△ 392,268	392,268	

管理許可・目的外使用許可収入	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可支出	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

平成30年度「大岡地域ケアプラザ」
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）	28,296,000	0	28,296,000	28,296,000	0	横浜市より
指定管理料（介護予防）	149,000	0	149,000	149,000	0	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,789,000	0	5,789,000	5,789,000	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
指定管理料充当事業（包括）	0	0	0	0	0	
指定管理料充当事業（介護予防）	0	0	0	0	0	
指定管理料充当事業（生活支援）	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	0	23,000	23,000	23,000	0	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	
その他（指定管理充当分）	0	23,000	23,000	23,000	0	実習生受け入れ
その他（提案時控除 法人負担分）	0	0	0	0	0	
収入合計	34,234,000	23,000	34,257,000	34,257,000	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	31,271,000	0	31,271,000	36,939,363	△ 5,668,363	
本俸	25,380,000	0	25,380,000	21,625,126	3,754,874	本俸
社会保険料	4,282,000	0	4,282,000	4,128,637	153,363	社会保険料
手当計	450,000	0	450,000	9,688,162	△ 9,238,162	期末手当・通勤手当等
健康診断費	47,000	0	47,000	48,695	△ 1,695	健康診断料
勤労者福祉共済掛金	29,000	0	29,000	32,256	△ 3,256	勤労者福祉共済掛金
退職給付引当金繰入額	1,032,000	0	1,032,000	495,084	536,916	市退協
その他	51,000	0	51,000	921,403	△ 870,403	福祉医療機構退職手当他
事務費	786,000	0	786,000	797,904	△ 11,904	
旅費	50,000	0	50,000	32,328	17,672	電車・バス運賃等
消耗品費	100,000	0	100,000	134,646	△ 34,646	事務用品等
会議随時費	2,000	0	2,000	0	2,000	
印刷製本費	15,000	0	15,000	68,057	△ 53,057	求人広告他
通信費	250,000	0	250,000	280,790	△ 30,790	固定電話、携帯電話代等
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	0	
その他	0	0	0	0	0	
備品購入費	30,000	0	30,000	59,488	△ 29,488	電動自転車等
図書購入費	10,000	0	10,000	0	10,000	
施設賠償責任保険	15,000	0	15,000	18,980	△ 3,980	社会福祉事業者保険等
職員等研修費	50,000	0	50,000	4,654	45,346	主任ケアマネ研修
振込手数料	13,000	0	13,000	3,862	9,138	給与振込手数料
リース料	90,000	0	90,000	68,271	21,729	複合機リース料
手数料	0	0	0	0	0	
地域協力費	0	0	0	0	0	
その他	161,000	0	161,000	126,828	34,172	高齢部会会費
事業費	1,648,000	0	1,648,000	540,068	1,107,932	
協力医	630,000	0	630,000	252,000	378,000	協力医謝金
指定管理料充当 事業（包括）	560,000	0	560,000	33,312	526,688	包括事業費
指定管理料充当 事業（介護予防）	149,000	0	149,000	149,000	0	介護予防事業費
指定管理料充当 事業（生活支援）	309,000	0	309,000	105,756	203,244	生活支援体制整備事業費
管理費	529,000	0	529,000	1,405,067	△ 876,067	
建築物・建築設備点検	0	0	0	0	0	
光熱水費	60,000	0	60,000	438,925	△ 378,925	光熱水費
電気料金	20,000	0	20,000	96,563	△ 76,563	
ガス料金	20,000	0	20,000	84,274	△ 64,274	
水道料金	20,000	0	20,000	58,088	△ 38,088	
清掃費	93,000	0	93,000	151,709	△ 58,709	清掃費
修繕費	126,000	0	126,000	126,000	0	修繕費
機械警備費	10,000	0	10,000	13,945	△ 3,945	機械警備費
設備保全費	225,000	0	225,000	62,890	162,110	
空調衛生設備保守	10,000	0	10,000	14,775	△ 4,775	空調衛生設備保守
消防設備保守	1,000	0	1,000	1,162	△ 162	消防設備保守
電気設備保守	6,000	0	6,000	6,148	△ 148	電気設備保守
害虫駆除清掃保守	5,000	0	5,000	5,644	△ 644	害虫駆除清掃保守
駐車場設備保全費	3,000	0	3,000	0	3,000	
その他保全費	200,000	0	200,000	35,161	164,839	その他保全費
共益費	5,000	0	5,000	16,600	△ 11,600	共益費
その他	10,000	0	10,000	594,998	△ 584,998	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	0	0	0	0	0	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	0	0	
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	0	0	
当施設設分	0	0	0	0	0	
三ノ沢対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	34,234,000	0	34,234,000	39,682,402	△ 5,448,402	
差引	0	23,000	23,000	△ 5,425,402	5,448,402	

自主事業費収入	1,018,000	0	1,018,000	0	1,018,000	
自主事業費支出	1,018,000	0	1,018,000	288,068	729,932	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	△ 288,068	288,068	

管理許可・目的外使用許可収入	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可支出	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

★指定管理業務・委託業務として実施している介護保険事業のみ、対象です。

平成30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:大岡地域ケアプラザ

平成30年4月1日～平成31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		
		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	5,400	11,007	-5,607	18,857	19,341	-484	77,784	77,653	131	1,300	2,172	-872
	その他	0	0	0	243	344	-101	13,220	17,007	-3,787	1,396	468	928
	認定調査委託料			0	243	344	-101			0			0
	利用者負担金収入			0			0	7,000	9,482	-2,482	750	273	477
	利用者等利用料収入			0			0	5,800	6,786	-986	646	195	451
	補助金事業収入			0			0		31	-31			0
	指定管理料収入			0			0		308	-308			0
	その他			0			0	420	400	20			0
	収入合計(A)	5,400	11,007	-5,607	19,100	19,685	-585	91,004	94,660	-3,656	2,696	2,640	56
支出	人件費		4,446	-4,446	15,115	15,126	-11	68,410	68,600	-190			0
	事務費		380	-380	1,170	1,036	134	4,114	3,073	1,041			0
	事業費		0	0	0	0	0	12,930	8,974	3,956			0
	管理費		0	0	0	0	0		5,994	-5,994			0
	その他	0	5,152	-5,152	0	264	-264	0	1,918	-1,918	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			0		27	-27			0			0
	介護予防プラン委託料		5,152	-5,152			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0		237	-237		1,918	-1,918			0
支出合計(B)	0	9,978	-9,978	16,285	16,426	-141	85,454	88,559	-3,105	0	0	0	
収支 (A)-(B)	5,400	1,029	4,371	2,815	3,259	-444	5,550	6,101	-551	2,696	2,640	56	

平成30年度 自主事業報告書

大岡地域ケアプラザ

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
月曜サロン 1!2!4! (共催事業)	目的：介護予防を推進する。 内容：午前からお昼の時間帯まで地域の方が気軽に集まれる場所として部屋を開放し、自主的活動の「場」とした。午後は高齢者対象で脳トレ・口腔体操・健康体操をそれぞれの週に入れ、介護予防教室をケアプラザとボランティアと共催で実施しました。	原則毎月第1・2・4 月曜日 11:00~14:00 〔年36回〕

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大岡川ふれあい サロン (共催事業)	目的：介護予防を推進する。 内容：介護予防を目的として、本大岡地区社協と共催。ボランティアの協力のもと、ケアプラザまで遠い方でも身近な場所で定期的集い、体操、食事、レクリエーションを出来るよう、町内会館を利用して継続的な開催を支援しました。	原則毎月第2金曜日 11:00~14:00 (8・2月 休み) 〔年10回〕

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サンサンクラブ 体操教室	目的：知的障がいを持つ小学生の余暇活動を支援する。 内容：みんなで音楽に合わせて体を動かしたり、遊びの要素を取り入れた体操教室。教室の始まる前の時間を使って早くに自由にお絵かきや粘土などのレクリエーションの他、夏休みやクリスマスのレクリエーション等イベント開催も開催。保護者においては教室の時間を利用し、学年を超えて保護者同士の交流、情報交換の場所を提供。必要に応じ勉強会を行いました。	6月~翌3月 原則第1・3水曜日 15:00~フリース ペース 15:30~16:30体 操 〔全17回〕

事業名	目的・内容	実施時期・回数
マタニティ ヨガ教室	目的：出産を迎える妊婦さんの健康維持と社会的な孤立を解消する。 内容：ヨガのほか助産師による相談や仲間作りを促すお話の時間も設ける。安心して出産に望める環境づくりを支援しました。あわせて、体操のほかにも卒業生からの出産体験談などを聞きながらの交流も行いました。	5月~翌3月 第1・3木曜日 10:00~11:30 年3クール (1クール 5回)

平成30年度 自主事業報告書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
マタニティ ヨガ教室同窓会	目的：出産後の母親が地域参加できる仕組みを作る。 内容：ヨガ教室の卒業生が出産を終えた後、1回集まって同窓会を行う。同じ時期に近場に住む妊婦同士がヨガ教室で仲間となり、出産を通して地域での協力し合う同志を確認し合う。また、ケアプラザにおける「子育て事業」に対する意見やアイデアを出してもらい、出産後もケアプラザを通して地域参加できる仕組みを作るに取り組みました。	年3回・不定期

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス トーンチャイム コンサート (共催事業)	目的：近隣の福祉施設利用者と住民が、交流を深める。 内容：普段ケアプラザを利用している団体や個人、ボランティアの方を始め、近隣の福祉施設利用者の方とともにクリスマスを楽しむ企画を通して、日頃同じ場所を利用していてもつながりがない人たちの交流を深める支援を行いました。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ボランティア 感謝会	目的：ボランティア同士のつながりを築く場とする。 内容：日頃よりケアプラザで活動していただいているボランティアに感謝会を通して、ボランティア同士が顔見知りの関係になってもらい、新しいつながりを築く場となるよう支援しました。	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
男性体操教室	目的：男性高齢者の社会参加の機会を提供する。 内容：日頃、外出の機会が少なく足腰に自信のない方向けの介護予防体操教室。男女を問わず募集すると女性が集まりやすく、男性の参加が減ってしまうため、男性限定で行いました。	原則毎月 第1、3金曜日 10:00～11:30 (全24回)

平成30年度 自主事業報告書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
3館合同納涼祭	目的：地域住民の施設（ケアプラザ）利用を推進する。 内容：大岡健康プラザ（大岡地域ケアプラザ・大岡地区センター・南スポーツセンター）にて様々な催しを企画運営。地域の子どもから大人まで楽しめる3施設合同の納涼会を開催しました。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
レッツエンジョイ サンデーディスコ	目的：地域住民と障害のある方の交流を図る。 内容：まるごとみなみ施設間連携事業として実施。 18歳以上の障害のある方にとって余暇支援をおこなっている施設や団体が極端に少なくなっている現状から、「ディスコ」という共通のテーマで地域住民と障害のある方の交流を図りました。	1月 1回

平成30年度 自主事業報告書

大岡地域ケアプラザ

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
介護予防体操教室 ぐるんでイチ・二・サン (共催事業)	目的：住民と障がい者の交流をはかり、地域の共生社会実現を目指す。 内容：本大岡地区の地域作業所（こそあどぐるん）と本大岡地区社協と共催で介護予防体操教室を開催。 高齢者の介護予防だけでなく、参加者と障がい者とのふれあいの機会をつくり、この地域の共生社会実現に向けて取り組みました。	原則毎月第4月曜日 10：45～12：15 (祝日休み) 〔年10回〕

事業名	目的・内容	実施時期・回数
りずむ集いの場 (共催事業)	目的：高齢者の社会参加機会を推進する。 内容：井土ヶ谷下町のデイサービスセンター「りずむ」に、デイサービスがお休みの日（土日祝）に場所を提供していただき、井土ヶ谷下町第二町内会とも協力して、高齢者が中心となる集いの場を開く。 また、ケアプラザの地域包括の相談員により介護等に関する出張相談を行いました。	原則毎月第4土曜日 13：30～15：30 (9月～) 〔年6回〕

平成30年度 自主事業収支報告書

大岡地域ケアプラザ

事業名	①募集対象者	自主事業決算額							
	②募集人数	総経費	収入			支出			
	③一人当たり参加費		指定管理料	参加費	その他	講師謝金	材料費	その他	
月曜サロン1!2!4! (共催事業)	①原則65歳以上	19,600	地活	19,600	0	0	0	0	19,600
	②25人		包括	0	0	0	0	0	0
	③100円		介護	0	0	0	0	0	0
			生活	0	0	0	0	0	0
大岡川ふれあいサロン (共催事業)	①原則65歳以上	0	地活	0	0	0	0	0	0
	②25人		包括	0	0	0	0	0	0
	③600円		介護	0	0	0	0	0	0
			生活	0	0	0	0	0	0
サンサンクラブ体操教室	①知的障がいのある小学児童	168,581	地活	143,381	25,200	0	133,000	26,061	9,520
	②10人		包括	0	0	0	0	0	0
	③200円		介護	0	0	0	0	0	0
			生活	0	0	0	0	0	0
マタニティヨガ教室	①横浜市在住妊婦	125,176	地活	53,176	72,000	0	112,000	0	13,176
	②25人		包括	0	0	0	0	0	0
	③1500円(5回分)		介護	0	0	0	0	0	0
			生活	0	0	0	0	0	0
マタニティヨガ同窓会	①マタニティ教室卒業生	18,000	地活	18,000	0	0	18,000	0	0
	②25人		包括	0	0	0	0	0	0
	③なし		介護	0	0	0	0	0	0
			生活	0	0	0	0	0	0
トーンチャイムクリスマス コンサート	①地域全般	0	地活	0	0	0	0	0	0
	②100人		包括	0	0	0	0	0	0
	③なし		介護	0	0	0	0	0	0
			生活	0	0	0	0	0	0
ボランティア感謝会	①地域全般	46,296	地活	46,296	0	0	0	39,816	6,480
	②70人		包括	0	0	0	0	0	0
	③なし		介護	0	0	0	0	0	0
			生活	0	0	0	0	0	0
男性体操教室	①原則65歳以上男性限定	231,944	地活	102,944	129,000	0	230,000	0	1,944
	②20人		包括	0	0	0	0	0	0
	③500円		介護	0	0	0	0	0	0
			生活	0	0	0	0	0	0
3館合同納涼会	①地域全般	7,938	地活	7,938	0	0	0	0	7,938
	②200人		包括	0	0	0	0	0	0
	③なし		介護	0	0	0	0	0	0
			生活	0	0	0	0	0	0
レッツエンジョイ サンデーディスコ (まるごとみなみ施設間 連携事業)	①障害のある方と一般	933	地活	933	0	0	0	0	933
	②40人		包括	0	0	0	0	0	0
	③無料		介護	0	0	0	0	0	0
			生活	0	0	0	0	0	0

事業ごとに別紙に記載してください。

平成30年度 自主事業収支報告書

大岡地域ケアプラザ

事業名	①募集対象者	自主事業決算額						
	②募集人数	総経費	収入			支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料	参加費	その他	講師謝金	材料費	その他
介護予防体操教室 ぐるんでイチ・ニ・サン(共催事業)	①高齢者	80,000	地活					
	②15人		包括					
	③500円		介護					
			生活	80,000			80,000	0
りずむ集いの場(共催事業)	①高齢者	0	地活					
	②10人前後		包括					
	③100円		介護					
			生活	0			0	0
広報(チラシ用紙)	①	3,985	地活					
	②		包括					
	③		介護					
			生活	3,985			0	0
会議等(旅費交通費)	①	13,018	地活					
	②		包括					
	③		介護					
			生活	13,018			0	0
給与(振込手数料)	①	602	地活					
	②		包括					
	③		介護					
			生活	602			0	0
地域ケア会議(飲料)	①	8,151	地活					
	②		包括					
	③		介護					
			生活	8,151			0	0

事業ごとに別紙に記載してください。