

令和2年度清水ヶ丘地域ケアプラザPDCAシート_公表用（事業計画書、事業報告書、事業実績評

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

マンション等の新規住宅が増えていくなかで、子育てに関連するニーズも年々高まりをみせている状況であり、子育て関連の事業においては、毎回多くの参加者がみられる。また、地域行事等において、若い世代が活躍する場面がみられるようになってきている。
 一方で、地域のサロンや食事会に参加し介護予防事業を行う場があるが、担い手が高齢になってきている為、新たな担い手を発掘する事が重要となっている。
 昔からの関係で、ご近所同士助け合いを行いながらも、在宅生活することが困難になった状態で支援に気付く事もあるため、地域関係者と連携をとり、早期に支援の輪が広げられるようにしていきたい。

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"/>	担当エリア内の単一町内会を対象とした地域ケア会議を順次行っていく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域ケア会議などに地域の企業や金融機関に参加してもらい、顔の見える関係を築くとともにそれぞれが行っている活動を知る。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	インフォーマルサービスや地域活動などを委託先ケアマネジャーへ情報を発信する機会を設ける。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	高齢者食事会やサロンに参加し、参加者同士の顔の見える関係づくりを推奨していく。 また、防災訓練への参加、消防団への参加、ケアマネジャーと民生委員の連絡会などで関係機関や専門職とのネットワークづくりを行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	継続させる事を目的に地域の行事や高齢者食事会、高齢者サロンへ6職種が交代で参加し、担い手や参加者に医療・福祉などの情報等生活に役立つ情報を提供する。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

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	介護者のつどい「みんなの会」	平成28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	要介護者を抱える家族に外出や気分転換の機会を提供し、活動の場を地域に広げます。合わせて介護や介護者に対する理解を深めます。また、介護者の負担感を軽減することにより、在宅での介護を続けられる環境づくりをするとともに高齢者虐待などの防止も図ります。	5 地域		①身近なケアプラザを利用し地域での居場所づくり ②家庭と異なる環境・人との接点づくり ③福祉サービス等の情報を知っていただく上記の事を行える場とする。 ○毎月第3金曜日、10:00～12:00		
2	高齢者虐待防止普及啓発事業	平成29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	地域の自治会・町内会、民生委員、地区社会福祉協議会、友愛活動員等広く一般の地域住民の高齢者虐待防止についての認識や意識を向上を図ります。また地域の福祉保健活動者との更なる連携・相談体制の強化を図ります。	5 地域		高齢者虐待については一般的に興味を持ちにくい傾向がある。 高齢者虐待について身近なものだと認識してもらえるよう常に携帯していることが多いポケットティッシュをつかい、南区民に馴染みのある「みなっち」のイラストを使用することで身近に感じてもらえるような普及啓発物品を作成して配布する。 ○2019.8.1頃～2019.3.31		
3	ケアマネサロン	平成28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	ケアマネジャー同士が利用者の心身の状況等に応じ、利用者自身の選択に基づくケアマネジメントを実践することができ、地域の多様な資源を活用し、必要なサービスの提供だけでなく、その人らしさを発揮できるようなケアマネジメントを実践できることを目指します。	6 事業者		ケアマネジャー等が共通に抱える課題の解決に向けた、事例検討会や研修会、情報交換会を実施する。 ○4月・6月・8月・12月 ○第三金曜日14:30～15:30		
4	あずまカフェ	平成28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	医療と介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、ケアマネジャーが、医療や介護の関係者と連携したケアマネジメントを実践できるよう資質の向上を目指します。	6 事業者		ケアマネジャーの医療知識の向上や、医療や介護をはじめとした多職種と連携しながらケアマネジメントを実践するための研修等の実施。 ○5月・7月・9月・11月・1月・3月 ○第三金曜日13時～14時		
5	民生委員・ケアマネジャー連絡会	平成28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	ケアマネジャーが介護保険の制度のみでなく、地域関係者と連携し、住み慣れた自宅で生活ができるようにケアマネジメントを実践することを目指します。	5 地域		地域福祉関係者（民生委員）との交流も含めた「連絡会」として開催し、顔の見える関係づくりを行います。		
6	地域ケア会議	平成28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	個別ケースの課題から地域の現状と課題が把握ができ、地域の支援者との仕組みづくりを行うためのネットワークの構築を目指します。	5 地域		町内会とのネットワーク構築の為に地域の実情を把握し、町内会等との関係づくりを行います。		

■ 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
7	認知症サポーター養成講座	平成28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	「認知症を学び、地域で支える」をテーマとして、太田地区と太田東部地区各々の地域にて、キャラバンメイトによる講座開催を支援してまいります。	5 地域		太田地区、太田東部地区の地域団体、小学校等に対し不定期に開催。		
8	ハッピー・ストレッチ	平成25年度	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	運動機能の維持・改善、口腔機能維持、低栄養予防、認知症予防など、介護予防に必要な活動への自主的な取り組みを支援する。	1 高齢者		・太田地区連合町内会館 ・毎月第2・第4水曜日。年20回		
9	いきいきダンベル体操教室	平成26年度	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	運動機能の維持・改善、口腔機能維持、低栄養予防、認知症予防など、介護予防に必要な活動への自主的な取り組みを支援する。	1 高齢者		・西中前里一・二白金一町内会館 ・第1・第3・第4火曜日。年33回。 (6/18は体力測定会、8/27・12/24はお休み) ・西中前里一・二白金一町内会共催。		
10	清水ケ丘第二町内会館玄米ダンベル体操教室	平成27年度	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	運動機能の維持・改善、口腔機能維持、低栄養予防、認知症予防など、介護予防に必要な活動への自主的な取り組みを支援する。	1 高齢者		・清水ケ丘第二町内会館 ・毎月第2・第4月曜日。年24回。 ・清水ケ丘第二町内会共催。		
11	玄米にぎにぎダンベル・ストレッチ体操	平成27年度	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	運動機能の維持・改善、口腔機能維持、低栄養予防、認知症予防など、介護予防に必要な活動への自主的な取り組みを支援する。	1 高齢者		・南太田4丁目町内会館 ・第1・第3火曜日。年22回。 (7/2は体力測定会、8/6はお休み) ・南太田4丁目町内会共催。		
12	お元気で21健診	平成28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	かいご予防サポーターが担い手となり地域版、包括版のお元気で21健診を開催する。	1 高齢者		・西中前里一・二白金一町内会館、南太田4丁目町内会館、太田地区町内連合会館、清水ケ丘第二町内会館、清水ケ丘第一町内会館 ・太田地区・太田東部地区介護予防サポーター共催		
13	みんなの脳トレウォーキング教室	平成29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	①地域の高齢者が、ロコモ予防、サルコペニアの予防ができる。 ②身近な場所で介護予防教室を地域の方とともに開催することで、地域への介護予防の普及啓発となることが出来る。	1 高齢者		・清水ケ丘公園自由広場 ・毎月第2・第4木曜日。年20回。		
14	清水ケ丘地域ケアプラザ 介護予防ボランティアステップアップ研修	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	地域での介護予防活動に必要な知識の修得やボランティア活動のモチベーションを維持できる。	5 地域		・かいご予防ボランティア、脳トレウォーキングボランティア対象。 ・11月開催予定。		
15	玄米ダンベル体操発表会合同練習	平成28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	横浜スポーツフェスティバルでの発表に向けて、普段はそれぞれ4ヶ所の教室で体操を行っているが、合同練習を通じ、参加者のレベルアップと交流の機会を提供する。	1 高齢者		・場所、開催日未定。 ・西中前里一・二白金一町内会館、南太田4丁目町内会館、太田地区町内連合会館、清水ケ丘第二町内会館で行われているダンベル体操教室の希望者。		

■ 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
16	生活応援団「ちよぼら」	平成11年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	一人暮らしの高齢者や高齢者世帯、障害者への生活支援。	1：高齢者	2：障害児・者	支えあい連絡会から発足。ボランティアグループ「ちよぼら」が地域の一人暮らしの高齢者や高齢者世帯、障害者のお宅に出向き、庭木の剪定や草刈り、家具の補修や電球交換などを実施し、生活支援を行う。		
17	くらしと趣味の学習館	平成11年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	住まいの簡単な小さな修繕や趣味を通して仲間作りや地域参加の推進を促す。さらにボランティア活動につなげる。	5：地域		ボランティアグループ「生活応援団ちよぼら」のメンバーを講師やサポーターに迎え、地域の方を対象に小さな修繕や趣味の講座を年4回開催する。1回ごとに町内掲示版などで参加者を募集する。 5月「網戸の張り替え方法」、6月「楽しくできる庭木の手入れ」、7月「楽しいマジック」、11月「包丁の研ぎ方」講座を開催予定。		
18	清水ヶ丘地域ケアプラザ祭り「ヒルトップフェスタ」	平成28年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	清水ヶ丘地域ケアプラザのPRと地域住民との交流、ボランティア団体・個人、関連施設との連携等を行う。	5：地域		ケアプラザ祭りとして、サークル団体の発表やボランティア・サークル団体・ドントン商店会による出店コーナー、多世代交流コーナー、喫茶コーナーなどを行う。また、資源循環局南事務所、横浜南消防団、太田・太田東部保健活動推進員に協力いただき開催する。		
19	シルバーコンサート	平成29年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の方を対象に身近なケアプラザを利用し音楽を通して外出や交流の場を広げる。	1：高齢者		音楽アンサンブル Ciao!さんを招き身近な施設で演奏会を開催、高齢者の方を対象に外出の機会のひとつとして音楽を楽しんでいたコンサートを開催する。		
20	うた倶楽部	令和2年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	音楽を通して、外出・交流の場をつくる。	1：高齢者		演奏ボランティアグループ「オブリガート」さんによる懐メロや童謡などを歌う。		
21	子育て広場「ベビーマッサージとベビーヨガレッチ」	平成18年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て広場として、親子での外出や交流の機会を提供する。	3：養育者及び乳幼児		毎月第1木曜日に未就園児を持つ親子を対象とした講座を開催。 1回ごとに参加者を募集。「ベビーマッサージとベビーヨガレッチ」を講師に協力いただき開催する。		
22	親子で遊ぼう！	令和1年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	親子のスキンシップを図るとともに、外出や交流の機会をつくる。	3：養育者及び乳幼児		毎月第4木曜日に開催。講師を迎え、歩けるようになったお子さんの親子を対象に体を動かして楽しい時間を過ごす。		

■ 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
23	子育て広場「たけのこ」	平成23年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て広場として、親子での外出や交流の機会を提供する。	3：養育者及び乳幼児		月に4回開催。毎月第1、第3水曜日と第2、第4金曜日の午前中に子育て世代親子を対象に多目的ホールを開放して自由遊びの場としてもらう。また広場で地域のボランティアにママの話相手になっていただいたり、近隣の保育士に遊びの提供や子育て相談をしていただいたりする。 毎月第4金曜日は最後に15分ほど地域の体操団体による親子での体操を行っていただく。5月、9月は清水ヶ丘保育園の保育士によるお話や「手遊び歌」、「パネルシアター」を行っていただく。		
24	子育て広場「ファミリーコンサート」「クリスマスコンサート」	平成27年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	親子で楽しく歌ったり、体を動かしたり、参加者同士の交流を図る。	3：養育者及び乳幼児	5：地域	進行と演奏は音楽アンサンブル「ciao!」に依頼し、親子で楽しく歌ったり、体を動かしたり、参加者同士の交流を図る。 7月は「サマーファミリーコンサート」、12月は「クリスマスコンサート」を開催する。		
25	みんなで体操	平成28年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の親子や家族などを対象に身近なケアプラザを利用し地域での居場所を作るとともに、家庭と異なる環境・人との接点づくりと参加者同士の交流を図る。	4：子ども・青少年	5：地域	毎月第2日曜日に開催。3B体操の講師を迎え、地域の方を対象に音楽に合わせて体操やストレッチを行い楽しい時間を過ごす。		
26	障がい児余暇支援事業「バリアフリーテニス」	平成23年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	障がい児を抱える家族の負担を軽減するとともに、障がい児の余暇活動の機会を提供し、活動の場を広げる。併せて障がい児に対する地域の理解を深める。	2：障害児・者	5：地域	小学生、中学生、高校生の障がい児を対象にした余暇支援講座。学校の長期休暇に合わせて年3回開催。 児童のみ、家族での参加も可とし、みんなで室内テニスを楽しむ。NPO法人ブラックソックスに協力いただいて、体操やテニスの指導、ラリーを行い体を動かす。		
27	ボランティア講座	平成18年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	活発なボランティア活動をしていただくために、活動に必要な知識を持っていただく。	7 その他	5：地域	ケアプラザや地域で活動しているボランティアを対象に開催。 南区福祉保健センター生活衛生課の講師を招き、「食中毒の原因とその予防」を開催す		
28	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	平成22年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	「よこはまシニアボランティアポイント」制度の利用登録の推進。	5 地域		ケアプラザで活動をしているボランティアや地域の方を対象に「よこはまシニアボランティアポイント」の登録研修会を開催する。		
29	ボランティア交流会	平成22年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	ケアプラザでのボランティア活動の紹介と日ごろのボランティア活動への感謝をするとともに、職員とボランティアの交流やボランティア同士のネットワーク作りをする。	7 その他		1年に一度、ケアプラザを中心に活動するボランティアが集い、親睦と交流を深める。		

■ 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
30	太田東部地区「健民祭」参加	平成18年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域との交流を図るとともに、地区社協、学校、町内会、民生委員などの福祉関係者との関係づくりを図る。	5 地域		太田東部地区のお祭り「健民祭」で民生委員・児童委員コーナーに参加する。主任児童委員と子ども対象の「プラバンづくりコーナー」の出店に協力する。		
31	成年後見制度普及啓発事業	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	成年後見制度等については当事者の関心は薄い。当事者だけでなく、支援者が掘り起こせるように必要な知識を理解してもらう必要がある。	6 事業者		ケアマネジャー等支援者向けに成年後見制度等についての講座を行う。○年1回程度、時期は未定。		
32	介護予防教室(仮)	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	地域の高齢者に、お元気で21健診や口腔機能維持、栄養講座を開催し、ロコモ予防、サルコペニアの予防に必要な知識を持っていただく。	1：高齢者		清水ケ丘第一町内会館で、地域高齢者を対象に、お元気で21健診、口腔、栄養、健康講座を2回1コースで開催。		

令和2年度清水ヶ丘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	包括支援センターでは関係する事業所との連携を強化し、公正中立性を確保する為に、依頼先が特定の事業所に偏らないようケアマネサロンを定期開催し、顔の見える仕組みづくりを行います。又、依頼先について記録するなどして公正・中立性を確保するよう努めます。	事故防止については、事故になる前の段階からヒヤリ・ハットを記載し事業所内で共有します。マニュアルを整備しながら、現状と照らし合わせ研修を行い、更新しながら、注意喚起をして事故防止に努めます。
実績		

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	お客様が要介護状態になることを防ぎ、要支援状態になってもその悪化をできる限り防ぐために、高齢者自身が住み慣れた場所で、自立した日常生活を送ることができることを目標にしています。地域の中で生きがいや役割を持って生活できるよう、利用者本人が目標を理解したうえで、必要なサービスを主体的に利用して、目標達成に取り組んでいけるような計画を作成するように努めます。	計画の作成にあたっては、お客様やご家族の意思を尊重し、心身の状況や生活環境等に応じて、自立した日常生活を可能な限り送ることができることを目標とします。 お客様の自己選択を尊重するとともに、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉関係者及び介護保険サービス事業所、ボランティア団体等と連携を図り、公正中立な立場で総合的かつ効率的にサービスが利用でき、状態の維持や軽減を図るようにします。
職員体制	地域包括支援センター (看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャー、ケアプランナー2名)5名	介護支援専門員(ケアマネジャー)常勤3名、非常勤2
契約者数		

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	<p>一日を楽しく有意義に過ごせるように、趣味のサークル活動等により、仲間づくりができるよう工夫します。</p> <p>地域のボランティアや近隣の小中学校・高校等様々な世代の皆様と社会交流を行います。又、事故防止に努めます。</p> <p>取組 ①四季折々のイベント(夏祭り、大運動会、敬老会、クリスマス会など)のほかに、アクティビティを行います。</p> <p>②地域の保育園、小中学校、各種団体などとの交流の機会を積極的に取り入れ、地域との交流を図ります。</p> <p>③お客様の状態や状況の変化などを的確に捉え、ご家族や担当ケアマネジャーと連携をします。</p> <p>④お客様の身体状況の維持と向上を目的として、体操プログラムを実施します。</p> <p>⑤安心してサービスを利用する為に、ヒヤリ・ハットを記録し検証を行い事故防止に努めます。</p>	<p>他者と交流して社会性を維持する事で、認知機能の維持・向上に努めていきます。また、身体機能の維持・向上に努めていきます。</p> <p>認知機能、身体機能の維持・向上に努めていく為のプログラムを提供します。</p> <p>取組 ①季節を感じる事が出来る様に四季折々のイベントを行います。</p> <p>②脳のトレーニングを行います。</p> <p>③調理レクリエーションを通し手段的日常生活動作が、独力で出来る事の機能訓練を行います。</p> <p>④運動機能を維持するために、個別に機能訓練を行います。</p> <p>⑤個別機能訓練の成果を発揮するために戸外訓練を行います。</p>	
実施体制	<p>【実施日数】</p> <p>【提供時間】</p> <p>【定員】</p>	<p>【実施日数】</p> <p>【提供時間】</p> <p>【定員】</p>	<p>【実施日数】</p> <p>【提供時間】</p> <p>【定員】</p>
利用料金・実費負担	<p>●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(要支援1)1,766円(要支援2)3,621円</p> <p>●食費負担750円 ●入浴加算54円</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750円 ●入浴加算54円 ●個別機能訓練30円</p>	
職員体制	<p>管理者1名(常勤兼務) 生活相談員6名(常勤兼務) 看護職員4名(非常勤兼務) 機能訓練指導員4名(非常勤兼務) 介護職員19名(常勤兼務6名、非常勤専従13名) 運転職員8名(非常勤専従8名)</p>	<p>管理者1名(常勤兼務) 生活相談員6名(常勤兼務) 看護職員2名(非常勤兼務) 機能訓練指導員2名(非常勤兼務) 介護職員9名(常勤兼務6名、非常勤専従3名) 運転職員1名(非常勤専従1名)</p>	
契約者数等	<p>【延べ利用者数】</p> <p>【契約者数】</p>	<p>【延べ利用者数】</p> <p>【契約者数】</p>	<p>【延べ利用者数】</p> <p>【契約者数】</p>

令和2年度「横浜市清水ヶ丘地域ケアプラザ」
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	15,973,642		15,973,642		15,973,642	指定管理料
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)	100,000		100,000		100,000	自主事業参加費
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	4,232,111		4,232,111		4,232,111	施設利用料相当額控除及び利用料金収支
収入合計	20,305,753	0	20,305,753	0	20,305,753	

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	12,192,031	0	12,192,031	0	12,192,031	
本俸	4,590,902		4,590,902		4,590,902	本俸
社会保険料	1,011,255		1,011,255		1,011,255	社会保険料
手当計	1,934,815		1,934,815		1,934,815	超勤 通勤 賞与
健康診断費	112,500		112,500		112,500	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	27,000		27,000		27,000	勤労者福祉共済掛金
退職給付引当金繰入額	183,559		183,559		183,559	退職給付引当金繰入額
その他	4,332,000		4,332,000		4,332,000	非常勤職員給与
事務費	2,395,056	0	2,395,056	0	2,395,056	
旅費	18,400		18,400		18,400	旅費
消耗品費	333,387		333,387		333,387	消耗品費
会議随い費	25,000		25,000		25,000	会議随い費
印刷製本費	132,500		132,500		132,500	印刷製本費
通信費	330,000		330,000		330,000	通信費
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	なし
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	35,000		35,000		35,000	備品購入費
図書購入費	0		0		0	なし
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	施設賠償責任保険
職員等研修費	0		0		0	なし
振込手数料	21,420		21,420		21,420	振込手数料
リース料	312,116		312,116		312,116	PC等
手数料	0		0		0	なし
地域協力費	999		999		999	地域協力費
その他	1,166,234		1,166,234		1,166,234	システム保守等
事業費	605,292	0	605,292	0	605,292	
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)	563,292		563,292		563,292	自主事業費
その他	0		0		0	なし
管理費	4,047,662	0	4,047,662	0	4,047,662	
光熱水費	1,920,000		1,920,000		1,920,000	光熱水費
清掃費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	清掃費
機械警備費	48,000		48,000		48,000	機械警備費
設備保全費	767,886	0	767,886	0	767,886	設備保全費
空調衛生設備保守	330,000		330,000		330,000	空調衛生設備保守
消防設備保守	62,004		62,004		62,004	消防設備保守
電気設備保守	40,151		40,151		40,151	電気設備保守
害虫駆除清掃保守	13,000		13,000		13,000	害虫駆除清掃保守
駐車場設備保全費	5,356		5,356		5,356	駐車場設備保全費
その他保全費	317,375		317,375		317,375	その他保全費
共益費	0		0		0	なし
その他	211,776		211,776		211,776	自家発電機点検
修繕費	474,000		474,000		474,000	修繕費
公租公課	950,000	0	950,000	0	950,000	
事業所税	0		0		0	なし
消費税	950,000		950,000		950,000	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	なし
支出合計	20,664,041	0	20,664,041	0	20,664,041	
差引	△ 358,288	0	△ 358,288	0	△ 358,288	

自主事業費 収入	100,000	0	100,000	0	100,000
自主事業費 支出	563,292	0	563,292	0	563,292
自主事業 収支	△ 463,292	0	△ 463,292	0	△ 463,292

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	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	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	

※各々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「横浜市清水ヶ丘地域ケアプラザ」
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】	23,157,425		23,157,425		23,157,425	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	1,843,943		1,843,943		1,843,943	その他
収入合計	30,950,368	0	30,950,368	0	30,950,368	

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	29,364,548	0	29,364,548	0	29,364,548	
本俸	16,002,902		16,002,902		16,002,902	本俸
社会保険料	3,927,660		3,927,660		3,927,660	社会保険料
手当計	8,699,302		8,699,302		8,699,302	手当計
健康診断費	112,500		112,500		112,500	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	27,000		27,000		27,000	勤労者福祉共済掛金
退職給付引当金繰入額	595,184		595,184		595,184	退職給付引当金繰入額
その他	0		0		0	その他
事務費	1,961,050	0	1,961,050	0	1,961,050	
旅費	30,000		30,000		30,000	旅費
消耗品費	450,000		450,000		450,000	消耗品費
会議贈い費	35,000		35,000		35,000	会議贈い費
印刷製本費	132,500		132,500		132,500	印刷製本費
通信費	287,045		287,045		287,045	通信費
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	なし
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	33,000		33,000		33,000	備品購入費
図書購入費	0		0		0	なし
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	施設賠償責任保険
職員等研修費	15,000		15,000		15,000	職員等研修費
振込手数料	25,200		25,200		25,200	振込手数料
リース料	384,805		384,805		384,805	リース料
手数料	0		0		0	なし
地域協力費	999		999		999	地域協力費
その他	542,501		542,501		542,501	システム保守等
事業費	1,029,500	0	1,029,500	0	1,029,500	
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】	225,500		225,500		225,500	自主事業費
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	自主事業費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】	20,000		20,000		20,000	自主事業費
その他	0		0		0	なし
管理費	1,098,584	0	1,098,584	0	1,098,584	
光熱水費	480,000		480,000		480,000	光熱水費
清掃費	300,000		300,000		300,000	清掃費
機械警備費	13,000		13,000		13,000	機械警備費
設備保全費	118,700	0	118,700	0	118,700	設備保全費
空調衛生設備保守	86,000		86,000		86,000	空調衛生設備保守
消防設備保守	17,000		17,000		17,000	消防設備保守
電気設備保守	11,000		11,000		11,000	電気設備保守
害虫駆除清掃保守	3,400		3,400		3,400	害虫駆除清掃保守
駐車場設備保全費	1,300		1,300		1,300	駐車場設備保全費
その他保全費	0		0		0	なし
共益費	0		0		0	なし
その他	186,884		186,884		186,884	自家発電機負荷試験
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	
支出合計	33,579,682	0	33,579,682	0	33,579,682	
差引	△ 2,629,314	0	△ 2,629,314	0	△ 2,629,314	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	399,500	0	399,500	0	399,500
自主事業 収支	△ 399,500	0	△ 399,500	0	△ 399,500

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	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	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もあります。

令和2年度 横浜市清水ヶ丘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:横浜市清水ヶ丘地域ケア

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			認知症対応型通所介護			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	5,701		5,701	22,584		22,584	88,421		88,421	6,538		6,538			0
	その他	6,555	0	6,555	265	0	265	9,539	0	9,539	279	0	279	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0	2,475		2,475			0			0
	介護予防ケアマネジメント	6,555		6,555			0			0			0			0
	認定調査料(市内)			0	265		265			0			0			0
	食費収入			0			0	6,864		6,864	279		279			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	200		200			0			0
	収入合計(A)	12,256	0	12,256	22,849	0	22,849	97,960	0	97,960	6,817	0	6,817	0	0	0
	支出	人件費	2,760		2,760	17,120		17,120	66,920		66,920	3,826		3,826		
事務費		241		241	1,862		1,862	6,731		6,731	759		759			0
事業費		0		0	28		28	15,761		15,761	786		786			0
管理費		0		0	0		0	1,710		1,710	75		75			0
その他		7,223	0	7,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額				0			0			0			0			0
消費税				0			0			0			0			0
介護予防プラン委託料		7,223		7,223			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
その他				0			0			0			0			0
支出合計(B)	10,224	0	10,224	19,010	0	19,010	91,122	0	91,122	5,446	0	5,446	0	0	0	
収支 (A) - (B)	2,032	0	2,032	3,839	0	3,839	6,838	0	6,838	1,371	0	1,371	0	0	0	