

平成31年度 すずき野地域ケアプラザ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

○エリア全体の高齢化率が31.7% (平成30年3月末)と、区全体の20.8%と比べて高い。(エリア内でも高齢率の差がある)
 ○坂が多い丘陵地。エレベーターがない団地が多い。バス停まで遠く、交通が不便な地域がある。自治会館や集会所等、集まれる場が少ない地域がある。集える場所を探して身近な所で住民が集まれるサロンを考えていく。
 ○地域活動に参加している方は以前より役員をしていた人が多く、定年退職後の男性の参加が少ない。潜在的な力を持っている人を発掘していく。
 ○移動、家事支援、つどいの場等、公的サービスでまかなえない支援が地域で求められているので、ニーズを把握し資源作りや担い手発掘、ボランティア育成をしていきたい。
 ○包括の相談ケースの中で8050問題が複数あり、潜在的なものもあると思われる為、早期介入できる仕組みづくりをつくる。
 ○高齢独居率はエリアで15.3%、区は12.0%、高齢者世帯率はエリアで14.8%、区は10.9%で、区全体より高い。介護保険の申請率はエリアは14.6%、区は16.3%、区全体よりエリアは自立した人が多い。高齢者の自立した生活ができる環境づくりをしていく。

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 type="checkbox"/>	地域に情報発信できる情報シートを作成する。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5職種・区役所・基幹相談支援センター・区社協で地域課題を共有する会議を実施し、課題解決に向けての地域支援計画をたてる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5職種会議で課題を出し取り組みの方向性をきめ自主事業を実施する。 必要に応じて、他機関と連携をとり課題解決に向けた事業を行う。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	個別ケースを積み上げてより見えてきた地域課題を包括レベルケア会議で検討し、地域課題を共有する。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	認知症支援の普及啓発活動を行う。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント



令和元年度すすき野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	地域包括支援センターにおいては、利用者より居宅介護支援事業所等の選定の相談を受けた場合は、利用者の意思を尊重しつつ、適切な情報提供の下に利用者適切な選択ができるように公正・中立な支援を行う。	毎月の職員会議において事故やヒヤリハットの情報を共有すると共に、毎日の開館、閉館時の設備点検にて不備による事故の発生を防止する。個人情報の保護については、マニュアルに基づき、適正な保管、授受、管理を行う。年1回の個人情報保護の研修に加え、毎月の職員会議にて注意喚起を行う。
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	①自立した日常生活が継続して行えるよう、個人の意欲を引き出し、自発的な動機付けを行える実現可能なケアマネジメントを行う。 ②利用者の主体性を尊重し、適切な介護予防サービスが受けられるよう、関係機関との連絡調整や支援を行う。 ③居宅介護支援事業への委託依頼後も担当者と共にケース内容に応じて役割分担をしながら利用者が積極的に介護予防に取り組めるよう支援を行う。	利用者が住み慣れた場所で自分らしい生活を送れるように医療、介護、地域の社会資源を活用した自立支援指向のケアマネジメントを実施する。										
職員体制	3人	3人										
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
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

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		
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】

実費負担												
職員体制												
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
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

令和元年度「横浜市すすき野地域ケアプラザ」
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	17,437,232		17,437,232		17,437,232	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	0		0		0	
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	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料			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	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		0	
その他(施設使用料相当額 法人負担分)			0		0	
その他(提案時控除 法人負担分)			0		0	
収入合計	17,437,232	0	17,437,232	0	17,437,232	

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	11,934,000	0	11,934,000	0	11,934,000	
本俸	9,884,000		9,884,000	0	9,884,000	
社会保険料	1,350,000		1,350,000	0	1,350,000	
手当計	427,000		427,000	0	427,000	
健康診断費	150,000		150,000	0	150,000	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額	123,000		123,000	0	123,000	
その他			0	0	0	
事務費	1,381,000	0	1,381,000	0	1,381,000	
旅費	3,000		3,000	0	3,000	
消耗品費	400,000		400,000	0	400,000	事務用品等
会議ठी費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費	150,000		150,000	0	150,000	電話、インターネット
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他			0	0	0	
備品購入費	200,000		200,000	0	200,000	
図書購入費	50,000		50,000	0	50,000	
施設賠償責任保険	100,000		100,000	0	100,000	
職員等研修費	50,000		50,000	0	50,000	
振込手数料	30,000		30,000	0	30,000	
リース料	100,000		100,000	0	100,000	
手数料	100,000		100,000	0	100,000	
地域協力費	50,000		50,000	0	50,000	地域行事等参加費
その他	88,000		88,000	0	88,000	
事業費	731,232	0	731,232	0	731,232	
運営協議会経費	42,000		42,000	0	42,000	予算:指定額
指定管理料充当 事業	689,232		689,232	0	689,232	
管理費	4,144,000	0	4,144,000	0	4,144,000	
建築物・建築設備点検	570,000		570,000	0	570,000	
光熱水費	950,000	0	950,000	0	950,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	950,000		950,000	0	950,000	業者委託
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算:指定額
機械整備費	370,000		370,000	0	370,000	警備会社委託費
設備保全費	230,000	0	230,000	0	230,000	清掃・建物管理会社に委託
空調衛生設備保守	60,000		60,000	0	60,000	
消防設備保守	50,000		50,000	0	50,000	
電気設備保守	60,000		60,000	0	60,000	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000	0	60,000	
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	600,000		600,000	0	600,000	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税			0	0	0	
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
二一ス対応費			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	18,190,232	0	18,190,232	0	18,190,232	
差引	△ 753,000	0	△ 753,000	0	△ 753,000	

自主事業費収入			0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	0	0	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	0		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		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	

令和元年度「横浜市すすき野地域ケアプラザ」

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）	22,764,880		22,764,880		22,764,880	横浜市より
指定管理料（介護予防）	152,400		152,400		152,400	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,792,000		5,792,000		5,792,000	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		0	
指定管理料充当事業（介護予防）	0		0		0	
指定管理料充当事業（生活支援）	0		0		0	
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	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	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	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	
その他（提案時控除 法人負担分）			0		0	
収入合計	28,709,280	0	28,709,280	0	28,709,280	

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	24,685,000	0	24,685,000	0	24,685,000	
本俸	21,161,650		21,161,650		21,161,650	
社会保険料	2,973,350		2,973,350		2,973,350	
手当計			0		0	
健康診断費	150,000		150,000		150,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	400,000		400,000		400,000	
その他			0		0	
事務費	926,000	0	926,000	0	926,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	事務用品等
会議開い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	100,000		100,000		100,000	電話、インターネット
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	130,000		130,000		130,000	
図書購入費	30,000		30,000		30,000	
施設賠償責任保険	100,000		100,000		100,000	
職員等研修費	36,000		36,000		36,000	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	100,000		100,000		100,000	介護保険ソフト等
手数料	70,000		70,000		70,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	地域行事参加費
その他			0		0	
事業費	1,584,280	0	1,584,280	0	1,584,280	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
指定管理料充当 事業（包括）	489,880		489,880		489,880	
指定管理料充当 事業（介護予防）	152,400		152,400		152,400	
指定管理料充当 事業（生活支援）	312,000		312,000		312,000	予算：指定額
管理費	1,514,000	0	1,514,000	0	1,514,000	
建築物・建築設備点検	230,000		230,000		230,000	予算：指定額
光熱水費	400,000	0	400,000	0	400,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	273,000		273,000		273,000	業者委託
修繕費	246,000		246,000		246,000	予算：指定額
機械警備費	250,000		250,000		250,000	警備会社委託費
設備保全費	115,000	0	115,000	0	115,000	清掃・建物管理会社に委託
空調衛生設備保守	30,000		30,000		30,000	
消防設備保守	25,000		25,000		25,000	
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000		30,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税	0		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	28,709,280	0	28,709,280	0	28,709,280	
差引	0	0	0	0	0	

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

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:横浜市すすき野地域ケア

年4月1日～ 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	10968678		10968678	9839999		9839999			0			0
	その他	0	0	0	233280	0	233280	0	0	0	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費			0			0			0			0
	事業・負担金収入			0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0	233280		233280			0			0
	収入合計(A)	10968678	0	10968678	10073279	0	10073279	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0	9144000		9144000			0			0
	事務費			0	2913000		2913000			0			0
	事業費			0	131799		131799			0			0
	管理費			0			0			0			0
	その他	8400420	0	8400420	0	0	0	0	0	0	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	8400420		8400420			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0			0			0
支出合計(B)	8400420	0	8400420	12188799	0	12188799	0	0	0	0	0	0	
収支 (A)-(B)	2568258	0	2568258	-2115520	0	-2115520	0	0	0	0	0	0	

※ 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。

横浜市すすき野地域ケアプラザ

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	延べ参加人数
1	介護者のつどい		2 包括	5 地域		1 優先的に取り 優 組 み 的 に 取 り	介護者のつどい	偶数月の第一金曜日の午後		
2	「身近な人に認知症が始まったら」		2 包括	5 地域		1 優先的に取り 優 組 み 的 に 取 り	介護者のつどい 認知症理解の普及啓発	5月18日		
3	認知症サポーター養成講座		7 共催(1と2と3)	5 地域		1 優先的に取り 優 組 み 的 に 取 り	認知症理解の普及啓発・キャラバンメイトの育成	シニアクラブ向け、黒須田小学校、他		
4	転ばぬ先の杖		2 包括	5 地域		1 優先的に取り 優 組 み 的 に 取 り	権利擁護関係の普及啓発			
5	介護予防教室		6 共催(2と3)	1 高齢者		1 優先的に取り 優 組 み 的 に 取 り	高齢者が健康寿命の延伸に向けた取り組みを主体・継続的に行えるよう介護予防の普及啓発講座を行う。	運動・栄養・口腔ケアをセットにした連続講座 7～8月頃		
6	すすき野ウェルネススキルアップ講座	H30年	6 共催(1と2と3)	1 高齢者		2 発展させるね 発 展 さ せ る ね	H30年のすすき野ウェルネスカレッジ運動学講座受講者で構成された自主グループ。活動が継続できるよう、スキルアップ研修を行う。	9月24日 体力測定・運動メニューの紹介		
7	多職種カンファレンス	H29年	2 包括	6 事業者	5 6 7	1 優先的に取り 優 組 み 的 に 取 り	包括的・継続的ケアマネジメント支援の一環としてケアマネジャー支援を図る。エリアの居宅ケアマネジャーを始め、サービス事業所、民生委員等との連携や関係づくりも行う。	前期:5月(生活困窮担当との連携) 7月(生活コーディネーター、インフォーマルサービスとの意見交換会) 9月(基幹相談支援センターとの連携) 後期:未定		
8	地域ケア会議	H29年	2 包括	5 地域	1 6 7 5	1 優先的に取り 優 組 み 的 に 取 り	個別ケースを通じて、ケアマネジャー支援、地域包括ケアシステムの構築、地域課題を把握、地域に不足している社会資源の開発や地域の課題解決のために、必要な人材の育成、新たな仕組みづくりに向けた政策提言に繋げ、地域での尊厳あるその人らしい生活の継続ができるように高齢者等の支援に繋げる。	個別ケア会議(年4回) エリア会議(年2回)		
9	すすき野歌声サロン	H30年	7 共催(1と2と3)	1 高齢者		2 発展させるね 発 展 さ せ る ね	高齢者の居場所・交流の場づくり、ニーズ把握、住民の活躍の場づくりを行っていく。今年度は歌声サロンの発展も目指していく。	毎月第1月曜日		
10	シニアボランティアポイント登録研修会(緑の郷・美しが丘CP・大場CPと共催)	H29年	5 共催(1と2と3)	1 高齢者	6	2 発展させるね 発 展 さ せ る ね	ボランティアを通じて、地域の方々の活躍の場やつながりづくり、担い手発掘のため、よこはまシニアボランティアポイントの取得をよびかけていく。また、親睦会も同時開催し、参加者同士の交流の場を設け、施設のボランティア担当者との交流で実際の活動へとつなげていく。	年1回(7月)		
			3			1	介護予防への意識が高まる場づくり、CPや生活支援者の役割の普及啓発、地域の様々な	年3回(5・9・12月)		

番号	事業名	開始年度	事業 整備 事業 体制	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	青葉さわい健康 フェスタ	H30年	3	5 地域		優先的 に 取り	生活支援の役割の普及啓発、地域の様々な活動とのコーディネートを行っていき、新たな担い手の発掘にもつなげていく。			
12	わがまち探訪	H30年	3	5 地域		優先的 に 取り	主に男性人気が高い歴史ウォーキングの事業を通じて、参加者のニーズの把握を行っていく。また、他活動を案内し、仲間づくりにつなげていく。	年2回(5・10月)		
13	すすき野男の料理 の会	H30年	1	1 高齢者		優先的 に 取り	地域の高齢男性の自炊力向上を狙い、料理をする機会を作り高齢男性の地域デビュー・繋がり作りを支援する。	毎月第2火曜日 年12回開催		
14	折り紙ボランティア	H29年	1	5 地域		2 発展 させ る	ボランティアデビューを狙い、楽しみがわかりやすい季節の飾りを作成するボランティアを設定し、発展したボランティアの担い手発掘の畑として活用する。	毎月第3日曜日 年9回開催		
15	中里すすき野楽笑 寄席	H29年	1	5 地域		優先的 に 取り	子どもから高齢者までが一緒に楽しめる「落語」を中心とした古典娯楽で、多世代の交流を図る。あらゆる世代の方が、気軽にケアプラザに立ち寄れるきっかけづくり。	年3回開催(4月 7月 12月)		
16	土曜ひろば	H31年	1	3 乳幼児		優先的 に 取り	地域の子育て世代への支援を近隣の関係機関と連携して行う。親と子のつどいのひろばと協力し広場活動を行う。	偶数月 第3土曜日 開催(6月8月を除く) 年4回開催		
17	子育て支援ひろば	H31年	1	3 乳幼児		優先的 に 取り	地域の子育て世代への支援を近隣の関係機関と連携して行う。もみの木保育園と協力し、育児に関する講座と相談を受けることが出来る広場活動を行う。	年3回開催 平日午前		
18	ラフールminiすすき 野	H30年	1	3 乳幼児		優先的 に 取り	地域の子育て世代への支援を近隣の関係機関と連携して行う。青葉区子育て支援拠点ラフールと協力し、地域の子育て世代へラフールひろばを提供する。	年2回 第3土曜日		
19	折り紙カフェ	H31年	1	1 高齢者		2 発展 させ る	通所型サービスBの土台作りを狙い、ケアプラザで育成したボランティア団体に地域に開かれたサロンを開催する機会を設定する。	年1回(5月)		
20	ふらっとサロン	H31年	1	4 子ども		2 発展 させ る	地域の8050問題の予防的事業として若年の引きこもり、または傾向のある方と早期に関わる機会を設定する。	年1回		