

令和3年度 荏田地域ケアプラザ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		
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性 コロナ禍の影響により、第4期地域福祉保健計画の策定年度が繰り越しになっている中で、荏田地区、新荏田地区ともに推進会議を中心に最終的な段階に入っている。両地区において、計画に沿った具体的な取組につながるように区、区社協、ケアプラザが一体となり支援を進めたい。 更に地域においては、活動や集う場の減少による、高齢者の心身機能の低下に伴う、相談数の増加が見られる。コロナ禍においても、感染予防に配慮した活動支援を行い、介護予防の推進をしつつ、早期に相談をして頂けるよう継続して、身近な相談窓口としての周知を行っていく。		
<input type="checkbox"/> 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"/>	地区別地域福祉保健計画について、最終的な確認と取組の具体化に向けて、職員体制が変化しているが、内部で共有をし、またケアプラザ、区役所、区社協と役割分担をし、地域の思いに寄り添いながら推進をする。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	サロン担い手を対象にした講座の実施、交流会を行い、担い手同士の情報交換の場を提供する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域ケアプラザ(通所介護部門含む)と隣接する福祉ホーム、地区社協、地域住民と協力し、多世代交流と多様性の理解を深める場を開催する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ケアプラザ主催の講座を開催した際に併せて、ケアプラザの機能や地域の活動の周知により、新たな活動へのきっかけづくりをする。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	見守りグループと事例を共有しながら、日常的なつながりの大切さやゆるやかな見守りの必要性、つながりの継続を実感してもらう
◆ 事業報告・事業実績評価		
<input type="checkbox"/> 振り返り		
<input type="checkbox"/> 区からのコメント		

# 令和3年度荏田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	公正・中立性確保については、複数の事業所から選択できるように一覧の提示の他、詳細な内容について、情報提供をします。また、職員会議等で事業者情報の提供方法について随時確認します。	事故・ヒヤリハットについては状況や発生に至った要因また対応状況を記録に残し、全職員で共有・検証のうえ再発防止に向けた取組を行います。 始業前及び終業前に職員ミーティングにて個人情報作業の確認、作業手順の確認や情報共有等を徹底し、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	ケアプランの中にインフォーマルな保険外サービスが組み込まれており、地域の特性を生かしながら「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチするICFに基づく支援ができています。	利用者様ご家族様の思いに寄り添い、医療福祉に関する関係機関及び、地域の皆様と協力して在宅生活を支援してまいります。
職員体制	【常勤兼務】3名 【非常勤専従】1名	【常勤兼務】1名 【非常勤専従】3名
契約者数	130	

## 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	(1)日常生活を意識した自立支援に取り組めます (2)心身ともに元気になれるプログラム充実を図ります		
実施体制	【実施日数】359日 【提供時間】10:15～15:20 【定員】30名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	食費¥800-(おやつ代含)		
職員体制	管理者1名(常勤兼務)、生活相談員5名(常勤兼務2名、非常勤兼務3名)、看護職員5名(非常勤兼務)、介護職員11名(常勤兼務2名、非常勤兼務9名、機能訓練指導員5名(非常勤兼務5名)		
契約者数等	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和3年度「荏田地域ケアプラザ(施設名)」  
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	16,631,871		16,631,871		16,631,871	横浜市より
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)	100,000		100,000		100,000	
雑入		0	0	0	0	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他	4,400,169		4,400,169		4,400,169	
収入合計	21,132,040	0	21,132,040	0	21,132,040	

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	11,313,000	0	11,313,000	0	11,313,000	
本俸	8,994,000		8,994,000		8,994,000	
社会保険料	874,000		874,000		874,000	
手当計	1,130,000		1,130,000		1,130,000	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
勤労者福祉共済掛金	7,000		7,000		7,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	298,000		298,000		298,000	
その他			0		0	
事務費	1,358,000	0	1,358,000	0	1,358,000	
旅費	18,000		18,000		18,000	
消耗品費	600,000		600,000		600,000	
会議随費			0		0	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
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	
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	8,000		8,000		8,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	80,000		80,000		80,000	
手数料	20,000		20,000		20,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
その他	92,000		92,000		92,000	
事業費	264,000	0	264,000	0	264,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	予算:指定額
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)	222,000		222,000		222,000	
その他			0		0	
管理費	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000	
光熱水費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
清掃費	570,000		570,000		570,000	
機械警備費	97,000		97,000		97,000	
設備保全費	633,000	0	633,000	0	633,000	
空調衛生設備保守	21,000		21,000		21,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	42,000		42,000		42,000	
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	520,000		520,000		520,000	
共益費			0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算:指定額
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税			0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	3,418,000		3,418,000		3,418,000	
支出合計	21,132,040	0	21,132,040	0	21,132,040	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
自主事業費 支出	222,000	0	222,000	0	222,000	
自主事業 収支	△ 122,000	0	△ 122,000	0	△ 122,000	

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3年度「荏田地域ケアプラザ(施設名)」  
収支予算書及び報告書(一般会計) <包括・介護予防・生活支援>

(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【包括】	29,108,000		29,108,000		29,108,000	横浜市より
指定管理料【介護予防】	151,000		151,000		151,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,789,000		5,789,000		5,789,000	横浜市より
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【包括】			0		0	
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【介護予防】			0		0	
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】			2,035,000		2,035,000	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	2,035,000		2,035,000		2,035,000	
収入合計	37,083,000	0	37,083,000	0	37,083,000	

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	32,689,000	0	32,689,000	0	32,689,000	
本俸	22,341,000		22,341,000		22,341,000	
社会保険料	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
手当計	6,350,000		6,350,000		6,350,000	
健康診断費	35,000		35,000		35,000	
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000		30,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	1,433,000		1,433,000		1,433,000	
その他			0		0	
事務費	1,303,000	0	1,303,000	0	1,303,000	
旅費			0		0	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議滞在費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	250,000		250,000		250,000	
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	
その他			0		0	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料			0		0	
リース料	22,000		22,000		22,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	621,000		621,000		621,000	
事業費	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算:指定額
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【包括】	100,000		100,000		100,000	
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【介護予防】	151,000		151,000		151,000	
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】	309,000		309,000		309,000	予算:指定額
その他			0		0	
管理費	867,000	0	867,000	0	867,000	
光熱水費	500,000		500,000		500,000	
清掃費	170,000		170,000		170,000	
機械警備費	26,000		26,000		26,000	
設備保全費	171,000	0	171,000	0	171,000	
空調衛生設備保守	6,000		6,000		6,000	
消防設備保守	6,000		6,000		6,000	
電気設備保守	11,000		11,000		11,000	
害虫駆除清掃保守	8,000		8,000		8,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	140,000		140,000		140,000	
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算:指定額
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	908,000		908,000		908,000	
支出合計	37,083,000	0	37,083,000	0	37,083,000	
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	560,000	0	560,000	0	560,000	
自主事業 収支	△ 560,000	0	△ 560,000	0	△ 560,000	

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3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: 荏田地域ケアプラザ

3年4月1日～ 4年3月31日

(単位: 千円)

	科目	第1号介護予防支援			介護予防支援			居宅介護支援			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				7,314		7,314	20,937		20,937	64,030		64,030			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	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			0			0		25		25		
	<b>収入合計(A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,314</b>	<b>0</b>	<b>7,314</b>	<b>20,937</b>	<b>0</b>	<b>20,937</b>	<b>64,055</b>	<b>0</b>	<b>64,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支出	人件費			0	3,047		3,047	14,328		14,328	44,414		44,414			0
	事務費			0	8		8	67		67	44		44			0
	事業費			0	23		23	546		546	1,771		1,771			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	2,488	0	2,488	24	0	24	347	0	347	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			0	2,488		2,488			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	24		24	347		347			0
	<b>支出合計(B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,566</b>	<b>0</b>	<b>5,566</b>	<b>14,965</b>	<b>0</b>	<b>14,965</b>	<b>46,576</b>	<b>0</b>	<b>46,576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>収支 (A) - (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,748</b>	<b>0</b>	<b>1,748</b>	<b>5,972</b>	<b>0</b>	<b>5,972</b>	<b>17,479</b>	<b>0</b>	<b>17,479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

※ 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。

令和3年度 自主事業計画書・報告書

<b>■ 事業</b> 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）			<b>■ 事業の性質</b> 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			<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 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 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	エンジョイ荏田塾たけのこクラブ	平成29年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	生活支援体制整備事業における協議体及び荏田地区地福計画の分科会の位置づけ。「広報」「見守り」「ちよこっとボランティア」から派生した取組みを行う。その他、地域課題を共有し、解決に向けて検討を行う。	5:地域		・定例会の開催(毎月第3土曜日) ・歴史講座の開催(月1回) ・高齢者向け「生活情報冊子」の改定作業 ・「荏田魅力マップ(仮)」を通じた、課題共有と解決に向けた検討		
2	荏田クリーンアップ作戦	令和3年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	地域活動に参加したことがない地域住民が気軽に地域活動に参加できるきっかけづくりのための事業。2回の事業の結果効果的であった場合、協議体の主催で定例化していく	5:地域		・ゴミ拾いおよびお疲れ様会の開催(6月、10月) ・定例化に向けて検討(11月以降)		
3	医療の専門家と学ぶ 楽しく続けて元気なカラダへ 健康づくり講座	令和3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	地域の高齢者が介護予防の基礎知識を学ぶ。高齢者の外出や運動の機会とする。	1:高齢者		・5月31日、6月14日、28日に実施。 ・理学療法士からのロコモ予防の体操、管理栄養士からの栄養改善、言語聴覚士の口腔機能向上についての講話と実技。 ・包括保健師より介護予防の講話。		
4	荏田コミハと赤田東公園で健康づくり	令和3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	OPに通いにくい地域の方にも参加してもらえるよう荏田コミハで開催し、高齢者の外出や活動の機会とする。体力測定を行い、運動への意識を高める。	1:高齢者		・9月～10月で実施。・荏田コミュニティハウス内と隣の公園を利用し、体力測定とハマトレを含む体操を実施する。 ・口腔機能向上と栄養改善、社会参加についての講話はコミハ館内で実施。		
5	担い手支援講座	令和3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	サロン等の担い手を対象に交流会と講座を開催。情報交換を行ったり、体操や感染予防について学び、サロン再開のきっかけや活動の活性化を図る。	5:地域		・6月～7月に実施。・担い手同士の交流会の実施。・体操、レクリエーションの講座。		
6	荏田宿カフェ介護予防教室	令和3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	ボランティアメンバーの介護予防を目的とする。	1:高齢者		3か月に1回の定例会時に体操や介護予防の講話を実施。		
7	介護者のつどい	令和3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	参加者に介護に関するさまざまなテーマについての知識や情報を得たり、日頃の思いを自由に気軽に語り合うことができることを目的として、実施します。	1:高齢者		年に4回実施。介護保険制度、認知症、施設、在宅医療についての講話を実施。		
8	エンディングノート講座(3回コース)	令和3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	元気なうちに備え、ご自身の口で伝えることができるうちに医療や介護のこと等について考えるきっかけをつくることを目的として、実施します。	1:高齢者		3回コースで、エンディングノートの説明を始め、「もしバナゲーム」、「成年後見制度等」「今どきの葬儀事情」について実施予定。		
9	えだびよ	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	コロナ禍において、居場所が少なくなっている子育て世代のための居場所となるようなフリースペース。子育て世代が地域に求める課題の発掘の場としても活用する。	4:子ども・青少年		・毎月第4金曜日 10:30～15:00開催 ・ニーズの発掘		
10	茶話会	平成16年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域に住む高齢者のために、外出機会の創出とコミュニケーション不足の解消を目指した茶話会。地域のサポーターにも手伝ってもらっている。感染症対策にも留意し開催。	1:高齢者		・毎月第3金曜日 ・サポーター7人(2021年3月31日現在) ・7月包括による講座、9月に地域の薬剤師による講座		
11	あざみ野南4丁目サロン	平成28年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ケアプラザまで足を運ぶことが困難な方を対象としたサロン。民生委員児童委員長のお宅をお借りして開催を行う。コロナのため再開は出来ていないが、9月から再開にむけ検討を行う。	1:高齢者		・6月参加者にアセスメントを行う ・7月に9月の再開に向けた話し合い ・9月再開予定		
12	団体交流会	平成29年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	団体Ⅰ、団体Ⅱの交流会を開催する。団体紹介冊子を改訂し、幅広く地域にどんな団体が登録しているかを情報発信し、地域の方の参加も募る。	5:地域		・4月に団体説明会を開催 ・各団体に団体紹介冊子の記入 ・9月に団体交流会開催予定		
13	みんなの荏田ひろば	令和3年	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	多世代交流と多様性の理解の場の広場。地域ケアプラザ(通所介護部門含む)だけでなく、隣接する福祉ホームや、地区社協や地域住民と連携し開催する。地域ケアプラザが主催し定例化していく。	5:地域		・アイデア会議開催(毎月第一金曜日) ・8月4日(水)にプレ実施 ・第一水曜日に定例化を検討(9月以降)		
14	包括カンファレンス(CM向け)	平成26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	包括エリア及び予防プラン委託先の事業所所属のCMを対象とする。自立支援に資する予防プランの作成を目指すために、講習・実習等を企画実施する。	6:事業者		・5/20 介護保険改正のまとめ ・7/15 民生委員とCMの情報交換 ・9/16 協議体とCMの情報交換 ・11/18 成年後見制度 ・1/20 介護予防従事者研修 ・3/17 エリア内主CM企画		