

令和3年度 奈良地域ケアプラザ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	
<p>奈良地区・奈良北地区共に地域の課題に取り組む姿勢は積極的であるが、コロナ禍との事もあり地域活動については活動休止が続いている。奈良北エリアの高齢化率が高い問題だけでなく、奈良地区においても担い手不足が顕著となっており、民生委員などエリアを兼務する担当がでている。地域活動は休止状態だが、コロナ禍にあった活動が望まれている。顕在化しているマクロの課題については地域の各団体や役所との連携の中で、また、個別の課題に対しては、プラザ職員の専門的知見を地域住民と共有し、課題の解決に向き合うことで、不安が払拭されるよう活動を継続し共生の町づくりに寄与していければと考え</p>	
<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"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 高齢期を迎える地域住民に対し、予防の視点をもち、自分のことは自分で行える技能・知識を獲得し、地域で活躍できる場の情報に触れる機会を提供(知っとく講座等)する。</li> </ul>
■	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 地域内にあるすべての介護保険施設などが地域貢献できるような仕組み作りをケアプラザから各施設に発信し、情報・意見交換の場の設置を提案、実施に向けての方向性を検討する。</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 各職種の業務の整理・減量化～地域からの相談に取り組む時間を確保しつつ、各職種の業務を行うと多くがオーバーワーク状態になっている。勤務時間内に終わるように書式の見直しから、優先順位について明確にし、働きやすい環境を整える。</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 子育て支援に関して、地域で生活するすべての子どもたちが地域で活躍(活動)することができるよう、専門的知見から事業を企画し、地域・保護者とともに育ちの見守りを継続していく。</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

◆ 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年度奈良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	職員個々による公正・中立性に対する適切な意識を保持する。 公正・中立性の逸脱がないか、職員間による業務の確認を習慣化する。	事件事例・ヒヤリハット事例について、各職員が必ず確認する体制を継続する。 他施設で起きた事故についても自分たちの問題として考える習慣を身に着ける。 個人情報保護については研修を通して、日頃の自身のあり方について、お互いに指摘し合える関係を作る。
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	高齢者が地域において自立した日常生活を送ることができる。	住み慣れたこの地域で、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活を営むことを目標に、公平・中立な立場でご利用者様本位のケアプランの作成を行う。
利用料金・実費負担	利用者負担金はございません。	利用者負担金はございません。
職員体制	主任介護支援専門員:1名 保健師:1名 社会福祉士:1名 プランナー:2名	管理者1名(主任介護支援専門員兼務) 介護支援専門員3名(内1名 主任介護支援専門員)
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	利用者が満足感を得られるサービスや支援を提供する。		
実施体制	【実施日数】 243日 【提供時間】 9:30~16:30 【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	昼食代(含おやつ)750円 おむつ代100円パット代50円 通常の送迎実施地域を超える場合 の交通費 片道分1kmごとに35 円		
職員 体制	生活相談員2名 看護職員3名 介護職員12名 機能訓練指導員 2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「奈良地域ケアプラザ(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	22,493,338		22,493,338		22,493,338	横浜市より
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)			0		0	
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	4,400,169		4,400,169		4,400,169	
収入合計	26,893,507	0	26,893,507	0	26,893,507	

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	11,313,000		11,313,000		11,313,000	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	1,358,000	0	1,358,000	0	1,358,000	
旅費			0		0	
消耗品費	1,358,000		1,358,000		1,358,000	
会議随い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
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			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
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)	264,000		264,000		264,000	
その他			0		0	
管理費	6,676,000	0	6,676,000	0	6,676,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	6,376,000		6,376,000		6,376,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
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	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			0		0	
支出合計	21,032,040	0	21,032,040	0	21,032,040	
差引	5,861,467	0	5,861,467	0	5,861,467	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	264,000	0	264,000	0	264,000
自主事業 収支	△ 264,000	0	△ 264,000	0	△ 264,000

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「奈良地域ケアプラザ(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>

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】	25,705,520		25,705,520		25,705,520	横浜市より
指定管理料【介護予防】	153,000		153,000		153,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,802,000		5,802,000		5,802,000	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	33,695,520	0	33,695,520	0	33,695,520	

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	32,689,000		32,689,000		32,689,000	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
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	1,303,000		1,303,000		1,303,000	
会議滞在費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
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			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
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	1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	1,775,000		1,775,000		1,775,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
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	
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			0		0	
支出合計	37,083,000	0	37,083,000	0	37,083,000	
差引	△ 3,387,480	0	△ 3,387,480	0	△ 3,387,480	

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 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: 奈良地域ケアプラザ

R3年4月1日～ R4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				9,980,000		9,980,000	31,768,000		31,768,000	63,641,000		63,641,000			0
	その他	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000	1,139,000	0	1,139,000	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
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	216,000		216,000	1,139,000		1,139,000			0
	<b>収入合計(A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,980,000</b>	<b>0</b>	<b>9,980,000</b>	<b>31,984,000</b>	<b>0</b>	<b>31,984,000</b>	<b>64,780,000</b>	<b>0</b>	<b>64,780,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支出	人件費			0	9,417,000		9,417,000	26,475,000		26,475,000	34,749,000		34,749,000			0
	事務費			0			0	3,428,000		3,428,000	7,756,000		7,756,000			0
	事業費			0	563,000		563,000			0	11,305,000		11,305,000			0
	管理費			0			0	234,000		234,000	1,174,000		1,174,000			0
	その他			0	0	0	0	383,000	0	383,000	1,183,000	0	1,183,000	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			0			0			0			0
				0			0			0	803,000		803,000			0
	その他			0			0			0	15,000		15,000			0
	<b>支出合計(B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,980,000</b>	<b>0</b>	<b>9,980,000</b>	<b>30,520,000</b>	<b>0</b>	<b>30,520,000</b>	<b>56,167,000</b>	<b>0</b>	<b>56,167,000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,464,000</b>	<b>0</b>	<b>1,464,000</b>	<b>8,613,000</b>	<b>0</b>	<b>8,613,000</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。

<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
15	書き初め教室	平成28年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	小学生と地域住民である高齢者が書道を通して交流を図る。これから学ぶことの多い小学生に字の書き方や筆の使い方などの基本的な事を学んでもらう。また、硯友会(書道教室)の方たちは教える立場になる為、自らの活動の場として	4:子ども・青少年		小学生を対象とした書き初め教室。奈良地域ケアプラザの事業で自主化した「硯友会」が講師を担当。 ・12月 13時半～15時半 年1回	0	0