

令和5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

地域の現状と今後の方向性

包括への相談件数は年々増加傾向にある。エリア内の高齢化率は7%～30%と地区によるバラつきが大きい。今後も相談ケースが増えることが想定されるが、現状を把握できていない地区もある。昨年度、地区社協と共催で実施した住民アンケートを元に、小地域の支援を進め、地域包括支援センターの周知も同時に行う予定である。2地区において、感染症の影響により、地域福祉保健計画が進みにくい現状があったが、今年度、具体的取組に向けての支援を進めたい。介護予防講座については、会場をケアプラザ以外にする他、老人クラブや地区社協等と共催で開催することで、より地域住民が参加に繋がしやすい工夫をする。

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"/>	住民アンケートの結果から把握したニーズをもとに、地区社協や地域の事業所等と連携し、移動販売等の食品等が買うことのできる場を提供する。また、移動販売において、住民同士が繋がることができるように工夫する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	自治会や地区社協、老人クラブと協力して、介護予防の講座を実施する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ケアプラザの登録団体や民生委員等を対象に、認知症サポーター養成講座を実施する。 認知症の方とその家族の社会参加の場やつながりづくりを目的にアートを楽しむ会を実施する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	えだ福祉ホームと共催で、夏休みに近隣小学生と障害者との交流プログラムを実施する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	「荏田おかえりの輪」を実際に運用していくためのデモンストレーションを行う。合わせて実施に関わる過程において、主たる担い手であるEETCを継続的に支援する。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和5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	利用者及び家族等が、サービスを選択する際に、複数の事業所から選択できるように一覧を提示します。また各事業所の特徴などを説明し、ニーズに沿った、情報提供をします。	就業前後のミーティングにて、前後数日に起きたヒヤリハットや事故についての共有や当日の個人情報作業や作業場所の確認等を実施し、事故防止に努めます。また全職員対象にコンプライアンスに係る研修を年に1回以上実施し、意識付けを行います。
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	利用者の自立した生活に繋がるような支援、また介護保険サービスだけでなくインフォーマルサービスにも繋がる視点をもったの支援を心がけていきます。	自立支援を基本とし、適切なアセスメントの元、ご本人のニーズに沿った支援を実施します。また、スキルアップを目指し、研修等へ積極的に参加したり、地域との繋がりを意識しながら、在宅生活を支援します。
利用料金	【サービスに係る費用】 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十九号)及び横浜市介護予防ケアマネジメント実施要綱に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第二十号)に基づく金額
	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	【常勤兼務2名】【非常勤兼務2名】	【常勤兼務1名】【常勤1名】 【非常勤3名】【非常勤兼務1名】
契約者数		

3 通所系サービス事業

	通所介護・第1号通所介護	(介護予防)認知症対応型通所介護	地域密着型通所介護
目標	(1)新型コロナウイルス感染症の影響による外出控えや運動不足解消を目的に運動や体操プログラムの拡充を図ります。 (2)地域の方々との交流を通して、季節行事や四季折々のレクリエーションを提供します。		
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】	【実施日数】
	【提供時間】	【提供時間】	【提供時間】
利用料金	【サービスに係る費用】 (※1割負担) 要支援1 1,793円 要支援2 3,675円 要介護1 608円 要介護2 719円 要介護3 829円 要介護4 939円 要介護5 1,050円	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十八号)に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)に基づく金額
	【その他料金】 昼食代:800円	【その他料金】	【その他料金】
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】	【延べ利用者数】	【延べ利用者数】
	【契約者数】	【契約者数】	【契約者数】

令和5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	20,477,996		20,477,996		20,477,996	横浜市より
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)	24,000		24,000		24,000	
雑入	12,500	0	12,500	0	12,500	
印刷代	12,500		12,500		12,500	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	2,946,500		2,946,500		2,946,500	
収入合計	23,460,996	0	23,460,996	0	23,460,996	

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	13,822,556	0	13,822,556	0	13,822,556	
本俸	11,861,556		11,861,556		11,861,556	
社会保険料	952,000		952,000		952,000	
手当計	911,000		911,000		911,000	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	82,000		82,000		82,000	
その他			0		0	
事務費	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000	
旅費	18,000		18,000		18,000	
消耗品費	600,000		600,000		600,000	
会議贈い費			0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	302,000		302,000		302,000	
使用料及び賃借料	80,000	0	80,000	0	80,000	
自販機目的外使用料(横浜市への支出)			0		0	
その他	80,000		80,000		80,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	40,000		40,000		40,000	
施設賠償責任保険	9,000		9,000		9,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料			0		0	
リース料	77,000		77,000		77,000	
手数料	36,000		36,000		36,000	
地域協力費	25,000		25,000		25,000	
その他			0		0	
事業費	2,948,000	0	2,948,000	0	2,948,000	
運営協議会経費	0		0		0	
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)	2,948,000		2,948,000		2,948,000	
その他			0		0	
管理費	3,797,000	0	3,797,000	0	3,797,000	
光熱水費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
清掃費	567,000		567,000		567,000	
機械整備費	98,000		98,000		98,000	
設備保全費	832,000	0	832,000	0	832,000	
空調衛生設備保守	25,000		25,000		25,000	
消防設備保守	21,000		21,000		21,000	
電気設備保守	41,000		41,000		41,000	
害虫駆除清掃保守	28,000		28,000		28,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	717,000		717,000		717,000	
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	1,031,440	0	1,031,440	0	1,031,440	
事業所税			0		0	
消費税	1,031,440		1,031,440		1,031,440	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	23,362,996	0	23,362,996	0	23,362,996	
差引	98,000	0	98,000	0	98,000	

自主事業費 収入	24,000	0	24,000	0	24,000	
自主事業費 支出	2,948,000	0	2,948,000	0	2,948,000	
自主事業 収支	△ 2,924,000	0	△ 2,924,000	0	△ 2,924,000	

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	

※各大大目内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

令和5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）＜包括等＞

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】	28,836,057		28,836,057		28,836,057	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000		154,000	横浜市より
指定管理料【チームオレンジ】	0		0		0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,875,576		5,875,576		5,875,576	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】			4,856,000		4,856,000	
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	4,856,000		4,856,000		4,856,000	
収入合計	39,721,633	0	39,721,633	0	39,721,633	

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	37,230,933	0	37,230,933	0	37,230,933	
本俸	28,122,933		28,122,933		28,122,933	
社会保険料	3,438,000		3,438,000		3,438,000	
手当計	4,101,000		4,101,000		4,101,000	
健康診断費	30,000		30,000		30,000	
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000		24,000	
退職給付引当金繰入額	1,515,000		1,515,000		1,515,000	
その他			0		0	
事務費	856,500	0	856,500	0	856,500	
旅費	17,000		17,000		17,000	
消耗品費	50,000		50,000		50,000	
会議謝礼金			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	290,000		290,000		290,000	
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			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	2,500		2,500		2,500	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料			0		0	
リース料	37,000		37,000		37,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	450,000		450,000		450,000	
事業費	1,104,000	0	1,104,000	0	1,104,000	
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	1,401,998
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（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	220,000		220,000		220,000	220,000
その他			0		0	
管理費	404,200	0	404,200	0	404,200	
光熱水費			0		0	
清掃費	151,000		151,000		151,000	
機械整備費	26,000		26,000		26,000	
設備保全費	227,200	0	227,200	0	227,200	
空調衛生設備保守	13,000		13,000		13,000	
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	7,600		7,600		7,600	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	189,600		189,600		189,600	
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	39,721,633	0	39,721,633	0	39,721,633	
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	474,000	0	474,000	0	474,000	
自主事業 収支	△ 474,000	0	△ 474,000	0	△ 474,000	

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	

※各大大目内の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合があります。

令和5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

R5年4月1日～ R6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	8,473		8,473	24,539		24,539	56,145		56,145
	その他	0	0	0	887	0	887	5,383	0	5,383
	事業・負担金収入			0	887		887	5,383		5,383
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
	その他			0			0			0
	収入合計(A)	8,473	0	8,473	25,426	0	25,426	61,528	0	61,528
支出	人件費	2,556		2,556	13,976		13,976	40,155		40,155
	事務費			0	53		53	767		767
	事業費			0	627		627	18,854		18,854
	管理費			0			0			0
	その他	3,086	0	3,086	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0
	消費税			0			0			0
	介護予防プラン委託料	3,086		3,086			0			0
				0			0			0
	その他			0			0			0
	支出合計(B)	5,642	0	5,642	14,656	0	14,656	59,776	0	59,776
	収支 (A) - (B)	2,831	0	2,831	10,770	0	10,770	1,752	0	1,752

※ 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5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 (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	あざみ野南4丁目サロン	平成28年度	4：共催（1と2）	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。民生委員児童委員会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		奇数月の第2水曜日 13:30～14:30実施。		
2	宿・体操茶話会	平成26年度	6：共催（2と3）	2：発展させるねらい	地域住民の交流と健康づくりを目指す。	7：その他	1, 5	奇数月（5月及び1月を除く）の第1金曜日 10:00～11:30実施。		
3	認知症予防講座	令和5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、認知症専門医から認知症予防について学び、介護予防講座や地域活動等への参加の動機付けとする。	1：高齢者		5/24に実施。		
4	いつまでも動ける体を目指そう！健康づくり教室	令和5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		5/25から4日間で実施。		
5	担い手交流会	令和3年度	6：共催（2と3）	2：発展させるねらい	サロンや見守りグループ、ちょこボラなど、地域活動の担い手を対象に講話を含む交流会を実施。地域のつながりやグループ同士の情報交換を行い、今後の活動に活かす。	5：地域		5/29に実施。		
6	新荏田ハマトレ講座	令和5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	サロンでハマトレを行っている新荏田の住民を対象に講座を実施し、住民自らが中心となってハマトレを実施できるように、ハマトレの動きや効果を改めて学ぶ。	1：高齢者		5月9日に新荏田自治会館で実施。		
7	みすずが丘 健康づくり教室	令和5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	ケアプラザから遠いエリアの高齢者が通いやすい場所で、介護予防の基礎知識を学ぶ。	1：高齢者		10月～11月に全4日間で、みすずが丘地区センターで実施。		
8	えだびよ	平成20年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	3歳以下の子どもを持つ家族の居場所とする。担い手として地域住民にも参加してもらい、家族と地域住民との交流の場とする。	3：養育者及び乳幼児		毎月第4金曜日 9:30～11:30に実施。		
9	茶話会	平成18年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域に住む高齢者の外出機会の創出と、介護予防の観点から実施。包括部門と連携し、毎回ミニ講和を開催予定。	1：高齢者		毎月第3金曜日 13:30～14:45実施。		
10	小学生向け障害当事者との交流プログラム	令和5年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	夏休みを利用して、地域の小学生と障害者との交流プログラムを計画。ポッチャ及びお弁当・お菓子作りを実施予定。	7：その他	2, 4, 5	7/28 9:15～13:15(お弁当・お菓子作り) 8/4 10:30～12:00(ポッチャ)		
11	介護者のつとめ	令和5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。	1：高齢者		年4回実施。		
12	エンディングノート講座	令和5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目的として実施。	1：高齢者		エンディングノートの説明を始め、「人生会議(ACP)」、「成年後見制度等」「葬儀」などについて実施予定。		
13	登録団体交流会	平成21年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	荏田地域ケアプラザに登録している団体に地域ケアプラザの機能について理解を深めてもらうと共に、団体同士や団体と施設が意見交換し、交流する機会を提供する。	5：地域		4/28に実施。		