

令和4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—		
<b>◆ 事業計画</b>		
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性		
<p>第4期地域福祉保健計画の策定が終了し、具体的な取組を進める段階に入っている。特に新荏田地区については、「大丈夫タオル」の活用の具体的な活用について、取組を進められるように区・区社協・ケアプラザが一体となり支援を進めたい。荏田地区については、この2年地域活動がほぼ止まっている状況の為、活動の再開継続に向けて、地区社協を中心に働きかけを進めていく。また、複雑多様化する総合相談の中でも、昨今増えてきている8050問題の支援について、講演会を活用し、地域の支援者に加え、広く地域住民への啓発を進めていく。</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"/>	地域ネットワーク構築支援事業において、地域の民生委員等の支援者を対象に8050問題をテーマに講座を実施し、地域の支援者と課題を共有する。
■	<input type="checkbox"/>	地域の現状を把握するため、地域と連携し、小地域単位のアンケート調査を行う。
<input type="checkbox"/>	■	推進会議で「大丈夫タオル」についての振り返りを行い、今後の取組について、区、区社協、ケアプラザで検討を進める。
■	<input type="checkbox"/>	見守り活動グループ同士のつながり作りのため、情報共有できる場を設ける。
<input type="checkbox"/>	■	サロンの担い手を対象に、交流会を実施する。担い手同士の情報交換を行うことで、今後のサロン活動の活性化を図る。
<b>◆ 事業報告・事業実績評価</b>		
<input type="checkbox"/> 振り返り		
<input type="checkbox"/> 区からのコメント		

# 令和4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、複数の事業所から選択できるように一覧を提示の上、各事業所の特徴などについて、情報提供をします。また、毎月経営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。	事故等発生時に、発生に至った要因また対応状況を記録し、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。就業前後の職員ミーティングにて個人情報作業やその手順の確認の情報共有等を徹底し、事故防止に努めます。全職員対象にコンプライアンスに係る研修を実施し、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	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に基づくケアマネジメントにより、その方らしさを引き出す支援をしていきます。	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		

## 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)ご利用者のニーズに即した支援ができるよう、プログラムの拡充を図ります。 (2)ボランティアを積極的に受入れ、地域の方々のボランティア活動を促進します。		
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】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	(※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 食費 800円		
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12名(常勤兼務2名、非常勤兼務10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4年度「荏田地域ケアプラザ」  
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	19,153,496		19,153,496		19,153,496	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	2,946,500		2,946,500		2,946,500	
収入合計	22,099,996	0	22,099,996	0	22,099,996	

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	11,023,500	0	11,023,500	0	11,023,500	
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	
退職給付引当金繰入額	8,500		8,500		8,500	
その他			0		0	
事務費	2,046,000	0	2,046,000	0	2,046,000	
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	350,000		350,000		350,000	
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	50,000		50,000		50,000	
その他	700,000		700,000		700,000	
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	
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	3,928,000	0	3,928,000	0	3,928,000	
光熱水費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
清掃費	570,000		570,000		570,000	
機械整備費	98,000		98,000		98,000	
設備保全費	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000	
空調衛生設備保守	25,000		25,000		25,000	
消防設備保守	25,000		25,000		25,000	
電気設備保守	50,000		50,000		50,000	
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	1,040,000		1,040,000		1,040,000	
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	22,100,540	0	22,100,540	0	22,100,540	
差引	△ 544	0	△ 544	0	△ 544	

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4年度「荏田地域ケアプラザ」  
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】	28,279,000		28,279,000		28,279,000	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【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】			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	39,091,000	0	39,091,000	0	39,091,000	

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	
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	1,193,000	0	1,193,000	0	1,193,000	
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】	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】	309,000		309,000		309,000	
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	37,086,000	0	37,086,000	0	37,086,000	
差引	2,005,000	0	2,005,000	0	2,005,000	

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

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があります。

令和4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

R4年4月1日～ R5年3月31日

	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	8,599		8,599	23,380		23,380	64,000		64,000
	その他	0	0	0	356	0	356	20	0	20
	事業・負担金収入			0			0	20		20
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
	その他			0	356		356			0
	<b>収入合計(A)</b>	8,599	0	8,599	23,736	0	23,736	64,020	0	64,020
支出	人件費	3,150		3,150	14,408		14,408	38,146		38,146
	事務費	8		8	61		61	260		260
	事業費			0	375		375	17,332		17,332
	管理費			0			0			0
	その他	2,745	0	2,745	24	0	24		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	2,745		2,745			0			0
				0			0			0
	その他			0	24		24			0
	<b>支出合計(B)</b>	5,903	0	5,903	14,868	0	14,868	55,738	0	55,738
	<b>収支 (A)－(B)</b>	<b>2,696</b>	<b>0</b>	<b>2,696</b>	<b>8,868</b>	<b>0</b>	<b>8,868</b>	<b>8,282</b>	<b>0</b>	<b>8,282</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4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	医療の専門家と一緒に健康づくり教室	令和4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～7月に全4日間で実施。 ・リハビリ職員からロコモ予防の講話とハマトレ。管理栄養士から栄養改善、言語聴覚士から口腔機能向上についての講話。 ・包括保健師より介護予防の講話。		
2	健康づくり教室	令和4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	CP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～12月に全9日間で実施。 ・桐蔭横浜大学の講師による体力測定とロコモ予防の講話、体操の指導。 ・栄養士による栄養改善の講話と歯科衛生士による口腔機能向上についての講話。		
3	コグニサイズサークル	令和4年度	6: 共催(2と3)	1: 優先的に取り組み	コグニサイズ体験会に参加した方を中心にグループ自主化を目指す。	1: 高齢者		・4月～6月に月1回実施。 ・7月以降は自主的に活動できるよう支援する。		
4	認知症予防講座	令和4年度	6: 共催(2と3)	1: 優先的に取り組み	臨床美術を通して認知症について学ぶ。あざみ野アートフォーラムで行い、CPから遠い地域の情報収集と、地域住民にCPについて知ってもらう機会とする。	1: 高齢者		・10月～11月に1回実施。		
5	担い手交流会	令和3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	サロン等の担い手を対象に交流会を開催。情報交換を行うことで、活動の活性化を図る。	1: 高齢者		・6月～7月に1回実施。		
6	歴史講座サロン	令和4年度	3: 生活支援体制整備事業	1: 優先的に取り組み	高齢の地域住民が関心の高い歴史をテーマにした講座を通じて、社会参加の場とながりづくりを目指す。	1: 高齢者		・4・6・8・10・12月に月1回実施。		
7	介護者のつどい	令和4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。成年後見制度、食事、在宅介護、介助方法や福祉用具等についての講話を実施予定。		
8	エンディングノート講座	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	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、実施します。	1: 高齢者		エンディングノートの説明を始め、「ACP」、「成年後見制度等」「葬儀」などについて実施予定。		
9	貸し館団体説明会	令和2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荏田地域ケアプラザの使用法を改めて説明します。団体紹介冊子を改定し、広く地域住民に周知できるツールとします。	5: 地域		6月に実施。 団体紹介冊子の改定予定。		
10	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します。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します。	3: 養育者及び乳幼児		毎月第4金曜日9:30～11:30に実施。		
11	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します。包括部門と連携し、毎回ミニ講和を開催します。	1: 高齢者		毎月第3金曜日13:30～14:45実施。		
12	包括カンファレンス(ケアマネジャー対象)	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	荏田地域ケアプラザのエリアに所在する居宅介護支援事業所及び介護予防支援・介護予防ケアマネジメントを委託している居宅介護支援事業所に所属しているケアマネジャーを対象に、自立支援に資するケアマネジメントができるよう研修や講座を開催し、資質向上に努めます。	6: 事業者		奇数月第三木曜日9:30～11:00		
13	事例検討会	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	荏田地域ケアプラザのエリアに所在する居宅介護支援事業所及び介護予防支援・介護予防ケアマネジメントを委託している居宅介護支援事業所に所属しているケアマネジャーを対象に、自立支援に資するケアマネジメントができるよう事例検討会を開催し、資質向上に努めます。	6: 事業者		年度内2～3回実施。		