

令和2年度 今宿西地域ケアプラザ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

地域にはケアプラザの存在自体知らない方がまだまだいる。また、存在を知っていても機能や役割を知らない方も多い。若い世代から高齢者施設と勘違いされることがある。高齢者は比較的利用者が多く、地域等について情報提供をしてくれるが、地域の子育て世代はケアプラザを知らない人が多く、埋もれた地域課題も多くある。ハートページ中部版、旭区元気づくりマップ、徘徊SOSネットワークシステム等の公的資源はリスト化されているが、地域住民主体のインフォーマル支援は地域資源リスト化されていないものがある。担い手不足という地域課題を地域の方と共通の認識としている。総合相談や民生委員などの地域住民を通じて把握した対象者に対し、受診や、必要な介護保険サービスの利用を迅速に行えるよう働きかけている。支援対象者の拒否が強い場合等対応に苦慮することがある。エリア内での消費者被害も数件あるが、ケアプラザへの相談件数自体は少ない状態。ケアプラザとして今後ともサロン・昼食会等にて啓発活動が必要がある。横浜市消費生活総合センター等の連絡先、対応内容の提示の継続も必要と考えている。また、認知症の人・家族・地域住民が、ともに地域の中で安心して生活することができるよう支援していく。

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 checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ・介護者の集い『プラっと西ケア』(偶数月第4火曜日)を開催する。 ・認知症カフェ『ふくちゃん』(不定期年6回以上)を開催する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	年1～2回医療機関との顔の見える関係を通じて意見交換する場を設ける。開催に当たっては医師側のニーズ、連携方法、開催時間等に事前のアセスメントを行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域の高齢者が介護予防・認知症予防の知識と実技を学ぶ機会を得、継続的に介護予防・認知症予防の活動に取り組むことができるよう、介護予防サロン『わかば』、『わかば出張版』、認知症予防サロン『おれんじ』を実施する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	自主事業やサークル活動、個別支援などで得られた情報を元に、地域毎に「(仮)地域社会資源詳細マップ」を5職種協働で作成する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	子育て世代・子供向けの自主事業を開催し、ケアプラザを利用していない方にケアプラザに足を運んでもらい、地域課題など情報収集をして、必要情報の発信を行う。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

今年度はコロナの影響で、日常生活が一変しました。普段何気なく行っていたことが出来なくなり、日常生活に規制がかかってしまいました。しかしながら、地域住民やCP職員は負けていません。コロナをしっかりと見つめ、今ある状況の中で何が出来るか、模索して工夫して動いています。CP5職種のテーマは「チームワーク」です。チームの連動、情報共有が確立していれば、地域にとって必ず最適な対応取り組みができると信じています。今宿西CP開設して10年の節目を迎えました。令和2年10月26日に、連合会長、地区社協会長、各自治会会長、民生委員児童委員代表、老人クラブ会長、昼食会会長、社会福祉協議会局長、CP職員が集う場を設け、今まで10年の振り返りと未来について協議しました。2025年問題、介護予防、認知症、消費詐欺、子ども支援等多世代問題等の様々で多岐にわたる課題を改めて共有できました。夏祭りや敬老などの様々な行事、事業等は実施できませんでしたが、このコロナ禍において、地域の皆様との課題共有は未来に向けての礎となりました。来年度はコロナの状況を勘案して、各自治会と連動した取り組みを実施していきます。

区からのコメント

- ・新しい発信ツールの試みに取り組んでいただいています。個人情報等の取扱いには注意しながら、情報発信・問合せの受付等にさらに活用していただければと思います。
- ・地域福祉保健計画の推進においては、協議体への参加や地域活動団体の支援に留まらず、地域アセスメントに基づく地域課題の抽出や支援チームへの地域ニーズの共有等、地域ケアプラザ機能を活かした取組をお願いいたします。
- ・県の集合住宅から地域の戸建てまで、多様な住民層のニーズに、地域包括支援センターとして取り組んでいます。コロナ禍にあって積極的に人を集める活動が制限される中、書面を通して継続的に介護予防への取組を呼び掛けていました。今年も引き続き多様なニーズへの対応をお願いします。

令和2年度横浜市今宿西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	『地域ケアプラザ業務連携指針・公正・中立性の確保』に基づき、対応します。毎年度の初めに、法人内のケアプラザ合同研修会の中で、法人職員は常に公正中立な施設運営に努めなければならないことを明示している「法人職員倫理規定」の再確認を行います。	法定の施設運営点検実施を遵守すると共に、毎日閉館時間内に職員が館内点検を行い、異常を確認します。事故発生時(軽微な物含む)には、職員全員に周知、速やかに関係機関に報告し、再発防止策を検討・実施します。個人情報に関しては、全職員に対して、年1回以上の研修を実施し、また職員入職時の際にも、研修を実施していきます。
実績	計画通りに実施。年度初めの「法人内ケアプラザ合同研修会」は集合体での研修できなかったため、書面回覧に変更。また職員入職時にも研修を実施し、法人職員倫理規定の再確認を実施できました。	計画通りに実施。令和2年度、事故は発生していません。また行政から通達の事故報告書を回覧し、周知徹底を図ることができました。

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	専門職が各々の専門性を発揮し、地域で住み続けやすいよう介護保険・インフォーマルサービスを組み合わせ、ケアプラン立案を進めます。	適切なケアマネジメントを行い、課題や必要な支援を把握し、居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
職員体制	主任介護支援専門員、社会福祉士、看護師、各1名	主任介護支援専門員1名、介護支援専門員2名
契約者数	16名	127名

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			
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担			
職員体制			
契約者数等	【延べ利用者数】7679名 【契約者数】84名	【延べ利用者数】2563名 【契約者数】17名	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和2年度「横浜市今宿西地域ケアプラザ」
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)	説明
指定管理料	17,508,334	100,000	17,608,334	17,608,334	0	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			0	101,600	△ 101,600	
雑入	0	0	0	9,371	△ 9,371	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	8,043	△ 8,043	
その他			0	1,328	△ 1,328	
その他			0		0	
収入合計	17,508,334	100,000	17,608,334	17,719,305	△ 110,971	

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	12,886,683	0	12,886,683	12,060,651	826,032	
本俸	9,399,547		9,399,547	8,518,052	881,495	
社会保険料	1,088,925		1,088,925	1,102,302	△ 13,377	
手当計	2,159,808		2,159,808	2,183,601	△ 23,793	
健康診断費	97,939		97,939	101,373	△ 3,434	
勤労者福祉共済掛金	99,227		99,227	0	99,227	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	41,237		41,237	101,760	△ 60,523	
その他			0	53,563	△ 53,563	
事務費	678,858	0	678,858	1,944,264	△ 1,265,406	
旅費	10,000		10,000	20,849	△ 10,849	
消耗品費	141,858		141,858	337,680	△ 195,822	
会議賄い費	5,000		5,000	20,250	△ 15,250	
印刷製本費	80,000		80,000	101,643	△ 21,643	
通信費	120,000		120,000	274,639	△ 154,639	
使用料及び賃借料	0	0	0	24,924	△ 24,924	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0	10,560	△ 10,560	
その他			0	14,364	△ 14,364	
備品購入費			0	156,420	△ 156,420	
図書購入費			0	38,268	△ 38,268	
施設賠償責任保険	25,000		25,000	37,569	△ 12,569	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料			0	0	0	
リース料	30,000		30,000	14,884	15,116	
手数料			0	0	0	
地域協力費	12,000		12,000	32,155	△ 20,155	
その他	250,000		250,000	884,983	△ 634,983	
事業費	1,099,175	0	1,099,175	185,545	913,630	
運営協議会経費	42,000		42,000	8,972	33,028	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,057,175		1,057,175	176,573	880,602	
その他			0		0	
管理費	1,080,950	0	1,080,950	1,460,723	△ 379,773	
光熱水費	467,950		467,950	803,834	△ 335,884	
清掃費	100,000		100,000	157,449	△ 57,449	
機械警備費	75,000		75,000	77,063	△ 2,063	
設備保全費	338,000	0	338,000	416,327	△ 78,327	
空調衛生設備保守	70,000		70,000	79,783	△ 9,783	
消防設備保守	30,000		30,000	37,776	△ 7,776	
電気設備保守	220,000		220,000	274,591	△ 54,591	
害虫駆除清掃保守	18,000		18,000	24,177	△ 6,177	
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	100,000		100,000	6,050	93,950	
修繕費	474,000		474,000	231,470	242,530	
公租公課	1,288,668	0	1,288,668	1,206,065	82,603	
事業所税			0		0	
消費税	1,288,668		1,288,668	1,206,065	82,603	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他		100,000	100,000	97,749	2,251	
支出合計	17,508,334	100,000	17,608,334	17,186,467	421,867	
差引	0	0	0	532,838	△ 532,838	

自主事業費 収入	0	0	0	101,600	△ 101,600	
自主事業費 支出	1,057,175	0	1,057,175	176,573	880,602	
自主事業 収支	△ 1,057,175	0	△ 1,057,175	△ 74,973	△ 982,202	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	8,043	△ 8,043	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	10,560	△ 10,560	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	△ 2,517	2,517	

※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2年度「横浜市今宿西地域ケアプラザ」
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】	22,662,396	0	22,662,396	22,662,396	0	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000	5,795,000	0	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	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	0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】			0	0	0	
雑入	0	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	
収入合計	28,611,396	0	28,611,396	28,611,396	0	

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	24,575,637	0	24,575,637	19,914,644	4,660,993	
本俸	12,980,851		12,980,851	11,029,227	1,951,624	
社会保険料	3,224,324		3,224,324	2,623,578	600,746	
手当計	7,748,698		7,748,698	5,694,285	2,054,413	
健康診断費	29,491		29,491	51,587	△ 22,096	
勤労者福祉共済掛金	405,498		405,498	0	405,498	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	186,775		186,775	331,780	△ 145,005	
その他			0	184,187	△ 184,187	
事務費	1,364,114	0	1,364,114	1,694,600	△ 330,486	
旅費	105,000		105,000	108,620	△ 3,620	
消耗品費	12,000		12,000	27,100	△ 15,100	
会議賄い費	20,000		20,000	20,250	△ 250	
印刷製本費	140,000		140,000	101,643	38,357	
通信費	250,000		250,000	271,745	△ 21,745	
使用料及び賃借料	0	0	0	24,924	△ 24,924	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0	10,560	△ 10,560	
その他	0		0	14,364	△ 14,364	
備品購入費	0		0	115,280	△ 115,280	
図書購入費	0		0	14,520	△ 14,520	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	37,569	△ 7,569	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	20,000		20,000	20,090	△ 90	
その他	787,114		787,114	952,859	△ 165,745	
事業費	1,707,796	0	1,707,796	400,988	1,306,808	
協力医	630,000		630,000	252,000	378,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	608,796		608,796	0	608,796	
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	148,988	5,012	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	315,000		315,000	0	315,000	
その他			0	0	0	
管理費	837,849	0	837,849	392,730	445,119	
光熱水費	380,349		380,349	213,677	166,672	
清掃費	75,000		75,000	41,853	33,147	
機械警備費	55,000		55,000	20,484	34,516	
設備保全費	267,500	0	267,500	110,666	156,834	
空調衛生設備保守	45,000		45,000	21,207	23,793	
消防設備保守	25,000		25,000	10,041	14,959	
電気設備保守	185,000		185,000	72,992	112,008	
害虫駆除清掃保守	12,500		12,500	6,426	6,074	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
共益費	0		0	0	0	
その他	60,000		60,000	6,050	53,950	
修繕費	126,000	0	126,000	61,530	64,470	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0	0	0	
消費税			0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
支出合計	28,611,396	0	28,611,396	22,464,492	6,146,904	
差引	0	0	0	6,146,904	△ 6,146,904	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	1,077,796	0	1,077,796	148,988	928,808	
自主事業 収支	△ 1,077,796	0	△ 1,077,796	△ 148,988	△ 928,808	

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	10,560	△ 10,560	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	△ 10,560	10,560	

※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2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:横浜市今宿西地域ケアプラザ

(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				5,040		5,040	18,840	20,133	-1,293			0			0
	その他	0	0	0	0	7,688	-7,688	0	251	-251	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	利用者外給食収入			0			0		251	-251			0			0
	介護予防ケアマネジメント費			0		7,688	-7,688			0			0			0
	受入研修費収益			0			0			0			0			0
	雑収益			0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	0	0	0	5,040	7,688	-2,648	18,840	20,384	-1,544	0	0	0	0	0	0
	支出	人件費			0			0	13,827	14,024	-197			0		
事務費				0			0	1,185	1,649	-464			0			0
事業費				0			0	78	137	-59			0			0
管理費				0			0	599	984	-385			0			0
その他				0	2,650	5,474	-2,824	0	280	-280	0	0	0	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	2,650	5,474	-2,824			0			0			0
利用者外給食費支出				0			0		280	-280			0			0
その他				0			0			0			0			0
支出合計(B)	0	0	0	2,650	5,474	-2,824	15,689	17,074	-1,385	0	0	0	0	0	0	
収支(A)-(B)	0	0	0	2,390	2,214	176	3,151	3,310	-159	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。

令和2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	そろばん	平成23年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域の小学生に、「そろばん」を気軽に体験する機会を設け、放課後の青少年育成の機会を作ること。	4:子ども・青少年		・地域の子ども向けのそろばん ・年24回開催 ・毎月第2・4水曜日の15:00～17:00 ・点数つけボランティアあり	18	281
2	キッズダンス「ワンステップ」	平成24年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	幼稚園又は保育園に通う園児の放課後活動として実施。キッズダンスを通して青少年の健全育成を推進すると共に、保護者の交流を図る。新型コロナウイルス拡大防止の為、オンラインで開催。	4:子ども・青少年		・地域の4歳～6歳までの子供対象のダンス ・毎月第1・3水曜日の15:15～16:15 ・オンラインで自宅にしながら、健康づくりの為、キッズ向けのダンス教室	13	135
3	子育て広場びよんびよん	平成24年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	子育て中の方のフリースペースとして、新しいお友達作り、情報交換の場とする。新型コロナウイルス感染拡大防止の為、通常のフリースペースは中止で、8月にプールのみ行う。	3:養育者及び乳幼児		・地域の子育て世代向けの親子サロン ・毎月第1日曜日の10:00～14:00 ・8月に完全予約制でプールを開催	4	10
4	今宿地区中学生ボランティア活動部	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ボランティア活動への参加を通して、中学生の健全な育成につなげる。また、地域と中学生との交流の機会を提供し、自分の住む地域に対する関心を高める。活動の場として「かたびら珈琲」を中学生中心に開催。	4:子ども・青少年	5	・今宿地区対象 ・今宿地区内の自治会・町内会、各種団体対象 ・活動依頼があったイベントが対象 ・今宿地区民見協・地区社協と共催	6	56
5	介護予防サロンわかば	平成25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、介護予防の知識と実技を学ぶ機会を得、継続的に介護予防の活動に取り組むことが出来る。	1:高齢者		・高齢者全般 ・年8回開催 ・内容:ロコモ予防、口腔機能向上、低栄養予防、	4	22
6	迎春お正月飾り作り	令和2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	・コロナ禍で自粛生活が長く、こんな時だから、正月飾り作りを通して地域住民の交流を図る。	5:地域		・地域の方向けのお正月飾り作り ・講師が材料等を用意して、適切な距離で作り方を見せながら、お正月飾りを作成する ・12月23日開催	1	6
7	プラット西ケア(介護者の集い)	平成27年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	日常の介護者のお話を参加者全員で傾聴し、介護についての悩み等を独りで抱え込まないように適切なアドバイスやレスパイトの場となるよう実施。	5:地域		・認知症当事者、介護者、興味のある方対象 ・年6回開催予定 ・偶数月第4火曜日13:00～15:00	1	1
8	介護予防サロンわかば出張版	平成27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	・ケアプラザに通いづらいエリアに住む高齢者向けに、通いやすい町内会館等で介護予防に関するサロンを開催。介護予防の知識と実技を学ぶ機会を得、継続的に介護予防の活動に取り組むことができる。	1:高齢者		・高齢者全般 ・年4回開催 ・地域の町内会館・コミュニティハウス、集会場等で介護予防に資する活動を行う。	1	9
9	シング・ア・ソング	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	精神障がいの方々が集える場所を作ると共に、そのサロンを運営するボランティアを育成することで、地域住民の精神障がいの方々に対する理解啓発を行う。	2:障害児・者		・精神障がい者対象のサロン ・講師の伴奏で歌と一緒に歌う ・年12回開催 ・毎月第4金曜日の14:30～16:00	5	10
10	ガイドボランティア講座	令和2年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	地域の支援が必要な児童の登下校に付き添うガイドボランティアが地区に居なく、横浜市旭区社会福祉協議会と共催で地域のボランティア活動に推進の為、共催で開催。	5:地域	2	・3月16日(火)10:30～11:30 ・講師を旭区社協でガイドボランティアについて講義を担当 ・ケアプラザは会場と周知を担当	1	17