

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

土地開発により同時期に入居された住宅の多い地域が担当エリア。そこに居住されている世帯が等しく高齢化している。各町内会、自治会での独居高齢者、高齢者世帯への取り組みは実施されているが、全地域、各世代における潜在的なニーズの把握が実施されていなかった。昨年度、地区社協との共催で取り組んだアンケート結果から高齢世代だけではない、生活課題も抽出された。子育て世代、高齢世代の課題に対して、地域でのネットワークを構築し協働にて取り組んでいくと同時に地域活動の担い手の創出にも取り組んでいきたい。

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"/>	地区社協との共催で、2019年度実施したアンケート集計結果を可視化し(ふくほしらね特別号発行)、各町内会、理事会や地域住民に情報提供を行う。2019年度白根地区連合町内会、地区社協定例会でアンケート集計結果説明会を行ったが、白根地区支え合い連絡会でも説明会を開催しネットワークを通じ情報を共有できる場をつくる。地域が我が事として、主となり課題に取り組むことができるよう環境を整え、専門職が一体となり支援していく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地区社協との共催で、2019年度アンケート結果から、地域、高齢者など日常生活の困りごとに、対応できるボランティアグループの立ち上げに向けて、説明会や研修講座等を開催する。また、子育て世代の困りごとに対し、「横浜サポートシステム、パソコン教室、災害の備え」等を取り入れた講座を開催し、地域が主となり、社会資源が創出・継続・発展できるように支援を行っていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	昨年度立ち上げた支え合い連絡会の定期的な開催を通して、地域の福祉施設や福祉サービス事業所の取組や活動内容の情報を共有し、地域とのネットワーク構築に取り組む。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOS協賛店との顔の見える関係作りとともに、SOS協賛店マップの作製に取り組む。マップを活用してSOS協賛店同士のネットワークの構築を目指し、情報共有の場を作る。共有可能な情報は地域へ発信していく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	子どもを中心に保護者、地域の方たち誰もが集える場作り。プログラミング活動を主に、遊びや、学習ができる学びの場。また、みんなで一緒に食事ができるサロンを作る。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

コロナ禍により、防災のイベントやSOS協賛店との企画、食堂サロンづくり等思うようにできないことも多かった。しかしそのような状況でも、住民アンケートをきっかけに今年度は地域課題の抽出とボランティア組織の立ち上げの支援をすることができ、成果を上げられた。また他の事業についても、場所を屋外にする、人数を分けて開催する、方向性・方法を変更する等工夫をして目標達成に向かって取り組み、結果的に5職種の協働の機会も増えた。

区からのコメント

・コロナ禍でのボランティアの活動支援においては、制限がある中で「できることをやる」という柔軟な発想で活動内容を提案する等、参加者のモチベーションの維持に取り組みました。引き続き活動の維持・発展につながるよう、地域に寄り添った支援を続けてください。
 ・地区別計画策定において、幅広い層の地域住民と関係機関の情報共有・課題検討が進むよう、地域の方に寄り添いながら支援していただきました。今後はより一層地区別支援チームの一員として、区社協・区と連携しながら進めていただくことを期待しています。
 ・今年度は地域課題抽出ができたようですので、今後は5職種の連携の良さを活かし、地域の関係者の方々と共に、課題解決に向けた取り組みをお願いします。また、事業実施についても、引き続き、制約のある中でもできることの工夫をお願いします。
 ・地域との信頼関係は大変厚く、様々な情報がケアプラザに届いている、今後、新たな地域課題の解決に向けた地域資源の開拓をお願いします。

令和2年度横浜市白根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	福祉サービスご利用に関しては、複数のパンフレットやインターネットを利用して事業所選択への支援を行う。ケアマネジャーの事業所選択に際しては、旭区から提供される居宅介護支援事業者空き情報を提示し、本人、家族の希望に沿った選択が出来るよう助言していく。	全体での個人情報保護研修を年に2回以上実施。また、毎月実施している職員全体研修で、ヒヤリハット事例の共有・検証を行い、個人情報保護に関して、常に自己チェックを促し、事故防止に努めていく。
実績	ケアマネジャー・サービスの紹介にあたっては、本人・家族のご希望を先ず伺い、情報提供時は複数の事業所から選択できる支援を行っている。	職員全体研修にて個人情報保護/プライバシー保護研修を年2回実施。ヒヤリハット事例は、必ず報告書を職員全員で回覧共有し、事故発生予防への意識を高めた。

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	住み慣れた地域で要介護状態に至らず暮らし続けられるよう介護予防支援計画を作成する。	住み慣れた地域で、安心して日常生活を営めるように、ご利用者様の意向に沿った適切な自立支援志向型のケアプランを作成する。
職員体制	主任ケアマネジャー(管理者兼務)、保健師、社会福祉士	介護支援専門員:常勤4名(専従3名、管理者兼務1名)
契約者数	契約件数:153件	契約者数:109件

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】 【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2年度「横浜市白根地域ケアプラザ」
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	16,093,635	100,000	16,193,635	16,193,635	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	159,900	△ 159,900	
雑入	0	0	0	4,090	△ 4,090	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	4,090	△ 4,090	
その他	169,502		169,502		169,502	
収入合計	16,263,137	100,000	16,363,137	16,357,625	5,512	

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	10,826,529	0	10,826,529	10,776,795	49,734	
本俸	8,372,829		8,372,829	8,267,557	105,272	
社会保険料	945,000		945,000	1,146,750	△ 201,750	
手当計	1,415,000		1,415,000	1,273,007	141,993	
健康診断費	3,700		3,700	3,819	△ 119	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	90,000		90,000	85,662	4,338	
その他			0	0	0	
事務費	1,619,888	0	1,619,888	1,592,749	27,139	
旅費	32,000		32,000	14,813	17,187	
消耗品費	225,888		225,888	211,797	14,091	
会議賄い費			0	0	0	
印刷製本費			0	418,240	△ 418,240	
通信費	650,000		650,000	687,884	△ 37,884	
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	0	
その他			0	0	0	
備品購入費			0	0	0	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	16,000		16,000	34,011	△ 18,011	
職員等研修費			0	424	△ 424	
振込手数料	1,000		1,000	51	949	
リース料	45,000		45,000	74,153	△ 29,153	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	12,666	△ 12,666	
その他	650,000		650,000	138,710	511,290	
事業費	530,837	0	530,837	335,405	195,432	
運営協議会経費	42,000		42,000	12,066	29,934	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	488,837		488,837	323,339	165,498	
その他			0		0	
管理費	1,729,230	0	1,729,230	2,195,199	△ 465,969	
光熱水費	796,261		796,261	797,925	△ 1,664	
清掃費	476,212		476,212	904,562	△ 428,350	
機械警備費	93,852		93,852	96,052	△ 2,200	
設備保全費	212,905	0	212,905	325,875	△ 112,970	
空調衛生設備保守	144,965		144,965	112,970	31,995	
消防設備保守	52,140		52,140	52,140	0	
電気設備保守	15,800		15,800		15,800	
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	160,765	△ 160,765	
共益費			0		0	
その他	150,000		150,000	70,785	79,215	
修繕費	474,000		474,000	41,808	432,192	
公租公課	1,082,653	0	1,082,653	1,077,679	4,974	
事業所税			0		0	
消費税	1,082,653		1,082,653	1,077,679	4,974	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他		100,000	100,000	242,000	△ 142,000	Wi-Fi整備費
支出合計	16,263,137	100,000	16,363,137	16,261,635	101,502	
差引	0	0	0	95,990	△ 95,990	

自主事業費 収入	0	0	0	159,900	△ 159,900	
自主事業費 支出	488,837	0	488,837	323,339	165,498	
自主事業 収支	△ 488,837	0	△ 488,837	△ 163,439	△ 325,398	

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2年度「横浜市白根地域ケアプラザ」
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】	22,465,551	42,000	22,507,551	22,507,551	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】	5,792,898		5,792,898	5,792,898	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	18,500	△ 18,500	
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	28,412,449	42,000	28,454,449	28,472,949	△ 18,500	

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	25,906,117	0	25,906,117	23,396,400	2,509,717	
本俸	15,021,617		15,021,617	13,889,544	1,132,073	
社会保険料	3,400,000		3,400,000	2,950,992	449,008	
手当計	7,000,000		7,000,000	6,163,929	836,071	
健康診断費	10,000		10,000	17,292	△ 7,292	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	430,000		430,000	374,643	55,357	
その他	44,500		44,500	0	44,500	
事務費	714,426	0	714,426	828,057	△ 113,631	
旅費	30,000		30,000	38,636	△ 8,636	
消耗品費	129,426		129,426	100,314	29,112	
会議賄い費			0	0	0	
印刷製本費			0	113,263	△ 113,263	
通信費	240,000		240,000	241,328	△ 1,328	
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	0	
その他			0	0	0	
備品購入費			0	0	0	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	4,500		4,500	26,443	△ 21,943	
職員等研修費			0	424	△ 424	
振込手数料	500		500	51	449	
リース料	10,000		10,000	61,201	△ 51,201	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	32,666	△ 32,666	
その他	300,000		300,000	213,731	86,269	
事業費	1,206,240	42,000	1,248,240	973,527	274,713	
協力医	630,000	42,000	672,000	672,000	0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	107,240		107,240	64,199	43,041	
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	0	
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	83,328	231,672	
その他			0	0	0	
管理費	459,666	0	459,666	634,192	△ 174,526	
光熱水費	151,535		151,535	212,106	△ 60,571	
清掃費	126,588		126,588	237,528	△ 110,940	
機械警備費	24,948		24,948	27,148	△ 2,200	
設備保全費	56,595	0	56,595	86,625	△ 30,030	
空調衛生設備保守	38,535		38,535	30,030	8,505	
消防設備保守	13,860		13,860	13,860	0	
電気設備保守	4,200		4,200		4,200	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費			0	42,735	△ 42,735	
共益費			0	0	0	
その他	100,000		100,000	70,785	29,215	
修繕費	126,000		126,000	11,113	114,887	
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	
支出合計	28,412,449	42,000	28,454,449	25,843,289	2,611,160	
差引	0	0	0	2,629,660	△ 2,629,660	

自主事業費 収入	0	0	0	18,500	△ 18,500	
自主事業費 支出	576,240	0	576,240	301,527	274,713	
自主事業 収支	△ 576,240	0	△ 576,240	△ 283,027	△ 293,213	

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:横浜市白根地域ケアプラザ

(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	5,172	4,599	573	3,015	3,936	-921	25,707	24,975	732			0			0
	その他	0	0	0	0	332	-332	0	67	-67	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	補助金事業収入			0		332	-332		67	-67			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	5,172	4,599	573	3,015	4,268	-1,253	25,707	25,042	665	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0			0	21,200	20,759	441			0			0
	事務費		149	-149		128	-128	1,000	1,019	-19			0			0
	事業費			0		160	-160	281	236	45			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他	4,016	3,713	303	2,411	3,163	-752	0	101	-101	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	4,016	3,713	303	2,411	3,163	-752			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0		101	-101			0			0
	支出合計(B)	4,016	3,862	154	2,411	3,451	-1,040	22,481	22,115	366	0	0	0	0	0	0
	収支 (A) - (B)	1,156	737	419	604	817	-213	3,228	2,927	299	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	白根ケアプラザ大学	令和元年	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	体力づくり・認知症予防・お口のお手入れ等の介護予防、自分らしいエンドステージを迎えるため必要な準備・手続きなど、地域住民が人生のエンドステージまでの準備・予防について総合的に学ぶ機会として頂く。	1：高齢者	5	口腔、認知症、栄養、終活 5/20入学式 6/17コグニサイズ 7/15栄養アップ 8/19生前整理 9/16お口の健康 10/16お口の健康2 11/21お葬式 12/16栄養アップ2 1/20もしも手帳・介護保険 1/17防災訓練	10	123
2	行政書士サロン・個別相談会	令和2年	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	成年後見制度や公正証書などについて、茶話会を通じて学んでいただくことで身近に感じて頂く。	1：高齢者	5	エンディングノートを使用した行政書士によるミニ講座、茶話会 6/6、11/14(6/6は中止)	1	11
3	司法書士相談会	平成30年	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	法律等に関する相談に、より専門的に対応できるよう実施。成年後見制度の普及啓発と相続や遺言を通じ、地域ケアプラザの総合相談窓口としての役割を普及する。	1：高齢者	5	司法書士を講師として招き1回2～3組までの相談会を開催。 9/5、2/6(2/6は中止)	1	3
4	世界アルツハイマーデー 認知症サポーター養成講座 & 映画上映会	平成28年	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	アルツハイマーデー月間において、認知症に関する映画を上映する。その参加者に対し、認知症サポーター養成講座を実施し、認知症の正しい理解と、正しい対応について広く普及啓発する。	5：地域	1	映画上映の前に認知症サポーター養成講座を実施。横浜市の現状、認知症の特徴、病理、認知症の方への対応・サポーターの役割等を学んで頂く。その後映画を鑑賞し、認知症の理解に関して普及啓発実施。9/25、26	2	37
5	スクエアステップ	令和元年	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	前年度行ったスクエアステップ体験会で、キーパーソンの発掘と参加者を多く募ることができた。そのため今年度白根エリアでスクエアステップの元気づくりステーションの立ち上げを行う。	5：地域		感染症対策のため中止	0	0
6	親子でエンジョイ・リトミック	平成29年	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	音楽に合わせて体を動かすことで、身体と心の成長を促すと共に、親子、地域のコミュニケーションを築く。 今年度後期(9月)より自主サークル化を目指す。	3：養育者及び乳幼児		ピアノに合わせて、楽器(カスタネット等)を使って歌ったり踊ったりすることで、リズム感を養う。第1火曜日	6	81
7	おやこのたまりば	平成30年	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	空き部屋を開放する事で、季節や天候に左右されず遊べる場所を提供し、自由に利用してもらうことで仲間づくりを推進する。	3：養育者及び乳幼児		感染症対策のため中止	0	0
8	ハッピーおやこたいそう	令和2年	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	親子いっしょに運動を楽しむことで運動機能の向上を図る。親子間のスキンシップ・コミュニケーションを深める。	3：養育者及び乳幼児		親子の運動で互いの基礎体力を刺激しよう。ボール・障害物遊びを通して、子どもの発達成長に必要な動きの基礎を身に付ける。第4木曜日	5	64
9	離乳食講座	令和2年	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	要望の多かった離乳食講座、赤ちゃんの身体の発達に合わせた離乳食の進め方や調理方法を学び、お母さんの悩み解決に導く。また、共通の話題を通じ仲間づくりに繋げる。	3：養育者及び乳幼児		ニーズの強い、離乳食中期、後期の調理ポイントのアドバイス。実演と試食。参加者からの質疑応答。7月31日、10月30日、令和3年1月29日	3	37
10	キッチンランド	令和2年	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	小学生とご家族を対象に料理を作る楽しさと、成長期の子ども達にどのような食品が必要かを学ぶ。また、食品ロスについても調理しながら話し合い、食育に繋げる。	4：子ども・青少年	5	季節に合った料理を作ることで食材の旬を感じる。1回目は母の日に合わせお菓子で行う。 8月・12月・令和3年2月	3	31