

令和2年度 下和泉地域ケアプラザ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 一人ひとりの困りごとや地域の課題を受け止め、『みんなで解決するまちづくり』を展開します！

地域の現状と今後の方向性

・下和泉地区

【地域特性】駅までは高齢者にとっては便数の少ないバスが頼りで、買い物先や病院が近隣に少ない。  
【方向性】『移動に関する支援』が必要！

・富士見が丘地区

【地域特性】徒歩圏内には商店が少なく、約50年前に造成されたエリアの住民が一斉に高齢化する見込。  
【方向性】『普段の暮らしを支える支援』が必要！

今年度の重点的な取組

|    |    |
|----|----|
| 新規 | 継続 |
|----|----|

—具体的な取組内容—

|                                     |                                     |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <p>早期発見・介入による重篤化・複雑化防止を図るため、下記に取り組みます</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・民生委員と定期的に会合を持ち、お互いの情報を共有できる機会を設けます。</li> <li>・住民支え合いマップの実施を支援し、人的資源や地域課題を抽出します。</li> </ul>                               |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>外出意欲の向上など移動に関する支援を検討・展開するため、下記に取り組みます</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議体『ぽかぽかマート実行委員会』『移動を考える会』を継続支援します。</li> <li>・ケアプラザ以外の会場での、介護予防に資する活動や認知症カフェの実施を支援します。</li> </ul>                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <p>さまざまな機関と協働しながら新たな人材を獲得するため、下記に取り組みます</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉保健分野以外の企業や商店、関係機関等に、地域活動とつながる機会をつくります。</li> <li>・シニアボランティアポイントの周知や男性向け講座の開催等を介して、活動の機会を設けます。</li> </ul>              |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>認知症になっても安心して暮らせる地域を目指すため、下記に取り組みます</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・認知症サポーター養成講座やキャラバンメイト連絡会、ケアマネジャーと民生委員の交流会等を実施します。</li> <li>・地域のインフォーマルサービスの情報提供や、研修の開催を介してケアマネジャーの資質向上に寄与します。</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>職員の資質向上と連携の促進を図るため、下記に取り組みます</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・目標管理による人事考課を実施し、各種研修への参加も促進します。</li> <li>・部門会議、部門を超えた会議、区・区社協との会議等を介して、必要とされる事業を実施します。</li> </ul>                              |

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

# 令和2年度下和泉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<br>(事故防止、個人情報保護等)  |
|------|---|---|
| 取組計画 | <p>相談業務をはじめ、施設全体の業務運営にあたっては、一人ひとりの職員の言動が、利用者や事業者からの不信を招くことがないよう、公正・中立性をもって対応しています。</p> <p>具体的には、地域包括支援センターにケアマネジャーの選定に係る相談が寄せられた場合、事業者一覧表等を提示する等、複数の選択肢があることを相談者が知る機会を設けたうえで、相談者の意思を尊重し、最終的に相談者が選定の判断をするようご案内します。</p> | <p>1 事故防止に向けた取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヒヤリハットの共有と防止策の検討</li> <li>・事故事例の共有と未然防止への活用</li> <li>・事故対応マニュアルの作成と周知</li> </ul> <p>2 個人情報保護の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護に関する研修の実施</li> <li>・日ごとの個人情報取扱い作業の確認</li> <li>・個人情報の適正な取扱いの徹底</li> </ul> <p>3 人権啓発の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人権啓発研修への参加</li> <li>・施設内における人権啓発</li> </ul> |
| 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<br>第1号介護予防支援事業  | 居宅介護支援事業   |
|-----------|--|--|
| 目標        | <p>利用者が日常生活の活動範囲を拡げ、家庭内のみならず、地域活動や社会参加を通じて、生きがいを持って生活が送れるように、公的なサービス以外の社会資源も活用しながら支援を行っていきます。</p>  | <p>利用者一人ひとりの状況やご意向を踏まえ、適正・的確なケアプラン作成を目指します。</p> <p>ご本人の支援と併せ、地域包括支援センター・通所介護等との連携を更に深め、ご家族の支援を含めた「包括的支援」体制づくりを進めます。</p> <p>上記取組と併せて、部門をあげて継続可能な安定した経営を目指します。</p>   |
| 利用料金・実費負担 | <p>利用者の負担金はありません。</p> <p>介護保険料滞納等の場合、介護報酬10割負担のため以下の利用料金になります。</p> <p>&lt;基本額&gt;<br/>要支援1:4,792円 要支援2:4,792円<br/>介護予防ケアマネジメント費(C・初回):4,792円</p> <p>&lt;加算額&gt;<br/>初回加算:3,336円(初回月のみ)<br/>介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算:3,336円</p> | <p>利用者の負担金はありません。</p> <p>担当者が、サービス提供地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場合には、その利用した公共交通機関の運賃実費の負担をお願いする場合があります。</p> <p>&lt;基本額&gt;<br/>・要介護1・要介護2:11,753円<br/>・要介護3・要介護4・要介護5:15,267円</p> <p>&lt;加算額&gt;<br/>・居宅支援初回加算:3,336円(初回月のみ)<br/>・特定事業所加算Ⅲ:3,336円<br/>・入院時情報連携加算Ⅰ加算:2,224円<br/>・入院時情報連携加算Ⅱ加算:1,112円<br/>・退院・退所加算(カンファレンス参加無):5,004円(連携1回)、6,672円(連携2回)<br/>・退院・退所加算(カンファレンス参加有):6,672円(連携1回)、8,340円(連携2回)、10,008円(連携3回)<br/>・緊急時等カンファレンス加算:2,224円<br/>・ターミナルマネジメント加算:4,448円<br/>・看護小規模多機能型連携加算:3,336円<br/>・小規模多機能型連携加算:3,336円</p> |
| 職員体制      | <p>主任ケアマネジャー:1名(常勤兼務管理者)、保健師等:2名(常勤兼務1名・非常勤専従1名)、社会福祉士:2名(常勤兼務2名)、介護支援専門員:1名(非常勤専従)</p>  | <p>介護支援専門員:4名(常勤兼務管理者:1名、非常勤専従:3名)</p>   |
| 契約者数      |  |  |

### 3 通所系サービス事業

|           | 通所介護<br>(介護予防・第1号・通所介護)   | 認知症対応型通所介護<br>(介護予防・通所介護)        | 地域密着型通所介護<br>(介護予防・通所介護)  |
|-----------|---|----------------------------------|---|
| 目標        | 利用者一人ひとりのニーズをふまえ、各種プログラムや機能訓練を実施します。また、ケアマネジャー等と連携して、利用者支援に加え、家族支援・支援者支援にも視点をおいて、安心・安全にご利用いただけるサービスを提供します。  |                                  | 利用者一人ひとりのニーズをふまえ、各種プログラムや機能訓練を実施します。また、ケアマネジャー等と連携して、利用者支援に加え、家族支援・支援者支援にも視点をおいて、安心・安全にご利用いただけるサービスを提供します。  |
| 実施体制      | 【実施日数】<br>週6日(月曜日から土曜日)<br>※年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業<br>【提供時間】<br>午前10時15分から午後3時20分まで<br>【定員】<br>40名   | 【実施日数】<br><br>【提供時間】<br><br>【定員】 | 【実施日数】<br>週6日(月曜日から土曜日)<br>※年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業<br>【提供時間】<br>午前10時15分から午後3時20分まで<br>【定員】<br>40名   |
| 利用料金・実費負担 | ①1割負担分<br>〈基本額〉<br>・要介護1:602円<br>・要介護2:711円<br>・要介護3:820円<br>・要介護4:930円<br>・要介護5:1,039円<br><br>〈加算額〉<br>・体制強化加算Ⅱ:7円<br>・入浴加算:54円<br>・口腔機能向上加算:161円<br>・介護職員処遇改善Ⅰ:所定単位数に1,000分の59を乗じた単位数を加算します。<br>・介護職員等特定処遇改善加算ⅠⅡ:所定単位数に1,000分の10を乗じた単位数を加算します。<br>②食費負担:800円<br>③通常のレクリエーション以外に行う特別な行事:実費 |                                  | ①1割負担分<br>〈基本額〉<br>・事業対象者・要支援1:1ヶ月1,775円<br>・要支援2(週1回利用):1ヶ月1,775円<br>・事業対象者・要支援2:1ヶ月3,638円<br>〈加算額〉<br>・運動機能向上加算:242円(1ヶ月)<br>・口腔機能向上加算:161円(1ヶ月)<br>・選択的サービス複数実施加算Ⅰ:515円(1ヶ月)<br>・サービス提供体制強化加算ⅠⅡ:26円(要支援1/1ヶ月)52円(要支援2/1ヶ月)<br>・介護職員処遇改善Ⅰ:所定単位数に1,000分59を乗じた単位数を加算します。<br>・介護職員等特定処遇改善加算ⅠⅡ:所定単位数に1,000分の10を乗じた単位数を加算します。<br>②食費負担:800円<br>③通常のレクリエーション以外に行う特別な行事:実費 |
| 職員体制      | 管理者:1名(常勤)、生活相談員:6名(常勤3名・非常勤3名)、看護師:4名(非常勤・兼務)、介護職員:15名(非常勤)、機能訓練指導員4名(非常勤・兼務)、運転員:4名(非常勤)  |                                  | 管理者:1名(常勤)、生活相談員:6名(常勤3名・非常勤3名)、看護師:4名(非常勤・兼務)、介護職員:15名(非常勤)、機能訓練指導員4名(非常勤・兼務)、運転員:4名(非常勤)  |
| 契約者数等     | 【延べ利用者数】<br><br>【契約者数】  | 【延べ利用者数】<br><br>【契約者数】           | 【延べ利用者数】<br><br>【契約者数】  |

令和2年度「下和泉地域ケアプラザ」  
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                | 16,347,062 |         | 16,347,062   |         | 16,347,062 | 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                  | 5,269,925  |         | 5,269,925    |         | 5,269,925  |       |
| 収入合計                 | 21,616,987 | 0       | 21,616,987   | 0       | 21,616,987 |       |

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                 | 11,653,000 | 0       | 11,653,000   | 0       | 11,653,000 |        |
| 本俸                  | 9,334,000  |         | 9,334,000    |         | 9,334,000  |        |
| 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      | ハマふれんど |
| 退職給付引当金繰入額          | 298,000    |         | 298,000      |         | 298,000    |        |
| その他                 | 0          |         | 0            |         | 0          |        |
| 事務費                 | 1,566,000  | 0       | 1,566,000    | 0       | 1,566,000  |        |
| 旅費                  | 50,000     |         | 50,000       |         | 50,000     |        |
| 消耗品費                | 415,000    |         | 415,000      |         | 415,000    |        |
| 会議購入費               |            |         | 0            |         | 0          |        |
| 印刷製本費               | 5,000      |         | 5,000        |         | 5,000      |        |
| 通信費                 | 150,000    |         | 150,000      |         | 150,000    |        |
| 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               | 20,000     |         | 20,000       |         | 20,000     |        |
| 図書購入費               |            |         | 0            |         | 0          |        |
| 施設賠償責任保険            | 20,000     |         | 20,000       |         | 20,000     |        |
| 職員等研修費              |            |         | 0            |         | 0          |        |
| 振込手数料               |            |         | 0            |         | 0          |        |
| リース料                | 4,000      |         | 4,000        |         | 4,000      |        |
| 手数料                 |            |         | 0            |         | 0          |        |
| 地域協力費               | 60,000     |         | 60,000       |         | 60,000     |        |
| その他                 | 842,000    |         | 842,000      |         | 842,000    |        |
| 事業費                 | 259,000    | 0       | 259,000      | 0       | 259,000    |        |
| 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） | 217,000    |         | 217,000      |         | 217,000    |        |
| その他                 |            |         | 0            |         | 0          |        |
| 管理費                 | 6,342,000  | 0       | 6,342,000    | 0       | 6,342,000  |        |
| 光熱水費                | 4,602,000  |         | 4,602,000    |         | 4,602,000  |        |
| 清掃費                 | 900,000    |         | 900,000      |         | 900,000    |        |
| 機械警備費               | 80,000     |         | 80,000       |         | 80,000     |        |
| 設備保全費               | 460,000    | 0       | 460,000      | 0       | 460,000    |        |
| 空調衛生設備保守            | 70,000     |         | 70,000       |         | 70,000     |        |
| 消防設備保守              | 30,000     |         | 30,000       |         | 30,000     |        |
| 電気設備保守              | 280,000    |         | 280,000      |         | 280,000    |        |
| 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              | 80,000     |         | 80,000       |         | 80,000     |        |
| 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                | 1,322,987  | 0       | 1,322,987    | 0       | 1,322,987  |        |
| 事業所税                |            |         | 0            |         | 0          |        |
| 消費税                 | 1,322,987  |         | 1,322,987    |         | 1,322,987  |        |
| 印紙税                 |            |         | 0            |         | 0          |        |
| その他                 |            |         | 0            |         | 0          |        |
| その他                 |            |         | 0            |         | 0          |        |
| 支出合計                | 21,616,987 | 0       | 21,616,987   | 0       | 21,616,987 |        |
| 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 | 217,000   | 0 | 217,000   | 0 | 217,000   |  |
| 自主事業 収支  | △ 217,000 | 0 | △ 217,000 | 0 | △ 217,000 |  |

|                    |   |   |   |   |   |                        |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 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2年度「下和泉地域ケアプラザ」  
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<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明    |
|----------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------|
| 指定管理料【包括】                  | 29,316,741   |            | 29,316,741      |            | 29,316,741  | 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】                | 5,795,000    |            | 5,795,000       |            | 5,795,000   | 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】 |              |            | 1,918,000       |            | 1,918,000   |       |
| 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                        | 1,918,000    |            | 1,918,000       |            | 1,918,000   |       |
| 収入合計                       | 37,183,741   | 0          | 37,183,741      | 0          | 37,183,741  |       |

支出の部

| 科目                        | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明     |
|---------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|--------|
| 人件費                       | 32,689,000   | 0          | 32,689,000      | 0          | 32,689,000  |        |
| 本俸                        | 17,469,000   |            | 17,469,000      |            | 17,469,000  |        |
| 社会保険料                     | 2,838,000    |            | 2,838,000       |            | 2,838,000   |        |
| 手当計                       | 10,548,000   |            | 10,548,000      |            | 10,548,000  |        |
| 健康診断費                     | 34,000       |            | 34,000          |            | 34,000      |        |
| 勤労者福祉共済掛金                 | 32,000       |            | 32,000          |            | 32,000      | ハマふれんど |
| 退職給付引当金繰入額                | 1,768,000    |            | 1,768,000       |            | 1,768,000   |        |
| その他                       |              |            | 0               |            | 0           |        |
| 事務費                       | 1,421,000    | 0          | 1,421,000       | 0          | 1,421,000   |        |
| 旅費                        | 50,000       |            | 50,000          |            | 50,000      |        |
| 消耗品費                      | 100,000      |            | 100,000         |            | 100,000     |        |
| 会議賄い費                     |              |            | 0               |            | 0           |        |
| 印刷製本費                     |              |            | 0               |            | 0           |        |
| 通信費                       | 350,000      |            | 350,000         |            | 350,000     |        |
| 使用料及び賃借料                  | 150,000      | 0          | 150,000         | 0          | 150,000     |        |
| 自販機目的外使用料（横浜市への支出）        |              |            | 0               |            | 0           |        |
| その他                       | 150,000      |            | 150,000         |            | 150,000     |        |
| 備品購入費                     |              |            | 0               |            | 0           |        |
| 図書購入費                     |              |            | 0               |            | 0           |        |
| 施設賠償責任保険                  | 10,000       |            | 10,000          |            | 10,000      |        |
| 職員等研修費                    | 50,000       |            | 50,000          |            | 50,000      |        |
| 振込手数料                     |              |            | 0               |            | 0           |        |
| リース料                      | 200,000      |            | 200,000         |            | 200,000     |        |
| 手数料                       |              |            | 0               |            | 0           |        |
| 地域協力費                     |              |            | 0               |            | 0           |        |
| その他                       | 511,000      |            | 511,000         |            | 511,000     |        |
| 事業費                       | 1,199,000    | 0          | 1,199,000       | 0          | 1,199,000   |        |
| 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】 | 315,000      |            | 315,000         |            | 315,000     | 予算：指定額 |
| その他                       |              |            | 0               |            | 0           |        |
| 管理費                       | 1,687,000    | 0          | 1,687,000       | 0          | 1,687,000   |        |
| 光熱水費                      | 1,296,000    |            | 1,296,000       |            | 1,296,000   |        |
| 清掃費                       | 240,000      |            | 240,000         |            | 240,000     |        |
| 機械警備費                     | 22,000       |            | 22,000          |            | 22,000      |        |
| 設備保全費                     | 129,000      | 0          | 129,000         | 0          | 129,000     |        |
| 空調衛生設備保守                  | 20,000       |            | 20,000          |            | 20,000      |        |
| 消防設備保守                    | 7,000        |            | 7,000           |            | 7,000       |        |
| 電気設備保守                    | 80,000       |            | 80,000          |            | 80,000      |        |
| 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                    | 22,000       |            | 22,000          |            | 22,000      |        |
| 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                      | 61,741       | 0          | 61,741          | 0          | 61,741      |        |
| 事業所税                      |              |            | 0               |            | 0           |        |
| 消費税                       | 61,741       |            | 61,741          |            | 61,741      |        |
| 印紙税                       |              |            | 0               |            | 0           |        |
| その他                       |              |            | 0               |            | 0           |        |
| その他                       |              |            | 0               |            | 0           |        |
| 支出合計                      | 37,183,741   | 0          | 37,183,741      | 0          | 37,183,741  |        |
| 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 | 569,000   | 0 | 569,000   | 0 | 569,000   |  |
| 自主事業 収支  | △ 569,000 | 0 | △ 569,000 | 0 | △ 569,000 |  |

|                    |   |   |   |   |   |                        |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 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:下和泉地域ケアプラザ

令和2年4月1日～令和3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              | 10,784       |          | 10,784     | 17,851       |          | 17,851       | 74,502       |          | 74,502       |
|    | その他                 | 0            | 0        | 0          | 0            | 0        | 0            | 125          | 0        | 125          |
|    | 事業・負担金収入            |              |          | 0          |              |          | 0            | 25           |          | 25           |
|    |                     |              |          | 0          |              |          | 0            |              |          | 0            |
|    |                     |              |          | 0          |              |          | 0            |              |          | 0            |
|    |                     |              |          | 0          |              |          | 0            |              |          | 0            |
|    | その他                 |              |          | 0          |              |          | 0            | 100          |          | 100          |
|    | <b>収入合計(A)</b>      | 10,784       | 0        | 10,784     | 17,851       | 0        | 17,851       | 74,627       | 0        | 74,627       |
| 支出 | 人件費                 | 4,130        |          | 4,130      | 11,978       |          | 11,978       | 48,940       |          | 48,940       |
|    | 事務費                 |              |          | 20         | 75           |          | 75           | 343          |          | 343          |
|    | 事業費                 |              |          | 35         | 665          |          | 665          | 20,677       |          | 20,677       |
|    | 管理費                 |              |          |            | 64           |          | 64           | 3,545        |          | 3,545        |
|    | その他                 | 0            | 0        | 5,625      | 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          |              |          | 5,625      |              |          | 0            |              |          | 0            |
|    |                     |              |          | 0          |              |          | 0            |              |          | 0            |
|    | その他                 |              |          | 0          |              |          | 0            |              |          | 0            |
|    | <b>支出合計(B)</b>      | 4,130        | 0        | 9,810      | 12,782       | 0        | 12,782       | 73,505       | 0        | 73,505       |
|    | <b>収支 (A) - (B)</b> | <b>6,654</b> | <b>0</b> | <b>974</b> | <b>5,069</b> | <b>0</b> | <b>5,069</b> | <b>1,122</b> | <b>0</b> | <b>1,122</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<br>(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  | サロン連絡会           | 平成29年度 | 6：共催（2と3）   | 2：発展させるねらい | サロン活動者同士の連携、サロン活動の継続支援を目的に実施。   | 5：地域  |                   | ・認知症予防の講話等<br>・会場 下和泉地域ケアプラザ<br>・年1回                      |      |        |
| 2  | 認知症カフェぽかぽかサロン    | 平成29年度 | 7：共催（1と2と3） | 1：優先的に取り組み | 認知症になっても安心して暮らし続ける事が出来る地域づくり。   | 5：地域  |                   | ・近隣施設と連携し「認知症カフェ」として認知症当事者や家族、関心ある地域の方に周知<br>・第4水曜日 月1回開催 |      |        |
| 3  | 下和泉・富士見が丘地区施設連絡会 | 平成30年度 | 7：共催（1と2と3） | 2：発展させるねらい | ・近隣施設との顔の見える関係づくり。<br>・地域貢献活動についての理解、具体的な取組のイメージ化・きっかけづくり。<br>・施設と地域との顔の見える関係づくり。 | 6：事業者 |                   | ・近隣施設との協議、情報交換<br>・隔月開催                                   |      |        |
| 4  | お茶飲みサロン          | 平成18年  | 1：地域活動交流事業  | 1：優先的に取り組み | 高齢者が楽しく集える場を提供し、体操、交流を通して介護予防を図る。   | 1：高齢者 |                   | ゲームや歌、手づくりのお菓子を楽しむ<br>・毎月開催第1火曜<br>・会場 下和泉地域ケアプラザ         |      |        |
| 5  | みなみ友遊ぶサロン        | 平成18年  | 1：地域活動交流事業  | 1：優先的に取り組み | 高齢者が楽しく集える場を提供し、体操、交流を通して介護予防を図る。   | 1：高齢者 |                   | 小物作りウオーキング、歌、体操やお菓子を楽しむ<br>・毎月第4火曜<br>・会場 みなみコミュニティー      |      |        |
| 6  | 庭の手入れの会          | 平成21年  | 1：地域活動交流事業  | 1：優先的に取り組み | 高齢者世帯の庭の手入れを行うことで地域貢献をしながらボランティア活動をする。男性の孤立防止を図る。                                 | 1：高齢者 |                   | 庭木の剪定、草取りなどを行う<br>毎月 第4木曜日に定例会を実施、依頼状況や作業の確認、メンバーの交流を図る   |      |        |

■ 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<br>(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 |
| 7  | 下和泉子育てサロン      | 平成17年 | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | 保育者や子供の交流の場づくりと情報交換。                             | 3:養育者及び乳幼児 |                   | 毎月第3水曜日<br>会場 下和泉地域ケアプラザ<br>下和泉・富士見ヶ丘へのお祭りの参加 |      |        |
| 8  | 子育てネット         | 平成22年 | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | プラザエリアで子育てに関係に関わる赤ちゃん訪問員・サロンの代表者と、地域の課題を共有し解決する。 | 3:養育者及び乳幼児 |                   | 毎月第1水曜日<br>会場 下和泉地域ケアプラザ                      |      |        |
| 9  | ガーデン           | 平成19年 | 1:地域活動交流事業  | 2:発展させるねらい | 中庭の草花を手入れすることで、中庭の保全と来館者に癒しの空間を提供することを目的とする。     | 1:高齢者      |                   | 定例会第2・4水曜日<br>会場 下和泉地域ケアプラザ                   |      |        |
| 10 | コーヒーサロン<br>いずみ | 平成21年 | 1:地域活動交流事業  | 2:発展させるねらい | コーヒーを提供するボランティア活動を通じて、参加者やボランティアの交流を図る。          | 1:高齢者      |                   | 第4木曜<br>会場 下和泉地域ケアプラザ<br>子育てサロンへの出張提供         |      |        |
| 11 | スプリングフェスティバル   |       | 1:地域活動交流事業  | 1:優先的に取り組み | ケアプラザの活動団体のPRと、地域の方へのプラザの取り組み紹介することを目的とする。       | 5:地域       |                   | 活動団体紹介・物販販売<br>年1回 2月の2日間開催                   |      |        |
| 12 | 広報紙            |       | 7:共催(1と2と3) | 1:優先的に取り組み | プラザの活動紹介、団体紹介、情報発信を目的として発行する。                    | 5:地域       |                   | 毎月発行予定  |      |        |



■ 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<br>(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 |
| 13 | 夏休み子ども講座              |      | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 活動団体の紹介をとおして、子ども世代の親へもプラザの取り組みを紹介する場をつくる。  | 4:子ども・青少年 |                   | 夏休みの1回開催<br>会場 下和泉地域ケアプラザ             |      |        |
| 14 | 冬休み子ども教室              |      | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 若い世代の活躍の場づくりと、子ども世代の親へもプラザの取り組みを紹介する場をつくる。 | 4:子ども・青少年 |                   | 夏休みの1回開催<br>会場 下和泉地域ケアプラザ             |      |        |
| 15 | 障害施設の販売<br>(パン工房 つくし) |      | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域の方への障害施設案内と活動紹介。                         | 2:障害児・者   |                   | 障害施設のパン販売<br>会場 下和泉地域ケアプラザ<br>毎週木曜日   |      |        |
| 16 | 障害施設の販売<br>(共働舎)      |      | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域の方への障害施設案内と活動紹介。                         | 2:障害児・者   |                   | 障害施設のパン販売<br>会場 下和泉地域ケアプラザ<br>第1・3水曜日 |      |        |
| 17 | 障害施設の販売<br>(ぶどうの樹)    |      | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域の方への障害施設案内と活動紹介。                         | 2:障害児・者   |                   | 障害施設のパン販売<br>会場 下和泉地域ケアプラザ<br>不定期     |      |        |
| 18 | 障害施設の販売<br>(リバーサイド泉)  |      | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域の方への障害施設案内と活動紹介。                         | 2:障害児・者   |                   | 障害施設の作品販売<br>会場 下和泉地域ケアプラザ<br>不定期     |      |        |

■ 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<br>(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 |
| 19 | 障害施設の販売<br>(でっかい空・てんてん) |      | 1:地域活動交流事業       | 1:優先的に取り組み | 地域の方への障害施設案内と活動紹介。   | 2:障害児・者 |                   | 障害施設の野菜販売<br>会場 下和泉地域ケアプラザ<br>不定期  |      |        |
| 20 | しもずく体操の会                |      | 2:地域包括支援センター運営事業 | 2:発展させるねらい | 介護予防普及啓発事業。歩いて通える身近な場で介護予防活動の取り組みを実施するため、下和泉連合町内会館で開催。   | 1:高齢者   |                   | 介護予防自主グループ継続支援<br>月1回  |      |        |
| 21 | 出前講座                    |      | 6:共催(2と3)        | 2:発展させるねらい | 地域の老人会やサロン等の団体向けに、ケアプラザの専門職が出前講座や出張講話を開催し、早期介入や地域住民とのネットワークを構築する。  | 5:地域    |                   | 地域の老人会やサロン等の団体向けに、介護保険、介護予防、権利擁護、消費者被害などの内容を出前講座として開催する。<br>不定期                      |      |        |
| 22 | 認知症サポーター養成講座            |      | 7:共催(1と2と3)      | 2:発展させるねらい | 地域住民が正しい認知症への理解を深められる機会を設ける。認知症に関する情報発信、相談の拠点となることを目的とする。また、認知症キャラバン・メイトの育成を兼ねる。   | 5:地域    |                   | 地域住民、民生委員、小学校等を対象に、認知症サポーター養成講座を実施する。<br>不定期   |      |        |
| 23 | 高齢者虐待防止研修               |      | 2:地域包括支援センター運営事業 | 1:優先的に取り組み | 高齢者虐待とは何か知ってもらい、高齢者虐待の防止に対して、行政、地域包括支援センターや介護保険事業所がどのような役割を求められているのかを学び、地域全体で高齢者虐待をいち早く発見・対応できる体制を築けることを目的とする。   | 6:事業者   |                   | 地域の介護保険サービス事業所に対し、高齢者虐待防止のための研修を実施する。  |      |        |
| 24 | 消費者被害防止ミニ講座             |      | 2:地域包括支援センター運営事業 | 2:発展させるねらい | 消費者被害のターゲットになりやすい地域の高齢者に向けて、被害防止を目的とした短時間の講座を開催する。<br>短時間の講座にしてサロンのプログラムに組み込みやすくするとともに、長時間の講座の苦手な高齢者の方にも聞きやすい内容とすることを図る。<br>今年度より消費生活推進員とともに取り組むことで、推進委員のスキルアップも目的とする。 | 1:高齢者   |                   | 地域のサロン等に出向き、10～15分程度の消費者被害をテーマにしたミニ講座を開催する。最新の詐欺の手口や対策方法、クーリングオフの仕方等を紹介する。サロン等で随時開催。 |      |        |

■ 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<br>(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 |
| 25 | 連続講座「人生100年時代」 |      | 2:地域包括支援センター運営事業 | 1:優先的に取り組み | 権利擁護講座と介護予防講座をセットで開催する。老後の不安を解消するための権利擁護の講座と、老後も健康的に過ごすための介護予防の講座を同時に開催することで、人生100年時代を支える心と体づくりを総合的に目指す内容とする。     | 1:高齢者 |                   | 権利擁護と介護予防をテーマにした3回連続の講座を開催する。                     |      |        |
| 26 | ふくしる           |      | 7:共催(1と2と3)      | 1:優先的に取り組み | ・近隣施設と連携して、福祉の仕事の内容と魅力を地域の方に伝え、関心を持ってもらうことで、福祉事業への理解啓発を目指す。<br>・近隣住民から、施設のボランティアや職員として活躍する人材を発掘することで、地域と施設の連携を図る。 | 5:地域  |                   | ・各施設紹介の展示と説明<br>・1回(5月)                           |      |        |
| 27 | 利用者懇談会         |      | 1:地域活動交流事業       | 1:優先的に取り組み | 貸館利用団体の情報交換と交流を図る   | 5:地域  |                   | ・利用説明会と情報交換・大掃除とスプリングフェスティバルの説明会<br>・2回実施(7月・12月) |      |        |

■ 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<br>(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 |
| 28 | シニアボランティアポイント説明会 |      | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | シニア世代のボランティア活動と引きこもり防止・男性の地域活躍の場づくり | 1:高齢者   |                   | シニアポイントの紹介と活動場所の紹介<br>9月                     |      |        |
| 29 | 障害児者の理解講座        |      | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域住民への障害児者施設の取り組みと障害児者への理解講座        | 2:障害児・者 |                   | 地域の障害児者の施設紹介と理解講座を行う<br>会場 下和泉地域ケアプラザ<br>10月 |      |        |