

令和4年度 いずみ中央地域ケアプラザ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

担当エリアは住民主体の地域福祉活動が活発で、地域の福祉拠点である常設サロン「いこいの家」があります。また、住民間の支えあいの仕組み「ふれあいヘルプ」が実施されている等、泉区内でも先駆的な取組を実施している地域です。それ以外にも、8の各自治会町内会単位で高齢者サロンがあり、体操教室も13団体ある等、地域活動も盛んです。様々なお祭りやイベントも活発に実施されており、連合や地区社協・民児協が連携しながら積極的に福祉に取り組んでいる地域でもあります。

しかし、コロナの影響もありサロン活動の停止・シニアクラブの解散、商店の閉店も見られています。今年度は地域活動再開に向けたサポートや、改めて地域ケアプラザの機能周知、コロナ禍に対応した介護予防・認知症予防(啓発)に向けた取組み、新たなボランティア発掘や社会福祉法人による地域貢献事業、スマホやZOOMといったICTの啓発等、コロナ禍でも持続可能な交流を生み出す事業に力を入れたいと思います。

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"/>	担当エリアの地域資源や相談状況等を可視化してまいります。 (当ケアプラザオリジナルの「見える化シート」・「和泉中央連合自治会 見える化マップ」の更新等) 可視化した情報を基に地域アセスメントを行い、必要な支援等を検討し実行します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	スマートフォンやZOOM等、ICTの活用・啓発を目的とした事業を継続し、新たな交流の場・手段の拡大を目指します。また介護予防・認知症予防(啓発)を目的とした事業開催においても、ZOOM等の活用を検討し会場に来なくても参加できる形での開催を目指します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	シニア男性の閉じこもり問題に対し、男性限定の講座やグループのサポートを行い地域デビューを促進する取組みを進めてきました。今年度は、グループの更なる周知やコロナ禍に対応した形でのプログラムを検討・実行し、シニア男性の健康寿命促進を目指します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	エリア内の教育機関(小中学校、保育園、幼稚園等)にむけて福祉教育の実施、ボランティア活動の紹介、コロナ禍に対応した交流を促進してまいります。また「いこいの家」「みんなの絵本のおうち」等、地域の交流拠点の利用者増加のサポートをします。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	担当エリアにおいて、ヤングケアラーがいるか否か等の実態把握を進め、必要な取組み等を検討します。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和4年度 いずみ中央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	<ul style="list-style-type: none"> ・相談に対し、居宅介護支援事業所を紹介する際、法人独自で作成している「居宅介護支援事業所新規依頼表」を使い公正・中立性を確保します。 ・予防支援や居宅介護支援でサービスを使う場合は、ホームページや資料を用いて利用者が自己決定できるように支援します。 ・デイサービス利用時は見学をお勧めしています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・日頃から「ヒヤリハット」の記入を徹底し、防げる事故を防ぐようにしていきます。 ・事故が起きたときは、その日のうちに原因を究明・分析、対応策を検討し、職員全体に周知します。 ・法人の個人情報保護規定に従い、個人情報の取り扱いに細心の注意を払います。
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	自立支援に則した個別性のあるプラン作成に取り組みます。介護予防給付等事業を適正に実施します。	法令遵守し、公正中立な立場から支援します。お客様個別の生活課題を把握し、専門的な見地から向上性のあるプランを作成します。
利用料金・実費負担		
職員体制	管理者(常勤兼務)1名 社会福祉士(常勤)2名 保健師(常勤)1名 主任ケアマネジャー(常勤)1名 予防プランナー 1名	管理者(常勤兼務)1名 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	お客様毎に自立支援の立場から心身の状況ニーズの把握をし、可能な限り居宅で自立した生活ができるように支援します。	認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援します。	
実施体制	【実施日数】(月)～(土)まで週6日 【提供時間】通所介護9:45～16:50 第1号通所介護9:45～16:10 【定員】 39名	【実施日数】(月)～(土)まで週6日 【提供時間】 9:45～16:50 【定員】 12名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	食費 750円 (おやつ代100円含む) 通常外レクリエーション費 実費	食費 750円 (おやつ代100円含む) 通常外レクリエーション費 実費	

職員 体制	生活相談員 3名 看護師 7名 厨房 5名 介護スタッフ 20名 ドライバー 6名	管理者 1名 生活相談員 3名 看護師 7名 厨房 5名 介護スタッフ 20名 ドライバー 6 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 自主事業計画書・報告書

<p>■ 事業</p> <p>1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業</p> <p>3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3）</p> <p>6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）</p>	<p>■ 事業の性質</p> <p>1：優先的に取り組みが求められる事業</p> <p>2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業</p>	<p>■ 主な対象者、従たる対象者</p> <p>1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児</p> <p>4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者</p> <p>7：その他</p>
---	---	--

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	かがやき健康体操 男性教室	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	多くの体操教室は、女性がほぼ10割近い参加割合の為、高齢男性が入っていけない雰囲気があり継続が困難なケースが目立っていた。男性のみに特化した体操教室とし、継続した参加ができることを目的とする。	1:高齢者		ストレッチ、筋トレ、脳トレ、口腔体操など介護予防に必要な運動をバランスよく行う。 第2, 4土曜日実施。(7, 8月は休み)		
2	サロンドレミ	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	音楽療法士による、専門的知識により、認知機能・口腔機能維持・向上。回想法を取り入れた記憶力想起。意欲の向上や音楽による感覚刺激等で総合的な介護予防を目標とする。	1:高齢者		音楽を取り入れて、認知機能、口腔機能、心肺機能の維持・改善を目的としている。回想法も取り入れ、記憶想起による活性化を目的としている。		
3	ノルディックウォーキング	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	ノルディックウォーキングを通じて、姿勢の維持・上肢・下肢の筋力向上を図る。ノルディックウォーキング仲間を作ることで活動範囲を広げ、生活上の楽しみを増やすことを目的とする。	1:高齢者		体操ボランティアによる指導の下、1.5時間ほどいずみ中央付近をウォーキングする。 第2木曜日実施。(8, 1月休み)		
4	はまちゃん体操クラブ	平成21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	地域の一般高齢者を対象として、機能の低下した方でも、椅子に座ったままで機能の維持改善に取り組むことの出来る内容で開催する。認知症予防、仲間づくり、リフレッシュも目的とする。	1:高齢者		地域の一般高齢者を対象として、機能の低下した方でも、椅子に座ったままで機能の維持改善に取り組むことの出来る内容で開催する。認知症予防、仲間づくり、リフレッシュも目的とする。		
5	男性のためのアクティブLife講座	平成29年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	シニア男性のグループとともに地域デビューを通じての、健康寿命促進を伸ばすこと。	1:高齢者		外へ出向いての体験型講座から座学で新たな知識を得る講座等を企画。 (例:ウォーキング、葬儀等について学ぶ座学の講座)		

■ 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
6	いずみ スマホよろず相談所	令和3年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	スマホの使用方法について学び、新たな交流を生み出す。	1:高齢者		スマホについて使用方法についてレクチャーして下さるボランティアの方が講師となり教えてもらう。 主に第3土曜 午前中に開催。		
7	絵本のおうち シニアデー	令和3年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	エリア内にある「絵本のおうち」を高齢者の新たな居場所とすること。	1:高齢者		「絵本のおうち」のスタッフやボランティアによる健康体操やスマホ相談、絵本読み聞かせなどのプログラムを実施 毎月第4土曜日に開催		
8	茶ろんいずみ	平成15年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の閉じこもりを予防し、地域の方同士の交流の場を提供	1:高齢者		音楽に合わせた体操で始まる。第1(水)書道・第3(水)手芸・第4(水)折り紙の趣味の活動		
9	ボランティア交流の集い	平成17年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	今後の活動において有益となる講座や情報を提供しスキルアップの場とする。	5:地域		ボランティアの方が集まる交流会を実施。交流会の中で日頃のボランティア活動の情報交換やスキルアップ講座等を取り入れる。令和5年2月実施予定。		
10	ラジオ体操	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域住民の方の運動不足を解消し、外出の機会、地域住民同士の交流の場を提供する	5:地域		休館日を除く毎週日曜ケアプラザロータリーにてラジオ体操第一、第二を実施		

令和4年度「いずみ中央地域ケアプラザ」
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	17,352,901		17,352,901		17,352,901	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	4,520,629		4,520,629		4,520,629	
収入合計	21,873,530	0	21,873,530	0	21,873,530	

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	12,183,030	0	12,183,030	0	12,183,030	
本俸	8,128,445		8,128,445		8,128,445	
社会保険料	1,031,323		1,031,323		1,031,323	
手当計	1,597,876		1,597,876		1,597,876	
健康診断費	59,137		59,137		59,137	
勤労者福祉共済掛金	9,000		9,000		9,000	
退職給付引当金繰入額	18,357		18,357		18,357	
その他	1,338,852		1,338,852		1,338,852	
事務費	1,085,000	0	1,085,000	0	1,085,000	
旅費	19,018		19,018		19,018	
消耗品費	194,253		194,253		194,253	
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	100,368		100,368		100,368	
通信費	278,801		278,801		278,801	
使用料及び賃借料	20,712	0	20,712	0	20,712	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	20,712		20,712		20,712	
その他	0		0		0	
備品購入費	141,708		141,708		141,708	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	4,424		4,424		4,424	
職員等研修費	1,558		1,558		1,558	
振込手数料	41,976		41,976		41,976	
リース料	248,982		248,982		248,982	
手数料	0		0		0	
地域協力費	13,200		13,200		13,200	
その他			0		0	
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	6,201,500	0	6,201,500	0	6,201,500	
光熱水費			0		0	
清掃費	6,376,000		6,376,000		6,376,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
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		0	
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	718,960		718,960		718,960	
支出合計	21,873,530	0	21,873,530	0	21,873,530	
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	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	20,712	0	20,712	0	20,712	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	△ 20,712	0	△ 20,712	0	△ 20,712	

※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4年度「いずみ中央地域ケアプラザ」
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】	30,079,862		30,079,862		30,079,862	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】			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	0		0		0	
収入合計	36,035,862	0	36,035,862	0	36,035,862	

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	33,575,862	0	33,575,862	0	33,575,862	
本俸	19,573,500		19,573,500		19,573,500	
社会保険料	3,819,405		3,819,405		3,819,405	
手当計	9,432,017		9,432,017		9,432,017	
健康診断費	0		0		0	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	750,940		750,940		750,940	
その他			0		0	
事務費	538,000	0	538,000	0	538,000	
旅費			0		0	
消耗品費	1,303,000		1,303,000		1,303,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
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			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,238,000	0	1,238,000	0	1,238,000	
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】	354,000		354,000		354,000	
その他			0		0	
管理費	1,648,500	0	1,648,500	0	1,648,500	
光熱水費			0		0	
清掃費	1,775,000		1,775,000		1,775,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
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		0	
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	52,756	0	52,756	0	52,756	
事業所税			0		0	
消費税	52,756		52,756		52,756	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	37,179,118	0	37,179,118	0	37,179,118	
差引	△ 1,143,256	0	△ 1,143,256	0	△ 1,143,256	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	608,000	0	608,000	0	608,000	
自主事業 収支	△ 608,000	0	△ 608,000	0	△ 608,000	

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:いずみ中央地域ケアプラ+

4年4月1日～ 5年3月31日

(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			認知証通所介護			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	予算	決算	差引	
収入	介護保険収入	5,459			6,687		6,687	28,077		28,077	35,259			79,897		79,897	7,889		7,889	
	その他	0	0	0	0	0	0	70	0	70	0	0	0	524	0	524	0	0	0	
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0			0	
	受入研修			0			0			0			0	19		19			0	
	利用者外給食費			0			0			0			0	504		504			0	
	雑収入			0			0			0			0	1		1			0	
	認定調査			0			0	70		70			0			0			0	
	その他			0			0			0			0			0			0	
	収入合計(A)		5,459	0	5,459	6,687	0	6,687	28,147	0	28,147	35,259	0	35,259	80,421	0	80,421	7,889	0	7,889
	支出	人件費	1,371		1,371			0	22,346		22,346	24,908		24,908	70,724		70,724			0
事務費		8,144		8,144			0	1,305		1,305	2,411		2,411	6,833		6,833			0	
事業費				0			0	373		373	2,461		2,461	7,775		7,775			0	
管理費				0			0			0	1,135		1,135	5,606		5,606			0	
その他				0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額				0			0			0			0			0			0	
消費税				0			0			0			0			0			0	
介護予防プラン委託料				0			0			0			0			0			0	
その他				0			0			0			0			0			0	
支出合計(B)			9,515	0	9,515	9,515	0	0	24,024	0	24,024	30,915		30,915	90,938	0	90,938	0	0	0
収支(A)-(B)		-4,056	0	-4,056	-2,828	0	6,687	4,123	0	4,123	4,344	0	4,344	-10,517	0	-10,517	7,889	0	7,889	

※ 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。