

令和5年度踊場地域ケアプラザ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		
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性		
<p>中田しらゆり地域は、古くから地域活動が活発な地域です。長後街道の沿線は平成11年の市営地下鉄開通と長後街道の拡張工事により都心への通勤圏となり、子育て世代など若い新住民が増加しています。それにあわせて子育て支援の需要が増加し、また新住民が町内会をはじめとした地域組織にいかにもスムーズに溶け込むことが出来るかが課題となっています。一方で葛野地区周辺やしらゆり地区など幹線道路から遠い地域は、高齢化が進んでいます。特にしらゆり地域は高齢化が進んでおり、また坂が多く閉じこもりやすい地形ということもあり、介護予防や支援が必要な高齢者の早期発見が課題です。</p> <p>新型コロナウイルスの流行で停滞していた地域活動にも再開の兆しがあります。地域活動の現状を把握するとともに、活動再開を目指す団体の支援や新たな担い手の発掘となるような事業を進める必要があります。</p>		
<input type="checkbox"/> 今年度の重点的な取組		
— 具体的な取組内容 —		
新規	<input checked="" type="checkbox"/>	泉区生活支援課や戸塚高等学校定時制等、地域の関係機関と協働して、多様な年代、生活課題に対応する取り組みを事業として実施します。戸塚高校定時制の生徒と協働して「おどりば猫祭り」を企画、実施します。
継続	<input checked="" type="checkbox"/>	地域の認知症理解を深まる取り組みから一歩進め、認知症になっても住みやすい街づくりを目指します。(チームオレンジ事業) また、地域に2か所ある認知症カフェの支援を引き続き行っていきます。
新規	<input type="checkbox"/>	昨年度開始した「ZOOMでつながるルーム」を活用し、成年後見や防犯等生活に必要な情報やエンディングノートの周知など、タイムリーな情報発信を行って聞きます。
継続	<input checked="" type="checkbox"/>	ケアプラザ全職員を対象とした研修を年3回実施します。内1回については人権研修を行います。
新規	<input type="checkbox"/>	泉サポートプロジェクトに参加している団体の様々なノウハウを活用し、地域のサロンに出張講座という形で連携をし、サロンの活動の幅を広げ活動が継続できるようにアドバイスしていきます。
◆ 事業報告・事業実績評価		
<input type="checkbox"/> 振り返り		
<input type="checkbox"/> 区からのコメント		

令和5年度踊場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	居宅支援事業所や介護サービス事業所を紹介する際、ホームページ等の事業者一覧を活用しご相談者に複数の選択肢を示し、最終的には判断ができるよう努めます。また特定の事業所に偏ることがないように、地域の事業所と連携を取っていきます。	全職員を対象にした人権研修を開催します。また、個人情報保護については、各事業で研修を行い徹底を図ります。 職員による施設危険箇所点検を行い、危険箇所の発見と改善を図ります。 通所介護では、毎月職員会議にてヒヤリハット報告を行い事故の可能性を職員で共有します。
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	情報提供や相談支援を通じて、委託先の居宅介護支援事業所においても基本的な考え方が一致した介護予防ケアマネジメントを実施することができている。	自立支援に資するケアプラン作成を行い、専門性の高い相談援助を行います。
利用料金	【サービスに係る費用】 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十九号)及び横浜市介護予防ケアマネジメント実施要綱に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第二十号)に基づく金額
	【その他料金】なし	【その他料金】なし
職員体制	包括3職種5名 予防プランナー2名	主任介護支援専門員2名 介護支援専門員2名
契約者数		

3 通所系サービス事業

	通所介護・第1号通所介護	(介護予防)認知症対応型通所介護	地域密着型通所介護
目標	ご利用者さまの口腔機能向上を推進します。 ご利用者様個々に合わせた機能訓練を実施します。		ご利用者様一人一人に寄り添った個別対応の介護を提供します
実施体制	【実施日数】353日 【提供時間】9:25～16:30 【定員】37名(1号通所介護含む)	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】353日 【提供時間】9:25～16:30 【定員】11名
利用料金	【サービスに係る費用】 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第十九号)及び横浜市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十八号)に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)に基づく金額
	【その他料金】食事代780円	【その他料金】	【その他料金】食事代780円
職員体制	生活相談員6名 介護員15名 看護師4名 歯科衛生士1名 管理栄養士1名 その他10名		左と兼務
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5年度「踊場地域ケアプラザ」
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	17,830,757		17,830,757		17,830,757	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	460,500		460,500		460,500	
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	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
収入合計	22,281,257	0	22,281,257	0	22,281,257	

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	12,902,257	12,902,257	25,804,514	0	25,804,514	
本俸	7,802,257	12,902,257	20,704,514		20,704,514	
社会保険料	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
手当計	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
健康診断費	100,000		100,000		100,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
事務費	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	390,000		390,000		390,000	
会議随費	70,000		70,000		70,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	70,000		70,000		70,000	
使用料及び賃借料	300,000	0	300,000	0	300,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
備品購入費	10,000		10,000		10,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	60,000		60,000		60,000	
振込手数料	140,000		140,000		140,000	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料	110,000		110,000		110,000	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	
その他	0		0		0	
事業費	500,000	0	500,000	0	500,000	
運営協議会経費	0		0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	500,000		500,000		500,000	
その他			0		0	
管理費	7,105,000	7,105,000	14,210,000	0	14,210,000	
光熱水費	3,433,000		3,433,000		3,433,000	
清掃費	3,000,000	7,105,000	10,105,000		10,105,000	
機械警備費	300,000		300,000		300,000	
設備保全費		0	0	0	0	
空調衛生設備保守	400,000		400,000		400,000	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
電気設備保守	100,000		100,000		100,000	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000		100,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費	372,000		372,000		372,000	
その他	0		0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	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		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	22,281,257	20,007,257	42,288,514	0	42,288,514	
差引	0	△ 20,007,257	△ 20,007,257	0	△ 20,007,257	

自主事業費 収入	460,500	0	460,500	0	460,500
自主事業費 支出	500,000	0	500,000	0	500,000
自主事業 収支	△ 39,500	0	△ 39,500	0	△ 39,500

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5年度「踊場地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括等＞

(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【包括】	35,756,643		35,756,643		35,756,643	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【チームオレンジ】	300,000		300,000		300,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,867,902		5,867,902		5,867,902	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】			2,454,500		2,454,500	
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	2,454,500		2,454,500		2,454,500	
収入合計	44,533,045	0	44,533,045	0	44,533,045	

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	39,261,045	0	39,261,045	0	39,261,045	
本俸	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
社会保険料	5,500,000		5,500,000		5,500,000	
手当計	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
健康診断費	70,000		70,000		70,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	500,000		500,000		500,000	
その他	1,191,045		1,191,045		1,191,045	
事務費	1,902,000	0	1,902,000	0	1,902,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	602,000		602,000		602,000	
会議購入費	60,000		60,000		60,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
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	240,000		240,000		240,000	
図書購入費	20,000		20,000		20,000	
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	50,000		50,000		50,000	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	40,000		40,000		40,000	
その他	400,000		400,000		400,000	
事業費	1,384,000	0	1,384,000	0	1,384,000	
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）【チームオレンジ】	300,000		300,000		300,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	200,000		200,000		200,000	
その他			0		0	
管理費	1,860,000	0	1,860,000	0	1,860,000	
光熱水費	770,000		770,000		770,000	
清掃費	700,000		700,000		700,000	
機械警備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	190,000	0	190,000	0	190,000	
空調衛生設備保守	100,000		100,000		100,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000		30,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	100,000		100,000		100,000	
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			0		0	
支出合計	44,533,045	0	44,533,045	0	44,533,045	
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	754,000	0	754,000	0	754,000
自主事業 収支	△ 754,000	0	△ 754,000	0	△ 754,000

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5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: 踊場地域ケアプラザ

令和5年4月1日～令和6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			通所介護			地域密着型通所介護		
		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	18,800		18,800			0	27,310		27,310	103,720		103,720	43,330		43,330
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	480	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	職員等給食費			0			0			0	480		480			0
				0			0			0			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)	18,800	0	18,800	0	0	0	27,310	0	27,310	104,200	0	104,200	43,330	0	43,330
支出	人件費	2,530		2,530			0	21,670		21,670	71,760		71,760	37,710		37,710
	事務費			0			0	750		750	3,150		3,150	1,410		1,410
	事業費			0			0			0	7,400		7,400	2,600		2,600
	管理費			0			0	280		280	14,090		14,090	6,040		6,040
	その他			14,490	0	0	0	0	0	0	510	0	510	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	14,490		14,490			0			0	510		510			0
	利用者等外給食費支出			0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
支出合計(B)	2,530	0	17,020	0	0	0	22,700	0	22,700	96,910	0	96,910	47,760	0	47,760	
収支 (A) - (B)	16,270	0	1,780	0	0	0	4,610	0	4,610	7,290	0	7,290	-4,430	0	-4,430	

※ 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5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	みんなで歌おう会	平成26年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	歌を通した仲間作り	5:地域		月1回開催。		
2	みんなで踊ろう	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ダンスを通した仲間作りと活動の立上げ	5:地域		月2回開催。参加者が講師となりダンスを教えあう。		
3	天気のおくみ	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	小学生向けの夏休み企画。地域の方を講師として招き学ぶ場を作る。	4:子ども・青少年		地域にお住いの気象予報士の方を講師として招き、小学生に天気のおくみについて実験を交えて紹介する。夏休みの宿題への参考にもしていただく。		
4	親子野菜体験塾	平成19年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	野菜づくりを通して、子どもや子育て中の親など若い世代と農家や地域ボランティアとの交流を行う。泉区の産業である農業を理解してもらう。食育など	4:子ども・青少年		地域の農家より土地を提供していただき、子どもとその保護者が野菜づくりを行う。8月～12月、全7回の予定		
5	園芸ガーデニング入門講座	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	屋上庭園を活用した地域交流を目的とした事業。終了後ボランティアとしてご協力いただくことも視野に入れつつ行う。	5:地域		屋上庭園及びケアプラザ周りの花壇を使った実地と座学を交えて講座を行う。		
6	おどりはねこまつり2023	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	「踊場」の由来と言われる昔話「踊場猫伝説」をテーマに地域団体や商店などと連携し地域への愛着の醸成と地域活性を目指す。	5:地域		踊場猫伝説を元にした腹話術の披露と中田しらゆり両地区社協協力による防災用薪ストーブを活用した焼き芋を行う。		

■ 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
7	歌うチャージング体操	平成26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の健康維持・介護予防・認知症予防	1:高齢者		第2第4火曜日14時半～15時半		
8	バルーンアート教室	令和5年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	中田しらゆり子育てネットワーク会議にて出された意見に応える形で実施。地域子育て支援へ応援や館内装飾の充実、新たな地域活動への参加者を募ることを目的とする。	5:地域		CP近くにあるバルーン店にご協力いただき定期実施。地域行事や他事業での披露の提案、作品の館内展示など行う。		
9	ペンギンてらす	令和5年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	子育て応援サポーターとして活動されている地域の方からの相談をきっかけとした子育て応援事業。すでに行われてる地域子育て支援事業と差別化を図り土曜日に実施。	4:子ども・青少年		毎月第3土曜日10時～11時に実施。前半30分は保護者に向けたプログラム、後半はフリースペースとして行う。プログラムにはヘルスマイト等地域活動団体などに協力をさせていただき、見守りや読み聞かせなどは個人ボランティアさんに参加いただく。		
10	しらゆり地区対象趣味講座(仮)	令和5年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	しらゆり助っ人隊新規メンバーの確保を目指し、しらゆり地区の方が参加しやすいしらゆり集会場などを使用させていただき緩やかな地域の繋がりを生み出す講座を実施する。	5:地域		地域活動に参加されていない方が地域で楽しみ繋がりをもつきっかけとなるよう、趣味的な内容で実施する。地域活動へ繋げていくことが目的なので連合や地区社協、SSTメンバーと協働していく。		
11	おどりば寄席	令和5年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	長年活動されてきた地域活動団体ウエルネスいずみ活動終了に伴い、これまでCPで実施されていた寄席を引き継ぐ。ウエルネスいずみメンバーには引き続き個人としてご協力いただき、中田地区社協など事業を受け継いでくださる団体を探していく。	5:地域		これまで出演されていた横浜市職員落語愛好会を中心に落語を披露いただく。ウエルネスいずみは会としての活動は終わられるが、個人として引き続き地域活動を続ける場として継続する。		
12	ケアマネ連絡会	平成18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	ケアマネジャー同士の情報交換、研修、事例検討の機会を作る。	6:事業者		ケアマネジャーのスキルアップのため、研修、事例検討、情報交換を定期的に行う。区内包括合同開催も含め、基本月1回開催。		

■ 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った事業

■ 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
13	介護者懇談会	平成14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	介護者同士の交流の場作り。	5:地域		介護者同士の交流を通じて、情報交換や仲間作りができ介護の負担軽減ができるようにする。 基本:月1回（第1水曜日）		
14	相続・遺言講座 成年後見制度講座		2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	将来のことを自己選択・決定ができるように、古い仕度、終活のことを考えてもらい、エンディングノートの作成のきっかけを作る。	5:地域		専門家に相続、遺言、成年後見制度について講話してもらい、終活のことを考えてもらう。		
15	終活セミナー(葬式編)		2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	生前整理の一環として、葬式の基礎知識を皆で学習する。	5:地域		自身、家族の葬式をどのようにしたいかあらかじめ話しあい、準備をしてもらうきっかけ作り。		
16	スマホ活用講座	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	スマホを活用しZoomでつながることができるようにし、今後のつながりルームの参加に繋がったり、その他講座にリモートでつながれるきっかけを作る。	5:地域		Zoomの使い方を伝え、家からスマホ(Zoom)でつながり情報収集や介護予防の取組みに参加をしてもらうきっかけ作り。		
17	Zoomでつながるルーム	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	自宅にいながらZoomを活用し、身近な暮らしに役立つ情報を取得できるようにする。	5:地域		Zoomにより、定期的に健康づくりや介護予防の動画が視聴できたり、防犯や権利擁護に関する情報を共有できるようにする。		