

令和元年度 新羽地域ケアプラザ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

市営地下鉄の駅がエリア内に2つあります。住宅と工場が混在し、地区西側の丘は市街化調整区域になっています。地区の東と南は鶴見川に面しており、豪雨の場合の防災についても関心が高い地区です。高速横浜環状北線のインターができ、大型スポーツ施設もできたことから、車両交通量の増大が予想されています。
 高齢化率は新羽エリアで19.6%、北新横浜エリアで16.2%です。北新横浜は有料ホームや高齢者専用住居などが多いため、介護保険要介護認定率は区の平均よりかなり高い特徴があります。
 年間を通じ、多くの行事が開催されています。今年度は町会によっては老人会・子ども会が活動形態をかえていく変化の年です。
 集まれる場をつくらうとする自助活動も始まっています。要望を丁寧に伺いながら、小さな活動も大きな活動も、より多くの方へ知られるようにしていくことが課題です。

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"/>	家族がいても見守りが困難な場合があることを、地域ケア会議で地域の方々と共有する。 1. 個別ケア会議開催(2回) 2. 包括レベル会議(1回)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 地域向けの認知症への理解と相談窓口の周知。中学校以外の地域にも認知症サポーター養成講座を開催する
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. ボランティアと協働で住民の声を聞ける場を持つ。住民のニーズ把握とともに、ボランティアの活動の場を広げる。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. いろんな世代、背景の方が交流できる場づくりを行う。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	基幹相談支援センターや後見の支援(さぽーと・うみ)とのさらなる連携 1. 職員研修や会議などの折に、双方のスタッフが話せる機会をつくる。 2. ケアプラザのお祭りやロビーで作業所の活動紹介も行い、知ってもらえる場を作っていくとともに、所内スタッフの障がいへの理解も深めていく。 3. そのうえで地域に障害への理解を広める発信をしていく。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和元年度新羽地域ケアプラザ事業計画書・事業報告書(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"> ・ご相談の際にはリストを提示したり、複数箇所の特徴をご説明したりしながら、公正なご案内ができるようつとめていきます。 ・館内のご利用も登録団体が増えています。新たな団体にも利用しやすいものとなるよう、ご利用者に参加していただいている利用予約会やロッカー保管場所などの抽選を継続していきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・全職員研修で防災、緊急時対応、設備説明、救急対応などを行い、未然に防ぐための対応力も高めます。 ・全職員研修で個人情報保護についても毎年行い、意識を高めるとともに普段の業務の見直しをしていきます。
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	1.利用者と信頼関係の中で安心してサービスを利用し、介護予防に取り組めるようにアセスメントを行い、各自の目標に向けて実践、評価できるように支援してまいります。 2. 困難ケースは地域や区・他事業所と連携しより良いケアマネジメントができるように努めていきます。	1.住み慣れた地域でその人らしく生活が営むことを目標とし、ご利用者の意思を尊重し、心身や置かれている環境状況等に応じた居宅サービス計画の作成のに努めます。 2. サービス提供にあたっては、サービス種類や事業所に偏ることなくまた、介護保険サービスのみならず地域のインフォーマルサービスをご自身で選択できるように支援いたします。 3.外部研修により最新の情報wほ収集し、福祉拠点のケアプラザとしての責務をはたしていきます。										
職員体制	保健師1名 社会福祉職1名 介護支援専門員1名(常勤2名 非常勤1名)	介護支援専門員 管理者(常勤兼務) 1名 常勤 1名 非常勤 1名										
利用者実績(人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	95	96	100	99	97	97	52	52	53	53	55	55
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	101	104	105	101	103	101	55	56	56	57	57	58

3 通所系サービス事業

	通所介護 認知症対応型通所介護						第1号通所事業 介護予防認知症対応型通所介護					
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】					
実費負担												
職員体制												
利用者実績(人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

令和元年度「新羽地域ケアプラザ」
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)	
指定管理料	16,042,176		16,042,176		16,042,176	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当 事業	0		0		0	
自主事業収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0		0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料			0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
その他 (指定管理充当分)	0		0		0	
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)	0		0		0	
その他 (提案時控除 法人負担分)	0		0		0	
収入合計	16,042,176	0	16,042,176	0	16,042,176	

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	10,004,788	0	10,004,788	0	10,004,788	
本俸	6,200,000		6,200,000	0	6,200,000	
社会保険料	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
手当計	2,369,788		2,369,788	0	2,369,788	
健康診断費	350,000		350,000	0	350,000	
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	85,000		85,000	0	85,000	
その他			0	0	0	
事務費	2,099,260	0	2,099,260	0	2,099,260	
旅費	70,000		70,000	0	70,000	
消耗品費	400,000		400,000	0	400,000	
会議随費			0	0	0	
印刷製本費	80,000		80,000	0	80,000	
通信費	500,000		500,000	0	500,000	
使用料及び賃借料	180,000	0	180,000	0	180,000	
横浜市への支払分			0	0	0	
その他	180,000		180,000	0	180,000	
備品購入費	200,000		200,000	0	200,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	55,000		55,000	0	55,000	
職員等研修費	60,000		60,000	0	60,000	
振込手数料	50,000		50,000	0	50,000	
リース料	50,000		50,000	0	50,000	
手数料	20,000		20,000	0	20,000	
地域協力費	40,000		40,000	0	40,000	
その他	394,260		394,260	0	394,260	
事業費	243,852	0	243,852	0	243,852	
運営協議会経費	42,000		42,000	0	42,000	予算：指定額
指定管理料充当 事業	201,852		201,852	0	201,852	
管理費	2,893,933	0	2,893,933	0	2,893,933	
建築物・建築設備点検			0	0	0	
光熱水費	966,000	0	966,000	0	966,000	
電気料金	869,000		869,000	0	869,000	
ガス料金	21,000		21,000	0	21,000	
水道料金	76,000		76,000	0	76,000	
清掃費	670,000		670,000	0	670,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算：指定額
機械警備費	150,000		150,000	0	150,000	
設備保全費	164,000	0	164,000	0	164,000	
空調衛生設備保守	52,000		52,000	0	52,000	
消防設備保守	26,000		26,000	0	26,000	
電気設備保守	86,000		86,000	0	86,000	
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	0	0	
共益費			0	0	0	
その他	469,933		469,933	0	469,933	
公租公課	800,343	0	800,343	0	800,343	
事業所税			0		0	基本的に、この行は入力しません
消費税	800,343		800,343	0	800,343	
印紙税			0		0	基本的に、この行は入力しません
その他 ()			0		0	基本的に、この行は入力しません
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	基本的に、この行は入力しません
本部分			0		0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分			0		0	基本的に、この行は入力しません
二一対対応費			0		0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	16,042,176	0	16,042,176	0	16,042,176	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入			0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	0	0	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入	0		0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出	0		0		0	使用料(横浜市への支払等)
管理許可・目的外使用許可収支	0		0		0	

令和元年度「新羽地域ケアプラザ」

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）	16,475,232		16,475,232		16,475,232	横浜市より
指定管理料（介護予防）	152,400		152,400		152,400	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,792,000		5,792,000		5,792,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当事業（包括）	0		0		0	
指定管理料充当事業（介護予防）	0		0		0	
指定管理料充当事業（生活支援）	0		0		0	
自主事業収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0	0	0		0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
その他（指定管理充当分）	0		0		0	
その他（提案時控除 法人負担分）			0		0	
収入合計	22,419,632	0	22,419,632	0	22,419,632	

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	18,357,000	0	18,357,000	0	18,357,000	
本俸	11,000,000		11,000,000		11,000,000	
社会保険料	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
手当計	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
健康診断費	30,000		30,000		30,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	300,000		300,000		300,000	
その他	527,000		527,000		527,000	
事務費	2,048,797	0	2,048,797	0	2,048,797	
旅費	80,000		80,000		80,000	
消耗品費	235,000		235,000		235,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	450,000		450,000		450,000	
使用料及び賃借料	300,000	0	300,000	0	300,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	300,000		300,000	0	300,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
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	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	15,000		15,000		15,000	
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
その他	743,797		743,797		743,797	
事業費	1,245,789	0	1,245,789	0	1,245,789	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
指定管理料充当事業（包括）	151,389		151,389		151,389	
指定管理料充当事業（介護予防）	152,400		152,400		152,400	
指定管理料充当事業（生活支援）	312,000		312,000		312,000	予算：指定額
管理費	768,046	0	768,046	0	768,046	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	220,000	0	220,000	0	220,000	
電気料金	200,000		200,000	0	200,000	
ガス料金	5,000		5,000	0	5,000	
水道料金	15,000		15,000	0	15,000	
清掃費	180,000		180,000		180,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	40,000		40,000		40,000	
設備保全費	30,000	0	30,000	0	30,000	
空調衛生設備保守	30,000		30,000		30,000	
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	172,046		172,046		172,046	
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	基本的に、この行は入力しません。
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	22,419,632	0	22,419,632	0	22,419,632	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	0		0		0	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		0		0	自主事業経費
自主事業収支	0		0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入			0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出			0		0	使用料（横浜市への支払等）
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

令和元年度 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:新羽地域ケアプラザ

年4月1日～ 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			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				2,100		2,100	7,900		7,900			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	130	0		0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			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)	0	0	0	2,100	0	2,100	8,030	0	8,030	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0	1,900		1,900	7,500		7,500			0			0
	事務費			0	150		150	530		530			0			0
	事業費			0	50		50			0			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			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
	消費税			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	0	0	0	2,100	0	2,100	8,030	0	8,030	0	0	0	0	0	0
	収支 (A)-(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

横浜市新羽地域ケアプラザ

令和元年度 自主事業計画書・報告書

事業	1 地域活動交流事業	5 共催(1と3)
	2 地域包括支援センター運営事業	6 共催(2と3)
	3 生活支援体制整備事業	7 3事業共催(1と2と3)
	4 共催(1と2)	
事業の性質	1 優先的に取り組みが求められる事業	

対象者	1 高齢者	5 地域
	2 障害児・者	6 事業者
	3 養育者及び乳幼児	7 その他
	4 子ども・青少年	

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	追加数
1	カフェっパ	27年度	6 共催(2と3)	1 高齢者	5 6	1 優先的に取り	介護者の方や、介護に興味のある方を対象に、介護者の方々の介護負担を軽減する。介護の知識を深め、利用する際に困らないように準備するため。	第1回 福祉用具のご紹介及び交流会(6月15日) 第2回 口腔ケアの重要性の説明とお茶会(10月19日) 第3回 栄養指導とお茶会(1月18日)		
2	未来これから塾	30年度	2 包括	1 高齢者	5 7	1 優先的に取り	権利擁護の啓蒙活動として、地域住民向けに、老後の資産運用や、居住環境の選択、及び、相続・遺言・後見制度等の案内し、エンディングノートを活用していくことで、老後の準備としての提案をしていく。	第1回 これからのお金の管理について(6月22日) 第2回 様々な老人施設について(7月20日) 第3回 相続・遺言について(8月3日) 第4回 後見について(9月28日) 第5回 大人のマネー講座について(10月5日) 第6回 有料老人ホームのいろいろ(11月16日) 第7回 自分らしいエンディングノート(12月7日)		
3	キャラバンメイトのつどい	27年度	6 共催(2と3)	5 地域	1	1 優先的に取り	認知症についての勉強や意見交流を行うことで、認知症に対する理解及び、早期発見・早期対応のための講座を開催し、キャラバンメイト同士の交流や協力体制を整える。	認知症サポーター養成講座開催に向け、講座内容の打ち合わせや、寸劇のシナリオ作成、練習などを行う。		
4	加藤先生とフリートークしませんか?	27年度	2 包括	5 地域	5 7	1 優先的に取り	地域のケアマネージャーや医療、介護事業従事者と最新医療や介護情報の共有による関係機関同士の連携を図る。	協力医の加藤医師を招き、地域のケアマネージャーや医療・介護事業従事者との懇談会を実施。最新医療や介護情報を共有しつつ、意見交換などを行う。(テーマ設定の場合もあり)		
5	スマイル広場	30年度	6 共催(2と3)	1 高齢者	1	1 優先的に取り	足腰に不安のある方などにも安心してご案内でき、予約も不要なので、気軽に参加できる場として定着させたい。	毎月第4木曜日 13:00~14:30 ・音楽ウォームアップ ・歌唱 ・口腔機能強化 ・音楽コグニサイズ ・音楽脳トレ		
6	ボランティア交流会	30年度	5 共催(1と3)	1 高齢者	5	1 優先的に取り	シニアボランティアポイントカードをもっている、力を発揮できていない方への支援。ボランティア団体として活動している方に向けた役立つ知識や情報の提供。	5月29日(水)個人ボランティアに向けての情報交換会 3月11日(水)ボランティア団体の交流会		
7	みどりの輪 きたにつば	30年度	7 共催(1と2と3)	1 高齢者	5	2 発展させるね	北新羽エリアでの協議体の活動を地域住民に周知する。一緒に活動してくれる人材の発掘。	5月11日(土)落語と歌 9月健康講座 12月しめ飾り(クリスマスリース)		
8	笑顔deお出かけ隊	31年度	6 共催(2と3)	1 高齢者	5	1 優先的に取り	老人会のないエリアで集える機会を持つ。参加者から各エリアのニーズを聞き出し、集いの場の必要性を考える。	7月日 南町内会館 10月日 大竹町内会館 1月日 中央町内会館 体操または歌声サロン		
9	ドレミっぱ♪新羽音楽会	27年度	1 地域交流	5 地域	5	1 優先的に取り	ケアプラザを知っていただくためのきっかけづくり。多様な世代が交流しながら音楽を楽しむことができる場として開催。	5月26日(日)アルパのほか、親子コンサート、ジャズをテーマに2回開催予定		
10	こうほく・からふる	27年度	1 地域交流	2 障害者	2	1 優先的に取り	障害児の余暇支援のために開催。	小学生、中学生、高校生版の全3回実施予定		