

令和2年度 高田地域ケアプラザ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

<地域の現状>

- ・地域全体の高齢化率は24%を超え、独居や老老世帯が増加している。
- ・地域や近隣との関係が疎遠になっているため、地域の情報が届きにくくなっている。また問題が表面化しにくくなっているため、発見が遅れるおそれがある。
- ・商店や医療機関が駅周辺に集中しているため、買い物や通院等に不便を感じている地域がある。

<今後の方向性>

- ・相談支援や地域アセスメント、地域ケア会議から課題を抽出し、ワークショップを開催するなどして課題解決の方策や担い手の発掘などを行っていく。
- ・抽出した課題を地域と共有し、目指す方向を統一して一体的な取り組みを行っていく。

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"/>	医療、介護のネットワークづくりを目指し、高田地区のケアマネジャーが、医療や介護の関係者と意見交換や情報交換できる懇談会を立ち上げていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	一般向け、学校向け、企業向けの認知症サポーター養成の開催。認知症フォローアップ研修を行ない、知識としてはより深く、接し方等の理解も図っていく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	居宅介護支援、包括支援センター、地域活動交流を含めた個別の課題について集約し、見える化し情報共有する
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	多世代参加型自主事業の実施
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	広報紙やホームページ、事業実施時や貸館利用団体の福祉保健活動等、あらゆる手段を駆使してボランティアの掘り起こしを行っていく。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和2年度高田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"> ・業務マニュアル等に則り、サービスが特定の利用者や事業者、団体に偏ることがないようにする。 ・苦情の申し立て等を理由とした不利益な取り扱いはない。 ・職員各々が不信や誤解を招くおそれのある言動は避け、常に説明ができる行動をとる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・日頃から職員各々が事故要因の早期発見に心掛け、予見可能な事故は徹底的に防止する。 ・個人情報には常に緊張感をもって取り扱い、同意・使用・管理を徹底し、目的外利用や漏洩を防ぐ。 ・事故発生時はマニュアルに従って迅速、適切に対応し、原因究明の上で対策を講ずる
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	<ul style="list-style-type: none"> ・本人の意欲を引き出し、自立支援を促すプラン作成を行う。 ・定期的にミーティングを行い、情報共有し各職種が専門性を発揮しながら業務を行う。 ・研修・講演会に積極的に参加し、個々のスキル向上に努める。 	<ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センターと連携し、支援困難ケースの受け入れを行う。 ・他事業所との勉強会へ参加し、専門分野の幅広い知識を習得する。 ・職員間での情報共有を定期的に行い、担当職員以外でも利用者の緊急時に対応していく。
利用料金・実費負担		
職員体制	管理者:常勤1名 担当職員:常勤3名(地域包括支援センター職員を兼務)	管理者:常勤1名(介護支援専門員を兼務) 介護支援専門員:常勤3名(専従2名、兼務1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	楽しく利用して頂くことを念頭に、季節感のある食事や充実した内容のレクリエーション、ADLの維持・向上を目指した体操等、目的を持って活動を行うことで心身の活性化を図るプログラムを実施していく。		
実施体制	【実施日数】 週6日 【提供時間】 9:30~16:30 【定員】 1日につき40名 (通所介護・第1号通所事業を合わせた人数)	【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	<ul style="list-style-type: none"> ●食費:700円(1食あたり) ●送迎費:100円(実施地域を超えた地点から居宅までの距離が片道5kmを超えるごと) 		
職員 体制	<ul style="list-style-type: none"> ●管理者:常勤1名 ●生活相談員:常勤2名(介護職兼務) ●介護職員:常勤2名 非常勤13名 ●看護師:非常勤5名(機能訓練指導員兼務) 		
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2年度「横浜市高田地域ケアプラザ」
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	15,235,462		15,235,462		15,235,462	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	264,000		264,000		264,000	
雑入	10,560	0	10,560	0	10,560	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	10,560		10,560		10,560	自動販売機手数料
その他			0		0	
その他	3,729,411		3,729,411		3,729,411	
収入合計	19,239,433	0	19,239,433	0	19,239,433	

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	10,434,340	0	10,434,340	0	10,434,340	
本俸	6,235,437		6,235,437		6,235,437	基本給
社会保険料	1,040,831		1,040,831		1,040,831	健康保険、雇用保険、厚生年金等
手当計	3,106,085		3,106,085		3,106,085	調整手当、期末手当、住宅手当等
健康診断費	27,621		27,621		27,621	健康診断受診料
勤労者福祉共済掛金	5,590		5,590		5,590	共済掛金
退職給付引当金繰入額	18,776		18,776		18,776	退職給付引当金
その他	0		0		0	
事務費	988,250	0	988,250	0	988,250	
旅費	25,560		25,560		25,560	会議等交通費
消耗品費	286,431		286,431		286,431	洗剤、消臭剤、ペーパータオル等
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	53,892		53,892		53,892	名刺、封筒
通信費	133,501		133,501		133,501	電話代、郵送料
使用料及び賃借料	10,560	0	10,560	0	10,560	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	10,560		10,560		10,560	自動販売機目的外利用料
その他	0		0		0	
備品購入費	279,046		279,046		279,046	調理道具、食器、蛍光灯、清掃用品等
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	4,220		4,220		4,220	研修参加費
振込手数料	0		0		0	
リース料	0		0		0	
手数料	3,959		3,959		3,959	手数料
地域協力費	81,000		81,000		81,000	会費等
その他	110,081		110,081		110,081	車両燃料費、訪問時駐車料等
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
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）	264,000		264,000		264,000	自主事業経費
その他	0		0		0	
管理費	6,130,483	0	6,130,483	0	6,130,483	
光熱水費	3,277,768		3,277,768		3,277,768	光熱水費
清掃費	1,409,965		1,409,965		1,409,965	日常清掃費
機械警備費	133,878		133,878		133,878	機械警備費
設備保全費	1,008,872	0	1,008,872	0	1,008,872	
空調衛生設備保守	293,365		293,365		293,365	空調設備保守料
消防設備保守	47,780		47,780		47,780	消防設備保守料
電気設備保守	37,269		37,269		37,269	電気設備保守料
害虫駆除清掃保守	40,613		40,613		40,613	害虫駆除費
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	589,845		589,845		589,845	自動ドア、昇降機、ボイラー保守料
共益費	0		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	906,360	0	906,360	0	906,360	
事業所税			0		0	
消費税	906,360		906,360		906,360	消費税
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	19,239,433	0	19,239,433	0	19,239,433	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	264,000	0	264,000	0	264,000	
自主事業費 支出	264,000	0	264,000	0	264,000	
自主事業 収支	0	0	0	0	10,170,340	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	10,560	0	10,560	0	10,560	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	10,560	0	10,560	0	10,560	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	17,061	

※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「横浜市高田地域ケアプラザ」
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】	23,440,093		23,440,093		23,440,093	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】	100,000		100,000		100,000	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	154,000		154,000		154,000	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	315,000		199,000		199,000	
雑入	10,560	0	10,560	0	10,560	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	10,560		10,560		10,560	自動販売機手数料
その他			0		0	
その他	199,000		199,000		199,000	
収入合計	30,167,653	0	30,167,653	0	30,167,653	

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	26,208,614	0	26,208,614	0	26,208,614	
本俸	10,904,850		10,904,850		10,904,850	基本給
社会保険料	3,485,564		3,485,564		3,485,564	健康保険、雇用保険、厚生年金等
手当計	11,474,511		11,474,511		11,474,511	調整手当、期末手当、住宅手当等
健康診断費	29,295		29,295		29,295	健康診断受診料
勤労者福祉共済掛金	61,187		61,187		61,187	共済掛金
退職給付引当金繰入額	253,207		253,207		253,207	退職給付引当金
その他	0		0		0	
事務費	940,649	0	940,649	0	940,649	
旅費	24,246		24,246		24,246	会議等交通費
消耗品費	161,587		161,587		161,587	ペーパータオル、消毒液等
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	71,921		71,921		71,921	名刺、封筒
通信費	182,498		182,498		182,498	電話代、郵送料
使用料及び賃借料	10,560	0	10,560	0	10,560	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	10,560		10,560		10,560	自動販売機目的外使用料
その他	0		0		0	
備品購入費	259,541		259,541		259,541	事務用品、蛍光灯等
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	64,600		64,600		64,600	研修参加費
振込手数料	0		0		0	
リース料	0		0		0	
手数料	643		643		643	手数料
地域協力費	30,000		30,000		30,000	会費等
その他	135,053		135,053		135,053	車両燃料費、訪問時駐車料等
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		0	
管理費	1,693,390	0	1,693,390	0	1,693,390	
光熱水費	1,014,829		1,014,829		1,014,829	光熱水費
清掃費	374,800		374,800		374,800	日常清掃費
機械警備費	35,587		35,587		35,587	機械警備費
設備保全費	268,174	0	268,174	0	268,174	
空調衛生設備保守	77,983		77,983		77,983	空調設備保守料
消防設備保守	12,700		12,700		12,700	消防設備保守料
電気設備保守	9,906		9,906		9,906	電気設備保守料
害虫駆除清掃保守	10,795		10,795		10,795	害虫駆除費
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	156,790		156,790		156,790	自動ドア、昇降機、ボイラー保守料
共益費	0		0		0	
その他	0		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		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	30,167,653	0	30,167,653	0	30,167,653	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	569,000	0	569,000	0	569,000	
自主事業費 支出	569,000	0	569,000	0	569,000	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	10,560	0	10,560	0	10,560	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	10,560	0	10,560	0	10,560	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:高田地域ケアプラザ

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:千円)

科目	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	5,910			3,159		3,159	18,607		18,607	79,136		79,136	5,429		5,429
その他	0	0	0	0	0	0	173	0	173	5,379	0	5,379	694	0	694
事業・負担金収入			0			0			0			0			0
食費等			0			0			0	5,379		5,379	694		694
認定調査料			0			0	173		173			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)	5,910	0	5,910	3,159	0	3,159	18,780	0	18,780	84,515	0	84,515	6,123	0	6,123
支出															
人件費			0			0	15,625		15,625	54,485		54,485			0
事務費			0			0	1,803		1,803	13,247		13,247			0
事業費			0			0	994		994	14,420		14,420			0
管理費			0			0			0			0			0
その他	3,791		3,791	2,071	0	2,071	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	3,791		3,791	2,071		2,071			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
支出合計(B)	3,791	0	3,791	2,071	0	2,071	18,422	0	18,422	82,152	0	82,152	0	0	0
収支 (A)-(B)	2,119	0	2,119	1,088	0	1,088	358	0	358	2,363	0	2,363	6,123	0	6,123

※ 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

<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	歌声ラララ	平成28	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の音楽が好きな人たちの交流、親睦を深め、コーラスを楽しむ。	5：地域	5	春夏秋冬。四季の歌をみんなで歌う。(年4回)		
2	港北区生まれの野菜を食べよう	平成25	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地場野菜を使った料理、レシピを子育て世代へ伝えると共に地産地消のPRも行う。	5：地域	5	ケアプラザ駐車場を利用して、地場野菜を使用した料理、レシピの紹介をする。(年2回・各3日間)		
3	ミュージックガーデン	平成19	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	音楽を通じて、地域の方との交流を深める。	5：地域	5	地域にお住まいの方がコレクションされているレコードや映像を活用したサロン。(年3回)		
4	夏まつり	平成21	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域ケアプラザの利用機会が少ない年代層へのケアプラザ周知、PRを行い、地域の方との交流の場を持つ。	5：地域	5	多世代が参加出来る事業を企画、実施する。(7月)		
5	たかた ベリーズ	平成19	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	障がい児(小中学生)を対象に身近な地域の方との交流を行い、社会参加への促進と家族負担の軽減を図る。	2：障害児・者	2	高田地区社会福祉協議会との共催事業。民生委員の協力を頂き、地域との繋がりを目的とする。(年3回)		
6	ふれあい作品展	平成30	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ケアプラザを地域の方に知って頂き、来館頂くきっかけ作りを行う。作品展を通じ、団体間の交流を深める。	5：地域	5	施設貸し出し団体の作品展、発表の場とし、地域の方に活動を知って頂く。(11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 (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	そば試食会	平成17	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の方が気軽に参加できる場の提供。世代を問わず多世代の交流を図る。	5:地域	5	施設貸し出し団体にそば打ちを依頼し、地域の方へ提供する。(12月)		
8	館内大掃除	平成21	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	施設貸し出し団体へ福祉保健活動の一環として、貸し出し部分の大掃除を行う。終了後、親睦会を実施し、団体間の交流を図る。	7:その他	7	施設貸し出し団体によるケアプラザ貸し出し部分の大掃除。終了後、親睦会を実施。(12月)		
9	クリスマスコンサート	平成13	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	中学校に行くことが困難な高齢者などに、地域学校の活動を知っていただく機会作りとして開催。	5:地域	5	高田中学校吹奏楽部による地域向けクリスマスコンサート(12月)		
10	高田寄席	平成13	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	遠出できない方々に地域で寄席の雰囲気を楽しんで頂く。地域学校の活動を知る機会として開催。	5:地域	5	慶應義塾大学落語研究会による寄席。(2月)		
11	百人一首・かるた大会	平成30	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	多世代が交流できる場の提供。年齢を問わず一緒に参加できる事業として開催。	5:地域	5	百人一首やかるとなどを通じて、多世代が交流する。(1月)		
12	利用者会議	平成14	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	施設貸し出し団体とケアプラザでの意見交換、情報提供を行う。	7:その他	7	ケアプラザからの案内、事前アンケートの回答、質疑応答などを行う。(5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 (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	あおぞら会汽車ぼっぼ共同事業	平成24	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	メンバー減少傾向の団体への支援、立て直しに協力。団体と地域との連携関係を維持する。	2:障害児・者	2	障がい者地域訓練会との共催事業。(3月)		
14	あったかだ	平成24	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	心を病む方々やそのご家族が中心となり、地域の中での居場所を作る。	2:障害児・者	2	介護者をバックアップする形でのフリーサロン。(毎月)		
15	男性向けサロン	平成29	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	自宅に引きこもりがちであったり、仲間を作りたい方、運動器具を使用し体を動かしたい男性向けの居場所づくり	5:地域	1	年齢問わず男性を対象にし、運動指導員の指示の下、マシントレーニングを行う。(奇数月)		
16	たかたの丘サロン	平成29	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	自宅にひきこもりがちな方や、仲間作りをしたい方などを対象に、出入り自由なサロンとして実施。ケアプラザ以外での居場所づくり	5:地域	1	楽しくつろげるサロンとして、参加者の出入りを自由にし、脳活性化ゲームや歌、茶話会を行う。(毎月)		
17	地域交流会	平成30	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	施設入居者が、高田地区の住民と意識づけ、社会参加のきっかけづくり 認知症等で外出時に何らかの不安がある際の、早期発見を目的とした見守り体制(ネットワーク)づくり	1:高齢者	5	地域で活動している場所や団体等の紹介や、イベント・茶話会を通して、参加者同士の交流を図る。(1~2回/年)		
18	オアシス	平成30	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	楽しくリフレッシュしながら、ご自身が抱える悩み等の解決・軽減する。 社会参加のきっかけづくり	5:地域		健康や生活に関わるイベントを実施し、内容によっては参加者同士の茶話会実施。(1~2回/年)		

