

令和5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>

高田駅周辺は商店や医療機関が集中し利便性が良いが、地域全体を見渡すと山坂が多いエリアもあり買い物や通院等に不便を感じている傾向にある。高齢化率は24%を超え、独居や老老世帯が増加傾向にある。自治会町内会を中心に民生委員児童委員や保健活動推進員等の委嘱団体の活動が活発で地域での助け合いが盛んな地域である。

<今後の方向性>

誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らせるまちづくりを進めていくにあたり、助け合いの輪を広げていくための新たな人材の発掘に努めていきます。

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"/>	介護予防事業等(ハツラツ！高田、たかた金曜会等)を通じて、介護予防に関する知識の普及と活動継続を支援す
--------------------------	-------------------------------------	---

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	高田地区等の住民の方向けや学校、企業等多方面へ広く認知症サポーター養成講座を開催。さらに希望者の方にはその後、認知症サポーターフォローアップ講座を開き、より深く認知症を理解もらう。そして、認知症の方とも共に安心して生活出来る環境を作っていく。
--------------------------	-------------------------------------	---

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	高田地区内の地域の方や高田地区に携わる医療や介護従事者の協働化を図り、高齢者の方等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにネットワークを構築していく。
--------------------------	-------------------------------------	---

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	子育て支援会場、地域開催のサロン・イベント、自主事業などで気軽に相談できる環境を作り、子育て世代、特に障がいをお持ちの家族への仲間作りの場の提供し、新型コロナウイルス感染により途切れてしまった家族同士の交流をもてるようにする。
-------------------------------------	--------------------------	---

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	高田地区内の通所介護や保育園・幼稚園でのボランティアの受け入れ先を確認しまとめ、見える化する。福祉活動団体だけでないボランティアの受け入れ先の確保する。
-------------------------------------	--------------------------	--

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和5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をしない。 ・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、セーフティシートを活用し、予見可能な事故は徹底的に防止する。 ・定期的な研修を実施し、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ように努める。 ・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専門性を高める 	<ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センターと連携し、支援困難ケースにも積極的に対応していく。 ・他事業所との勉強会等へ参加し、専門分野の幅広い知識を習得する。 ・週1回のミーティングを通し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	ケアマネジメント費は全額給付(自己負担なし)	ケアマネジメント費は全額給付(自己負担なし)
	【その他料金】	【その他料金】
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・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	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・歩行練習等、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(日曜休み) 【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	●食費:700円(1食あたり) ●送迎費:100円	【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】	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	●管理者:常勤1名 ●相談員:常勤2名(介護職兼務) ●介護職員:常勤2名 非常勤15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5年度「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＞

(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	19,448,248		19,448,248		19,448,248	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	3,587,500		3,587,500		3,587,500	
収入合計	23,035,748	0	23,035,748	0	23,035,748	

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	10,829,822	0	10,829,822	0	10,829,822	
本俸	6,993,000		6,993,000		6,993,000	
社会保険料	1,114,000		1,114,000		1,114,000	
手当計	2,552,000		2,552,000		2,552,000	
健康診断費	42,000		42,000		42,000	
勤労者福祉共済掛金	14,000		14,000		14,000	
退職給付引当金繰入額	90,000		90,000		90,000	
その他	24,822		24,822		24,822	
事務費	3,550,000	0	3,550,000	0	3,550,000	
旅費	19,000		19,000		19,000	
消耗品費	466,000		466,000		466,000	
会議開費			0		0	
印刷製本費	161,000		161,000		161,000	
通信費	240,000		240,000		240,000	
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	
その他			0		0	
備品購入費	366,000		366,000		366,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	3,300		3,300		3,300	
振込手数料	500		500		500	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	2,283,640		2,283,640		2,283,640	
事業費	450,000	0	450,000	0	450,000	
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）	450,000		450,000		450,000	
その他			0		0	
管理費	7,731,926	0	7,731,926	0	7,731,926	
光熱水費			0		0	
清掃費	1,610,000		1,610,000		1,610,000	
機械警備費	150,000		150,000		150,000	
設備保全費	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	
空調衛生設備保守	330,000		330,000		330,000	
消防設備保守	53,000		53,000		53,000	
電気設備保守	48,000		48,000		48,000	
害虫駆除清掃保守	45,000		45,000		45,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	1,424,000		1,424,000		1,424,000	
共益費			0		0	
その他	4,071,926		4,071,926		4,071,926	
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	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	23,035,748	0	23,035,748	0	23,035,748	
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	450,000	0	450,000	0	450,000	
自主事業 収支	△ 450,000	0	△ 450,000	0	△ 450,000	

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	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	△ 10,560	0	△ 10,560	0	△ 10,560	

令和5年度「高田地域ケアプラザ」
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】	24,961,553		24,961,553		24,961,553	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】			0		0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,873,075		5,873,075		5,873,075	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	
収入合計	30,988,628	0	30,988,628	0	30,988,628	

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	25,415,228	0	25,415,228	0	25,415,228	
本俸	9,461,100		9,461,100		9,461,100	
社会保険料	2,944,644		2,944,644		2,944,644	
手当計	10,265,269		10,265,269		10,265,269	
健康診断費	32,725		32,725		32,725	
勤労者福祉共済掛金	39,352		39,352		39,352	
退職給付引当金繰入額	356,947		356,947		356,947	
その他	2,315,191		2,315,191		2,315,191	
事務費	2,308,400	0	2,308,400	0	2,308,400	
旅費	38,000		38,000		38,000	
消耗品費	77,000		77,000		77,000	
会議ठी費			0		0	
印刷製本費	61,000		61,000		61,000	
通信費	236,000		236,000		236,000	
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	
その他			0		0	
備品購入費	294,000		294,000		294,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	47,000		47,000		47,000	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	38,000		38,000		38,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	1,505,840		1,505,840		1,505,840	
事業費	1,084,000	0	1,084,000	0	1,084,000	
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】	150,000		150,000		150,000	
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】			0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	150,000		150,000		150,000	
その他			0		0	
管理費	2,055,000	0	2,055,000	0	2,055,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	389,256		389,256		389,256	
機械警備費	36,456		36,456		36,456	
設備保全費	1,410,700	0	1,410,700	0	1,410,700	
空調衛生設備保守	79,968		79,968		79,968	
消防設備保守	12,936		12,936		12,936	
電気設備保守	11,760		11,760		11,760	
害虫駆除清掃保守	10,996		10,996		10,996	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	1,295,040		1,295,040		1,295,040	
共益費			0		0	
その他	218,588		218,588		218,588	
修繕費	126,000	0	126,000	0	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	0	0	0	
支出合計	30,988,628	0	30,988,628	0	30,988,628	
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	454,000	0	454,000	0	454,000	
自主事業 収支	△ 454,000	0	△ 454,000	0	△ 454,000	

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	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	△ 10,560	0	△ 10,560	0	△ 10,560	

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: 高田地域ケアプラザ

5年4月1日～ 6年3月31日

(単位:千円)

	科目	第1号介護予防支援(第1号介護予防支援含む)			居宅介護支援			通所介護(第1号通所介護含む)		
		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	9,800		9,800	19,365		19,365	83,180		83,180
	その他	0	0	0	0	0	0	5,577	0	5,577
	事業・負担金収入			0			0			0
	食費			0			0	5,577		5,577
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
	その他			0			0			0
	収入合計(A)	9,800	0	9,800	19,365	0	19,365	88,757	0	88,757
	支出	人件費			0	15,383		15,383	51,223	
事務費				0	1,977		1,977	10,872		10,872
事業費				0			0	23,356		23,356
管理費				0			0			0
その他		5,830		5,830	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		5,830		5,830			0			0
				0			0			0
その他				0			0			0
支出合計(B)	5,830	0	5,830	17,360	0	17,360	85,451	0	85,451	
収支 (A) - (B)		3,970	0	3,970	2,005	0	2,005	3,306	0	3,306

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	たかたの丘サロン	平成29年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	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	1:高齢者	5	楽しくつるげるサロンとして、参加者の出入りを自由にし、ケアプラザまで相談に行きにくい方などの個別相談に対応し、サービスにつなげる。月1回、1月・8月は中止。		
2	男性向けサロン	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	自宅にひきこもりがちな方や、仲間作りをしたい方、運動器具を使用し体を動かしたい男性向けの居場所作り	5:地域	1	年齢問わず男性を対象に、運動指導員の指示の下、マシントレーニングを行う。隔月1回		
3	男性限定健康歩き方教室	令和3年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	コロナ禍による筋力低下を改善するための取組。室内に加えて、密室にならない屋外での運動を取り入れ、安心できる場を提供	5:地域	1	室内でストレッチを行い、晴れている時は、外に出て正しいウォーキングをする。月1回		
4	オンライン健康講座	令和4年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	自宅近くの居場所で、オンラインを活用し、健康づくりをする。	1:高齢者	5	健康に必要な知識を学び、自分の生活と照らし合わせながら、質問等に対応。ゆずの樹より提供される飲み物を飲みながら、情報交換。月1回。8月は中止。		
5	たかた金曜会	令和3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	参加者同士の交流と体操を中心とした介護予防活動の場を提供する。	1:高齢者	5	ラジオ体操、ストレッチ、筋力アップ体操、合う着方講座など室内で実施できる体操を行う。月1回、8月は休み。		
6	終活・エンディングノート講座	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	港北区版エンディングノートの普及啓発	5:地域	5	遺言書作成や相続等終活と併せて、エンディングノートの書き方講座。6月8日開催予定。		
7	認知症サポーター養成講座	H29年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	認知症サポーター養成、地域の見守り手を育成	5:地域	5	認知症への理解促進、地域で認知症の方を支える、		
8	認知症サポーターフォローアップ講座	R1年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	認知症サポーター養成講座修了者の中から希望者を募り、より深く認知症について理解を促す	5:地域	5	認知症の医療的ケアや支援方法等、認知症について実践的に学ぶ。認知症サポーターを養成する認知症キャラバン・メイト希望者を募る。		
9	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)		
10	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)		
11	たかた ベリーず	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く。コロナ禍において、高田地区小中学校の個別支援級向けにアンケートを行いニーズの把握を図る		
12	高田ふれあい作品展	平成30	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	貸館利用団体(者)だけでなく、地域住民の作品を展示することで、より多くの方にご来館いただく機会作り。作品展示の場として提供。	5:地域	5	施設貸し出し団体の作品展示、発表の場とし、地域の方に活動を知って頂く。		
13	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。書面開催(5月)		
14	3DENS	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	発達に心配があるお子さんと保護者が対象。地域で家族がつながることを目的とし、楽しい時間を過ごすと共に、話せる仲間を作る。	2:障害児者	2	外出支援、ケアプラザ内での調理、工作、レクなど子どもたちや保護者が交流を持てるよう配慮する。		