

令和2年度 下永谷地域ケアプラザ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

下永谷地域ケアプラザの圏域エリアの人口は18,999人(H30.9)、高齢者人口は5,284人、高齢化率は27.81%です。孤立傾向や認知症高齢者、終末期、精神疾患等、様々な相談も増えています。地域住民や民生委員、医療機関など関係機関と協力体制を構築し、支援していきます。気軽に立ち寄れる福祉保健活動の拠点としての役割を幅広い年代層の方に周知し、福祉のまちづくりを推進していきます。

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"/>	地域に出向きケアプラザの役割や行なっている事業等について、チラシを配布し説明を行うとともに、「ケアプラザ通信」を定期的に発行し、地域住民や関連施設などに配布・掲示し、情報発信を行います。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	区役所や関係機関と連携し、子ども、高齢者、障がい児・者と地域とのつながりづくり、当事者同士の交流の場として支援していきます。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	新型コロナウイルス感染症予防対策で閉じこもり傾向にある地域住民から、新たな生活課題を抽出し、専門職と地域住民と一丸となって地域課題の把握や仕組み作りにつなげていきます。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	新型コロナウイルス感染症予防対策で体力低下を改善できるように、ハマトレを住民やケアマネジャーへ周知していきます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域ケア会議では、新たな課題も含め、多様な「見守り」のあり方をテーマに地域・医療・福祉が連携しやすい仕組みについて検討します。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和2年度下永谷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"> ・職員は公平中立の役割と責務を担っていることを認識し、日々の業務を行います。 ・相談者から介護保険事業所の紹介を求められた時は「ハートページ」を使い説明します。選定を任された場合は相談者の考えや希望を丁寧に聞き取り、最終的に相談者に判断を託します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・日々の業務では朝礼時やミーティング等で事故事例やマニュアルを用い注意喚起を促します。軽微な事故でも報告書を作成することで再発防止に繋がります。 ・個人情報保護に関する研修は年度始めに必ず実施し、書類やパソコンの記憶媒体は鍵のかかる場所に保管します。パソコンはパスワードを設定し所外への書類持ち出しに関してはチェック表に記載し管理します。
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	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者本人が目標を理解した上で、必要なサービスを主体的に利用し、地域のインフォーマルサービス等を組み込む等、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチする支援を目指します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者が住み慣れた地域で安心して在宅生活が継続できるよう本人、家族の意向に沿ったケアプラン作成を行います。
職員体制	<ul style="list-style-type: none"> ・包括三職種に欠員が生じないよう人員配置を行います。 ・職員のスキルアップのための研修等は適宜行います。 	<ul style="list-style-type: none"> ・主任ケアマネジャーを配置し、困難事例の受け入れや24時間連絡の取れる体制と、1名のケアマネジャーが35名を超えないよう配慮して行きます。
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	<ul style="list-style-type: none"> ・個別の通所介護計画を基に利用者の意向に沿ったサービス提供を目指します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・個別の通所介護計画を基にご利用者ひとりひとりの情緒や精神の安定に沿った支援を目指します。 	営業なし
実施体制	【実施日数】 週 7日 【提供時間】 10:00～15:15(通所介護) 【定員】 40名	【実施日数】 週 6日(日曜日を除く) 【提供時間】 9:15～16:15(認知症対応型) 【定員】 6名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】

<p>利用 料金 ・ 実費 負担</p>	<p>【第1号通所介護】 通所型独自サービス1:1775円(1ヵ月) +サービス提供体制強化加算(Ⅱ)26円 通所型独自サービス/22:同上 通所型独自サービス2:3638円(1ヵ月) +サービス提供体制強化加算(Ⅱ)52円 【通所介護】 要介護1:602円 要介護2:711円 要介護3:820円 要介護4:930円 要介護5:1039円 +共通(入浴介助加算54円、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)7円) ※以上、負担割合が1割の場合 【実費負担 食費 730円】</p>	<p>要介護1:1076円 要介護2:1194円 要介護3:1310円 要介護4:1428円 要介護5:1545円 +入浴介助加算 55円 +サービス提供体制強化加算(Ⅱ)7円 ※以上、負担割合が1割の場合 【実費負担 食費 730円】</p>	
<p>職員 体制</p>	<p>管理者・生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員・調理員・運転手に欠員が生じないよう配慮します。</p>	<p>管理者・生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員・調理員・運転手に欠員が生じないよう配慮します。</p>	
<p>契約 者数 等</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>

令和2年度「下永谷地域ケアプラザ」
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	14,848,704		14,848,704		14,848,704	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	18,436,204	0	18,436,204	0	18,436,204	

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	9,650,000	0	9,650,000	0	9,650,000	
本俸	6,466,000		6,466,000		6,466,000	
社会保険料	759,000		759,000		759,000	
手当計	2,262,000		2,262,000		2,262,000	
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	88,000		88,000		88,000	
その他	45,000		45,000		45,000	
事務費	1,563,000	0	1,563,000	0	1,563,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	450,000		450,000		450,000	
会議贈い費			0		0	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	380,000		380,000		380,000	
使用料及び賃借料	24,000	0	24,000	0	24,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	24,000		24,000		24,000	
その他			0		0	
備品購入費	400,000		400,000		400,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	42,000		42,000		42,000	
職員等研修費	1,000		1,000		1,000	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料	17,000		17,000		17,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
その他	163,000		163,000		163,000	
事業費	392,000	0	392,000	0	392,000	
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）	350,000		350,000		350,000	
その他			0		0	
管理費	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000	
光熱水費	2,989,000		2,989,000		2,989,000	
清掃費	449,000		449,000		449,000	
機械警備費	190,000		190,000		190,000	
設備保全費	791,000	0	791,000	0	791,000	
空調衛生設備保守	501,000		501,000		501,000	
消防設備保守	46,000		46,000		46,000	
電気設備保守	23,000		23,000		23,000	
害虫駆除清掃保守	61,000		61,000		61,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	160,000		160,000		160,000	
共益費	531,000		531,000		531,000	
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	1,107,204	0	1,107,204	0	1,107,204	
事業所税			0		0	
消費税	1,107,204		1,107,204		1,107,204	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	18,436,204	0	18,436,204	0	18,436,204	
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	350,000	0	350,000	0	350,000	
自主事業 収支	△ 350,000	0	△ 350,000	0	9,300,000	

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	24,000	0	24,000	0	24,000	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	△ 24,000	0	△ 24,000	0	6,000	

※各大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「下永谷地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

(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】	23,314,352		23,314,352		23,314,352	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】			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	
収入合計	29,263,352	0	29,263,352	0	29,263,352	

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	24,680,000	0	24,680,000	0	24,680,000	
本俸	14,575,000		14,575,000		14,575,000	
社会保険料	2,940,000		2,940,000		2,940,000	
手当計	6,500,000		6,500,000		6,500,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
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	435,000		435,000		435,000	
その他	180,000		180,000		180,000	
事務費	1,565,000	0	1,565,000	0	1,565,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	320,000		320,000		320,000	
会議ठी費	1,000		1,000		1,000	
印刷製本費	15,000		15,000		15,000	
通信費	350,000		350,000		350,000	
使用料及び賃借料	7,000	0	7,000	0	7,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	7,000		7,000		7,000	
その他			0		0	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	7,000		7,000		7,000	
リース料			0		0	
手数料	13,000		13,000		13,000	
地域協力費	28,000		28,000		28,000	
その他	424,000		424,000		424,000	
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	
管理費	1,693,352	0	1,693,352	0	1,693,352	
光熱水費	1,004,000		1,004,000		1,004,000	
清掃費	146,000		146,000		146,000	
機械警備費	80,000		80,000		80,000	
設備保全費	258,000	0	258,000	0	258,000	
空調衛生設備保守	159,000		159,000		159,000	
消防設備保守	13,000		13,000		13,000	
電気設備保守	6,000		6,000		6,000	
害虫駆除清掃保守	17,000		17,000		17,000	
駐車場設備保全費	20,000		20,000		20,000	
その他保全費	43,000		43,000		43,000	
共益費	142,000		142,000		142,000	
その他	63,352		63,352		63,352	
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	29,263,352	0	29,263,352	0	29,263,352	
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	569,000	0	569,000	0	569,000	
自主事業 収支	△ 569,000	0	△ 569,000	0	△ 569,000	

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	7,000	0	7,000	0	7,000	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	△ 7,000	0	△ 7,000	0	△ 7,000	

※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:下永谷地域ケアプラザ

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:千円)

収入	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			認知症対応型通所介護			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
	介護保険収入	5,114			4,321		4,321	33,836		33,836	68,143		68,143	15,894		15,894	13,144		13,144
	その他		0	0		0	0	7,654	0	7,654	7,962	0	7,962	1,446	0	1,446	10,160	0	10,160
	介護予防ケアマネジメント	3,342		3,342	2,801		2,801			0			0			0			0
	事業・負担金収入			0			0			0	7,396		7,396	1,446		1,446	10,160		10,160
	委託事業			0			0	1,016		1,016			0			0			0
	認定調査			0			0	495		495			0			0			0
	サービス区分間収入			0			0	6,143		6,143			0			0			0
	受取利息配当金収入			0			0			0	1		1			0			0
	その他			0			0			0	565		565			0			0
	収入合計(A)	5,114	0	5,114	4,321	0	4,321	41,490	0	41,490	76,105	0	76,105	17,340	0	17,340	23,304	0	23,304
支出	人件費			0			0	32,973		32,973	86,679		86,679			0			0
	事務費			0			0	1,452		1,452	3,612		3,612			0			0
	事業費			0			0			0	14,572		14,572			0			0
	管理費			0			0	40		40	9,425		9,425			0			0
	その他	5,114		5,114	4,321	0	4,321	6,131	0	6,131	1,848	0	1,848	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	1,772		1,772	1,520		1,520			0				0		0			0
	ファイナンスリース			0			0	530		530	530		530			0			0
	サービス区分間支出	3,342		3,342	2,801		2,801	4,601		4,601	1,315		1,315			0			0
	拠点区分間支出			0			0	1,000		1,000			0			0			0
固定資産			0			0			0			0			0			0	
その他			0			0			0	3		3			0			0	
	支出合計(B)	5,114	0	5,114	4,321	0	4,321	40,596	0	40,596	116,136	0	116,136	0	0	0	0	0	0
	収支(A)-(B)	0	0	0	0	0	0	894	0	894	-40,031	0	-40,031	17,340	0	17,340	23,304	0	23,304

※ 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

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	キッズスペース	H17	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域で子育て支援、障がい児支援	4:子ども・青少年	2:障害児者 3:養育者及び乳幼児	未就園児から小学生までのお子さんが、ケアプラザで、遊びや勉強など自由に過ごせるフリースペース。 第3水曜日はボランティアによる昔遊びを行う保護者同伴で障がい児も利用可。		
2	囲碁・将棋サロン	H20	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	区社会福祉協議会と、区内のケアプラザが共催で行っている「男のセカンドライフ大塚」のケアプラザ版分校。男性の地域活動参加のきっかけづくりと仲間づくり。担い手・人材の育成。地域のつながり交流の場づくり。健康づくり。地域で高齢者の支援。	1:高齢者	5:地域	参加者同士でコミュニケーションをとりながら囲碁・将棋を行うサロン。		
3	ブラレールのへや	H25	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域で子育て支援、子育て中の父親の居場所づくり。	3:養育者及び乳幼児	4:子ども・青少年	小学校低学年までのお子さんとその保護者を対象に、ブラレール遊びを通して参加者同士の交流を行うサロン。		
4	子育てサロン「ポケットパーク」	H26	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域で子育て支援、子育てグループ立ち上げ。	3:養育者及び乳幼児		未就園児(2~3歳)と保護者を対象とした子育てサロン。 月替わりのプログラム(リトミック、親子遊び等)や絵本の読み聞かせを実施。		
5	こどもの卓球サロン	H27	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子どもの居場所づくり、世代間交流	4:子ども・青少年		子ども達が安心して卓球を楽しめる場の提供。賞賛団体(主に卓球の団体)に協力して頂いて見守りや相手をしてもらいながら交流をする		
6	ケアプラザ廊下ギャラリー	H22	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	担い手・人材の育成	5:地域		ケアプラザの廊下の壁面等を開放し、地域の皆様が制作した絵画や写真作品等の展示。		
7	卓球サロン	H22	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域での仲間づくり。 地域のつながり交流の場づくり。 健康づくり。 地域で高齢者の支援。	5:地域		参加者同士でコミュニケーションをとりながら卓球を行うサロン。		
8	大人の卓球サロン	H25	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域での仲間づくり。 地域のつながり交流の場づくり。 健康づくり。	5:地域		参加者同士でコミュニケーションをとりながら卓球を行う大人限定のサロン。		
9	しもかふえ	H28	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の方が自宅に引きこもることなく気軽に集える居場所づくり	5:地域		お茶を飲みながら談話(回によって催しをする事もあり)		
10	絆塾・下永谷・実行委員会・サバイバル体験会	H23	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	活動の周知・情報提供。 活動のネットワーク。 担い手・人材の育成。 地域のつながり交流の場づくり。	3:養育者及び乳幼児		(実行委員会)住民の皆様が地域で行いたいことや勉強したいことを企画検討する実行委員会。 (サバイバル体験会)サバイルウォーキングやHUG(避難所運営ゲーム)やポリ袋クッキング等		
11	プランター菜園	H29	4:共催(1と2)	2:発展させるねらい	初めてでも育てやすいプランターでの野菜作りを通して地域住民の交流や仲間づくりを支援。	5:地域		土づくり、苗の植え付け、収穫、収穫物を使った調理。 収穫祭(食事会)を通じて交流を深める。		
12	歌声広場	H29	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の方が自宅に引きこもることなく、気軽に集える居場所	5:地域		歌詞カードを元に歌を歌う。顔のストレッチ、発声練習など		
13	子育てサークル交流会	H25	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・子育てサークルのネットワークづくり ・保護者に対するサークル運営のヒントや育児力の向上 ・地域に向けた活動のきっかけづくり	3:養育者及び乳幼児		交流会(プログラムの企画・打ち合わせと、プログラム実施までサークル代表者と共に行う。)		
14	夏休み毎日キッズスペース	H29	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	夏休み期間中の地域で子育て支援、障がい児支援	7:その他		夏休み期間中の地域で子育て支援、障がい児支援		
15	介護者のつどい ささやか	H29	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護者を対象に勉強会や情報提供、懇談や交流を通じて仲間づくりを支援する	5:地域		懇談会等を開催し、介護者同士の情報交換や交流を通して介護からくる不安やストレスの軽減を支援していく		
16	ろまんカフェ	H30	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	退職を機に出かける機会が少なくなってきた男性達が気軽に集い、情報交換や趣味的な活動を通して仲間づくりの支援をしていく	1:高齢者		懇談や勉強会、外歩き等		
17	認知症の理解を深めよう	H30	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	認知症への理解が深まるよう地域住民を対象に普及啓発の講座を行う。認知症になっても住みやすい地域づくりをすすめていく	5:地域		認知症サポーター養成講座 認知症予防講座 終活講座		
18	さくら☺カフェ	H28	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	認知症の方やその家族、孤立傾向の見られる方等、どなたでも気軽に参加し、ほっと一息つけて安らげる居場所作り	1:高齢者		ボランティアによる楽器演奏、茶話会 ケアプラザ職員による相談		

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
19	ソラドディ	H31	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	高齢者住宅の方が自宅に引き籠もることなく、要介護状態にならないようにする	1:高齢者		認知症予防の音楽療法を高齢者住宅で行う		
20	ドレミで10歳若かえり	H26	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	認知症予防を地域に普及啓発する	1:高齢者		音楽療法、懐かしい音楽と笑いで口腔ケアと認知症予防		
21	シニアヨガ	H31	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	講座で行なったヨガの参加者が継続して行なっている	1:高齢者		椅子に座りながら、ヨガを行い、体力維持講師は無料で行なっている		
22	シニアヨガ	H31	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	講座で行なったヨガの参加者が継続して行なっている	1:高齢者		椅子に座りながら、ヨガを行い、体力維持講師は無料で行なっている		