

令和2年度 芹が谷地域ケアプラザ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

少子高齢化が急激に進んでおり、山坂の多い事に起因した買い物や通院時の外出困難者が増加している。また、緊急事態宣言に伴い、外出の機会が減少したことで、フレイルや認知症が進行しても把握できない現状である。新しい生活様式に配慮したコミュニティの形成が求められる。専門職間の関係性の構築と自治会町内会を中心とした隣近所の関係性を見直し、小さなコミュニティでの支え合いが重要である。

また、これまで以上に、商店や企業、福祉施設等と連携し、ニーズ(外出支援、近隣コミュニティの醸成等)の解決に向けた取り組み・サービスの検討、若い世代も含んだ新たな担い手の確保が必要である。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	自主事業参加者やケアプラザ利用者に生活状況アンケートを実施し、ニーズ把握を行う。5職種で共有し、今後の事業や支援を検討する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	見守り協力事業者を中心に、商店や事業所等に、地域情報のヒアリングを行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	認知症があっても、体操や茶話会等に継続して参加できるように、認知症の対応方法等の情報提供を通じて、受け入れ体制を整える。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	区計画プロジェクトに毎回参加し、3期計画の推進、4期計画の策定に共同で取り組む。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域ケア会議を通じ、ケアマネジャーの支援強化に向け、地域支援者や医療従事者等多分野とのネットワークを構築する。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和2年度芹が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"> ・サービス事業所やケアマネジャーの選定時は、複数の選択肢の中から利用者が選べるように配慮をする。 ・新型コロナウイルス感染防止対策として、新たな貸館団体活動日の予約・抽選方法を実施する。公正・中立性を確保するよう指定管理者が抽選を行い、予約結果の発信方法をホームページや1階掲示板に掲示し、誰もが同じタイミングで確認できるように取り組む。 	<ul style="list-style-type: none"> ・事故防止の研修を年1回開催し、安全指導や事故発生時の対応方法を学ぶ。またヒヤリハット作成後は、申し送りで情報共有し再発に努める。 ・個人情報保護の意識を高めるため研修を年1回実施し、チェックシートを用いて日頃の振り返りを行う。 ・個人情報データはパスワードロックし、書類は施錠できる棚に保管し漏洩防止に努める。
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"> ・利用者本人が目標を理解したうえで、その達成のために必要なサービスを主体的に利用して目標の達成に取り組んでいけるような計画を作成し、実施する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・住み慣れた地域で生活が継続できるようにサービス、調整やケアプランの作成を行う。 ・ご利用者の意思を尊重し、複数のサービス事業所の情報提供に努める。
職員体制	<ul style="list-style-type: none"> ・管理者兼主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師各1名(常勤兼務) ・介護予防プランナー2名(非常勤兼務) 	<ul style="list-style-type: none"> ・管理者1名(常勤兼務) ・主任ケアマネジャー1名(常勤専従) ・ケアマネジャー5名(常勤専従3名、非常勤兼務2名)
契約者数	184件	135件

令和2年度「芹が谷地域ケアプラザ」
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	18,865,000		18,865,000	0	18,865,000	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	0	
雑入		0	0	0	0	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他	0		0	0	0	
収入合計	18,865,000	0	18,865,000	0	18,865,000	

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	9,450,000	0	9,450,000	0	9,450,000	
本俸	5,928,000		5,928,000	0	5,928,000	
社会保険料	814,000		814,000	0	814,000	
手当計	2,624,000		2,624,000	0	2,624,000	
健康診断費	25,000		25,000	0	25,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	115,000		115,000	0	115,000	
その他	△ 56,000		△ 56,000	0	△ 56,000	
事務費	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
旅費	13,000		13,000	0	13,000	
消耗品費	390,000		390,000	0	390,000	
会議備い費	0		0	0	0	
印刷製本費	106,000		106,000	0	106,000	
通信費	864,000		864,000	0	864,000	
使用料及び賃借料	17,000	0	17,000	0	17,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	17,000		17,000	0	17,000	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	0	30,000	
職員等研修費	32,000		32,000	0	32,000	
振込手数料	32,000		32,000	0	32,000	
リース料	0		0	0	0	
手数料	63,000		63,000	0	63,000	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	1,453,000		1,453,000	0	1,453,000	
事業費	692,000	0	692,000	0	692,000	
運営協議会経費	42,000		42,000	0	42,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	650,000		650,000	0	650,000	
その他	0		0	0	0	
管理費	4,150,000	0	4,150,000	0	4,150,000	
光熱水費	1,323,000		1,323,000	0	1,323,000	
清掃費	1,261,000		1,261,000	0	1,261,000	
機械整備費	240,000		240,000	0	240,000	
設備保全費	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000	
空調衛生設備保守	190,000		190,000	0	190,000	
消防設備保守	66,000		66,000	0	66,000	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	814,000		814,000	0	814,000	
共益費	0		0	0	0	
その他	256,000		256,000	0	256,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算：指定額
公租公課	1,099,000	0	1,099,000	0	1,099,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,099,000		1,099,000	0	1,099,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
支出合計	18,865,000	0	18,865,000	0	18,865,000	
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	650,000	0	650,000	0	650,000	
自主事業 収支	△ 650,000	0	△ 650,000	0	8,800,000	

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	17,000	0	17,000	0	17,000	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	△ 17,000	0	△ 17,000	0	8,000	

※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「芹が谷地域ケアプラザ」
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】	23,431,000		23,431,000	0	23,431,000	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	0	154,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000	0	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	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	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		2,219,000	0	2,219,000	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他	2,219,000		2,219,000	0	2,219,000	
収入合計	31,599,000	0	31,599,000	0	31,599,000	

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	28,080,000	0	28,080,000	0	28,080,000	
本俸	12,924,000		12,924,000	0	12,924,000	
社会保険料	3,300,000		3,300,000	0	3,300,000	
手当計	9,600,000		9,600,000	0	9,600,000	
健康診断費	46,000		46,000	0	46,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	420,000		420,000	0	420,000	
その他	1,790,000		1,790,000	0	1,790,000	
事務費	960,000	0	960,000	0	960,000	
旅費	60,000		60,000	0	60,000	
消耗品費	35,000		35,000	0	35,000	
会議ठीい費	0		0	0	0	
印刷製本費	110,000		110,000	0	110,000	
通信費	174,000		174,000	0	174,000	
使用料及び賃借料	5,000	0	5,000	0	5,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	5,000		5,000	0	5,000	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000	0	26,000	
職員等研修費	87,000		87,000	0	87,000	
振込手数料	32,000		32,000	0	32,000	
リース料	0		0	0	0	
手数料	860,000		860,000	0	860,000	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	△ 429,000		△ 429,000	0	△ 429,000	
事業費	1,299,000	0	1,299,000	0	1,299,000	
協力医	630,000		630,000	0	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】	200,000		200,000	0	200,000	
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	0	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	0	315,000	予算：指定額
その他	0		0	0	0	
管理費	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000	
光熱水費	348,000		348,000	0	348,000	
清掃費	348,000		348,000	0	348,000	
機械警備費	60,000		60,000	0	60,000	
設備保全費	287,000	0	287,000	0	287,000	
空調衛生設備保守	51,000		51,000	0	51,000	
消防設備保守	18,000		18,000	0	18,000	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	218,000		218,000	0	218,000	
共益費	0		0	0	0	
その他	47,000		47,000	0	47,000	
修繕費	126,000		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	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
その他	44,000		44,000	0	44,000	
支出合計	31,599,000	0	31,599,000	0	31,599,000	
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	669,000	0	669,000	0	669,000	
自主事業 収支	△ 669,000	0	△ 669,000	0	△ 669,000	

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	5,000	0	5,000	0	5,000	目的外使用許可（自販機）による横浜市への支
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	△ 5,000	0	△ 5,000	0	△ 5,000	

※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: 芹が谷地域ケアプラザ

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:千円)

	科目	介護予防支援			居宅介護支援			通所介護			予防通所介護・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
収入	介護保険収入	4871000		4871000	27096000		27096000			0			0
	その他	5210000	0	5210000	382000	0	382000	0	0	0	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費	5210000		5210000	0		0			0			0
	事業・負担金収入	0		0	382000		382000			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他	0		0	0		0			0			0
	収入合計(A)	10081000	0	10081000	27478000	0	27478000	0	0	0	0	0	0
支出	人件費	2280000		2280000	25520000		25520000			0			0
	事務費	543000		543000	1573000		1573000			0			0
	事業費	0		0	0		0			0			0
	管理費	30000		30000	57000		57000			0			0
	その他	4285000	0	4285000	0	0	0	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	4203000		4203000	0		0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他	82000		82000	0		0			0			0
	支出合計(B)	7138000	0	7138000	27150000	0	27150000	0	0	0	0	0	0
	収支(A)-(B)	2943000	0	2943000	328000	0	328000	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。

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	事業内容・実施時期	地域ケアプラザとしての関わり	合計	
										実施回数	延べ参加人数
1	せりからえ	令和2年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	開所当初から要望が寄せられている地域の方の気楽な居場所。高齢者を中心に、子育て中の方、小中学生も参加を促し、多世代交流の場とする。	5:地域	1:高齢者	毎週土曜日10:00~11:30に開催 ・ボランティアによる、コーヒーとお菓子の提供。 ・交流を目的とした、おしゃべりタイムを設ける。	1:主催		
2	未就学児の遊び場たんぼぼ	平成23年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	定期開催することで、「この日ケアプラザに行けば遊び場がある」「この日行けば相談できる」という安心感と、居場所としての定着を目指す。 また、事業を通じて、子育て世帯のニーズ把握を進め、新たな事業のヒントを得る場としても活用する。	3:養育者及び乳幼児		毎週水曜日、9:30-11:30開催 ・親子で遊ぶ自由な遊べるフリータイム。 ・職員を中心に、手遊びや玩具を使った親子交流プログラム。 ・定期的なアンケートや直接ヒアリングを通じてニーズ調査を実施。	1:主催		
3	ドレミファクラブ	平成25年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の介護予防のきっかけとする。	1:高齢者	2:障害児・者	毎月第1木曜日10:00-11:30開催。 ・打楽器演奏や歌等、頭と体を使った認知症予防プログラムと誰でも楽しめる発語療法を実施。	1:主催		
4	健康囲碁	平成25年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	囲碁を行う団体のボランティア活動の一環として開催 特にひきこもりがちな男性の地域に出るきっかけとする。また、子ども達の参加を促し、世代間交流が出来る場としても活用する。	5:地域		第1・3・5火曜日に開催 ・準備から片付けまで団体で実施。 ・対局を中心とした、団体と参加者の交流。	1:主催		
5	芹が谷ステーション	平成30年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て中の男性にケアプラザを知っていただくきっかけとして開催。 また、参加者同士の交流を通じてパパ同士の繋がりを目指す。	3:養育者及び乳幼児		毎月第3日曜日、9:30~11:30開催 ・多目的ホールを広く使ったのブラール遊びと、パパ同士の情報交換タイム。	1:主催		
6	「ほっ」と	平成23年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護されている方が、孤立し問題を抱え込んでしまわないよう、介護者同士の情報交換の他、定期的に勉強会方式を取り入れ、介護をしている中で、困ったことの解決につなげる。	5:地域		毎月第3火曜日9:30-11:30に開催 ・「しゃべり場」と各種「講座」の交互を行う。 ・しゃべり場では介護者のピアカウンセリングを実施。 ・講座ではケアマネジャーによる介護保険サービスの勉強会を実施。	1:主催		
7	町のお医者さんと語ろう	平成23年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	協力医による講演会、茶話会を第3水曜日に開催。 季節に流行する病気やその予防等を学ぶ機会として気軽に相談できる場を目指す。	5:地域		第3水曜日に定期開催 ・茶話会の他、年2・3回講演会を実施。 ・茶話会では日頃聞けない病気のことや体調管理の事等、協力医が積極的に輪に入って開催。 ・年度で数回、多目的ホールを使用して、季節に応じた病気をテーマに講演会を開催。	1:主催		
8	芹力アップ教室	平成24年	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護予防を目的としたパワーハビリティを用いた運動プログラム。 運動の場としてだけでなく、仲間作り・居場所、地域に出るきっかけとして開催。また、一人一人が目標を持って活動できるように、生き生きと生活できることを目標として実施。	1:高齢者		・4回1コースとし、年度で2回開催します。 ・法人のPTによる「パワーハビリティ」の専門的な講話。 ・事業終了後の自主活動団体化支援。	1:主催		
9	お気軽リユース市	平成27年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	未就学児の遊び場たんぼぼの周知や芹が谷ステーション等、ケアプラザ事業と保護者同士の関係づくりを目的とする。 第一子はもちろん第二子以降の方にも来館していただけるように、保護者同士、縦の繋がりが(先輩ママ)作りを促し、互いに相談し合える関係作りを目指す。	3:養育者及び乳幼児		・春と秋の2回開催します。 ・使わなくなった洋服、本、玩具などの寄付を募る。 ・使いたい・ほしい方が自由に選び、提供する。 ・モノの受け渡し時に、交流するきっかけづくりを行う。	1:主催		
11	行政書士相談会	平成24年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	成年後見制度や遺言、相続などに関する相談会を通し、ニーズの掘り起こしと権利擁護の啓発を行う。 また、専門組織と共催することで、ネットワークを強化を目指します。	5:地域		・年度で3回開催開催。 ・行政書士による成年後見制度や遺言、相続などに関する相談会の他、講演会を通じた制度の周知を行う。	2:共催		
12	団体発表会	平成30年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	芹が谷地域ケアプラザを日頃利用している団体の発表の場として開催。 発表する機会を提供することにより、日ごろの活動に対してやりがいを持っていただくこと、他団体との交流のきっかけとして活用する。	5:地域		11月に1回実施 ・フラダンスやコーラスなどのステージ発表。 ・絵画などの手作りの作品展示ブースを設置。 ・団体毎にが司会・進行を行う。	1:主催		
13	団体交流会	平成30年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	芹が谷地域ケアプラザ利用団体同士、顔合せて情報交換する事で、お互いの活動を知り、繋がりを持つきっかけとする。 また、包括支援センターなどの機能紹介を通じて、より使いやすいケアプラザとして周知する。	5:地域		秋に開催 ・各団体の活動紹介。 ・ケアプラザの役割の説明。 ・包括支援センターについて説明。 ・その他、年末年始の開催予定や、災害時の対応について周知を図る。	1:主催		
14	年末大掃除	平成27年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	日頃貸館利用している団体が、ケアプラザを自分達の活動場所と自覚して頂くため、ボランティア活動の一環として実施する事で、自分達に出来るボランティア活動を考えるきっかけとする。	5:地域		12月開催。 ・日頃使っている部屋を中心に清掃を実施。 ・同じ部屋を利用している団体同士で交流のきっかけとする。	1:主催		
15	せりがや健康フェスタ	平成29年	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	ケアプラザの普及啓発を目的に、法人の人材活用を進め、認定看護師による講演会や福祉用具の展示会を行う事で、元氣なうちから医療や福祉の情報を得ると共に、ケアプラザを知っていただき、定期的な活用に繋げる。	5:地域		2月に1日開催 ・認定看護師によるACPの講演会 ・近隣事業所による福祉用具の展示 ・看護師による健康相談	1:主催		
16	みんなのいこい場	平成30年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	だれでも参加しやすい居場所として開催。 同日にそよ風のパン販売を実施し、日頃ケアプラザをご利用いただいていない方への周知としても活用する。	5:地域		毎月第2・4水曜日開催 ・スティックのお茶やコーヒー等をセルフ方式で提供。 ・傾聴ボランティアを配置し交流を促す。 ・シニアボランティアポイントを活用する。	1:主催		
17	エンディングノート講座	平成31年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域の方たちにご自分のこれからの人生を考えるきっかけとして、港南区版エンディングノートの普及啓発を行う。	5:地域	1:高齢者	年度で2回開催 ・港南区社会福祉士分科会で作成した講座用のテキストを使用した講話。 ・講座を受講した方にエンディングノートを配布。	1:主催		

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	事業内容・実施時期	地域ケアプラザとしての関わり	合計	
										実施回数	延べ参加人数
18	芹が谷レコード喫茶	令和元年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	男性の居場所づくり、及び男性の地域での支援者を募る場所として開催。	5:地域	7:その他	月1回金曜日に開催 ボランティアを中心に進行。 ボランティアによる手入れコーヒーを提供。 事業の後半は参加者に曲のリクエストを募る。	1:主催		
19	ひまわりホルダー	平成28年	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	高齢者が安心して暮らすための見守り事業	5:地域	1:高齢者	・29年度から港南区9ケアプラザが各包括エリアを対象に実施。 ・ケアプラザの窓口の他、体操教室などへ訪問した際も受け付ける体制を整える。	1:主催		
20	ミドルリフレッシュ	令和元年	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	夜間の体操教室として実施。ケアプラザに日頃来館が少ない、ミドル世代を巻き込んだ事業を行い、若い担い手を発掘する。	5:地域		第2・4火曜日夜間開催 ・講師を招いて運動プログラムを実施。 ・一人一人に合ったプログラムを提供し、達成感のある内容とする。 ・毎回、宿題を課すことで、定期的な運動にする。	1:主催		
21	やさしいヨガ	平成30年	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	高齢者を中心に、働く世代も対象として、健康づくり・介護予防のための運動のきっかけをつくる。	5:地域	1:高齢者	毎週月曜日実施 ・講師を招いてのヨガプログラムを提供。	1:主催		