

令和3年度 横浜市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

—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18,875人(R2.12)、高齢者人口は5,343人、高齢化率は28.3%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なうとともに、「ケアプラ通信」、を定期的に発行いたします。 「ケアプラ通信」を地域住民や関連施設などに配布・掲示し、情報発信をおこないます。
<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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	前年度に実施したアンケート結果に基づいて協議体を開催し、コロナ禍においてでも実施可能な外出方法、その支援について検討します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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。 地域住民に対する介護予防の情報提供として「つながる通信」を不定期に発行し、介護予防の周知啓発に努めます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域ケア会議では、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3年度 横浜市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、日々の業務をおこないます。 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」を用いて説明。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"> 日々の業務ではミーティング、ネットワーク上で全職員が閲覧可能な共有フォルダを作成しています。他事業所で発生した事故事例の検証などを迅速かつ適切におこない職員の危機管理意識の向上に努めています。 個人情報保護に関する研修は必ず実施し、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ています。
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おこないます。
利用料金・実費負担		
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おこないます。 職員のスキルアップのための研修等は適宜実施します。 	<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。 	令和3年2月28日をもって廃止。	
実施体制	<ul style="list-style-type: none"> 【実施日数】 週 7日 【提供時間】 10:00～15:15(通所介護) 【定員】 40名 	<ul style="list-style-type: none"> 【実施日数】 【提供時間】 【定員】 	<ul style="list-style-type: none"> 【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1:1,793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2:3,675円(1ヵ月) +サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 155円 【通所介護】 要介護1:608円 要介護2:719円 要介護 3:829円 要介護4:939円 要介護5:1,050 円 +共通(入浴介助加算 43円、サービス提 供体制強化加算(Ⅱ) 20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>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 3年度「横浜市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	20,461,500		20,461,500		20,461,500	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	16,874,000	0	16,874,000	0	16,874,000	

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	12,243,000	0	12,243,000	0	12,243,000	
本俸	10,953,000		10,953,000		10,953,000	
社会保険料	850,000		850,000		850,000	
手当計	240,000		240,000		240,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
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	100,000		100,000		100,000	
その他	60,000		60,000		60,000	
事務費	1,164,500	0	1,164,500	0	1,164,500	
旅費	7,500		7,500		7,500	
消耗品費	296,000		296,000		296,000	
会議開費			0		0	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	330,000		330,000		330,000	
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	280,000		280,000		280,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	70,000		70,000		70,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	20,000		20,000		20,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費			0		0	
その他	130,000		130,000		130,000	
事業費	400,000	0	400,000	0	400,000	
運営協議会経費	0		0		0	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	400,000		400,000		400,000	
その他			0		0	
管理費	6,180,000	0	6,180,000	0	6,180,000	
光熱水費	3,373,000		3,373,000		3,373,000	
清掃費	723,000		723,000		723,000	
機械警備費	305,000		305,000		305,000	
設備保全費	895,000	0	895,000	0	895,000	
空調衛生設備保守	601,000		601,000		601,000	
消防設備保守	47,000		47,000		47,000	
電気設備保守	23,000		23,000		23,000	
害虫駆除清掃保守	64,000		64,000		64,000	
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	584,000		584,000		584,000	
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	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	20,461,500	0	20,461,500	0	20,461,500	
差引	△ 3,587,500	0	△ 3,587,500	0	△ 3,587,500	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	400,000	0	400,000	0	400,000	
自主事業 収支	△ 400,000	0	△ 400,000	0	△ 400,000	

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	△ 24,000	

※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もあります。

令和 3年度「横浜市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】	30,009,000		30,009,000		30,009,000	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】	5,802,000		5,802,000		5,802,000	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】			△ 5,943,000		△ 5,943,000	
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	△ 5,943,000		△ 5,943,000		△ 5,943,000	
収入合計	30,022,000	0	30,022,000	0	30,022,000	

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	30,777,000	0	30,777,000	0	30,777,000	
本俸	18,635,000		18,635,000		18,635,000	
社会保険料	3,828,000		3,828,000		3,828,000	
手当計	7,160,000		7,160,000		7,160,000	
健康診断費	450,000		450,000		450,000	
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	480,000		480,000		480,000	
その他	224,000		224,000		224,000	
事務費	2,108,000	0	2,108,000	0	2,108,000	
旅費	35,000		35,000		35,000	
消耗品費	651,000		651,000		651,000	
会議ठी費			0		0	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	520,000		520,000		520,000	
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	500,000		500,000		500,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	70,000		70,000		70,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	10,000		10,000		10,000	
手数料	5,000		5,000		5,000	
地域協力費			0		0	
その他	250,000		250,000		250,000	
事業費	1,304,000	0	1,304,000	0	1,304,000	
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】	120,000		120,000		120,000	
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】	400,000		400,000		400,000	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	
光熱水費	975,000		975,000		975,000	
清掃費	146,000		146,000		146,000	
機械警備費	81,000		81,000		81,000	
設備保全費	293,000	0	293,000	0	293,000	
空調衛生設備保守	159,000		159,000		159,000	
消防設備保守	12,000		12,000		12,000	
電気設備保守	63,000		63,000		63,000	
害虫駆除清掃保守	17,000		17,000		17,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	42,000		42,000		42,000	
共益費	155,000		155,000		155,000	
その他			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	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	35,965,000	0	35,965,000	0	35,965,000	
差引	△ 5,943,000	0	△ 5,943,000	0	△ 5,943,000	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	674,000	0	674,000	0	674,000	
自主事業 収支	△ 674,000	0	△ 674,000	0	△ 674,000	

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 3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:横浜市下永谷地域ケアプ:

R3年4月1日～ R4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	4,649			4,204		4,204	33,793		33,793	74,958		74,958	12,353		12,353
	その他	0	0	0	0	0	0	7,349	0	7,349	15,673	0	15,673	3,373	0	3,373
	事業・負担金収入			0			0			0	15,213		15,213	3,373		3,373
	委託事業			0			0	1,300		1,300			0			0
	認定調査			0			0	200		200			0			0
	サービス区分間収入			0			0	5,849		5,849	54		54			0
	受け取知利息配当金収入			0			0			0	1		1			0
	その他			0			0			0	405		405			0
	収入合計(A)	4,649	0	4,649	4,204	0	4,204	41,142	0	41,142	90,631	0	90,631	15,726	0	15,726
	支出	人件費			0			0	33,591		33,591	75,427		75,427		
事務費				0			0	1,536		1,536	3,276		3,276			0
事業費				0			0			0	14,234		14,234			0
管理費				0			0	39		39	9,232		9,232			0
その他		4,649		4,649	4,204	0	4,204	5,265	0	5,265	597	0	597	0	0	0
利用者負担軽減額				0			0			0	65		65			0
消費税				0			0			0			0			0
介護予防プラン委託料		1,617		1,617	1,657		1,657			0			0			0
ファイナンスリース				0			0	530		530	530		530			0
サービス区分間支出		3,032		3,032	2,547		2,547	4,735		4,735			0			0
固定資産			0			0			0			0			0	
その他			0			0			0	2		2			0	
支出合計(B)	4,649	0	4,649	4,204	0	4,204	40,431	0	40,431	102,766	0	102,766	0	0	0	
収支 (A)-(B)	0	0	0	0	0	0	711	0	711	-12,135	0	-12,135	15,726	0	15,726	

※ 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3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	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	毎週水曜日(祝日休み) 未就園児から小学生までのおさんが、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生校」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	毎月第1・3土曜日 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	毎月第2・4日曜日 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		毎月第4木曜日 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	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。		
6	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		毎週火曜日(祝日休み) 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。		

■ 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	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		毎週木曜日(祝日休み) 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。		
8	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		毎月最終月曜日(8月・12月休み) 主に談話と軽体操(回によって催しをする事もあり)		
9	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。 今年度は絆塾・下永谷の10周年事業を企画、実施予定。 (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を企画し3月開催を予定。		
10	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		毎月第3月曜日(7月・9月・3月休み) 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		
11	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		不定期交流会(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。)		
12	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		
13	下永谷ウォークラリー	R3	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・自分の住んでいる地域の「今」と「昔」を知る。 ・QRコードを活用する。 ・外出の機会をつくる。 ・施設利用団体の福祉保健活動につなげる	5:地域		7月 ・施設利用団体の協力の元クイズを用意し、QRコードを活用したウォークラリー形式で実施。		

