

令和2年度 新山下地域ケアプラザ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

当地域には、全国でも有数の観光地や多くの企業等があり、県外市外からの通勤・通学者が大きな割合を占めるなど人口流動が非常に盛んなエリアを抱えている。また、急速な都市開発と集合住宅の増加に伴い、近隣との関係の希薄化が進み、新旧住民間の交流不足への対応が課題となっている。とりわけ中華街を中心としたエリアには、外国の方が多く居住しており、国際色豊かな特性がある反面、それぞれの文化の違いを考慮した、多文化理解・交流支援の実施が求められている。子育てサロンの充実や高齢者食事会等が活発に行われており、健康づくり・認知症サポーター養成講座への関心が高い一方で、担い手不足、子どもと高齢者が地域でつながる場や機会が少ない等の課題もある。これらを踏まえて、人と人とのつながりを大事にした支援に努めていく。

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"/>	既存のケアプラザ事業に外国人も参加してもらえるようにする。 外国語に翻訳したチラシを配布するなどの方法をとる。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	協議体(住民主体の話し合い)を通じた地域活動の支援を行っていく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域に向けた認知症サポーター養成講座をキャラバンメイトを主体として実施する。 地域の企業や商店に向けたサポーター養成講座実施に向けた準備を行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	脳トレリーダーと地域のマッチングなどにより、地域が主体的に介護予防に取り組めるよう支援していく。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

振り返りの内容を入力する欄

区からのコメント

区からのコメントを入力する欄

# 令和2年度横浜市新山下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	特定の事業所へ委託相談が偏ることがないよう、利用者の選択に基づく公正・中立性を担保し、利用者個々のニーズに親切丁寧に向き合うことで、より一層の地域貢献を目指していく。	法人の規定及び横浜市の条例に則り、年一回以上の研修を実施する。個人情報の適切な取扱への誓約を全職員で行い、個人情報の漏洩事故防止に向け取り組んでいく。他施設を含め起きてしまった事故は、同様の事故を起こさないように自施設を想定した取り組みを行っていく。
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	プランの中に給付以外の地域のインフォーマルサービス等を組み込む等、地域の特性を活かした支援する。委託を行う場合はケアマネジャーが、適切なケアマネジメントを実践できるよう支援する。地域のインフォーマルサービス(介護予防活動含む)等の情報を提供する。	介護保険サービスの調整だけではなく、身近な地域資源の活用をケアプランに盛り込み、利用者の生活の質の向上と安心して暮らせる環境づくりに努めていく。
職員体制	社会福祉士1名、看護師1名、主任ケアマネジャー1名	常勤専従職員3人、常勤兼務(管理者)1人
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			
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【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			
職員体制			
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「新山下地域ケアプラザ」  
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	16,936,946		16,936,946		16,936,946	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	111,000		111,000		111,000	
雑入	10,000	0	10,000	0	10,000	
印刷代	10,000		10,000		10,000	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
収入合計	17,057,946	0	17,057,946	0	17,057,946	

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	11,036,000	0	11,036,000	0	11,036,000	
本俸	7,408,000				0	
社会保険料	941,000				0	
手当計	2,541,000				0	
健康診断費	25,000				0	
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	94,000				0	
その他	27,000				0	
事務費	1,214,000	0	1,214,000	0	1,214,000	
旅費	1,000		1,000		1,000	
消耗品費	435,000		435,000		435,000	
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	12,000		12,000		12,000	
通信費	151,000		151,000		151,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他			0		0	
備品購入費	310,000		310,000		310,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	16,000		16,000		16,000	
職員等研修費	15,000		15,000		15,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	29,000		29,000		29,000	
手数料	54,000		54,000		54,000	
地域協力費			0		0	
その他	191,000		191,000		191,000	
事業費	591,000	0	591,000	0	591,000	
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）	549,000		549,000		549,000	
その他			0		0	
管理費	2,833,000	0	2,833,000	0	2,833,000	
光熱水費	1,961,000		1,961,000		1,961,000	
清掃費	280,000		280,000		280,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	567,000	0	567,000	0	567,000	
空調衛生設備保守	420,000		420,000		420,000	
消防設備保守	55,000		55,000		55,000	
電気設備保守	45,000		45,000		45,000	
害虫駆除清掃保守	26,000		26,000		26,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	21,000		21,000		21,000	
共益費	25,000		25,000		25,000	
その他			0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,118,000	0	1,118,000	0	1,118,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,118,000		1,118,000		1,118,000	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	17,266,000	0	17,266,000	0	17,266,000	
差引	△ 208,054	0	△ 208,054	0	△ 208,054	

自主事業費 収入	111,000	0	111,000	0	111,000	
自主事業費 支出	549,000	0	549,000	0	549,000	
自主事業 収支	△ 438,000	0	△ 438,000	0	10,487,000	

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	0	0	0	0	0	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があります。

令和2年度「新山下地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

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】	22,894,184		22,894,184		22,894,184	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】	5,000		5,000		5,000	
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】	110,000		110,000		110,000	
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			0		0	
収入合計	28,958,184	0	28,958,184	0	28,958,184	

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	27,740,000	0	27,740,000	0	27,740,000	
本俸	13,571,000		13,571,000		13,571,000	
社会保険料	3,774,000		3,774,000		3,774,000	
手当計	9,889,000		9,889,000		9,889,000	
健康診断費	36,000		36,000		36,000	
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	429,000		429,000		429,000	
その他	41,000		41,000		41,000	
事務費	714,000	0	714,000	0	714,000	
旅費	1,000		1,000		1,000	
消耗品費	111,000		111,000		111,000	
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	12,000		12,000		12,000	
通信費	151,000		151,000		151,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他			0		0	
備品購入費	209,000		209,000		209,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	15,000		15,000		15,000	
職員等研修費	90,000		90,000		90,000	
振込手数料			0		0	
リース料	29,000		29,000		29,000	
手数料	27,000		27,000		27,000	
地域協力費			0		0	
その他	69,000		69,000		69,000	
事業費	1,513,000	0	1,513,000	0	1,513,000	
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】	75,000		75,000		75,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	152,000		152,000		152,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	309,000		309,000		309,000	予算：指定額
その他	347,000		347,000		347,000	
管理費	800,000	0	800,000	0	800,000	
光熱水費	521,000		521,000		521,000	
清掃費	74,000		74,000		74,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	198,000	0	198,000	0	198,000	
空調衛生設備保守	159,000		159,000		159,000	
消防設備保守	15,000		15,000		15,000	
電気設備保守	12,000		12,000		12,000	
害虫駆除清掃保守	7,000		7,000		7,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	5,000		5,000		5,000	
共益費	7,000		7,000		7,000	
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	30,893,000	0	30,893,000	0	30,893,000	
差引	△ 1,934,816	0	#####	0	#####	

自主事業費 収入	115,000	0	115,000	0	115,000	
自主事業費 支出	536,000	0	536,000	0	536,000	
自主事業 収支	△ 421,000	0	△ 421,000	0	△ 421,000	

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	0	0	0	0	0	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 新山下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:新山下地域ケアプラザ

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				5,359		5,359	18,949		18,949			0			0
その他	0	0	0	6,033	0	6,033	292	0	292	0	0	0	0	0	0
介護予防ケアマネジメント費			0	6,033		6,033			0			0			0
事業・負担金収入			0			0			0			0			0
受託収入			0			0	292		292			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)	0	0	0	11,392	0	11,392	19,241	0	19,241	0	0	0	0	0	0
支出															
人件費			0			0	23,653		23,653			0			0
事務費			0			0	892		892			0			0
事業費			0			0	0		0			0			0
管理費			0			0	0		0			0			0
その他			0	8,243	0	8,243	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			0	4,488		4,488			0			0			0
予防プラン委託料			0	3,755		3,755			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)	0	0	0	8,243	0	8,243	24,545	0	24,545	0	0	0	0	0	0
収支 (A)-(B)	0	0	0	3,149	0	3,149	-5,304	0	-5,304	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

■ 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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	親子のフリースペースおひさま	17	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	ケアプラザ内の公園をテーマに未就学児とその親を対象として、親子で集える場の提供を行う。	3: 養育者及び乳幼児		出入り自由なフリースペースで、親同士が子育てに関する情報交換をしたり、子ども同士のふれあいの場づくりを提供。		
2	地域子育てサロンひだまり	17	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	地域の幼稚園を会場に親子の集いの場を提供する。情報交換の場や子育て情報の提供を主任児童委員を中心に行う。	3: 養育者及び乳幼児		第4地区北部民生委員をはじめとした地域の担い手を中心として運営する地域子育てサロン。		
3	こだわり味噌作り	26	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	あらゆる世代を対象に世代間交流の場としても体験を実施。ケアプラザの周知や地域活動の紹介も行う。	5: 地域		老舗の糀店の方を講師に迎え、味噌作り体験を行う。大豆つぶしや糀混ぜなどを各テーブル交流しながら作っていく。		
4	フローリス	16	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	ボランティアグループ「フローリス」の支援。花やまぐち事業への協力。	5: 地域		ボランティアグループ「フローリス」のガーデニングボランティア活動を支援する。(週2回)		
5	福祉体験学習	23	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	高齢者や地域福祉について理解を深め、地域の一員として生きる姿勢を育む。	4: 子ども・青少年		中学生等に対してケアプラザ機能の説明をし、通所介護での実習体験を通して高齢者・地域福祉を理解してもらう。		
6	絵本の読み聞かせ会	29	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	養育者が家庭でも読み聞かせができるよう、読み聞かせのポイントなどの情報提供の場として行なう。	3: 養育者及び乳幼児		読み聞かせボランティアによる、絵本の読み聞かせ、わらべ歌等。子育てサロン内で行なう。自宅で読める本等も紹介する。		
7	育児講座	2	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	中区の保育園との共催事業。地域の親子が共に触れ合う機会をつくっていく。2年に1回。	3: 養育者及び乳幼児		講師を招いて親子で参加できる育児講座を企画する。		
8	タッチケア講座	31	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	タッチケアを通じて親と子が触れ合いリラックスしてもらう。地域の企業とのコラボ。	3: 養育者及び乳幼児		親子でタッチケアを行う。地域で子どもを見守っていく支援者(拠点)の紹介も行う。		
9	打楽器コンサート	27	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	シーンごとに合わせた楽曲を生音楽で聴き子供たちの想像力をかきたてる。また、打楽器で音楽と言葉の世界を楽しむ。	3: 養育者及び乳幼児		親子で小物楽器を作るワークショップと、打楽器コンサートを行なう。大型打楽器を実際に弾き、体験する。		
10	出張のんびりんこ知って得する体験ツアー～親子でカラダを動かそう～ Part3	28	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	区内の子育て支援機能のある施設との連携を深め、各地域、組織の取組やニーズをとらえる。親子の居場所を増やす。	3: 養育者及び乳幼児		中スポーツセンターで施設見学とふれあい体操等のプログラム体験。ケアプラザで子育てサロンの体験も行う。		
11	花植え交流会	28	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	花植えを通じた地域住民の交流の機会とし、新規ボランティアの登録にもつなげる。	5: 地域		園芸ボランティアと地域の方でプランターに花の植え付けをする。交流会も兼ねる。ボランティア活動の情報も発信する。		

■ 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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
12	高齢者疑似体験	24	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	福祉教育の一環として高齢者疑似体験を行い、地域住民へ保健福祉事業を啓発する。	5：地域		スポーツ・レクリエーションフェスティバル2019内での事業。高齢者の生活体験や車椅子体験も行う。ケアプラザの周知も行う。		
13	UVレジンでアクセサリチャームをつくろう！	31	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	小学生を対象とした夏休み（もしくは冬休み）企画。ケアプラザを知ってもらう機会を作る。	4：子ども・青少年		アクセサリチャームをつくる、ワークショップを行う。同時に、ケアプラザや地域で参加できるイベントの周知も兼ねる。		
14	多文化交流会	2	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	日本人と外国人の交流機会を作る。	5：地域		互いの文化を知る機会となるプログラムを実施する。		
15	おしえてドクター	22	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	地域住民に医療情報を提供し、健康に関する関心を高める。	5：地域		施設協力医の稲村先生を講師として招き、健康講座を開催する。		
16	認知症介護者の集い	27	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	介護者や関係者が息抜きをしたり、社会資源や制度の情報提供を通じて介護に役立てる	5：地域		介護者を対象にした交流会やお役立ち講座を行う。		
17	しんやま勉強会	30	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	ケアマネジャーへの情報提供と顔の見える関係づくりを行う。	6：事業者		ケアマネジャーなどを対象に、関心の高いテーマで事例検討・講義などを行う。		
18	権利擁護講座	2	2：地域包括支援センター運営事業	2：発展させるねらい	終活講座等を通じて地域の権利擁護ネットワークを構築する。	1：高齢者		関心の高いテーマでの勉強会を複数回実施し、地域住民の自主的な取り組みを促す。		
19	いすにすわってリズムたいそう	30	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	・高齢者の外出のきっかけとなる。 ・認知症予防・精神安定となる音楽療法	1：高齢者		いすに座り、懐かしの曲に合わせて体を動かす。癒しの効果と脳と身体を使い、心地よさと楽しさ、充実感を得て頂く。		
20	フラワーアレンジメント講座	30	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	リタイアした高齢者の活躍の場。高齢者の外出、他者との交流のきっかけの一助となる。多世代交流。	5：地域		地域の方が講師を務めて講座実施。クリスマスリースやお正月飾り等を作る。地域交流と多世代、外国人交流を初企画。		
21	ハローよこはまブース出店	23	5：共催（1と3）	1：優先的に取り組み	ケアプラザ・地域包括支援センターの広報周知のため	5：地域		中区内の6地域ケアプラザと共催しブース出店。		
22	サロンしんやま（地域交流）	29	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	年代問わず交流できる場を提供しケアプラザにも足を運んでもらいやすくする。地域住民の交流のきっかけの一助とする。	5：地域		時間内出入り自由のフリースペースの提供。多世代交流やボランティアの演目披露等を中心に様々なプログラムを展開。		
23	サロンしんやま（生活支援）	29	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	年代問わず交流できる場を提供しケアプラザにも足を運んでもらいやすくする。高齢者の外出のきっかけの一助とする。	5：地域		時間内出入り自由のフリースペースの提供。生活支援の社会資源の情報提供など様々なプログラムを展開。		

