

令和2年度 箕沢地域ケアプラザ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		
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性		
元気づくり推進協議会は設立2年目を迎え、高齢化率は24.73%(H31.3月末日、中区データ)で、今後も増加の傾向ですが、連合町内会が団結し地域活動に取り組んでおります。 しかしながら、地域活動者の高齢化が進んでおり、担い手の発掘・育成は喫緊の課題です。また、坂や階段が多い地域である事から移動に対する課題が上がっております。 地域の主体性を尊重しながら、身近な地域で支える地域づくりを地域の担い手として共にできるよう働きかけていきます。		
<input type="checkbox"/> 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"/>	エリア内のサロンや集いに出向き、課題等を各職種の視点で捉え、情報を可視化し共有する。所内においては、5職種会議で共有し、新たな地域資源を創出に向けて取組む。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	車で送迎支援(買物支援)をエリア内で共有し、他町内会の課題意識を伺う。支援方法や参加者の募り方、危機管理等の課題を整理し、活動が継続できるように支援する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	福祉保健計画を地域で策定するため、地域への啓発と骨子をまとめる。地域支援チーム会議にて区役所、区社協と連携し、地域の課題解決に向けて取組み、地域情報のまとめ等を地域支援チームから地域へ発信する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	学校と連携し、福祉教育として子どもたちを受入れ、交流や体験を通して、高齢や障害の理解と、担い手の発掘を探る。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	日頃の相談や、地域の集い、活動団体との交流により得た地域ニーズに対応できるように準備をすすめ、講座や説明会を開催することで、ケアプラザの機能や役割を伝える。
◆ 事業報告・事業実績評価		
<input type="checkbox"/> 振り返り		
<input type="checkbox"/> 区からのコメント		

令和2年度箕沢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	ハートページ等を使用して、利用者がサービス等を選択できるよう、丁寧に説明し支援する。	介護保険法や労働基準法の研修により、正しい知識に沿って対応できるように努めます。特に、個人情報は二者確認を徹底し、事故予防に努めます。
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	高齢者が要介護状態となる事をできるだけ予防(遅らせる)し、今の生活を継続できるよう理学療法士と連携した機能訓練や様々な活動により、楽しくメリハリがある生活を支援する。	①将来的な特定事業所加算取得に向け、現状の2名体制から3名体制へ整え、利用者数の増加を目指す。 ②介護支援専門員のマネジメント力を向上させる。 ③支援者間での情報共有を図り、チームとして支援する。 ④インフォーマル資源の活用とあつたら良いと思う支援について提案する。
職員体制	主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師	常勤1名、非常勤2名
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	在宅生活を継続できるよう、サービス計画書に沿って、心身機能の維持・向上を目標に楽しく参加いただけるよう支援する。		
実施体制	【実施日数】 358日 【提供時間】 9:40～15:45 【定員】 40名	【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	要支援1、2 2,067円 実費負担 昼食800円(おやつ込) 要介護1 672円、要介護2 727円 要介護3 840円、要介護4 952円 要介護5 1,065円 別途 入浴54円、機能訓練 60円 生活機能向上連携Ⅱ 108円 実費負担 昼食800円(おやつ込)		
職員体制	生活相談員 4名、介護スタッフ 18名 看護師・機能訓練指導員 4名		
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「箕沢地域ケアプラザ」
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	19,967,000		19,967,000		19,967,000	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	
雑入	50,000	0	50,000	0	50,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他	50,000		50,000		50,000	
その他	2,046,000		2,046,000		2,046,000	
収入合計	22,063,000	0	22,063,000	0	22,063,000	

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	11,833,000	0	11,833,000	0	11,833,000	
本俸	8,575,000		8,575,000		8,575,000	
社会保険料	730,000		730,000		730,000	
手当計	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
健康診断費	70,000		70,000		70,000	
勤労者福祉共済掛金	140,000		140,000		140,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	118,000		118,000		118,000	
その他			0		0	
事務費	4,546,123	0	4,546,123	0	4,546,123	
旅費			0		0	
消耗品費	150,000		150,000		150,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費	70,000		70,000		70,000	
通信費	190,000		190,000		190,000	
使用料及び賃借料	3,991,123	0	3,991,123	0	3,991,123	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他	3,991,123		3,991,123		3,991,123	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	33,000		33,000		33,000	
手数料			0		0	
地域協力費	60,000		60,000		60,000	
その他			0		0	
事業費	532,000	0	532,000	0	532,000	
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）	490,000		490,000		490,000	
その他			0		0	
管理費	3,594,395	0	3,594,395	0	3,594,395	
光熱水費	1,225,395		1,225,395		1,225,395	
清掃費	1,261,000		1,261,000		1,261,000	
機械警備費	280,000		280,000		280,000	
設備保全費	729,000	0	729,000	0	729,000	
空調衛生設備保守	317,000		317,000		317,000	
消防設備保守	48,000		48,000		48,000	
電気設備保守	38,000		38,000		38,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	306,000		306,000		306,000	
共益費			0		0	
その他	99,000		99,000		99,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,083,482	0	1,083,482	0	1,083,482	
事業所税			0		0	
消費税	1,083,482		1,083,482		1,083,482	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	22,063,000	0	22,063,000	0	22,063,000	
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	490,000	0	490,000	0	490,000	
自主事業 収支	△ 490,000	0	△ 490,000	0	11,343,000	

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	70,000	

※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があります。

令和2年度「箕沢地域ケアプラザ」
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】	23,722,600		23,722,600		23,722,600	横浜市より
指定管理料【介護予防】	152,400		152,400		152,400	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,792,000		5,792,000		5,792,000	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	154,000	0	154,000	0	154,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他	154,000		154,000		154,000	
その他			0		0	
収入合計	29,821,000	0	29,821,000	0	29,821,000	

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	26,840,000	0	26,840,000	0	26,840,000	
本俸	13,685,000		13,685,000		13,685,000	
社会保険料	2,493,000		2,493,000		2,493,000	
手当計	9,189,000		9,189,000		9,189,000	
健康診断費	22,000		22,000		22,000	
勤労者福祉共済掛金	550,000		550,000		550,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	392,000		392,000		392,000	
その他	509,000		509,000		509,000	
事務費	670,600	0	670,600	0	670,600	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	260,000		260,000		260,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	165,000		165,000		165,000	
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			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	119,600		119,600		119,600	
手数料			0		0	
地域協力費	61,000		61,000		61,000	
その他	30,000		30,000		30,000	
事業費	1,204,400	0	1,204,400	0	1,204,400	
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】	110,000		110,000		110,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	152,400		152,400		152,400	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	312,000		312,000		312,000	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	980,000	0	980,000	0	980,000	
光熱水費	350,000		350,000		350,000	
清掃費	335,000		335,000		335,000	
機械警備費	75,000		75,000		75,000	
設備保全費	193,000	0	193,000	0	193,000	
空調衛生設備保守	84,000		84,000		84,000	
消防設備保守	13,000		13,000		13,000	
電気設備保守	10,000		10,000		10,000	
害虫駆除清掃保守	5,000		5,000		5,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	81,000		81,000		81,000	
共益費			0		0	
その他	27,000		27,000		27,000	
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	29,821,000	0	29,821,000	0	29,821,000	
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	574,400	0	574,400	0	574,400	
自主事業 収支	△ 574,400	0	△ 574,400	0	△ 574,400	

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 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: 箕沢地域ケアプラザ

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	1,700			1,910		1,910	5,730		5,730	105,000		105,000	7,600		7,600
その他	0	0	0	0	0	0	2,832	0	2,832	5,200	0	5,200	0	0	0
事業・負担金収入			0			0			0			0			0
サービス区分間繰入金収入			0			0	1,700		1,700			0			0
サービス区分間繰入金収入			0			0	1,062		1,062			0			0
サービス区分間繰入金収入			0			0			0	5,200		5,200			0
その他			0			0	70		70			0			0
収入合計(A)	1,700	0	1,700	1,910	0	1,910	8,562	0	8,562	110,200	0	110,200	7,600	0	7,600
支出															
人件費			0	1,910		1,910	7,950		7,950	68,699		68,699	7,600		7,600
事務費			0			0	436		436	2,682		2,682			0
事業費			0			0			0	7,645		7,645			0
管理費			0			0			0	13,970		13,970			0
その他	1,700		1,700	0	0	0	176	0	176	10,975	0	10,975	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			0			0			0			0
サービス区分間繰入金支出	1,700		1,700			0			0	1,062		1,062			0
			0			0			0	1,933		1,933			0
			0			0			0	5,600		5,600			0
その他			0			0	176		176	2,380		2,380			0
支出合計(B)	1,700	0	1,700	1,910	0	1,910	8,562	0	8,562	103,971	0	103,971	7,600	0	7,600
収支 (A)-(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,229	0	6,229	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 3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共 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 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
1	みのさわ子育て応援団	H15	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域で安心して子育てができるよう、相談援助や情報提供をする。	3：養育者及び乳幼児		毎月第2木曜日10時から12時まで実施。 ・未就学児とその保護者が集える出入り自由なサロン。主任児童委員、中区子育て支援者、地域ボランティアが日常の相談を受ける。
2	八起会	H15	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	高齢者のフレイル予防、閉じこもり防止、健康維持、転倒予防、仲間作りの場とする。	1：高齢者		・毎月第2・4火曜日13時半から15時まで実施。 ・椅子に座って行う担当骨折予防体操として実施。浜ちゃん体操やシニアヨガ、ラジオ体操等を取り入れる。
3	箕沢サロン	H18	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の閉じこもり防止、健康維持、転倒予防、仲間作りの場とする。・要支援の方の活動場所の確保	1：高齢者		・毎月第3木曜日10時から12時まで実施。 ・出入り自由なサロン形式で手芸コーナー、麻雀コーナー囲碁将棋コーナー、塗り絵コーナーを設置し好きなコーナーですごしてもらう。 ・手芸は地域からの寄付の布等に対応。必要時のみ材料費100円程度徴収。
4	色えんぴつ絵画教室	H15	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の閉じこもり防止、健康維持、趣味の啓発、仲間作りの場とする。 ・要支援の方の活動場所の確保	1：高齢者		・毎月第2、4日曜日 10時から11時半まで実施 ・講師の作成した下絵に色鉛筆で彩色をする。講師による個別指導。 ・ケアプラザ祭り等で館内にて作品展示を実施。
5	イキイキ会	H19	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	高齢者の閉じこもり防止、健康維持、趣味の啓発、認知症予防、仲間作りの場とする。 ・要支援の方の活動場所の確保	5：地域		・毎月第3木曜日 14時～16時まで実施 ・数字版、計算ドリル、漢字クロスワード等を解き、最後にこたえ合わせを行い茶話会を持つ。

■ 事業

- 1 : 地域活動交流事業 2 : 地域包括支援センター運営
 3 : 生活支援体制整備事業 4 : 共催 (1と2) 5 : 共催 (1と2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
6	簗沢男の料理会	H18	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	・男性の社会参加の場の提供。 ・友人作り、情報提供の場	1:高齢者		・毎月第1月曜日 10時30分から13時まで実施 参加費1回600円 ・簡単にできる料理実習 調理後に参加者で食し、後かたづけを行い、終了となる。
7	みのさわペタンク広場	H22	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者のフレイル予防。閉じこもり防止、仲間作り、適度な運動の機会。	1:高齢者		・毎月第3火曜日13時半～15時まで実施。 ・青少年体育指導員の協力を得て、高齢者対象にゲーム形式で行う室内ペタンク。
8	マタニティヨガ	H23	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・助産師の相談支援により、妊娠時の不安を解消し、安心して出産を迎える支援をする。 産前産後に気軽に相談できる仲間作りの場とする。・子育て支援の情報提供	3:養育者及び乳幼児		・毎月第4月曜日(変則あり)14:30～16:30 ・助産師の講師を招いた、マタニティヨガと相談。前半はヨガを行い、休憩をはさみ、車座で相談支援。
9	夏休み囲碁将棋	H28	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	・男性の活動の場 ・高齢者と学齢期児童の異世代交流。 ・長期休暇中の小学生の活動の場の提供。	4:子ども・青少年		・囲碁将棋サークルのメンバーが、小学生を対象に、囲碁、将棋を教える。初心者から受け入れる。
10	楽しく色えんぴつ	H23	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・高齢者と学齢期児童の異世代交流。 ・長期休暇中の小学生の活動の場の提供。	4:子ども・青少年		いろえんぴつ絵画教室参加者と交流しながら、講師の準備した下絵に彩色。夏休みの自由課題提出にも対応できるようにする。
11	おそうじ交流会	H28	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	・貸館登録団体の交流の場とする ・ボランティア活動の契機としてもらう	5:地域		・参加者には雑巾を持参してもらい、貸室や貸し出し備品等の掃除をお願いする。

■ 事業

- 1 : 地域活動交流事業 2 : 地域包括支援センター運営
 3 : 生活支援体制整備事業 4 : 共催 (1と2) 5 : 共
 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
12	お気軽ランチ	H30	4:共催(1と2)	2:発展させるねらい	・一人で昼食を摂っている方と、時にはわいわいみんなでお昼を摂る。孤食回避 ・生活にまつわる情報交換の場	1:高齢者		・毎月第1火曜日11時半～14時まで実施。 ・開催時間内出入り自由。各自昼食を持ち寄って参加。一緒に昼食を摂る会。
13	ポップステップ夏休み、冬休	H21	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・障害児の長期休暇中の活動場所の提供 ・地域の障害理解を深める	2:障害児・者		・夏季、冬季休暇中に1回ずつ実施。10時～15時まで ・山元小学校個別支援学級を対象とした、障害児余暇活動支援事業。昼食やおやつ調理と室内レクリエーション。
14	福祉用具貸し出し	H14	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・急を要する福祉用具の貸し出しに対応	5:地域		・開館時随時実施 ・車椅子、杖、ポータブルトイレの短期貸し出し。
15	図書貸し出し	H14	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・第6地区は図書館から遠方に位置するため、徒歩圏内での図書館の機能を担う。 ・子育て世代の読み聞かせ推奨。	5:地域		・中央図書館の団体貸し出しを利用したの図書貸し出し。児童書、成人向け合計400冊を情報ラウンジ本棚で管理。一人3冊まで2週間貸し出し。受付カウンターで指名、連絡先をもらう。
16	学齢期相談	H30	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・学齢期の子どもたちやその保護者にとっても、ケアプラザが身近な相談窓口となる。	4:子ども・青少年		・電話または来館にて相談対応。
17	箕沢ケアプラザ祭り	H14	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	・地域住民、ケアプラザボランティア、地域活動者貸館登録団体の交流の場とする。 ・地域福祉保健計画周知の場とする	5:地域		・地域福祉保健計画推進母体によるミニバンドコンサートや、地域のおはやしグループの発表の場とする ・各ボランティアに協力を仰ぎ、模擬店の出店 ・自主事業やサークル活動の作品展示