

令和4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

地域の現状と今後の方向性

9つの自治会町内会からなる第6地区はエリア内に根岸森林公園があり、何世代にも渡り居住されている方や転入により居住年数が浅い方が集まる地域交流がある地域で、高齢化率は約25%(2020年9月)です。  
 エリアには商店街がある町内会、隣近所との支え合いがある町内、急な坂や階段がある見晴らしが良い住宅街や、集合住宅が多い町内会等があり、地元小学校では地元愛を育む授業や交流があります。  
 令和3年度は単位町内会で買物支援の新たな取組み、自治会町内会の会長方や関係企業・機関と「認知症高齢者を地域で支える」をテーマに話を伺いました。今後は、子ども達との交流や会長方の意見、地域課題を再確認し、地域福祉保健計画の周知活動及び、縁結びと支え合いについて検討してまいります。

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"/>	元気づくり推進協議会、みんなで町づくりプロジェクトにて、地域活動に参加されていない方を対象に、『認知症の症状の紹介と近所の緩やかな見守り』をまとめたツールを作成する。作成したツールを自治会町内会の協力を得て全戸配布、認知症の普及啓発を行う。
■	<input type="checkbox"/>	高齢者のお困り事について、地域支援チーム会議でアンケート項目を決め、自治会町内会に協力を得てアンケート調査を実施する。 アンケート結果を地域と共有し、どのように地域で支える事ができるか検討する。
■	<input type="checkbox"/>	区、医療機関と連携を図り、介護予防に関する普及啓発の取組みを地域のサロン等で開催する。
■	<input type="checkbox"/>	男性をターゲットにした地域講座等を企画し、新規参加者と継続的に関わりを持つ事で関係性を構築し、趣味や特技等を地域活動に生かしていただけるように繋ぐ。
■	<input type="checkbox"/>	スクールソーシャルワーカー、小学校と連携し、児童に合わせてケアプラザの自主事業への参加を受け入れる。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

# 令和4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	地域包括支援センター、居宅介護支援事業においては、利用者・家族の希望を尊重し、主体的にサービスを選択できるようにホームページや事業所一覧表等を使用し公正・中立な立場で対応し、偏りがないように支援します。	個人情報の取扱い前後は二者確認を徹底し、漏洩事故の予防に努めます。また、定例会議で事故内容の共有及び対策の検証により事故を予防し、適切に対応します。
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	介護予防講座や集いの場等へ高齢者に(要支援認定者を含む)参加いただく事で介護予防を目指し、誰もが住み慣れた地域で生活を維持できるように自立支援を目指します。	①特定事業所加算(IV)を取得する ②事業の安定を目指し給付管理700件を目指す ③地域で信頼される介護支援専門員になる ④ケアマネジメント力の向上
職員体制	主任ケアマネジャー(常勤)、社会福祉士(常勤)、保健師(常勤)	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・向上を目標におき、楽しく過ごしていただけるよう支援します。		
実施体制	【実施日数】 359日(12/29~1/3を除く) 【提供時間】 9:40~15:45 【定員】 40名(相当サービス含む)	【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	●1割負担の場合 要支援1、2 1,793円 (他、運動器機能向上加算、体制加算) 要介護1 623円、要介護2 736円 要介護3 849円、要介護4 962円 要介護5 1,076円 他、入浴43円、機能訓練 60円 生活機能向上連携加算108円 中重度ケア体制加算 49円 サービス提供体制強化加算 7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4名、機能訓練指導員3名、送迎運転手5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4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	16,631,871		16,631,871		16,631,871	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	4,400,169		4,400,169		4,400,169	
収入合計	21,032,040	0	21,032,040	0	21,032,040	

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	11,313,000	0	11,313,000	0	11,313,000	
本俸	11,313,000		11,313,000		11,313,000	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	1,358,000	0	1,358,000	0	1,358,000	
旅費			0		0	
消耗品費	1,358,000		1,358,000		1,358,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
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			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	264,000		264,000		264,000	
その他			0		0	
管理費	6,676,000	0	6,676,000	0	6,676,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	6,376,000		6,376,000		6,376,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
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	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税			0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	21,032,040	0	21,032,040	0	21,032,040	
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	264,000	0	264,000	0	264,000	
自主事業 収支	△ 264,000	0	△ 264,000	0	△ 264,000	

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。

令和〇年度「〇〇(施設名)」  
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】	29,108,000		29,108,000		29,108,000	横浜市より
指定管理料【介護予防】	151,000		151,000		151,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,789,000		5,789,000		5,789,000	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】			2,035,000		2,035,000	
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	2,035,000		2,035,000		2,035,000	
収入合計	37,083,000	0	37,083,000	0	37,083,000	

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	32,689,000	0	32,689,000	0	32,689,000	
本俸	32,689,000		32,689,000		32,689,000	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	1,303,000	0	1,303,000	0	1,303,000	
旅費			0		0	
消耗品費	1,303,000		1,303,000		1,303,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
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			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	
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】	151,000		151,000		151,000	
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	
その他			0		0	
管理費	1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	1,775,000		1,775,000		1,775,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
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	37,083,000	0	37,083,000	0	37,083,000	
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	560,000	0	560,000	0	560,000	
自主事業 収支	△ 560,000	0	△ 560,000	0	△ 560,000	

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4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

年4月1日～ 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				6,270		6,270	9,400		9,400	104,600		104,600	9,000		9,000
その他	0	0	0	0	0	0	1,415	0	1,415	5,300	0	5,300	0	0	0
事業・負担金収入			0			0	100		100			0			0
事業区分繰入金収入			0			0	1,270		1,270	900		900			0
拠点区分間繰入金収入			0			0	45		45	4,400		4,400			0
サービス区分間繰入金収入			0			0			0			0			0
雑収入			0			0			0			0			0
その他			0			0			0			0			0
収入合計(A)	0	0	0	6,270	0	6,270	10,815	0	10,815	109,900	0	109,900	9,000	0	9,000
支出															
人件費			0			0	9,088		9,088	68,517		68,517	9,000		9,000
事務費			0			0	872		872	13,603		13,603			0
事業費			0			0			0	8,290		8,290			0
管理費			0			0			0	7,410		7,410			0
その他			0	6,270	0	6,270	273	0	273	11,740	0	11,740	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			0	1,270		1,270			0	1,400		1,400			0
事業区分間繰入金支出			0			0			0	6,800		6,800			0
その他			0	5,000		5,000	273		273	3,540		3,540			0
支出合計(B)	0	0	0	6,270	0	6,270	10,233	0	10,233	109,560	0	109,560	9,000	0	9,000
収支 (A) - (B)	0	0	0	0	0	0	582	0	582	340	0	340	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4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	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。 ・子育て支援者、主任児童委員や赤ちゃん訪問員と情報共有し、それぞれの立場で地域の親御さんを見守っていく。	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。(中区子育て相談同時開催)		
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14時半まで実施。(感染症の状況により随時グループ分け開催) ・椅子に座って行う転倒骨折予防体操として実施。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	4	・毎月第4水曜日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、塗り絵コーナーを設置し好きなコーナーで過ごしてもらう。 ・手芸は地域からの寄付の布等で対応。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。		
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
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。 ・感染症の状況を鑑み、調理が行えない際は体操を行う。 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準備をする。 ・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1回不定期金曜日14:30～15:30まで実施。 ・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	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。 ・感染症の状況を鑑み、お話しのみとする場合あり。		
10	ホップステップ夏休み、冬休み	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。 ・感染症の状況を鑑み、プログラム作成。		

■ 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
11	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する	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。予約可能。		
12	図書貸し出し	H30	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		・1人4冊、2週間まで貸し出し可。受け付けで連絡先をもらう。		
13	元!やんぐ会	H31	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	・男性の活動の場の提供。地域の閉じこもりがちな高齢者の集いの場として発展させる	5:地域		・参加者の意見をもとに調理、わいわいと食事を楽しむ。 ・感染症の状況を鑑み、お話会のみとする場合あり。		
14	つながり支援	R2	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	・人との交流が難しい方への支援	5:地域		・箕沢サロン手芸コーナーの準備をしながら人との交流の輪を広げる。		
15	学齢期相談	R1	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・学齢期の悩み相談(障害児含む)	4:子ども・青少年		・予約性 毎週火曜日		