

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

最も高齢化率の高い小山台は少子高齢化が年々深刻になっています。小山台1丁目は高齢者人口がピークアウトしており、今後、人口減や空き家の問題が出てくる可能性があります。この地域は従来共助意識が高く、高齢者を対象としたサロンやカフェ・町内活動が活発でコロナ禍の下でも工夫を凝らして活動を継続する元気高齢者が多いと考えられる反面、担い手不足やこれまで見えなかった高齢化による問題が出てくる地域です。

柏陽、鍛冶ヶ谷町は高齢者人口、独居高齢者の割合が高いものの、相談件数としては少なく、隠れている問題が懸念されます。駅前位置する小菅ヶ谷一丁目には築40年以上の公団や市営住宅等の団地があり、徒歩圏内に商店・医院・総合病院・役所・県施設などがあることから、高齢者や外国人が多く転入しています。小菅ヶ谷二丁目から四丁目のマンション・アパートには子育て世代が転入しています。高齢化率は低く、子育て世代に向けた事業の展開が望まれます。

小菅ヶ谷3丁目は国鉄団地の開発に伴い同時期に転入してきた住民が同時に高齢化を迎えています。駅に近いエリアではありますが、勾配が大きく、高齢者には日常生活の移動や自動車免許返納の問題が浮き上がってきています。

後期高齢者の増加に伴い、認知症、8050等、相談内容も多岐にわたっています。地域のニーズに合わせ、継続して各関係機関との情報共有や連携が必要です。

また、第4期地域福祉保健計画が策定され、地域住民の方に周知し、さらに発展させるべく、つながるプラン推進委員会への支援を強めていきます。12月に本郷台駅前地域ケアプラザが開設されたことにより、大幅なエリア変更となりました。地域アセスメントを再構築し、更に6職種共同で自治会活動や地域のサロンとの連携をより強化し、自主事業や出前講座により一層力を入れていきます。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	・移動販売の継続支援し、新たな集いの場として包括の相談会や若い方の呼び込み(マルシェ)として活用
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8050ケースの地域ケア会議の開催。区、基幹相談支援センター、生活支援センターとの連携強化のための会議の実施。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	区と本郷台駅前地域CPとの共催によるケアマネジャーと地域の団体との勉強会、交流会などの実施 (アウトリーチパートナー研修)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	栄区の統計データを根拠に利用者の自立性の維持・向上の可能性を引き出せるよう、事例検討を行う (介護予防地域ケア会議)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	子ども、高齢者、障害者等と一緒に活動できるポッチャ大会を開催する

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和4年度横浜市小菅ヶ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	<p>●地域包括支援センターは介護保険サービス利用の相談を受けた際に、相談者が居宅介護支援事業所やサービス事業所を選択できるように、栄区ケアマネ空き情報、ホームページ等で居宅介護支援事業所に関する情報を提供します。また地域ケアプラザにおける自己評価アンケート等で、公正中立な対応ができてきているかを問い、評価してもらいます。</p> <p>●公正・中立の立場からの意見・調整を行う第三者委員制度を法人内に設置し、適切な苦情解決に繋がる体制を整備しています。また、法人内のサービス向上委員会から毎月報告される各部門の苦情等を速やかに全職員に周知し、改善につなげます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●法人本部を中心とした管理体制を強化するとともに、財務・事業の厳格なチェック、倫理綱領の徹底、苦情相談で得られた情報を反映したサービスの品質管理や向上を行い適正なコンプライアンスに基づいた経営に取り組みます。 ●緊急時(事故・急病等)に備えて、対応マニュアル・連絡網を随時整備します。 ●実際に起きた事故事例やヒヤリハットについて、職員全員で振り返り、問題点や改善策を話し合い、再発防止に役立てます。また毎月の衛生委員会で、リスクアセスメントを行い、事故の再発予防と対策について検討を実施します。また、所内会議では、自事業所のみならず法人全体で起きた事故事例を知り、そこから学びかつ危機意識を高め、同様の事故を未然に防ぐよう努めます。 ●車両事故予防のため、乗車前のアルコールチェッカーによる測定、健康状態等の申告を徹底します。また満70歳以上のドライバーには法人が定めたドライバーチェックを毎年実施し、適性を判断します。 ●法人全体で、「個人情報保護規程」「個人情報保護に関する基本方針」を定めており、ケアプラザ内で周知します。小菅ヶ谷地域ケアプラザでは、個人情報保護管理の担当者及び責任者を配置します。 ●ケースファイルや相談票・各種記録等、個人情報に抵触するものは、必ず施錠できるキャビネットに収納します。パソコンはパスワード等で保護し、盗難防止の鍵付きワイヤーで固定します。持ち出し可能な磁気媒体(USB等)の使用は一切禁止します。情報漏洩のリスク軽減に努めます。 ●個人情報の入った書類の持ち出しは、必要最低限にとどめ、「個人情報及び携帯電話持出確認簿」に記入しダブルチェックをします。また外出専用バックを使用し、紛失のリスク軽減を図ります。 ●個人情報漏洩防止のため、郵便物の発送やFAX送信の際は、複数の方でダブルチェック後、個人情報送信時チェックリストに記入し再確認を行います。また、FAXに関しては、氏名等のマスキングを徹底します。 ●法人および所内にてコンプライアンスに基づく研修を実施いたします。
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	<ul style="list-style-type: none"> ・住み慣れた地域で生活が続けられるよう、自立支援・重度化防止に留意し、地域と繋がるプランを作成します。 ・委託先のケアマネジャーと情報共有や事例検討を行い、多職種と連携し、アセスメント技術の向上に努めます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・住み慣れた地域で介護サービスや地域サービスが利用できるように支援する。 ・困難事例の受け入れや地域貢献・地域資源の活用に努める。
職員体制	管理者 1名 看護職 1名 社会福祉士 1名 主任ケアマネジャー 1名 介護予防プランナー 3名	管理者(主任介護支援専門員) 1名 介護支援専門員 3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	いつまでも住み慣れた地域や自宅で暮らし続けるため、機能訓練を行う中で参加や活動の機会を作り、身体機能の維持・向上を目指します。	お客様一人一人の可能性を引き出し、一人一人が役割を持てる居場所をつくります。	

実施体制	【実施日数】 月・火・水・木・金・土・祝 (年末年始12/30～1/3の除く) 【提供時間】 9:25～16:30 【定員】 35人	【実施日数】 月・火・水・木・金・土・祝 (年末年始12/30～1/3の除く) 【提供時間】 9:25～16:30 【定員】 12人	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	食費 650円 おやつ代50円 通常外レクリエーション費等 実費	食費 650円 おやつ代50円 通常外レクリエーション費等 実費	
職員体制	管理者 1名 生活相談員 1名 看護師 1名 機能訓練指導員 1名 介護職員 7名 送迎運転手 5名 調理員 2名	管理者 1名 生活相談員 1名 看護師 1名 機能訓練指導員 1名 介護職員 5名 送迎運転手 5名 調理員 2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】

《横浜市小菅ヶ谷地域ケアプラザ令和4年度自主事業計画》

	部門	事業名	事業目的	事業内容	実施時期等	開催回数	参加延人数
1	生・包・地	ほっかほかタイム	介護予防 居場所作り 認知症予防 ボランティア支援	独居高齢者対象の調理と会食会 地域の担い手(小菅ヶ谷連合婦人部)が ボランティアとして参加	毎月1回 第1金曜日		
2	生・包・地	ちよっきんカット ボランティア	介護予防 居場所作り 認知症予防 ボランティア支援	引きこもり高齢者や他者との交流が苦手な 高齢者に対し、簡単な手作業でできる 役に立つものの作成	毎月2回 第2、3金曜日		
3	生・包・地	ルーテル保育園	介護予防	ルーテル保育園での出前サロン	毎月1回		
5	生・包・地						
6	生・地						
様式相違のため、差し替え依頼 中（公表時には、ケアプラザ共 通様式に修正します）							
			介護予防 地域貢献	いを感じられるよう活動する。			
7	生・地	ミシンボランティア	仲間作り 居場所作り ボランティア支援 地域貢献	ケアプラザ内外の縫い物仕事を請け負う ボランティア活動。余暇活動を楽しみなが ら地域貢献する。	毎月2回 第1、3火曜日		
8	生・地	華シニア連続講 座	仲間作り 居場所作り ボランティア支援 介護予防	ボランティアグループ「さかえ華シニア」が 中心になり、高齢者の興味関心・生活向 上につながる企画を立て、運営する。	年5回(予定)		
9	生・地	ボランティア 感謝会&交流会	ボランティア支援	デイサービス・ケアプラザの事業でボラン ティア活動している方に感謝し、交流を進 める会	年1回		
10	生・包	キャラバンメイトこ すがや連絡会	キャラバンメイト支援 認知症啓発	エリア内のキャラバンメイトとの連絡会 認知症サポーター養成講座などの企画	隔月1回		
11	地	うたっちゃお(中途 障がい者サロン)	中途障害者の居場所づく り・交流の場の提供 関係機関との連携	外出・昼食づくりなど(参加者が企画) サポートセンター共催	毎月2回 第1、3木曜日		
12	地	よこはまシニアボ ランティアポイント 講座	65歳以上のシニアに対する 「健康づくり」「生きがいづ くり」「社会貢献」の場への 参加のきっかけづくり	栄区内のボランティアを増やすために、区 内6館合同で周知と持ち回りで開催する。 認定講師によるボランティア講座	年1回		
13	地	おもしろわくわく講 座	子どもを通じて、子育て世 代へ地域ケアプラザの機 能や取り組みを周知する 子どもと地域住民が交流で きる場をつくる	季節に合わせた小学生向けの工作講座 をボランティア団体と共に企画・開催す る。	年4回		

	部門	事業名	事業目的	事業内容	実施時期等	開催回数	参加延人数
14	地	子育てサポートシステム出張相談会	今までケアプラザには来ることがなかった層へのきっかけ作り 若い担い手の発掘	地域でお子さんを預かってほしい方と預かりや送迎ができる方がお互いに登録し信頼のもとにおこなう有償の支えあい活動の案内	年1回		
15	地	子育てパパ応援講座	子どもを通じて、子育て世代へ地域ケアプラザの機能や取り組みを周知する 子育て世代への支援	父親の育児参加のきっかけづくり 地域の父親のつながりづくり	年1回		
16	包	認知症介護者の集い	介護者支援	介護者同士の茶話会	年6回 奇数月第2土曜日		
17	包	介護予防普及強化業務	介護予防の知識と実技を学ぶ機会の提供 地域の活動グループにつなげる	①フレイルを学ぶ大人の学校 ②地域サロンへ出張講座	15回		
18	包	権利擁護相談会	権利擁護啓発	6ケアプラザ共催 司法書士による、相続、成年後見等の権利擁護の個別相談会	年1回		
19	包	虐待出前講座	権利影響啓発 虐待予防・早期発見のための出前講座	区内6包括共催事業 介護保険事業所・民生委員児童委員協議会へ出向いての講座	随時開催		
20	包	8050事例検討会	8050ケースの事例検討を各種関係機関を招集して行う	生活支援センターなど	年1回		
21	包	多職種勉強会	ケアマネジャースキルアップ 多職種連携の強化	栄区在宅医療相談室、6ケアプラザ共催による講座	年3回		
22	包	医療連携勉強会	ケアマネジャー、医療従事者との顔の見える関係づくり	医療従事者とケアマネジャーとの勉強会、交流会 「田中先生と学ぼう」	年1回		
23	包	ケアマネジャー勉強会	新任ケアマネジャーのスキルアップ ・マネジャーのスキルアップと連携強化	ケアマネジャーに必要なアセスメントと事例研修 ○栄区役所・6ケアプラザ共催研修 ○栄区生活支援センター共同による事例検討会	年3回		
24	包	地域ケア会議	地域包括ケアシステムの実現による地域住民の安心・安全とQOLの向上を目指す。高齢者個人に対する支援の充実	個別レベル地域ケア会議 3回 包括レベル地域ケア会議 1回	年4回		
25	包	民生委員対象包括と一緒に学ぼう	民生委員と連携強化	民生委員との勉強会(施設について、福祉用具について)	年2回		
26	包	福祉避難所開設訓練	災害時に備えて福祉避難所の開設訓練を実施する	関係機関と共同	年1回		

	部門	事業名	事業目的	事業内容	実施時期等	開催回数	参加延人数
27	生	ベルジュの集い	仲間作り 介護予防	集合住宅に住む高齢者の近所付き合い のきっかけを提供する。	年2回		
28	生	ちよこつとボラン ティア連絡会	ボランティア支援	栄区内の生活支援に関わるボランティア 団体の連絡会 勉強会や情報交換会の実施 今年度は書面にて情報交換	年2回		
29	生	移動販売の支援	買い物支援および見守り合 いの場の創出	移動販売車の誘致と地域住民による運営 のための情報交換と調整 区社協と共催	随時	/	
30	生	安全パトロール会 議	地域住民による見守り活動	安全パトロールおよび会議を通じて見守り 活動の醸成	年4回		
31	生	体操クラブ連絡会	情報交換の場づくり	体操クラブを通じたつながりの大切さの共 有 スリーAの体験	年2回		
32	生・包・地	ポッチャ大会	ユニバーサルスポーツの 周知 世代間交流の場づくり	地域の団体を広く招集してポッチャを通じ て交流を深める	年1回		
33	地	いっしょにあそぼ う	子育て世代への支援 ケアプラザ事業の周知 関係機関との連携	公田保育園の保育士による手遊び ボランティアによる絵本の読み聞かせ	年1回		
34	全	いたち祭り	地域に向けてケアプラザの 周知	コロナ下で新しい生活様式に合った形で の開催	年1回		

令和4年度「小菅ヶ谷地域ケアラザ」
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	15,372,380		15,372,380		15,372,380	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	264,921	0	264,921	0	264,921	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	243,731		243,731		243,731	
その他	21,190		21,190		21,190	
その他			0		0	
収入合計	15,637,301	0	15,637,301	0	15,637,301	

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	10,989,622	0	10,989,622	0	10,989,622	
本俸	9,948,896		9,948,896		9,948,896	
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	1,040,726		1,040,726		1,040,726	
事務費	966,146	0	966,146	0	966,146	
旅費	2,000		2,000		2,000	
消耗品費	190,000		190,000		190,000	
会議随費			0		0	
印刷製本費	150,000		150,000		150,000	
通信費	117,550		117,550		117,550	
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	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	147,356		147,356		147,356	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	334,240		334,240		334,240	
事業費	2,442,000	0	2,442,000	0	2,442,000	
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）	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
その他			0		0	
管理費	3,555,000	0	3,555,000	0	3,555,000	
光熱水費	1,036,006		1,036,006		1,036,006	
清掃費	1,575,247		1,575,247		1,575,247	
機械警備費	131,460		131,460		131,460	
設備保全費	812,287	0	812,287	0	812,287	
空調衛生設備保守	610,229		610,229		610,229	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守	84,203		84,203		84,203	
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	117,855		117,855		117,855	
共益費			0		0	
その他			0		0	
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	18,426,768	0	18,426,768	0	18,426,768	
差引	△ 2,789,467	0	△ 2,789,467	0	△ 2,789,467	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
自主事業 収支	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	243,731	0	243,731	0	243,731	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	243,731	0	243,731	0	243,731	

*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4年度「小菅ヶ谷地域ケアプラザ」
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】	23,859,695		23,859,695		23,859,695	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】			0		0	
雑入	48,000	0	48,000	0	48,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他	48,000		48,000		48,000	
その他			0		0	
収入合計	29,863,695	0	29,863,695	0	29,863,695	

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	36,048,551	0	36,048,551	0	36,048,551	
本俸	31,244,810		31,244,810		31,244,810	
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	4,803,741		4,803,741		4,803,741	
事務費	1,575,195	0	1,575,195	0	1,575,195	
旅費	25,000		25,000		25,000	
消耗品費	90,000		90,000		90,000	
会議滞在費			0		0	
印刷製本費	150,000		150,000		150,000	
通信費	333,151		333,151		333,151	
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	35,000		35,000		35,000	
振込手数料			0		0	
リース料	570,192		570,192		570,192	
手数料	45,000		45,000		45,000	
地域協力費			0		0	
その他	326,852		326,852		326,852	
事業費	911,000	0	911,000	0	911,000	
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】	72,000		72,000		72,000	
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】	55,000		55,000		55,000	
その他			0		0	
管理費	669,601	0	669,601	0	669,601	
光熱水費			0		0	
清掃費	418,735		418,735		418,735	
機械警備費	34,944		34,944		34,944	
設備保全費	215,922	0	215,922	0	215,922	
空調衛生設備保守	162,212		162,212		162,212	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守	22,383		22,383		22,383	
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	31,327		31,327		31,327	
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	39,330,347	0	39,330,347	0	39,330,347	
差引	△ 9,466,652	0	#####	0	#####	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	281,000	0	281,000	0	281,000	
自主事業 収支	△ 281,000	0	△ 281,000	0	△ 281,000	

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:横浜市小菅ヶ谷地域ケアプラザ

令和4年4月1日~令和5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			認知症対応型通所介護		
		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				10,665,744		10,665,744	25,961,268		25,961,268	76,061,463		76,061,463	53,165,044		53,165,044
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
		収入合計(A)	0	0	0	10,665,744	0	10,665,744	25,961,268	0	25,961,268	76,061,463	0	76,061,463	53,165,044	0
支出	人件費			0	4,369,452		4,369,452	21,300,367		21,300,367	63,284,008		63,284,008	37,242,084		37,242,084
	事務費			0	6,033,240		6,033,240	1,348,070		1,348,070	8,410,938		8,410,938	3,488,030		3,488,030
	事業費			0			0	6,000		6,000	13,284,156		13,284,156	4,881,136		4,881,136
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	0	0	0	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			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	支出合計(B)	0	0	0	10,402,692	0	10,402,692	22,654,437	0	22,654,437	84,979,102	0	84,979,102	45,611,250	0	45,611,250
	収支 (A) - (B)	0	0	0	263,052	0	263,052	3,306,831	0	3,306,831	-8,917,639	0	-8,917,639	7,553,794	0	7,553,794