

令和4年度 阿久和地域ケアプラザ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

居住年数が長い世帯が多く、近隣の見守りあいが出来ている。異変に気付くタイミングが早く、地域ケアプラザに連絡をいただくことも多い。今後、世代を問わず地域全体の見守りあいをどう継承していくかを地域と共に考えていく。
 コロナ禍の影響を受け、集まる場が減っているため、新たな居場所が地域から生まれるよう支援していく。

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"/>	子ども食堂(北部大カレーパーティー)や学習支援(ぼかぼか、寺子屋ふたば)とうの地域住民主体で行われる事業への見守り視点を強化した関わりと情報共有をおこなう。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	阿久和地域対策講座にて認知症の方や家族への支援について話し合う場をつくる。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	コロナ禍における安心、安全な活動に向け、今まで以上に地域に寄り添った支援を継続する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	新規開拓した場所を利用してGOGO健康講座を開催し、これまで事業に参加できなかった方々の介護予防や生活支援を進める。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	せやまるシニア+を居宅介護支援事業所に配布すること。ケアマネが生活支援コーディネーターに直接相談できるような体制を作ること。インフォーマルサービス活用によって成功した事例があれば、許可を得たうえで紹介していく。

◆ 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年度阿久和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	地域ケアプラザの役割として、地域住民や団体に対し効公平中立な立場を保っていく。相談業務等での事業所の選定についてもホームページ等を提示し、公平中立な対応をしていく。	介護保険法、老人福祉法をはじめ関係法令を遵守し、誠実に業務を遂行する。個人情報については、個人情報の保護に関する法律及び関係法令を遵守し秘密保持に務める。事件、事故等を最小限に抑える事に努める。
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	要支援高齢者や事業対象者が住み慣れた地域で自分らしい生活を維持できるよう支援する。	ご利用者様一人ひとりの意見を集約・共有すると共に、質の高い対応が出来る様にします。給付管理件数を伸ばし安定した運営が行われる様に努めます。
職員体制	社会福祉士2名、看護師1名、主任介護支援専門員1名(専従4名)	主任介護支援専門員1名(管理者兼務)介護支援専門員(常勤1名、非常勤1名)計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	地域のご高齢者が、可能な限り居宅で個々の能力に応じた日常生活を営むことが出来る様、お手伝いをします。		
実施体制	【実施日数】年末年始を除く359日 【提供時間】9時50分～15時30分 【定員】35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	【要介護1】602円/1回【要介護2】711円/1回 【要介護3】821円/1回【要介護4】930円/1回 【要介護5】1039円/1回【介護加算】個別機能訓練Ⅰ50円/1回、サービス提供体制強化加算Ⅱ7円/1回、中重度者ケア体制加算49円/1回【要支援1及び2/週1回利用加算込】1801円/月【要支援2/週2回利用加算込】3690円/月 【実費負担】食事代(おやつ込)750円/1日		
職員体制	管理者(兼務常勤)1名、生活相談員(兼務常勤)4名、看護師(兼務常勤)1名、非常勤4名、介護職員(兼務常勤)4名、非常勤7名、機能訓練指導員(兼務常勤)1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「阿久和地域ケアプラザ」
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	17,003,335		17,003,335		17,003,335	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	2,979,244		2,979,244		2,979,244	
収入合計	19,982,579	0	19,982,579	0	19,982,579	

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	11,199,041	0	11,199,041	0	11,199,041	
本俸	8,575,777		8,575,777		8,575,777	職員本俸、非常勤本俸
社会保険料	882,330		882,330		882,330	社会保険料
手当計	1,345,767		1,345,767		1,345,767	調整手当、超過勤務手当、期末手当、通勤手当、その他手当
健康診断費	51,568		51,568		51,568	職員健康診断
勤労者福祉共済掛金	219,879		219,879		219,879	独立行政法人 福祉医療機構退職金共済
退職給付引当金繰入額	99,045		99,045		99,045	横浜市社会福祉協議会年金共済
その他	24,675		24,675		24,675	職員インフルエンザ予防接種
事務費	1,442,000	0	1,442,000	0	1,442,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	会議・病院駐車場代
消耗品費	300,656		300,656		300,656	事務用品消耗品費、紙タオル等
会議諸費	7,908		7,908		7,908	来客用お茶
印刷製本費	84,215		84,215		84,215	PC-機使用料
通信費	204,048		204,048		204,048	電話料金、インターネット料金、Wi-Fi利用料金、郵送料、切手代、年賀状代
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	50,000		50,000		50,000	備品購入費
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	51,854		51,854		51,854	自動車任意保険料 (走行距離で按分)、福祉団体保険料
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	研修受講料、研修交通費
振込手数料	2,420		2,420		2,420	銀行振込手数料
リース料	544,302		544,302		544,302	フォトリース代、AEDレンタル代、自動車リース代、コピー機リース代、パソコンリース代、Wi-Fiルーターリース代、駐車場代
手数料	23,100		23,100		23,100	インターネット手数料
地域協力費	22,000		22,000		22,000	渉外費、各種会費
その他	141,497		141,497		141,497	神奈川新聞代、車輛費、自動車税、ネット保守料、ルート回収経費等
事業費	400,000	0	400,000	0	400,000	
運営協議会経費			0		0	運営協議会活動経費
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)	400,000		400,000		400,000	地域活動交流事業活動経費
その他			0		0	
管理費	5,223,200	0	5,223,200	0	5,223,200	
光熱水費	4,190,068		4,190,068		4,190,068	電気、ガス、水道経費
清掃費	248,483		248,483		248,483	定期清掃、汚水槽クリップ清掃、配水管清掃等
機械警備費	85,844		85,844		85,844	機械警備
設備保全費	698,805	0	698,805	0	698,805	
空調衛生設備保守	245,267		245,267		245,267	冷暖房設備保守 (冷暖房費・空調関係)
消防設備保守	32,801		32,801		32,801	消防設備、防火対象物点検
電気設備保守	37,842		37,842		37,842	電気設備
害虫駆除清掃保守	10,512		10,512		10,512	害虫駆除
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	372,383		372,383		372,383	昇降機、昇降機、設備総合巡回点検、中央監視・自動制御、レンジネラ菌検査、植栽管理、受水槽、薬液
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	指定額
公租公課	1,244,338	0	1,244,338	0	1,244,338	
事業所税			0		0	
消費税	1,244,338		1,244,338		1,244,338	地域交流事業に係る人件費
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	19,982,579	0	19,982,579	0	19,982,579	
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	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	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	

※各次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「阿久和地域ケアプラザ」
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】	29,396,625		29,396,625		29,396,625	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】			21,000		21,000	
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	21,000		21,000		21,000	
収入合計	35,373,625	0	35,373,625	0	35,373,625	

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	30,927,125	0	30,927,125	0	30,927,125	
本俸	18,314,442		18,314,442		18,314,442	職員本俸
社会保険料	3,823,257		3,823,257		3,823,257	社会保険料
手当計	7,354,494		7,354,494		7,354,494	調整手当、超過勤務手当、期末手当、通勤手当、その他手当
健康診断費	55,702		55,702		55,702	職員健康診断
勤労者福祉共済掛金	837,420		837,420		837,420	独立行政法人 福祉医療機構退職金共済
退職給付引当金繰入額	514,210		514,210		514,210	横浜市社会福祉協議会年金共済
その他	27,600		27,600		27,600	職員インフルエンザ予防接種費用
事務費	1,764,500	0	1,764,500	0	1,764,500	
旅費	13,000		13,000		13,000	研究会交通費・会議・病院駐車場代
消耗品費	152,512		152,512		152,512	事務用品、消耗品等
会議ठीい費			0		0	
印刷製本費	113,507		113,507		113,507	コピー使用料
通信費	331,141		331,141		331,141	電話料金、インターネット料金、Wi-Fi利用料金、郵送料、切手代、年賀状代
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	50,000		50,000		50,000	備品購入費
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	43,466		43,466		43,466	自動車任意保険料（走行距離で按分）、福祉団体
職員等研修費	15,928		15,928		15,928	研修受講料、研修交通費
振込手数料	4,998		4,998		4,998	振込手数料
リース料	748,100		748,100		748,100	自動車リース代、コピー機リース代、パソコンリース代、Wi-Fiルーターリース代、駐車場代
手数料	23,100		23,100		23,100	インターネット手数料
地域協力費	20,000		20,000		20,000	各種会費
その他	248,748		248,748		248,748	車輻費、自動車税、都築電気保守料、ネット保守料、溶解処理、ルート回収経費等
事業費	1,156,000	0	1,156,000	0	1,156,000	
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】	50,000		50,000		50,000	包括支援事業活動経費
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	介護予防事業活動経費
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	322,000		322,000		322,000	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
光熱水費	1,125,378		1,125,378		1,125,378	水道、ガス、電気代
清掃費	66,052		66,052		66,052	定期清掃、汚水槽クレンジング、配水管清掃等
機械整備費	22,819		22,819		22,819	機械整備
設備保全費	185,751	0	185,751	0	185,751	
空調衛生設備保守	65,197		65,197		65,197	冷暖房設備保守（冷暖房費・空調関係）
消防設備保守	8,718		8,718		8,718	消防設備、防火対象物点検
電気設備保守	10,059		10,059		10,059	電気設備
害虫駆除清掃保守	2,794		2,794		2,794	害虫駆除
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	98,983		98,983		98,983	ボイラー点検、昇降機、昇降機、設備総合巡視点検、中央監視・自動制御、レジオネラ菌検査、植栽管理、受水槽、薬液
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	35,373,625	0	35,373,625	0	35,373,625	
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	526,000	0	526,000	0	526,000	
自主事業 収支	△ 526,000	0	△ 526,000	0	△ 526,000	

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:阿久和地域ケアプラザ

4年4月1日～ 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			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	7,360			7,360		7,360	15,787		15,787	58,957		58,957	6,550		6,550	
	その他	0	0	0	0	0	0	5,256	0	840	13,591	0	1,127	1,665	0	119	
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0	
	受託収入			0			0	840		840			0			0	
	通所介護事業の負担金										6,406			873			
	通所介護事業の負担金(食費)										6,058			673			
	職員食費収入			0			0			0	1,069		1,069	119		119	
	受入研修費収入			0			0			0	53		53			0	
	サービス区分繰入金収入							4,416									
	雑収入			0			0			0			0			0	
	その他			0			0			0	5		5			0	
	収入合計(A)	7,360	0	7,360	7,360	0	7,360	21,043	0	21,043	72,548	0	72,548	8,215	0	8,215	
支出	人件費			0			0	20,180		20,180	49,351		49,351	5,483		5,483	
	事務費			0			0	2,007		2,007	3,738		3,738	415		415	
	事業費			0			0	82		82	6,235		6,235	693		693	
	管理費			0			0	139		139	12,831		12,831	1,426		1,426	
	その他	7,360	0	7,360	7,360	0	7,360	3,618	0	3,618	1,072	0	1,072	119	0	119	
	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	5,152		5,152	5,152		5,152			0			0			0	
	職員屋食代			0			0			0	1,069		1,069	119		119	
	拠点区分間繰入金支出			0			0	3,600		3,600			0			0	
	サービス区分間繰入金支出	2,208		2,208	2,208		2,208			0			0			0	
その他			0			0	18		18	3		3			0		
	支出合計(B)	7,360	0	7,360	7,360	0	7,360	26,026	0	26,026	73,227	0	73,227	8,136	0	8,136	
	収支(A)-(B)	0	0	0	0	0	0	-4,983	0	-4,983	-679	0	-679	79	0	79	

※ 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

■ 事業			■ 事業の性質		■ 主な対象者、従たる対象者		
1: 地域活動交流事業	2: 地域包括支援センター運営事業		1: 優先的に取り組み	1: 優先的に取り組みが求められる事業	1: 高齢者	2: 障害児・者	3: 養育者及び乳幼児
3: 生活支援体制整備事業	4: 共催(1と2)	5: 共催(1と3)	2: 福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業		4: 子ども・青少年	5: 地域	6: 事業者
6: 共催(2と3)	7: 共催(1と2と3)				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	介護らく楽講座	H27年度	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	家族の介護をしているかたへ情報提供を行う	5: 地域		介護に関する情報提供 おおむね毎月第4金曜日14:00~15:30		
2	あくわの座談会	R2年度	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	家族の介護をしている方の情報・意見交換の場を提供し、ピアサポートの場とする	5: 地域		介護者の情報共有・意見交換 奇数月の第1日曜日10:00~12:00		
3	GOGO健康連続講座		2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	地域の高齢者の健康づくり(介護予防)に関する講座を開催し、地域で生活でき、健康寿命を延ばせるよう支援する。	1: 高齢者		上半期下半期で連続講座を2回開催する。 ロコモ予防・口腔・栄養に関する講座を行う。		
4	介護予防出前講座		2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	ケアプラザまで来られない地域の高齢者に対し、GOGO健康講座同様の健康づくり(介護予防)に関する講座を開催し支援する。	1: 高齢者		GOGO健康講座と同等に地域サロン等に講師を派遣する。		
5	体力測定	H29年度	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	毎年継続して行うことで、数字に表れる自身の体力の経過を知ることができる。	1: 高齢者		横浜市スポーツ協会の協力の元、測定を実施し解説を受ける。年2回実施。		
6	ハマトレ体操講座	R元年度~	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	横浜市独自の高齢者の歩きに着目して開発されたトレーニングを紹介し、日常的に正しく取り組めるよう指導を行う。	1: 高齢者		横浜市スポーツ協会の協力の元、ハマトレ体操の指導解説を受ける。		
7	ラジオ体操講座	R3年度	6: 共催(2と3)	1: 優先的に取り組み	ラジオ体操の歴史を知り、正しい取り組み方を知ることで、的確な体力づくりに取り組める	1: 高齢者		ラジオ体操第一講座: 7月22日(金)14:00~15:30 ラジオ体操第二講座: 7月26日(火)10:00~11:30		
8	阿久和地域対策講座	平成29年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	高齢になっても暮らしやすい地域を住民と共につくる	5: 地域		認知症の方やその家族が暮らしやすい地域について検討する(年1回以上開催) 5月6日 13:30~15:00		
9	スマホ講座	R2年度	3: 生活支援体制整備事業	1: 優先的に取り組み	高齢者の生活支援	5: 地域		スマホの使い方講座 開催日未定		
10	原小学校個別支援級出張プログラム	平成24年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	原小学校個別支援級を訪問し、ケアプラザが持っているノウハウを活かした支援を実施し、生徒と繋がることで地域での見守りを継続する。	2: 障害児・者		音楽プログラム、楽器演奏、ラダーを使った運動等のプログラム提供を行う 概ね毎月第2金曜日 13:30~14:30		
11	ボランティア交流スペース	令和2年	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	デイサービスのボランティア受け入れ休止に伴い、交流や活躍の機会および場所の提供をおこなう	7: その他		デイサービスのボランティア受け入れ休止に伴い、交流や活躍の機会および場所の提供をおこなう		
12	阿久和カローリング交流会	H26年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	誰でも気軽にできる室内スポーツ「カローリング」をつうじ地域住民の多世代交流の場として機能させる	5: 地域		地域住民を対象都市、 おおむね第3土曜日13時~14時30分 阿久和地区センター体育館にて開催		
13	おいでよ ケアプラザ	令和3年	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	既存事業としておこなっている原小個別支援級プログラムの生徒を対象とした夏休み期間の余暇支援事業	2: 障害児・者		個別支援級の生徒に向けて身体を使ったリズム遊び、工作の時間を提供		
14	「もしも」に備える3回連続講座	R4年度	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	講座を通して地域住民に対しACPやエンディングノートの普及啓発を行う	5: 地域		7月に3回連続し(7/1、7/8、7/15(金)13~14:30)もしもバナゲーム、グリーフケア、エンディングノート書き方講座を開催		
15	高齢障害4期間連絡会	R4	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	障害者の高齢化について、4機関で情報共有し包括的な支援を目指す	7: その他		基幹相談支援センター、生活支援センター、包括、区・障害支援課から職員が出席し、情報交換を行う 毎月第2木曜日13~15時		
16	見守りキーホルダー登録会	R1	6: 共催(2と3)	1: 優先的に取り組み	原則、ケアプラザで登録・配布している見守りキーホルダーを、出前登録会を開催し、地域全体へ普及啓発する。	1: 高齢者		出前登録会の依頼を受けた地域、サロン等で出向き、見守りキーホルダーの登録・配布を行う		
17	カフェオアシス	R4年度	3: 生活支援体制整備事業	1: 優先的に取り組み	誰でも参加できるコミュニティカフェを開催する カフェボランティアの活動の場とする	1: 高齢者		7月29日(金)13:30~15:30 ケアプラザ多目的ホールにて 開催予定		
18	ケアプラザでダーツ!	R4年度	3: 生活支援体制整備事業	1: 優先的に取り組み	若い世代が参加しやすい講座を行い、ケアプラザの講座に参加したことがない層にケアプラザの機能や地域活動についての紹介を行う	5: 地域		9月24日(土)10:00~11:30 ケアプラザ多目的ホールにて 開催予定		