

令和3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

阿久和地域では様々な地域福祉に関する団体や組織が活動をおこなっているが、一方で複雑な要因や背景を含んだ地域課題を抱えている。また、社会情勢にあわせ新たな課題が発生することも予想される。
 このような地域課題に対し地域住民および行政・関係機関、あらたな地域資源と協働し、地域包括支援センター・生活支援体制整備・地域活動交流の5職種が継続的に関わることで、誰もが安心して暮らしていける地域づくりへの支援をおこなっていく。

今年度の重点的な取組

新規	継続	— 具体的な取組内容 —
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	移動販売の場を活かし、これまでケアプラザとのつながりが薄かった住民へアプローチし、ケアプラザの相談窓口としての機能を周知する
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	令和3年5月から県営第2集会所で相談会を開始し、他地域から転入してきた方へ、阿久和地域ケアプラザの情報提供を行う
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ICTを活用できる住民を増やす事業を行う
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	阿久和南部地区社協が立ち上げる学習支援の場づくりをはじめとしたネットワークの取り組みへの支援
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	認知症のご家族をもつ地域の方へ、指定協力医の講座やあくわの座談会で情報提供を行っていく

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

（この欄は空欄です）

区からのコメント

（この欄は空欄です）

令和3年度横浜市阿久和地域ケアプラザ事業計画書(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	利用者が要介護状態にならないようにするための自覚を持てるような支援がされ、ICFの考えに基づいた介護予防ケアプランが作成されている。	地域で暮らす高齢者が介護認定をうけても地域の中で安心してその人が望む暮らしが送れるような支援をしていきます。
利用料金・実費負担		
職員体制	社会福祉士2名、主任介護支援専門員1名、看護師1名、介護予防プランナー1名(専従4名、兼務1名)	介護支援専門員5名(専従4名・兼務1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】608円/1回【要介護2】719円/1回【要介護3】829円/1回【要介護4】940円/1回【要介護5】1050円/1回【介護加算】個別機能訓練Ⅰ60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】1819円/月【要支援2/週2回利用加算込】3727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、(兼務非常勤)5名、介護職員(兼務常勤)4名、非常勤9名、機能訓練指導員(兼務常勤)1名(兼務非常勤)5名		
契約者数等	【延べ利用者数】9000人 【契約者数】150名	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和3年度「横浜市阿久和地域ケアプラザ」
収支計画書（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	16,835,980		16,835,980		16,835,980	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	2,984,720		2,984,720		2,984,720	
収入合計	19,820,700	0	19,820,700	0	19,820,700	

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	11,165,000	0	11,165,000	0	11,165,000	
本俸	8,072,924		8,072,924		8,072,924	職員本俸、非常勤本俸
社会保険料	963,833		963,833		963,833	社会保険料
手当計	1,697,566		1,697,566		1,697,566	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	57,601		57,601		57,601	職員健康診断
勤労者福祉共済掛金	246,467		246,467		246,467	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	108,886		108,886		108,886	横浜市社会福祉協議会年金共済
その他	17,723		17,723		17,723	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	343,048		343,048		343,048	事務用品消耗品費、紙タオル等
会議ठीい費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	79,848		79,848		79,848	コピー機使用料
通信費	205,459		205,459		205,459	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		0	
施設賠償責任保険	51,755		51,755		51,755	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	2,970		2,970		2,970	銀行振込手数料
リース料	507,323		507,323		507,323	マッリース代、AEDレンタル代、自動車リース代、コピー機リース代、ハンコリース代、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、車輻費、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	5,000		5,000		5,000	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）	395,000		395,000		395,000	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	4,047,372		4,047,372		4,047,372	電気、ガス、水道経費
清掃費	297,607		297,607		297,607	定期清掃、汚水槽クリスタップ清掃、配水管清掃等
機械警備費	102,815		102,815		102,815	機械警備
設備保全費	775,406	0	775,406	0	775,406	
空調衛生設備保守	293,755		293,755		293,755	冷暖房設備保守（冷暖房費・空調関係）
消防設備保守	39,286		39,286		39,286	消防設備、防火対象物点検
電気設備保守	45,323		45,323		45,323	電気設備
害虫駆除清掃保守	12,590		12,590		12,590	害虫駆除
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	384,452		384,452		384,452	昇降機、昇降機、設備総合巡視点検、中央監視・自動制御、LED照明点検、植栽管理、受水槽
共益費			0		0	
その他	0		0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	指定額
公租公課	1,116,500	0	1,116,500	0	1,116,500	
事業所税			0		0	
消費税	1,116,500		1,116,500		1,116,500	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	19,820,700	0	19,820,700	0	19,820,700	
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	395,000	0	395,000	0	395,000	
自主事業 収支	△ 395,000	0	△ 395,000	0	△ 395,000	

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	

※各々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3年度「横浜市阿久和地域ケアプラザ」
収支計画書（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】	29,362,000		29,362,000		29,362,000	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	35,339,000	0	35,339,000	0	35,339,000	

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	30,892,500	0	30,892,500	0	30,892,500	
本俸	18,767,133		18,767,133		18,767,133	職員本俸
社会保険料	3,893,290		3,893,290		3,893,290	社会保険料
手当計	6,885,747		6,885,747		6,885,747	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	60,023		60,023		60,023	職員健康診断
勤労者福祉共済掛金	748,698		748,698		748,698	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	510,932		510,932		510,932	横浜市社会福祉協議会年金共済
その他	26,677		26,677		26,677	職員インフルエンザ予防接種費用
事務費	1,784,500	0	1,784,500	0	1,784,500	
旅費	6,447		6,447		6,447	研究会交通費・会議・病院駐車場代
消耗品費	274,585		274,585		274,585	事務用品、消耗品等
会議開費	0		0		0	
印刷製本費	94,145		94,145		94,145	コピー使用料
通信費	349,833		349,833		349,833	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	42,000		42,000		42,000	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	12,674		12,674		12,674	研修受講料、研修交通費
振込手数料	3,630		3,630		3,630	振込手数料
リース料	670,398		670,398		670,398	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	217,688		217,688		217,688	車輻費、自動車税、都築電気保守料、ネット保守料、溶解処理、人材紹介手数料、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	1,084,843		1,084,843		1,084,843	水道、ガス、電気代
清掃費	76,052		76,052		76,052	定期清掃、汚水槽グリスアップ、配水管清掃等
機械警備費	22,819		22,819		22,819	機械警備
設備保全費	177,091	0	177,091	0	177,091	
空調衛生設備保守	70,197		70,197		70,197	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	85,323		85,323		85,323	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
共益費			0		0	
その他	39,195		39,195		39,195	
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	35,339,000	0	35,339,000	0	35,339,000	
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	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もあります。

令和3年度 地域ケアプラザ収支計画書<介護保険事業分>

施設名: 横浜市阿久和地域ケアプラザ

3年4月1日～ 4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	6,249			6,249		6,249	15,087		15,087	57,240		57,240	6,360		6,360	
	その他	0	0	0	0	0	0	4,766	0	4,166	12,619	0	87	1,393	0	0	
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0	
	受託収入							600									
	通所介護事業の負担金										6,342			705			
	通所介護事業の負担金(食費)										5,121			569			
	職員食費収入										1,069			119			
	受入研修費収入			0			0			0	10		10			0	
	サービス区分間繰入金収入			0			0	4,166		4,166			0			0	
	雑収入			0			0			0	77		77			0	
	その他			0			0			0			0			0	
	収入合計(A)		6,249	0	6,249	6,249	0	6,249	19,853	0	19,853	69,859	0	69,859	7,753	0	7,753
	支出	人件費			0			0	16,232		16,232	46,091		46,091	5,520		5,520
事務費				0			0	1,940		1,940	4,251		4,251	439		439	
事業費				0			0	50		50	5,370		5,370	564		564	
管理費				0			0	124		124	12,594		12,594	1,300		1,300	
その他		6,249	0	6,249	6,249	0	6,249	3,620	0	3,620	1,143	0	1,143	127	0	127	
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		4,166		4,166	4,166		4,166			0			0			0	
職員昼食代				0			0			0	1,105		1,105	123		123	
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		2,083		2,083	2,083		2,083			0			0			0	
その他			0			0	20		20	38		38	4		4		
支出合計(B)		6,249	0	6,249	6,249	0	6,249	21,966	0	21,966	69,449	0	69,449	7,950	0	7,950	
収支(A)-(B)		0	0	0	0	0	0	-2,113	0	-2,113	410	0	410	-197	0	-197	

※ 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3年度 自主事業計画書

■ 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	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	1	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	個別無料相談会	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	成年後見制度の周知と利用促進	5:地域		成年後見申立てをはじめとする行政手続きの相談 おおむね毎月第4水曜日14:00~16:00		
4	エンディングノート書き方講座	H28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	瀬谷区版エンディングノートを利用して、権利擁護やACPの周知を行う	5:地域		瀬谷区版エンディングノートの書き方を説明しながら、希望する介護・療養について意思確認する 不定期開催		
5	県営阿久和団地第2集会所出張相談会	R3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	県営阿久和団地の新棟を含めた第2自治会エリアを対象に出張相談会を開催して地域ケアプラザの周知を高める	5:地域		集会所に出張して相談に応じたり、地域ケアプラザの業務紹介を行う おおむね毎月第3木曜日14:00~15:00		
6	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 多世代交流	5:地域		スマホの使い方講座 開催日未定		
7	貸館登録団体説明会	平成28年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	貸館利用に関する規則やルールを共有し意思統一を図る事で全ての団体が快適に部屋利用できるよう説明および意見交換の場を提供する	5:地域		貸館利用における新たなルールや注意点を共有し、意見交換等をおこなう		
8	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		
9	サンタとあそぼ	平成23年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域で活動している子育てサロン『あくわキッズみなみ』と共催して季節イベントを開催する	3:養育者及び乳幼児		リトミック、親子のふれあいの場の提供		
10	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		概ね毎週日曜日(第1を除く)午前多目的ホール デイサービスで使用する消耗品や季節の小物等を作成しながら、交流の場として機能させる。 開催時期未定		
11	阿久和南部北部スポーツ推進委員協議会主催せやカローリング交流会協力	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」をつづき地域住民の多世代交流の場として機能させる	5:地域		開催時期未定		
12	阿久和南部地区社協共催あくわ組	H26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	阿久和南部地区社協と共催し支援事業をおこない、地域の子育てをおこなう親子の見守りの実施。	3:養育者及び乳幼児		開催時期未定		
13	あくわ秘密基地	R2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	現役世代の男性をターゲットに興味や交流をおこなえるフリースペースとしての場の提供	5:地域		開催時期未定		
14	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。		
15	介護予防出張前講座		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。		
16	ボランティア支援講座		7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域で活動するボランティアに対し、知識を深めることでその活動に役立てられるような講座を開催する。	1:高齢者		ボランティア活動に活かせる講座を開催する。また、ボランティアの交流や相談などが行えるよう支援する。		
17	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。		

■ 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
18	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。		
19	ラジオ体操講座	R3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	正しいラジオ体操を習得し、各地域で毎日正しく普及してもらう。また、各地域ごとの情報交換など、交流の機会とする。	1:高齢者		阿久和在住の1級ラジオ体操指導士によるラジオ体操の指導解説を受ける。		