

令和6年度 上矢部地域ケアプラザPDCAシート（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

上矢部地域ケアプラザは、上矢部連合町内会と戸塚第三地区連合町内会の2つの連合町内会がエリアになる。地元の住民の住まいがあり、マンション等が建ち子供のいる世帯が増えている上矢部町や矢部町の地域もあるが、烏が丘のように高齢化率41.18%を超えている地域もある。高齢者の単身世帯や夫婦のみ世帯も増加している。新型コロナウイルス感染症流行のため各種行事が縮小となって高齢者の活動の機会が減少していたが、令和5年度は5月より5類に移行しましたので、少しでも多くの高齢者や子育ての方が講座や行事に参加できるよう工夫をして、高齢者の居場所活動や親子の活動が出来るようになった。しかし、地域の全体的な現状把握が難しくなる一方、老老介護や支援を拒否して孤立する世帯、虐待など多問題を抱え生活が困難、生活困窮者になる問題ケースが多く複雑化している。介護保険申請の相談を含めると総合相談が増加している。また、子育て支援の現状が把握しにくい状況にある。

そこで、今年度は新型コロナウイルス等の感染症に気をつけながら、相談メールを開設してより相談をしやすく、問題解決に向けて区役所や関係機関と連携して対応にあたる。また、ケアプラザ内もしくは地域に出向いて講座などを開催し、ケアプラザエリア全体に情報発信をしていく。その中で地域住民とともに考え、見守り支援グループと連携しながら地域の課題やニーズ及び個別の問題解決を図る。必要に応じて地域ケア会議を開催して地域住民や関係機関と連携し、安心して住みやすい街づくりを推進する。

新規	継続
----	----

— 具体的な取組内容 —

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<地域交流> 子育て支援として、地域のニーズを把握し、区役所や子育て支援施設、支援者と連携しながら子育てイベントを企画し、現状参加をしていない世帯の参加を促進し、新規利用者との繋がりを作る。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<包括的・継続的ケアマネジメント事業> 域住民に対し、ケアマネジャーの役割や介護保険に関する知識などを広報誌や、講座等で情報提供していく。また、ケアマネジャーが業務しやすいようインフォーマルの周知や民生委員と情報交換が出来るよう支援する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<介護予防事業> グループが継続できるようグループのメンバーと話し合い、役割分担をしながら自主化に向けて支援する。前期高齢者に興味がある講座を開催し、担い手の発掘をする。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<生活支援体制整備事業> 高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる仕組みづくりを目指し、介護や気になる方の相談が増えてきた地区での支え合いマップ作りの提案や、ボランティア活動や通いの場の支援、提供等を行っていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<権利擁護> 成年後見制度・エンディングノート等、終活について地域へ普及・啓発を行う。また地域からの依頼に応じて、より身近に出前講座を行い制度の普及啓発を行う。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

令和6年度上矢部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	介護保険等の相談時は、ハートページや複数事業所のパンフレット等を公正中立な立場で意向を組み取り、利用者・家族に情報提供をして事業所の選定支援をする。相談しやすい雰囲気大切に、サービス利用時や終了後も相談ができるようにする。	新型コロナウイルス感染症は5類に移行しているが対策を取りながら事業を実施する。事業運営は法令遵守をして実施する。職員の全体研修を計画し、個人情報漏洩防止、事故防止等実施する。高齢者虐待防止措置、業務継続計画策定の実施をする。
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	要支援者と家族の要望やニーズを把握して在宅生活が継続できるように支援します。また、要支援から要介護にならないように、自立への意欲が継続できる支援計画作成をする。	利用者のニーズと家族の意向を踏まえてケアプラン作成をしてサービス利用の支援をする。問題解決のため、地域包括支援センター・区役所・医療・サービス事業所・民生委員などと連携して在宅生活を支援する。
利用料金・実費負担	利用料:なし	利用料:なし
職員体制	管理者:常勤兼務1名 看護師:常勤兼務1名 社会福祉士:常勤兼務2名 主任ケアマネジャー:常勤兼務1名 予防プランナー:非常勤専従1名 事務:非常勤専従1名	管理者:常勤兼務1名 常勤専従2名 常勤兼務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	利用者が季節毎の行事やレクリエーションを楽しみながら機能訓練を行い、自宅での生活が可能な自立支援につなげる。		
実施体制	【実施日数】月曜日～金曜日 【提供時間】9:30～16:35 【定員】29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	<基本料金(1割負担)(要支援:月額、要介護:1回分)> 要支援1:1928円、要支援2:3882円(週2回)、要介護1:706円、要介護2:833円、要介護3:965円、要介護4:1097円、要介護5:1231円<入浴介助加算>43円(1回) <サービス提供体制加算Ⅲ>7円(回) <介護職員処遇改善加算Ⅰ:5.9%><介護職員等ベースアップ等支援加算:1.1%><地域加算10.72%><特定処遇改善加算Ⅱ:1.0%> <食費750円>(おやつ代50円含む) <オムツ代>(50～100円)		
職員体制	管理者:常勤兼務1名 生活相談員:常勤兼務2名 介護職:非常勤兼務11名 看護師:非常勤兼務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6年度「上矢部地域ケアプラザ」
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	19,856,055		19,856,055		19,856,055	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	△ 1,977,500		△ 1,977,500		△ 1,977,500	
収入合計	17,878,555	0	17,878,555	0	17,878,555	

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	12,926,312	0	12,926,312	0	12,926,312	法人本部経費は含まれていない
本俸	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
社会保険料	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
手当計	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
健康診断費	5,000		5,000		5,000	
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	521,312		521,312		521,312	
事務費	1,629,500	0	1,629,500	0	1,629,500	法人本部経費は含まれていない
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	500,000		500,000		500,000	
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	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	50,000		50,000		50,000	
リース料	400,000		400,000		400,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	279,500		279,500		279,500	
事業費	650,000	0	650,000	0	650,000	法人本部経費は含まれていない
運営協議会経費	0		0		0	
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)	650,000		650,000		650,000	
その他			0		0	
太陽光パネル保守点検	0	0	0	0	0	
太陽光パネル保守点検			0		0	
太陽光パネル修繕 (追加)	0	0	0	0	0	
太陽光パネル修繕 (追加)			0		0	
SNSによる広報業務等モデル実施 (追加)	0	0	0	0	0	
SNSによる広報業務等モデル実施 (追加)			0		0	
管理費	4,176,243	0	4,176,243	0	4,176,243	法人本部経費は含まれていない
光熱水費	2,808,000		2,808,000		2,808,000	
清掃費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	430,000	0	430,000	0	430,000	
空調衛生設備保守	150,000		150,000		150,000	
消防設備保守	50,000		50,000		50,000	
電気設備保守	70,000		70,000		70,000	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000		60,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	100,000		100,000		100,000	
共益費	500,000		500,000		500,000	
その他	138,243		138,243		138,243	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算:指定額
公租公課	0	0	0	0	0	法人本部経費は含まれていない
事業所税			0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	法人本部経費は含まれていない
支出合計	19,856,055	0	19,856,055	0	19,856,055	
差引	△ 1,977,500	0	△ 1,977,500	0	△ 1,977,500	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	650,000	0	650,000	0	650,000
自主事業 収支	△ 650,000	0	△ 650,000	0	△ 650,000

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	

※各大口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6年度「上矢部地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括等＞

(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】	29,812,845		29,812,845		29,812,845	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【チームオレンジ】	0		0		0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,923,864		5,923,864		5,923,864	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	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	0		0		0	
収入合計	35,890,709	0	35,890,709	0	35,890,709	

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	30,592,531	0	30,592,531	0	30,592,531	法人本部経費は含まれていない
本俸	17,000,000		17,000,000		17,000,000	
社会保険料	3,700,000		3,700,000		3,700,000	
手当計	9,220,000		9,220,000		9,220,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
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	622,531		622,531		622,531	
事務費	1,145,000	0	1,145,000	0	1,145,000	法人本部経費は含まれていない
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	150,000		150,000		150,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	
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	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	70,000		70,000		70,000	
リース料	110,000		110,000		110,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	485,000		485,000		485,000	
事業費	2,048,000	0	2,048,000	0	2,048,000	法人本部経費は含まれていない
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】	942,000		942,000		942,000	
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）【チームオレンジ】	0		0		0	
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	
その他			0		0	
管理費	1,979,178	0	1,979,178	0	1,979,178	法人本部経費は含まれていない
光熱水費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
清掃費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	80,000		80,000		80,000	
設備保全費	330,000	0	330,000	0	330,000	
空調衛生設備保守	80,000		80,000		80,000	
消防設備保守	50,000		50,000		50,000	
電気設備保守	50,000		50,000		50,000	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	100,000		100,000		100,000	
共益費	50,000		50,000		50,000	
その他	319,178		319,178		319,178	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	法人本部経費は含まれていない
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	法人本部経費は含まれていない
支出合計	35,890,709	0	35,890,709	0	35,890,709	
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	1,418,000	0	1,418,000	0	1,418,000	
自主事業 収支	△ 1,418,000	0	△ 1,418,000	0	△ 1,418,000	

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6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:上矢部地域ケアプラザ

令和6年4月1日~令和7年3月31日

(単位:千円)

	科目	介護予防支援			居宅介護支援			通所介護		
		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	10,500		10,500	15,750		15,750	44,500		44,500
	その他	0	0	0	258	0	258	851	0	851
	事業・負担金収入			0			0			0
	要介護認定調査委託料			0	242		242			0
	雑収入			0	16		16	851		851
				0			0			0
				0			0			0
	その他			0			0			0
	収入合計(A)	10,500	0	10,500	16,008	0	16,008	45,351	0	45,351
支出	人件費	2,800		2,800	15,525		15,525	39,795		39,795
	事務費	500		500	1,060		1,060	7,340		7,340
	事業費			0	210		210	9,380		9,380
	管理費			0			0			0
	その他	6,500	0	6,500	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0
	消費税			0			0			0
	介護予防プラン委託料	6,500		6,500			0			0
				0			0			0
	その他			0			0			0
	支出合計(B)	9,800	0	9,800	16,795	0	16,795	56,515	0	56,515
	収支 (A) - (B)	700	0	700	-787	0	-787	-11,164	0	-11,164

※ 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6年度 自主事業計画書・報告書

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	上矢部家族の会	平成15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	【目的】 介護をしている方向士の交流が持てる場や、気分転換が図れる場として開催する。	5:地域		【内容】 茶話会、ミニ講座等 年4回:6月・9月・12月・3月 第1(火)開催		
2	権利擁護普及啓発活動	平成21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	【目的】 地域住民・民生委員・ケアマネジャー等の権利擁護意識向上に資することを目的とし、講座の開催を企画したり、広報等で情報提供する等、権利擁護に関する普及啓発を行う。	1:高齢者	5	【内容】 遺言・相続・終活・成年後見制度(任意後見含む)・悪徳商法・認知症等に関する「情報提供」と「講演会」の企画・実施。 年1回程度、講座開催		
3	民生委員・ケアマネジャー情報交換会	平成15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	【目的】 地域住民・民生委員・ケアマネジャー等が共通の地域課題について意見交換することにより、お互いの役割を知り、地域のために連携して動くことができる。	5:地域	6	【内容】 ケアプラザエリア内の民生委員と、地域の利用者を担当しているケアマネジャーを招き、互いの役割を理解し、課題を出し合って情報交換する。年1回程度開催。		
4	ケアマネサロン	平成21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	【目的】 ケアマネジャーを対象に勉強会を開催し、介護支援専門員の実践力の向上・ネットワーク構築・関係機関の連帯体制構築につなげる。	6:事業者		【内容】 講師を招いての講座やケアマネジャー同士で情報交換、スキルアップできる場として開催する。年1回程度。		
5	「広報かみやべ」発行	平成5年度	7 共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	【目的】 地域住民への情報発信、ケアプラザ事業の周知。	5:地域		【内容】 月1回発行 ・地域ケアプラザの事業の広報。カラー印刷し、地域の回覧でも読みやすいよう配慮する。ホームページにもUPし、情報や活動を広く周知する。		
6	歌声喫茶	平成19年度	4 共催(1と2)	1:優先的に取り組み	【目的】 皆で集い歌う事で地域の知り合いを作り、気分爽快になり介護予防や外出支援につなげる。	5 地域	1	【内容】 ピアノの伴奏と歌声リーダーに合わせ、歌をうたう。 介護予防ミニ講座、ケアプラザの事業周知も併せて実施。 月1回開催。		
7	地域包括支援センターPR	平成19年度	7 共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	【目的】 「ふれあいフェスティバル」「アクアフェスタ」「矢部福祉まつり」等の企画運営に参加し、地域住民や施設の連携を深める。	5:地域		【内容】 イベントへ企画・参加、啓発物品の作成、印刷。		
8	出前講座	平成28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	【目的】 介護保険・終活・エンディングノート・消費者トラブル等の講座を、地域からの依頼を受けて、地域に出向いて行う。	5:地域	1	【内容】 地域の要望による講座の実施と包括の周知 町内会・老人会等のオファーに対応。		
9	よこはまシニアボランティア受入機関登録研修会	平成29年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	新たな担い手の発掘、育成。また、高齢者の社会参加の促進や介護予防とする。	1:高齢者		【内容】よこはまシニアボランティアポイント受け入れマニュアルを参考に、制度の説明とボランティアの受け入れについて講義を行う。		
10	ミニデイサービス	平成6年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	友達、顔見知りの関係づくりと情報交換、閉じこもり予防として、交流の場。また、サークル活動団体の発表の場として提供する。	1:高齢者		【内容】不定期年5回開催。参加者・ボランティアとの情報交換やお話会、コグニサイズなどの後、出演団体による催しの観覧で交流を図る。		
11	おしゃべりスポーツ喫茶	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	友達、顔見知りの関係づくりと情報交換、閉じこもり予防として、交流の場。スポーツで健康維持を目指す。	1:高齢者		【内容】毎月第3木曜日。高齢者でも簡単に参加できるスポーツを行い、交流を深める。		
12	子連れdeヨガサロン	平成26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ヨガによる子育て世代の方のリフレッシュと友達、顔の見える関係作りや情報共有、閉じこもり予防としての交流の場。	3:養育者及び乳幼児		【内容】毎月第3木曜日。講師に依頼し、ヨガを行う。子供とともに参加できるように、安全に配慮した場所作りをする。		
13	はなうた	平成17年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障がい児の余暇活動支援。	2:障害児・者		【内容】年4回、6月、9月、12月、3月の第1日曜日。 音楽療法や体操など毎回異なったレクリエーションを行う。		
14	こころの健康福祉ネットワーク事業「あったまり場」	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	こころの病を抱えた方の居場所作り、外出機会、活動の場の提供。ボランティアとの交流の場。	2:障害児・者		【内容】毎月第2木曜日。自由に入出入りできるフリースペース。また、当事者、ボランティアのニーズを反映させながら、必要に応じてプログラムを企画する。		
15	幼児安全法(救命救急講座)	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	乳幼児期に起こりやすい応急救護を学ぶ。	3:養育者及び乳幼児	5	【内容】戸塚消防署が丘出張所の職員の方々による応急救護の指導を受ける。		
16	いいじいカフェ	平成26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て世代から高齢者までの多世代交流の場。日頃より世代間での繋がりを作ることで、地域の顔見知りの関係の構築。高齢者の担い手の活躍の場。	5:地域		【内容】毎月第1月曜日。おじさまグループ「いいじい」による淹れたてのコーヒーを味わいながら地域の方々が交流できる場とする。		
17	子育て支援連絡会	平成23年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域で子育てする方を見守りやネットワークを作る。子育てしやすい環境作りを考える。	5:地域		【内容】年3回子育て連絡会を行い、各施設やケアプラザ、区役所の情報交換や話し合いを行う。上矢部ケアプラザエリアの子育て情報を集約した「子育て応援カレンダー」を作成する。		
18	学校等の福祉教育	平成8年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の福祉保健活動の活性化として、ボランティア体験を受け入れる。また、福祉教育の推進。	5:地域		【内容】近隣の学校の福祉体験や職業体験、企業や横浜市消防局の実習生の受け入れを行う。 依頼により随時実施。		
19	クリスマスコンサート	平成23年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て世代から高齢者までの多世代交流の場。	5:地域		【内容】多世代が楽しめるコンサート等を実施し子どもから高齢者、障がい者すべての地域の方の交流の場とする。12月中旬開催予定。		
20	戸塚パパ楽の会	令和6年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	父親と子どもが楽しめる企画で父親の子育ての促進を図る。戸塚区内の様々な場所でキャラバンスタイルで開催する。	5:地域		【内容】父親の子育て参加を促進し、支援する 目的で月一回、任意の5ケアプラザ及び公園等様々な場所でイベントを行う。		

