

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

エリアの高齢化率は市平均より高く、また2年前からの高齢化率の伸びが区内1位でもある地域です。しかし要介護認定率は継続して市内でもかなり低い状況です。それを支える活発な介護予防やサロン等、または自治会含め地域活動の担い手が高齢化、世代交替の過渡期となっています。
活発な地域活動の情報を収集し、住民主体の支え合いの仕組みに必要な資源を量・質ともに確保していけるよう、引き続きケアプラザ機能の周知等計画的にすすめていきます。

今年度の重点的な取組

新規	継続	— 具体的な取組内容 —
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	子育て世代が参加しやすい事業を年3回以上実施し、新たな参加者にケアプラザの役割など情報の提供を図るとともに、地域の担い手としてママパパとケアプラザが今後も関われる機会を増やす。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	広報紙をリニューアルし住民が目にしやすく分かりやすいものに改良する。広報誌やホームページ、包括支援センターチラシ等を活用しケアプラザの事業や包括支援センターの役割を住民に理解頂けるよう周知を図る。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ケアマネジャーのスキルアップを図るため年2回程度の研修会や年2回程度の事例検討会を開催する。支援困難な事例をケアマネジャー同士で研究したり問題解決に向けて協議することで互いに情報交換・共有し資質向上に努める。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	認知症の方の介護者も集まれるような居場所作りとして、年9回介護者の集いを開催。また年数回、新規の方が参加しやすいよう、イベントと絡め介護者の集いを計画し広報誌やチラシで周知し開催する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	老人会・婦人会・サロンで体操の支援(各年11回、10回、7回)や、介護予防講座を開催する(栄養7月8月各1回、口腔5月10月各1回、運動10、12～3月各1回、11月3回)。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ボランティア個人及び団体と一緒に講座または活動を発展させるための検討会を実施し、生活支援ボランティアの創出を行う。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和2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	ハートぼつぼ	平成16年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	母親同士の交流の機会を提供子育て支援を行う。	3:養育者及び乳幼児		親子遊び、簡単な手遊び、紙しばい、保育ボランティアによるレクレーション・育児相談。		
2	楽今日サロン	平成16年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域住民(特に高齢者)が気軽に参加できる場の提供を通じて地域交流への参加へのきっかけを行う。	5:地域		囲碁・将棋・麻雀・折り紙などで過ごしていただくサロン		
3	サロンはなだて	平成18年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	様々な年代が参加できる企画を実施する事によって地域住民の世代間交流を図る。	5:地域		さまざまな年代が楽しめる企画を計画し継続参加者の増加を図る世代間交流サロン。		
4	子育て支援下倉田(リユースの会、水遊び、安心子育て教室)	平成18年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域で子育てに関わる人材同士の交流や協力を図り、より良い子育て支援事業を実施していく。	3:養育者及び乳幼児		地域の子育て関係者が集まり、地域での子育て講座などの企画を行う(主任児童委員・子育てサークル・区社会福祉協議会)子育て支援企画としてリユースの会、水あそび会、あんしん子育て教室を実施。		
5	中高生のつどい	平成23年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害のあるお子さんの余暇活動の場を提供し地域との交流やレスパイトを行う。	2:障害児・者		工作やゲーム等の活動を行う。		
6	音ひろば	平成18年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害のあるお子さんの余暇活動の場を提供し地域との交流やレスパイトを行う。	2:障害児・者		障害児余暇活動支援事業音楽、楽器を使ってコミュニケーション本読みなど。		
7	野の花コーラス	平成17年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	中高年世代が参加できる余暇活動を提供しボランティア活動に発展させる。	1:高齢者		童謡、唱歌の合唱。		
8	展示作品	平成18年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域住民がケアプラザに足を運んでくださるきっかけ作りと活動団体の意欲向上を目指し地域活性化への協力を行う。	5:地域		下倉田地域ケアプラザで活動されている文化サークルや地域住民の作品展示を行う(人数は展示をしてくださる方を計上する2月の幸ヶ丘・交換団地のつるし雛を含む)。		
9	パパと子供のうどん作り	平成28年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域のパパさんにもケアプラザを知ってもらうことで、今後のつながりが持てるようなきっかけを作る。	4:子ども・青少年		親子で参加できるうどん作りを実施する。		
10	キッズティ	平成19年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	夏休み中の地域の子供への居場所作りと交流支援。	4:子ども・青少年	3	夏休み中の子供と大人が楽しむ企画。		
11	ボランティア交流会	平成24年度～	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	各事業に参加しているボランティア同士の活動の交流の場を図る。	5:地域		ケアプラザの自主事業やディサービスでボランティアをしている人同士の交流会。		
12	下倉田地域ケアプラザ祭り	平成21年度～	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	下倉田地区連合会、下倉田地区社会福祉協議会をはじめ各種団体との祭りの計画、準備を行うことにより相互交流ニーズ把握を行う。	5:地域		ケアプラザ祭りの実施(12月の第1週目予定)下倉田地区連合会、下倉田地区社会福祉協議会を始め各種団体と協力し実施。		
13	下倉田地域ケアプラザ祭り実行委員会	平成21年度～	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	下倉田地区連合会、下倉田地区社会福祉協議会をはじめ各種団体との祭りの計画、準備を行うことにより相互交流ニーズ把握を行う。	5:地域		ケアプラザ祭りの実施(12月の第1週目予定)下倉田地区連合会、下倉田地区社会福祉協議会を始め各種団体と協力し実施。		
14	「介護者の集い」ぼかぼかサロン下倉田	平成17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	虐待防止・介護者支援。	1:高齢者		介護について様々なことを学んだり、情報交換を行ったりしながら日頃の悩みや経験を話し合う。また、人と人との繋がりを深めることができる場の提供。毎月第4木曜日 ※7・11・3月休み		
15	知って得する健康福祉講座	平成16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	福祉・健康に関する知識を身につけることで、地域住民の自助・介護予防等を推進。	5:地域		地域住民向けに制度やサービスの普及啓発のための講座を開催。		
16	出張講座	令和2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	地域の人たちが集まる場所に向き、ミニ講座を行い様々な情報提供を行う。	1:高齢者		食事会やサロン等に向き、消費者被害注意喚起や、介護保険制度等についてのミニ講座を開催。		

■ 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
17	いきいきセミナー	令和元年度～	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	生活全般に関する知識を身につけることで、地域住民の活動意欲・介護予防等を推進。	5：地域		地域住民向けに生活に関する様々なテーマで講座を開催。		
18	さわやか会	平成22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	高齢者の健康活動、外出機会および交流の場。	1：高齢者		高齢者対象。ケアプラザ近隣をゆっくり散歩。		
19	ラジオ体操の会	平成29年度～	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	60代～70代の元気な高齢者の出ていく場、交流する場	1：高齢者		ラジオ体操や筋トレなどを実施。ティーコーナーを併設する事により個々の好みに合わせて体操を終えられるようにする。また、参加者同士の交流を促進する。		
20	アランチャ	平成30年度～	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	どんな人でも参加できるサロン。認知症、知的障害、精神障害のある人が気軽に参加できるサロンを目指す。	1：高齢者		コーヒー淹れボランティアがコーヒーを淹れる。囲碁、将棋のコーナーを準備。折り紙ボランティアが折り紙コーナーを担当。		
21	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	平成28年度～	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	新規ボランティアの発掘	5：地域		よこはまシニアボランティアポイントについての説明、ボランティアについての説明		

令和2年度横浜市下倉田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	相談支援では相談者のニーズを的確に捉えるとともに、サービス利用にあたっては「ハートページ」をはじめ複数の選択肢があることを情報提供する。その上で相談者の選択判断を尊重していく。	各種法令・当法人規程等に則り組織としてリスクマネジメントの体制を構築する。個人情報を含む書類送付は複数名で確認し、事故やひやり・はっと事例はミーティング等で共有・業務改善を図る。
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	要介護状態になることを予防し、自助、共助、互助の機能を促進、地域活動への参加等地域とのつながりを重視した支援を実施する。	ケアマネジメントのプロセスの説明性を高めるとともに、インフォーマルサービスの情報提供含め地域の中で自分らしい暮らしが続けられるようなケアマネジメントを実施する。
利用料金・実費負担	なし	なし
職員体制	保健師職1名(常勤)・社会福祉士職1名(常勤)・主任介護支援専門員1名(常勤)・介護支援専門員1名(非常勤)	介護支援専門員(常勤専従2名、常勤兼務1名、非常勤兼務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	自立支援を軸に、住み慣れた地域でその人らしく生きがいを持ち安心した生活が出来る様支援する。		
実施体制	【実施日数】 週6日 (年末年始を除く) 【提供時間】 9:15 ~ 16:45 【定員】 40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	・要支援Ⅰ 21,032円/月、要支援Ⅱ 41,314円/月、要介護① 8,061円/回、要介護② 9,390円/回、要介護③ 10,773円/回、要介護④ 12,154円/回、要介護⑤ 13,528円/回のうち1割～3割 ・昼食費 750円/回		

職員 体制	生活相談員3名(常勤兼務)・介護職14名 (常勤兼務3、非常勤兼務11)・看護職／機 能訓練指導員5名(非常勤兼務)・運転手5 名(非常勤兼務)		
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2年度「横浜市下倉田地域ケアプラザ」
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	15,786,575		15,786,575		15,786,575	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	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
収入合計	19,776,575	0	19,776,575	0	19,776,575	

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	10,689,000	0	10,689,000	0	10,689,000	
本俸	8,650,000		8,650,000		8,650,000	
社会保険料	609,000		609,000		609,000	
手当計	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
健康診断費	30,000		30,000		30,000	
勤労者福祉共済掛金	200,000		200,000		200,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	200,000		200,000		200,000	
その他			0		0	
事務費	1,571,452	0	1,571,452	0	1,571,452	
旅費	1,000		1,000		1,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議随費	1,000		1,000		1,000	
印刷製本費	250,000		250,000		250,000	
通信費	350,000		350,000		350,000	
使用料及び賃借料	22,000	0	22,000	0	22,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	22,000		22,000		22,000	
その他			0		0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	7,000		7,000		7,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
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	250,000		250,000		250,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他	434,452		434,452		434,452	
事業費	707,872	0	707,872	0	707,872	
運営協議会経費	42,777		42,777		42,777	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	665,095		665,095		665,095	
その他			0		0	
管理費	5,256,574	0	5,256,574	0	5,256,574	
光熱水費	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
清掃費	700,000		700,000		700,000	
機械整備費	60,000		60,000		60,000	
設備保全費	605,000	0	605,000	0	605,000	
空調衛生設備保守	100,000		100,000		100,000	
消防設備保守	50,000		50,000		50,000	
電気設備保守	90,000		90,000		90,000	
害虫駆除清掃保守	115,000		115,000		115,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	250,000		250,000		250,000	
共益費	200,000		200,000		200,000	
その他	191,574		191,574		191,574	
修繕費	482,777		482,777		482,777	予算：指定額
公租公課	1,068,900	0	1,068,900	0	1,068,900	
事業所税			0		0	
消費税	1,068,900		1,068,900		1,068,900	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	19,776,575	0	19,776,575	0	19,776,575	
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	665,095	0	665,095	0	665,095	
自主事業 収支	△ 665,095	0	△ 665,095	0	△ 665,095	

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	22,000	0	22,000	0	22,000	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	△ 22,000	0	△ 22,000	0	△ 22,000	

*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2年度「横浜市下倉田地域ケアプラザ」
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】	23,640,778		23,640,778		23,640,778	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】	5,795,000		5,795,000		5,795,000	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	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	29,589,778	0	29,589,778	0	29,589,778	

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	25,533,000	0	25,533,000	0	25,533,000	
本俸	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
社会保険料	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
手当計	4,350,000		4,350,000		4,350,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	100,000		100,000		100,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他	43,000		43,000		43,000	
事務費	1,117,314	0	1,117,314	0	1,117,314	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	73,314		73,314		73,314	
会議滞在費	1,000		1,000		1,000	
印刷製本費	210,000		210,000		210,000	
通信費	400,000		400,000		400,000	
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		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	5,000		5,000		5,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	12,000		12,000		12,000	
リース料	200,000		200,000		200,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
その他	120,000		120,000		120,000	
事業費	1,416,057	0	1,416,057	0	1,416,057	
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】	317,057		317,057		317,057	
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】	315,000		315,000		315,000	予算：指定額
その他	0		0		0	
管理費	1,397,407	0	1,397,407	0	1,397,407	
光熱水費	800,000		800,000		800,000	
清掃費	130,000		130,000		130,000	
機械警備費	15,000		15,000		15,000	
設備保全費	141,000	0	141,000	0	141,000	
空調衛生設備保守	30,000		30,000		30,000	
消防設備保守	12,000		12,000		12,000	
電気設備保守	25,000		25,000		25,000	
害虫駆除清掃保守	4,000		4,000		4,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	70,000		70,000		70,000	
共益費	17,000		17,000		17,000	
その他	294,407		294,407		294,407	
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	29,589,778	0	29,589,778	0	29,589,778	
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	786,057	0	786,057	0	786,057	
自主事業 収支	△ 786,057	0	△ 786,057	0	△ 786,057	

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2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: 横浜市下倉田地域ケアプラザ

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	2,500,000			1,800,000		1,800,000	11,500,000		11,500,000	50,000,000		50,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	700,000	0	700,000
	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
		収入合計(A)	2,500,000	0	2,500,000	1,800,000	0	1,800,000	11,500,000	0	11,500,000	54,500,000	0	54,500,000	4,700,000	0
支出	人件費	700,000		700,000	700,000		700,000	10,000,000		10,000,000	34,000,000		34,000,000	3,000,000		3,000,000
	事務費	600,000		600,000	350,000		350,000	1,000,000		1,000,000	8,500,000		8,500,000	900,000		900,000
	事業費	50,000		50,000	50,000		50,000	200,000		200,000	3,000,000		3,000,000	280,000		280,000
	管理費	0		0	0		0	100,000		100,000	3,600,000		3,600,000	300,000		300,000
	その他	1,150,000		1,150,000	700,000	0	700,000	200,000	0	200,000	4,700,000	0	4,700,000	220,000	0	220,000
	利用者負担軽減額			0			0			0			0			0
	消費税			0			0			0	400,000		400,000	40,000		40,000
	介護予防プラン委託料	1,050,000		1,050,000	700,000		700,000			0			0			0
	旧食費			0			0			0	2,300,000		2,300,000	180,000		180,000
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	支出合計(B)	2,500,000	0	2,500,000	1,800,000	0	1,800,000	11,500,000	0	11,500,000	53,800,000	0	53,800,000	4,700,000	0	4,700,000
収支 (A) - (B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000	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。