

2019年度 横浜市下倉田地域ケアプラザ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

エリアの高齢化率は市平均より高く、年々上昇しています(2019年3月現在26.8%)。しかし要介護認定率は市内でもかなり低い状況です。それを支える要因となっているのが介護予防やサロン等、または自治会含め活発な地域活動になります。そして現在、その中心になっている人材の世代交替が続いています。
 各種団体・行政と協働して、住民同士の支え合いの仕組みをすすめていくための新しい担い手発掘とともに、改めてケアプラザ機能の周知、住民から求められる地域活動支援、既存の地域資源の把握・継続支援が必要と考えます。

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周知を図る。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 毎月の広報紙や事業チラシの回覧、ホームページ、年1回の祭から広くケアプラザの機能周知を図る。特に包括支援センターでは主に高齢者のさまざまな相談を受け止める確に相談内容の把握に努める。包括支援センターの理解や役割が深まるよう月1回の地域食事会や関係機関へ訪問を通じて周知を図る。 |
| <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回程度の研修会を開催する。
また年2回は事例検討会を開催し支援困難に感じている事例をケアマネジャー同士で研究したり課題解決に向けて協議することでお互いに情報交換・共有により知識の向上に努める。 |
| <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1回、新規の方が参加しやすいよう、規模を大きくした介護者の集いを開催する。 |
| <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 type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ボランティアに興味のある方、ボランティアを行っている方を対象とした講座を実施し、生活支援ボランティアのグループ創出を行う。 |

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

平成31年度横浜市下倉田地域ケアプラザ事業計画書・事業報告書(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	利用者に分かりやすく、また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										
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)										
利用者実績(人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

3 通所系サービス事業

	通所介護 認知症対応型通所介護	第1号通所事業 介護予防認知症対応型通所介護										
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できる様支援する	要介護状態を防ぎ、社会の一員として参加の機会を持った生活ができるよう支援する										
実施体制	【実施日数】 週6日 【提供時間】 9:15～16:45 【定員】 40名	【実施日数】 週6日 【提供時間】 9:15～16:45 【定員】 40名										
実費負担	介護保険サービスに要した費用の1割～3割 他食費750円/食	介護保険サービスに要した費用の1割～3割 他食費750円/食										
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4名(非常勤兼務)・運転手5名(非常勤兼務)	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4名(非常勤兼務)・運転手5名(非常勤兼務)										
利用者実績(人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

平成31年度「横浜山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＞

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)	
指定管理料	15,606,788		15,606,788		15,606,788	横浜市より
利用料金収入					0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当 事業	0		0		0	
自主事業収入					0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0		0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料					0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入					0	基本的に、この行は入力しません
その他 (指定管理料充当)	0		0		0	
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
その他 (提案時控除 法人負担分)	0		0		0	
収入合計	19,596,788	0	19,596,788	0	19,596,788	

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	0	8,650,000	
社会保険料	609,000		609,000	0	609,000	
手当計	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
健康診断費	30,000		30,000	0	30,000	
勤労者福祉共済掛金	200,000		200,000	0	200,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	200,000		200,000	0	200,000	
その他			0	0	0	
事務費	1,561,943	0	1,561,943	0	1,561,943	
旅費	1,000		1,000	0	1,000	
消耗品費	215,000		215,000	0	215,000	
会議費			0	0	0	
印刷製本費	250,000		250,000	0	250,000	
通信費	370,000		370,000	0	370,000	
使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	0	20,000	
横浜市への支払分	20,000		20,000	0	20,000	
その他			0	0	0	
備品購入費			0	0	0	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000	0	25,000	
職員等研修費	25,000		25,000	0	25,000	
振込手数料	17,000		17,000	0	17,000	
リース料	250,000		250,000	0	250,000	
手数料			0	0	0	
地域協力費	100,000		100,000	0	100,000	
その他	288,943		288,943	0	288,943	
事業費	701,047	0	701,047	0	701,047	
運営協議会経費	42,000		42,000	0	42,000	予算:指定額
指定管理料充当 事業	659,047		659,047	0	659,047	
管理費	5,682,788	0	5,682,788	0	5,682,788	
建築物・建築設備点検	0		0	0	0	
光熱水費	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	
電気料金	1,100,000		1,100,000	0	1,100,000	
ガス料金	800,000		800,000	0	800,000	
水道料金	1,700,000		1,700,000	0	1,700,000	
清掃費	600,000		600,000	0	600,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算:指定額
機械警備費	100,000		100,000	0	100,000	
設備保全費	540,000	0	540,000	0	540,000	
空調衛生設備保守	90,000		90,000	0	90,000	
消防設備保守	50,000		50,000	0	50,000	
電気設備保守	70,000		70,000	0	70,000	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000	0	30,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	300,000		300,000	0	300,000	
共益費	70,000		70,000	0	70,000	
その他	298,788		298,788	0	298,788	
公租公課	962,010	0	962,010	0	962,010	
事業所税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税	962,010		962,010	0	962,010	
印紙税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
その他 ()			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	基本的に、この行は入力しません
本部分			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
二ス対応費			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	19,596,788	0	19,596,788	0	19,596,788	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入			0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	0	0	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入	0		0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出	0		0	0	0	使用料(横浜市への支払等)
管理許可・目的外使用許可収支	0		0	0	0	

収支予算書及び報告書（特別会計）＜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）	23,613,889		23,613,889		23,613,889	横浜市より
指定管理料（介護予防）	152,400		152,400		152,400	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,792,000		5,792,000		5,792,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当事業（包括）	0		0		0	
指定管理料充当事業（介護予防）	0		0		0	
指定管理料充当事業（生活支援）	0		0		0	
自主事業収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0	0	0		0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
その他（指定管理充当）	0		0		0	
その他（提案時控除 法人負担分）	0		0		0	
収入合計	29,558,289	0	29,558,289	0	29,558,289	

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	4,400,000		4,400,000		4,400,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	600,000		600,000		600,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	400,000		400,000		400,000	
その他	93,000		93,000		93,000	
事務費	1,108,323	0	1,108,323	0	1,108,323	
旅費	4,000		4,000		4,000	
消耗品費	80,000		80,000		80,000	
会議贈い費			0		0	
印刷製本費	220,000		220,000		220,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	80,000		80,000		80,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料			0		0	
リース料	190,000		190,000		190,000	
手数料			0		0	
地域協力費	100,000		100,000		100,000	
その他	84,323		84,323		84,323	
事業費	1,406,262	0	1,406,262	0	1,406,262	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
指定管理料充当 事業（包括）	311,862		311,862		311,862	
指定管理料充当 事業（介護予防）	152,400		152,400		152,400	
指定管理料充当 事業（生活支援）	312,000		312,000		312,000	予算：指定額
管理費	1,510,704	0	1,510,704	0	1,510,704	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	720,000	0	720,000	0	720,000	
電気料金	200,000		200,000	0	200,000	
ガス料金	170,000		170,000	0	170,000	
水道料金	350,000		350,000	0	350,000	
清掃費	130,000		130,000		130,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	15,000		15,000		15,000	
設備保全費	126,500	0	126,500	0	126,500	
空調衛生設備保守	20,000		20,000		20,000	
消防設備保守	12,500		12,500		12,500	
電気設備保守	17,000		17,000		17,000	
害虫駆除清掃保守	7,000		7,000		7,000	
駐車場設備保全費			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	376,204		376,204		376,204	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	基本的に、この行は入力しません。
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	29,558,289	0	29,558,289	0	29,558,289	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	0		0		0	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		0		0	自主事業経費
自主事業収支	0		0		0	

管理許可・目的外使用許可収入			0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出			0		0	使用料(横浜市への支払等)
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

平成31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:

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	60,000,000		60,000,000	4,700,000		4,700,000
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	750,000	0	750,000
	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
		その他			0			0		0		5,000,000		5,000,000	750,000	
	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	65,000,000	0	65,000,000	5,450,000	0	5,450,000
支出	人件費	700,000		700,000	700,000		700,000	10,000,000		10,000,000	41,000,000		41,000,000	3,500,000		3,500,000
	事務費	600,000		600,000	350,000		350,000	1,000,000		1,000,000	9,000,000		9,000,000	1,000,000		1,000,000
	事業費	50,000		50,000	50,000		50,000	200,000		200,000	3,000,000		3,000,000	300,000		300,000
	管理費			0			0	100,000		100,000	3,600,000		3,600,000	300,000		300,000
	その他	1,150,000	0	1,150,000	700,000	0	700,000	200,000	0	200,000	7,800,000	0	7,800,000	250,000	0	250,000
	利用者負担軽減額			0			0			0			0			0
	消費税			0			0			0	500,000		500,000	50,000		50,000
	介護予防プラン委託料	1,050,000		1,050,000	700,000		700,000			0			0			0
	給食費			0			0			0	2,700,000		2,700,000	200,000		200,000
	その他	100,000		100,000			0	200,000		200,000	4,600,000		4,600,000			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	64,400,000	0	64,400,000	5,350,000	0	5,350,000
	収支 (A)-(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	100,000	0	100,000

※ 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。

平成31年度 自主事業計画書・報告書

事業	1 地域活動交流事業	5 共催(1と3)
	2 地域包括支援センター運営事業	6 共催(2と3)
	3 生活支援体制整備事業	7 3事業共催(1と2と3)
	4 共催(1と2)	
事業の性質	1 優先的に取り組みが求められる事業	

対象者	1 高齢者	5 地域
	2 障害児・者	6 事業者
	3 養育者及び乳幼児	7 その他
	4 子ども・青少年	

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
1	ハートぼつぼ	平成16年度～	1 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	母親同士の交流の機会を提供して子育て支援を行う。	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 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	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。	囲碁・将棋・麻雀・折り紙などで過ごしていたくサロン。		
3	サロンはなだて	平成18年度～	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	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。	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 地域交流	3 乳幼児		1 優先的に取り	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。	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 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	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。	工作やゲーム等の活動を行う。		
6	音ひろば	平成18年度～	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取り	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。	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 地域交流	1 高齢者		1 優先的に取り	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。	童謡、唱歌の合唱。		
8	展示作品	平成18年度～	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	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。	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 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	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。	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 地域交流	5 地域		1 優先的に取り	夏休み中の地域の子供への居場所作りと交流支援。	夏休み中の子供と大人が楽しむ企画。		

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
11	ボランティア交流会	平成24年度～	7 2と3 (共催)1と	5 地域		1 り優先的に取	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。	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	お著作り	平成30年度～	1 地域交流	4 子ども		1 り優先的に取	夏休み中の地域の子供への居場所作りと交流支援 日本文化に触れる機会の提供。	お箸の歴史について学ぶ、自分にあったおはしを作成する。		
13	下倉田地域ケアプラザ祭り	平成21年度～	7 2と3 (共催)1と	5 地域		1 り優先的に取	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。	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	下倉田地域ケアプラザ祭り実行委員会	平成21年度～	1 地域交流	5 地域		1 り優先的に取	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。	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。		
15	「介護者の集い」ぼかぼかサロン下倉田	平成17年度～	2 包括	1 高齢者		1 り優先的に取	虐待防止・介護者支援。	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		
16	知って得する健康福祉講座	平成16年度～	2 包括	5 地域		1 り優先的に取	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。	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。		
17	さわやか会	平成22年度～	2 包括	1 高齢者		1 取り優先的に取	高齢者の健康活動、外出機会および交流の場。	高齢者対象。ケアプラザ近隣をゆっくり散歩。4月はケアプラザ外での集合解散で遠出する。		
18	ラジオ体操の会	平成29年度～	3 事業 援体制整備支	1 高齢者		に1 取り優先的に取	60代～70代の元気な高齢者が出ていく場、交流する場。	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。		
19	アランチヤ	平成30年度～	3 事業 援体制整備支	1 高齢者		に1 取り優先的に取	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。	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。		
20	ちょこっとボランティア育成講座	平成30年度～	3 事業 援体制整備支	5 地域		に1 取り優先的に取	地域の新たなボランティア層の発掘と実働する方々の育成。	庭木の剪定の講習と実習。		