

令和2年度 中屋敷地域ケアプラザ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

○北部地区:自治会から高齢者の介護予防の活動団体や子ども支援の動きにつながっています。昨年8月よりコンビニエンスストアの移動型販売が開始され、買い物支援につながっており、地域のニーズに沿った取り組みを進めることが求められています。
 ○本郷地区:従来からサロン活動が活発で参加者も多く内容も充実しています。健康への高い意識づくりの取り組みが様々な活動につながっています。
 ○細谷戸地区:地域活動は充実しているものの、担い手の高齢化などにより支援の広がりが難しくなっています。健康団地「おあしす102」での生活援助員事業の活用など、地域と連携した取り組みを進める必要があります。
 ○瀬谷第一地区:見守りを中心とした地域の活動が熱心に行われています。瀬谷駅周辺の開発が進む中、新規住民とともに連携し取り組みを進めることも求められています。
 ○共通:旧上瀬谷通信施設跡地での花博の開催や瀬谷駅を結ぶ交通網の整備など、今後の大きな発展が期待されます。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	今後も継続的に毎日のミーティング(事例の共有や検討)、月1回の5職種会議で課題解決のための具体的な対策を考える。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	新たな地域活動の担い手を見出すためのきっかけとして、地域住民が気軽に集える場所作りを行う。(多様な趣味・興味を通して幅広い世代が繋がる場所)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	障害を含めた様々な方が参加することができるサロンを関係機関と共催し、施設の周知、当事者との交流や障害の啓発理解を参加者に対して行っていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	包括レベル地域ケア会議を活用し、地域支援に必要な情報や課題を、地域支援に関わる関係者・ケアマネジャーと介護・医療・地域・行政 等で共有する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	新型コロナウイルス感染拡大に努めるとともに、地域で外出自粛を余儀なくされている区民の健康維持、介護予防の取り組みを進める。 感染の状況が終息後、速やかに区民ニーズに沿った地域活動、サービス提供の再開を目指す。

◆ 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年度中屋敷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	<ul style="list-style-type: none"> 施設管理者として、公の施設を効率的かつ公平に利用できるよう努めます。 設備の管理について、併設の地区センターと毎月の協議、協力の機会を設け適切な維持管理に努めます。 光熱水費を含め、経費の節減に努めます。 各種介護保険サービスにおいて、利用者の選択が最大限尊重されるよう、提案を行います。 介護保険サービス事業所と綿密な連携をもとに、きめ細やかな情報提供に努めます。 	<ul style="list-style-type: none"> 感染症予防を含め、すでに作成、運用されているマニュアル(個人情報、車両、福祉避難所開設など)に基づいて全員参加の研修の機会を確保し、習熟度を高めます。 新型コロナウイルス感染の防止のため、毎日の消毒やマスクの着用を徹底し、利用者の健康管理に努めます。 福祉避難所の役割を理解し、重点的に研修を実施します。
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	利用者本人が目標を理解した上でその達成のために必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいけるような計画を作成し、実行できている。	目前に迫る超高齢社会の多様化する課題に対応し、地域に貢献できる事業所を目指す。また、医療機関や地域住民との連携を強化し、利用者の要望に的確かつ迅速な対応を心掛けていく。
職員体制	社会福祉士 2名 看護師 1名 主任ケアマネジャー 1名	常勤兼務 1名(管理者) 専従 2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	住み慣れた地域で、安心・安全に暮らせるよう、地域・医療・介護が連携し在宅生活を継続できるよう支援を行います。	住み慣れた地域で、安心・安全に暮らせるよう、地域・医療・介護が連携し在宅生活を継続できるよう支援を行います。	
実施体制	【実施日数】 週7日 【提供時間】 9:40～16:45 【定員】35名	【実施日数】 週7日 【提供時間】 9:40～16:45 【定員】12名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実負担	○通所介護(1割負担・1回あたり)・要介護1…695円・要介護2…820円・要介護3…951円・要介護4…1081円・要介護5…1212円・入浴加算…54円・サービス提供体制強化加算Ⅱ…7円・個別機能訓練加算Ⅱ…60円 ○横浜市通所介護相当サービス(1割負担の場合)・要支援1・事業対象者・要支援2の週1回程度…1775円・要支援2…3638円・サービス提供体制強化加算(Ⅱ)事業対象者・要支援1・要支援2の週1回程度…26円・サービス提供体制強化加算(Ⅱ)要支援2…52円 ○サービス共通共通・介護処遇改善加算(Ⅰ)…所定の単位数の59/1000/月・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)…所定の単位数の10/1000/月 ・食費負担…750円・レクリエーション費(教室材料費200～800円)・紙おむつ・パット代…50円	○認知症対応型通所介護(1割負担・1回あたり)・要介護1…1076円・要介護2…1194円・要介護3…1310円・要介護4…1428円・要介護5…1545円 ○介護予防認知症対応型通所介護(1割負担の場合)・要支援1…932円・要支援2…1041円 ○サービス共通・入浴加算…55円/日・サービス提供体制強化加算Ⅱ…7円/回・個別機能訓練加算…30円/日・若年性利用者受入加算…66円/日・介護処遇改善加算(Ⅰ)…所定の単位数の104/1000/月・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)…所定の単位数の24/1000/月 ・食費負担…750円・レクリエーション費(教室材料費200～800円)・紙おむつ・パット代…50円	
職員体制	管理者・看護師・生活相談員 各1名 介護職員:35名に対し7名/12名に対し4名 機能訓練指導員 1名	管理者・生活相談員 各1名 介護職員:35名に対し7名/12名に対し4名 機能訓練指導員 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2年度「中屋敷地域ケアプラザ」
収支予算書（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	14,349,542		14,349,542		14,349,542	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	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	6,115,068		6,115,068		6,115,068	
収入合計	20,464,610	0	20,464,610	0	20,464,610	

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	10,070,000	0	10,070,000		10,070,000	
本俸	10,070,000		10,070,000		10,070,000	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	2,215,000	0	2,215,000		2,215,000	
旅費			0		0	
消耗品費	2,215,000		2,215,000		2,215,000	
会議随費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
使用料及び賃借料	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			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,232,000	0	1,232,000		1,232,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,190,000		1,190,000		1,190,000	
その他			0		0	
管理費	5,300,000	0	5,300,000		5,300,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0		0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
修繕費	474,000	762,075	1,236,075		1,236,075	予算：指定額
公租公課	1,173,610	0	1,173,610		1,173,610	
事業所税			0		0	
消費税	1,173,610		1,173,610		1,173,610	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	20,464,610	762,075	21,226,685	0	21,226,685	
差引	0	△ 762,075	△ 762,075	0	△ 762,075	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	
自主事業 収支	△ 1,190,000	0	△ 1,190,000	0	△ 1,190,000	

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2年度「中屋敷地域ケアプラザ」
収支予算書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

(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】	28,817,519		28,817,519		28,817,519	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】			1,306,000		1,306,000	
雑入	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	1,306,000		1,306,000		1,306,000	
収入合計	36,072,519	0	36,072,519	0	36,072,519	

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	31,101,519	0	31,101,519		31,101,519	
本俸	31,101,519		31,101,519		31,101,519	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	530,000	0	530,000		530,000	
旅費			0		0	
消耗品費	530,000		530,000		530,000	
会議随費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
使用料及び賃借料	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			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,289,000	0	1,289,000		1,289,000	
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】	190,000		190,000		190,000	
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）【生活支援】	315,000		315,000		315,000	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	1,720,000	0	1,720,000		1,720,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	1,720,000		1,720,000		1,720,000	
機械整備費			0		0	
設備保全費	0	0	0		0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
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	
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	34,766,519	0	34,766,519	0	34,766,519	
差引	1,306,000	0	1,306,000	0	1,306,000	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	659,000	0	659,000	0	659,000	
自主事業 収支	△ 659,000	0	△ 659,000	0	△ 659,000	

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: 中屋敷地域ケアプラザ

2年4月1日～ 3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			予防通所介護・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
収入	介護保険収入	5,300		5,300	17,005		17,005	143,000		143,000			0
	その他	0	0	0	495	0	495	1,392	0	1,392	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費			0			0			0			0
	事業・負担金収入			0			0			0			0
				0	495		495	254		254			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0	1,138		1,138			
	収入合計(A)	5,300	0	5,300	17,500	0	17,500	144,392	0	144,392	0	0	0
支出	人件費			0	16,769		16,769	105,815		105,815			0
	事務費	46		46	600		600	7,412		7,412			0
	事業費			0	23		23	8,524		8,524			0
	管理費			0			0	5,586		5,586			0
	その他	1,516	0	1,516	100	0	100	5,032	0	5,032	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0			0			0			0
				0			0			0			0
	積立資産支出			0			0	276		276			0
固定資産取得	100		100	100		100	700		700			0	
その他	1,416		1,416			0	4,056		4,056			0	
	支出合計(B)	1,562	0	1,562	17,492	0	17,492	132,369	0	132,369	0	0	0
	収支 (A) - (B)	3,738	0	3,738	8	0	8	12,023	0	12,023	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。

令和2年度 自主事業計画書・報告書

■ 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			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)		ねらいとした事業			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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	にじのかけはし		1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	音楽療法士を講師に迎え、ピアノ演奏に合わせて合唱、体操等の地域住民の交流の場と閉じこもり予防を目的とします。	1: 高齢者	1: 高齢者	音楽療法教室・毎月第2土曜日		
2	ほのぼのコンサート		1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	民生員・児童委員の協力のもと、一人暮らし高齢者や日中独居の方を対象に地域の見守りや支え合い体制を推進目的に開催します。	1: 高齢者	1: 高齢者	コンサート・年度内予定		
3	飛び出せ！ケアプラザ！		1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	障害福祉施設及び瀬谷養護学校に出張し、室内スポーツを行い、利用者との交流を図ります。	2: 障害児・者	2: 障害児・者	室内スポーツ教室・年度内複数回予定		
4	まんまるクラフト		1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	地域と作業所との交流と障害理解の普及啓発を目的とし、そのキッカケ作としてまんまるなつと、瀬谷区社協と共催で開催します。	2: 障害児・者	2: 障害児・者	作業所による体験教室・年度内予定		
5	和輪話の会		1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	脳血管疾患のある方が障害を持ちながらも、閉じこもる事なく地域社会に参加できるように、仲間と一緒に楽しく言語リハビリをする事を目的に行います。	2: 障害児・者	2: 障害児・者	リハビリ教室とレクリエーション・毎月第2木曜日		
6	瀬谷養護学校交流フェスティバル		1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	瀬谷養護学校・区役所・区社協・ケアプラザ・関係機関・地域と連携をとり、イベントを共催します。	5: 地域	5: 地域	イベントの実施・12月予定		
7	やる気スイッチON		1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	小学生の長期休暇の余暇支援として、学校・学年が違う子ども達の交流、仲間作りを目的として自由研究お手伝い教室を開催します。	4: 子ども・青少年	4: 子ども・青少年	余暇支援教室・7月と8月		
8	親子でぎゅーっ！とスキニップ		1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	中屋敷保育園・細谷戸保育園と協力しての合同育児講座です。地域の未就園児と保護者を集めて交流を図ります。	4: 子ども・青少年	4: 子ども・青少年	親子あそび・12月		
9	親子チャレンジ「ジャンプ」		1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	家族なら誰でも！おじいちゃんおばあちゃん、お母さんお父さんと一緒に交流が図れる教室を開催します。	4: 子ども・青少年	4: 子ども・青少年	工作教室・8月		
10	おあし102フリースペース		1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	地域から寄せられた声をもとに小学生までを対象とした子どものフリースペースを放課後時間に開催します。	4: 子ども・青少年	4: 子ども・青少年	子どもたちの通いの場・原則毎週金曜日予定		
11	地域デビュー講座		1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	地域に眠っている人材を発掘すべく様々な地域デビュー講座を実施し新規担い手及びボランティアの登録へ繋がります。	5: 地域	5: 地域	デビューしやすい講座・年度内複数回予定		
12	カフェまんまる		1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	障害関係機関と共催しどなたでも参加することができる多世代交流を目的としたサロンです。	5: 地域	5: 地域	コミュニティカフェ・毎月第4木曜日予定		
13	健康エアロビクス		7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	地域で活動しているインフォーマル団体を対象にエクササイズを行います。	5: 地域	5: 地域	エアロビクス体操・年度内予定		
14	中屋敷カローリング交流会		1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	サークル間の交流や地域コミュニティの構築を目的としてケアプラザ利用団体を対象にカローリング交流会を開催します。	5: 地域	5: 地域	カローリング大会・12月予定		
15	ボランティア感謝会		7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	ケアプラザで活動されているボランティアさんを対象にケアプラザ職員より感謝の意を表明します。	5: 地域	5: 地域	工作教室等・3月予定		
16	サロン・ミニディ連絡会		7: 共催(1と2と3)	2: 発展させるねらい	生活支援と共催でエリア内のサロン・ミニディを開催している担い手同士の交流、情報交換、情報提供を目的とし後方支援を行います。	5: 地域	5: 地域	意見交換会等・年度内複数回予定		
17	なかやしきふれあい文化祭		7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	地区センターと共催で、地域住民との交流の場として開催します。コンサート・血管年齢や骨密度測定、喫茶、地域作業所の販売コーナーを設けます。	5: 地域	5: 地域	文化祭・11月		
18	音の駅コンサート		1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	各ケアプラザ単位で開催。中屋敷は合築施設でもある地区センターと共催します。	5: 地域	5: 地域	コンサート・年度内予定		
19	レクリエーション交流会		7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	登録団体、地域で活動しているサークル(サロン・シニアクラブ)対象に交流会を開催します。	5: 地域	5: 地域	グループレクリエーション・6月予定		
20	登録団体説明会		1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	ケアプラザを利用されている団体に貸室の申込や利用方法の確認、緊急時の避難経路について説明を行います。	5: 地域	5: 地域	説明会・5月		
21	中屋敷一斉清掃		1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	登録利用団体の福祉保健活動の一環として館内清掃という形で福祉保健活動を行ってまいります。	5: 地域	5: 地域	館内清掃・12月と3月		