

令和4年度 別所地域ケアプラザ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

支援者から見た地域の課題と地域住民(特に町内会長など役職者)が思っている地域の課題の差を埋められるよう、単一町内会を対象として地域アセスメントを行い、それをもとに地域住民とともに課題の共通認識を図り、その解決に向けて社会資源の開発等必要な支援を行っていく。また、コロナ禍での開所となり、未だ地域住民にはケアプラザの周知が行き届いていないと感じているため、引き続き様々な手法で広報活動を行っていく。

今年度の重点的な取組

新規
継続

—具体的な取組内容—

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	広報誌やSNS等を活用し、ケアプラザの役割についての記事を掲載し、積極的に発信していく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域にある障がい者団体と連携を深め、ポッチャ等自主事業を通じて交流の場作りや余暇活動の支援を行う。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	企業や商店との協力や連携を通して、関係づくりをしていく他、企業・商店へのケアプラザの事業を紹介するリーフレットの作成を検討する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	単一町内会を対象として地域分析の取り組みを進め、高齢者だけでなく全世代に対する地域のデータ分析を行い、地域課題の抽出を行うと同時に包括版地域ケア会議と連動させていく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	子ども(小学生)向け認知症サポーター養成講座については、子供向け自主事業企画の中に計画を盛り込めるよう検討・実施していく。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

開所して3年目だが、未だケアプラザの周知が住民に行き届いていない状況があるため、広報誌・ホームページ・ブログ・LINEを通して、ケアプラザの機能や事業等の周知を行った。地域ケア会議では2つの町内会を対象に個別版を開催し、テーマである緩やかな見守りについて、地域住民が身近な問題として捉えてもらうことが出来た。コロナ禍のため大きなイベントは開催出来ないが、感染対策を施した上で、介護予防、権利擁護等の一般向け講座を開催した他、英語や手話等の子供向け講座の開催も行い、多くの参加が得られた。また、登録ボランティアには各種講座の講師を担ってもらい、ご自身の活躍の場・生きがい作りの場としていただくよう工夫した。地域アセスメントが十分に行えていないため、単一町内会を対象として、人口動態データ等を用いながら地域分析を進めている。

区からのコメント

○コロナ禍での開所であり、ケアプラザを紹介する場となる地域の行事等が縮小・休止という状況もありましたが、さまざまな媒体を活用した周知につとめていただきました。また、2地区と合同でのクイズラリーも地域住民の皆さんがわが町を歩いて知るよい機会となりますので、今後の多くの人がケアプラザを知り、相談や地域交流に活用していただく場となるよう取組を進めてください。
○感染症対策に留意され、様々な取り組みをすすめてくださいました。引き続き、地域分析を進めて頂きながら、5職種で連携して支援をおこなえる体制づくりに取り組んでいただけることを期待します。

令和4年度別所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	相談者の意思・意向を尊重するとともに、ホームページ等により情報の提供を行ない、その上で相談者に事業者等を選択してもらうよう徹底する	個人情報保護に関する全体研修を少なくとも年1回実施し、個人情報の取り扱いの再確認および漏えい防止・保護に努める。また、ヒヤリハットを上げることで事故を未然に防ぐ工夫を行う
実績	居宅介護支援事業所の紹介について相談を受けた際には、ホームページ等により事業所情報を提供し、相談者に選択してもらうよう徹底した	個人情報保護に関し、職員会議の場で研修を行ったが、結果的に個人情報漏えい事故が1件発生した。事故を未然に防ぐため、ヒヤリハット事例を上げ、都度検証を行っている

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	利用者本人が自己決定した目標を達成のために、必要なサービスを主体的に利用し取り組むことが出来る。また、「心身機能」「活動」「参加」にバランス良くアプローチ出来るよう支援する	利用者の家族の意欲及び意向を踏まえて、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう利用者の選択に基づき、適切な介護予防サービスを提供する
利用料金 実費負担		
職員体制	管理者1名(兼務)、担当者4名	管理者1名(兼務)、担当者4名
契約者数	257名	106名

3 通所系サービス事業(横浜市別所地域ケアプラザでは本事業は実施していません)

令和4年度「別所地域ケアプラザ」
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	17,730,045	204,548	17,934,593	17,934,593	0	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	100,000		100,000	172,300	△ 72,300	
雑入	21,120	0	21,120	33,710	△ 12,590	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	21,120		21,120	33,710	△ 12,590	
その他	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
収入合計	17,851,165	204,548	18,055,713	18,140,603	△ 84,890	

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	12,110,000	0	12,110,000	12,348,531	△ 238,531	
本俸	9,420,000		9,420,000	8,638,351	781,649	
社会保険料	1,150,000		1,150,000	1,337,267	△ 187,267	
手当計	1,300,000		1,300,000	2,089,907	△ 789,907	
健康診断費	50,000		50,000	21,788	28,212	
勤労者福祉共済掛金	80,000		80,000	179,405	△ 99,405	
退職給付引当金繰入額	80,000		80,000	50,063	29,937	
その他	30,000		30,000	31,750	△ 1,750	
事務費	1,024,165	0	1,024,165	980,006	44,159	
旅費	30,000		30,000	10,078	19,922	
消耗品費	200,000		200,000	43,714	156,286	
会議ठी費	50,000		50,000	0	50,000	
印刷製本費	30,000		30,000	0	30,000	
通信費	100,000		100,000	345,510	△ 245,510	
使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	21,120	0	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	21,120		21,120	21,120	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	220,675	△ 170,675	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	13,045		13,045	1,045	12,000	
リース料	300,000		300,000	0	300,000	
手数料	0		0	221,840	△ 221,840	
地域協力費	80,000		80,000	0	80,000	
その他	30,000		30,000	116,024	△ 86,024	
事業費	342,000	0	342,000	396,464	△ 54,464	
運営協議会経費	42,000		42,000	42,680	△ 680	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	300,000		300,000	353,784	△ 53,784	
その他	0		0	0	0	
ICT整備費（追加）	0	200,000	200,000	199,540	460	
ICT整備費（追加）	0	200,000	200,000	199,540	460	
オンライン相談機器整備費（追加）	0	0	0	0	0	
オンライン相談機器整備費（追加）（モデル実施対象施設）	0		0	0	0	
サニタリーボックス（追加）	0	4,548	4,548	0	4,548	
サニタリーボックス	0	4,548	4,548	0	4,548	
管理費	2,690,000	0	2,690,000	2,084,249	605,751	
光熱水費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
清掃費	450,000		450,000		450,000	
機械警備費	80,000		80,000		80,000	
設備保全費	850,000	0	850,000	0	850,000	
空調衛生設備保守	500,000		500,000		500,000	
消防設備保守	120,000		120,000		120,000	
電気設備保守	100,000		100,000		100,000	
害虫駆除清掃保守	80,000		80,000		80,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	50,000		50,000		50,000	
共益費	0		0		0	
その他	110,000		110,000	2,084,249	△ 1,974,249	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	
公租公課	1,211,000	0	1,211,000	0	1,211,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,211,000		1,211,000	0	1,211,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
支出合計	17,851,165	204,548	18,055,713	16,008,790	2,046,923	
差引	0	0	0	2,131,813	△ 2,131,813	

自主事業費 収入	100,000	0	100,000	172,300	△ 72,300	
自主事業費 支出	300,000	0	300,000	353,784	△ 53,784	
自主事業 収支	△ 200,000	0	△ 200,000	△ 181,484	△ 18,516	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	21,120	0	21,120	33,710	△ 12,590	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
--------------------	--------	---	--------	--------	----------	----------------------

令和4年度「別所地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援・チームオレンジ＞

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】	28,526,103	0	28,526,103	28,526,103	0	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000	0	154,000	154,000	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,795,000	0	5,795,000	5,795,000	0	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】	10,000	0	10,000	0	10,000	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	90,000	0	90,000	0	90,000	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	50,000	0	50,000	0	50,000	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】	0	0	0	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
収入合計	34,625,103	0	34,625,103	34,475,103	150,000	

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	31,236,000	0	31,236,000	25,399,628	5,836,372	
本俸	23,200,000	0	23,200,000	14,065,210	9,134,790	
社会保険料	2,940,000	0	2,940,000	2,812,412	127,588	
手当計	4,100,000	0	4,100,000	8,003,836	△ 3,903,836	
健康診断費	100,000	0	100,000	30,338	69,662	
勤労者福祉共済掛金	408,000	0	408,000	435,395	△ 27,395	
退職給付引当金繰入額	408,000	0	408,000	16,687	391,313	
その他	80,000	0	80,000	35,750	44,250	
事務費	943,103	0	943,103	3,306,607	△ 2,363,504	
旅費	30,000	0	30,000	22,960	7,040	
消耗品費	200,000	0	200,000	215,050	△ 15,050	
会議ठीい費	30,000	0	30,000	0	30,000	
印刷製本費	80,000	0	80,000	99,000	△ 19,000	
通信費	150,000	0	150,000	744,548	△ 594,548	
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	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
備品購入費	100,000	0	100,000	0	100,000	
図書購入費	10,000	0	10,000	0	10,000	
施設賠償責任保険	30,000	0	30,000	55,169	△ 25,169	
職員等研修費	30,000	0	30,000	83,900	△ 53,900	
振込手数料	13,103	0	13,103	23,100	△ 9,997	
リース料	270,000	0	270,000	21,054	248,946	
手数料	0	0	0	1,100,000	△ 1,100,000	
地域協力費	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	941,826	△ 941,826	
事業費	1,055,000	0	1,055,000	315,984	739,016	
協力医	630,000	0	630,000	126,000	504,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	30,000	0	30,000	0	30,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	80,000	0	80,000	93,984	△ 13,984	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	315,000	0	315,000	96,000	219,000	
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	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
管理費	1,265,000	0	1,265,000	554,039	710,961	
光熱水費	600,000	0	600,000	0	600,000	
清掃費	100,000	0	100,000	0	100,000	
機械警備費	30,000	0	30,000	0	30,000	
設備保全費	385,000	0	385,000	0	385,000	
空調衛生設備保守	250,000	0	250,000	0	250,000	
消防設備保守	50,000	0	50,000	0	50,000	
電気設備保守	30,000	0	30,000	0	30,000	
害虫駆除清掃保守	25,000	0	25,000	0	25,000	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	30,000	0	30,000	0	30,000	
共益費	0	0	0	0	0	
その他	150,000	0	150,000	554,039	△ 404,039	
修繕費	126,000	0	126,000	0	126,000	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	0	0	0	0	0	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
支出合計	34,625,103	0	34,625,103	29,576,258	5,048,845	
差引	0	0	0	4,898,845	△ 4,898,845	

自主事業費 収入	150,000	0	150,000	0	150,000	
自主事業費 支出	425,000	0	425,000	189,984	235,016	
自主事業 収支	△ 275,000	0	△ 275,000	△ 189,984	△ 85,016	

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4年度 横浜市別所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:横浜市別所地域ケアプラザ

令和4年4月1日～令和5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		
		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	12,570	15,113	-2,543	154	154	0	22,410	22,273	137
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
	その他			0			0			0
	収入合計(A)	12,570	15,113	-2,543	154	154	0	22,410	22,273	137
支出	人件費	2,720	4,120	-1,400			0	15,396	15,621	-225
	事務費	120	315	-195			0	2,650	786	1,864
	事業費	180	56	124	154	131	23	570	140	430
	管理費	250	332	-82			0	520	831	-311
	その他	9,300	11,992	-2,692	0	0	0	276	280	-4
	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	9,300	11,992	-2,692			0			0
				0			0			0
				0			0			0
	その他			0			0	276	280	-4
	支出合計(B)	12,570	16,815	-4,245	154	131	23	19,412	17,658	1,754
	収支 (A) - (B)	0	-1,702	1,702	0	23	-23	2,998	4,615	-1,617

※ 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。

■ 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	父親育児支援講座	令和2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	子育て家庭支援、男性の地域での繋がり作りの機会とする。	3:養育者及び乳幼児		NPO法人全日本育児普及協会から講師派遣。 ・父親育児初めの一步と絵本の読み聞かせ ・体を使った遊びとワークライフバランス	2	12
2	まほうのPokke	令和3年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	趣味活動を通じて、高齢者の外出と他者との交流のきっかけづくりをする。募集は制限を設けないことで、多世代交流の場となり、手仕事の得意な方の社会参加になる。	1:高齢者	5	毎月第3火曜日 手縫いやミンを使って、日常的に利用する小物づくりを毎月提供。参加者同士が顔見知りになって雑談したり教え合ったりして過ごす。	15	158
3	わくわくキッズランド	令和3年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	土・日に親子で触れ合える居場所の提供。地域住民やボランティアとの交流。	3:養育者及び乳幼児	2・4	毎月第1土・日 季節感のある親子でできる工作やお楽しみゲームと写真コーナーを用意する。	24	364
4	合気道	令和3年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	日本の現代武道の一つである合気道を高齢者の体幹を鍛え、転倒予防として取り入れる。心身の鍛錬は地域住民の健康増進にもなる。	1:高齢者	5	毎月最終日曜日	12	110
5	別所でぼちやる	令和3年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ユニバーサルスポーツであるポッチャを定期開催し、多世代交流の機会とする。ボランティアの活動の場となる。	1:高齢者	2・4	毎月第3水曜日①13:30~14:30②14:40~15:40③15:50~16:50 ③は就学児・者の参加ができる。	12	99
6	3B体操	令和3年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域住民全般を対象としているが、高齢者にとっても取り組みやすい体操で心身の活性化を図る。	5:地域		月2回 10:00~11:15 3B体操協会専任講師 8月よりサークルへ移行	8	133
7	昭和ノスタルジア	令和3年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	昭和の時代を回想し、思い出を語り合うことで脳が活性化、歌を歌うことで心肺や嚥下機能を鍛える。	1:高齢者	5	月1回 第2金曜日 1部13:30~14:20 2部14:30~15:30	20	230
8	季節の花を生ける会	令和3年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	閉じこもりな高齢者の趣味を通じた外出の機会づくり。ボランティアの活動の場となっている。	1:高齢者		月1回 第2月曜日 13:30~14:30	12	38
9	詩吟に親しんでみよう	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	伝統芸能である詩吟を通して、正しい姿勢や腹式呼吸を身につけることで心肺機能向上となる。ボランティアの活動の場となっている。	5:地域		月2回 火曜日13:15~14:45 ①第2・4②第1・3	25	130
10	夏休みに親子で手話教室	令和4年度	4:共催(1と2)	2:発展させるねらい	小学生向け障がい者理解講座	4:子ども・青少年	7	R4年7月30日 10:00~11:30	1	12
11	夏休み小学生英語教室	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	小学生向け余暇および学習支援ボランティアの活動の場となっている。	4:子ども・青少年		R4年8月3・4・10・11・18 13:30~14:30	5	66
12	スマホ相談会	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	スマホを利用した地域の見守りや防災に役立つ機能やアプリの紹介。動画や書籍視聴などの余暇の充実。コロナ禍でも交流や生きがい作りが広がることを目指す。	1:高齢者		R4年3月1・3・8・215・17・22・29 4月5・7・12・19・21・26 15:00~16:00全13回実施。少人数で、個人の悩みに合わせた指導を行う。	15	31
13	介護者サロン~ほっと一息~	令和2年度	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	地域の介護者を集め、同じ目線で気軽に情報交換が行える機会を確保する。	1:高齢者	1	毎月第3水曜日13:30~15:00 座談会方式で実施	7	16
14	うたとゲームでLet's learn English	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	夏休み小学生英会話受講者より継続希望があり定期開催へ移行。追加募集を行い月・水曜日2クラス開催。小学生向け余暇および学習支援ボランティアの活動の場となっている。	4:子ども・青少年		毎月第2・4月曜日16:00~17:00 毎月第1・3水曜日16:00~17:00	22	123
15	ケアマネホームルーム 金融犯罪の手法と対策	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	地域のケアマネジャーの質を向上する為に勉強会の企画、運営。	6:事業者	6	不定期	3	63
16	ほっこり別所	令和4年度	6:共催(2と3)	2:発展させるねらい	地域づくりの一環として、地域の高齢者の方が気軽に立ち寄れるような場を作ること。定期的な社会参加や運動の場として、頂上、フレイルや認知症の予防を目指す。	1:高齢者		毎月第2金曜日	4	55