

令和4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

瀬谷北部地区: 移動販売が3年前に始まり、これまで課題だった買い物難民の方が大分減りました。連合、社協、民協の連携も深まる中で役員の交代があったため、新しい体制が今年度より始まります。地区内に2箇所元気づくりステーションがあることや、上瀬谷通信施設の跡地利用についての関心が高いことがあり、今後の発展が期待されることと高齢化率が徐々に上がっているため出張講座等が求められています。

本郷地区: 新旧の住民が入り混じっている地区で、地域関心が高い地区でもあります。健康に関する関心度が高いことや高齢者サロンが他地区よりも多くあり、行事にも積極的な姿勢です。中枢を担っている役員が減少しているため、担い手発掘が求められています。

細谷戸地区: 高齢化率が45%を超えていて、担い手の固定化が著しい地区です。新たな担い手発掘が他地区よりも困難なため、新しい切り口での開拓が求められています。

瀬谷第一地区: 瀬谷駅の再開発があり、賑わいを見せている地区です。サロン活動が他地区より停滞気味になっているため、再開のキッカケづくりや場の提供が求められています。

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"/>	昨年度に続きサロン・ミニデイ連絡会を開催する。昨年度開催した際に取ったアンケートとグループワークを基に担い手のモチベーション向上につながる事業の検討、スキルアップ研修を行う。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	正しい感染予防の普及啓発及び幅広い参加を促しフレイル予防、地域とのつながりを目標に介護予防事業、地域交流、生活支援のスタンプラリーを開催予定。(最低12回講座開催予定)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	認知症サポーターやキャラバンメイト等のチームオレンジメンバーがステップアップ研修へ参加することで、認知症支援者として必要な知識や対応スキル等の更なる習得を目指す。また、習得したスキルを発揮するために具体的な活動資源へつなぐ支援を行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域活動の場や地域内に立地する会社、店舗に出向き認知症サポーター養成講座を実施する。また、ケアプラザ協力医に依頼し、認知症講座を開催する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	「利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行う」ことを基本とした自立支援ケアプランの作成。そのための研修開催や委託プランの点検をしていく。個別ケア会議を通しても行う予定。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和4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"> 各種介護保険サービスにおいて、利用者及び家族の選択の自由を確保するため、その意志を最大限尊重します。必要な情報は、利用者のニーズに合わせて幅広く提供します。 利用団体が施設利用する際は、その意向を尊重するとともに、職員が公正・中立に対応できるように、日常から意識づけを進めます。 	<ul style="list-style-type: none"> 既存マニュアル(個人情報、感染症、車両、福祉避難所など)に基づいて対応するとともに、定期的な内部研修等において職員の意識付けを行います。 これまでの事故や事務処理ミスを経験を踏まえ、職場全体での再発防止を進めます。
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、実行する。	誰もが笑顔で暮らす社会の実現に向け、よりよい地域づくりに貢献できる事業所を目指す。社会の変化に合わせた柔軟な姿勢で、様々な福祉ニーズに応える。
利用料金・実費負担	実費負担無し	実費負担無し
職員体制	社会福祉士 1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 3名
契約者数	260名(令和4年3月31日現在)	209名(令和4年3月31日現在)

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・実費負担	○通所介護(1割負担・1回あたり)・要介護1…703円・要介護2…829円・要介護3…961円・要介護4…1092円・要介護5…1225円・入浴加算…43円/日・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ…60円/日 ○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…1793円・要支援2…3675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…1080円・要介護2…1197円・要介護3…1315円・要介護4…1432円・要介護5…1550円 ○介護予防認知症対応型通所介護(1割負担・1回あたり)・要支援1…935円・要支援2…1044円 ○サービス共通・入浴加算…44円/日・サービス提供体制強化加算Ⅲ…7円/回・個別機能訓練加算…30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5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:12名に対し2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4年度「中屋敷地域ケアプラザ」
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	15,754,615		15,754,615		15,754,615	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	38,000		38,000		38,000	
雑入	15,100	0	15,100	0	15,100	
印刷代	15,000		15,000		15,000	
自動販売機手数料	0		0		0	
その他	100		100		100	
その他	6,121,885		6,121,885		6,121,885	
収入合計	21,929,600	0	21,929,600	0	21,929,600	

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	10,261,000	0	10,261,000	0	10,261,000	
本俸	8,511,000		8,511,000		8,511,000	
社会保険料	974,000		974,000		974,000	
手当計	678,000		678,000		678,000	
健康診断費	31,000		31,000		31,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
その他	67,000		67,000		67,000	
事務費	4,860,500	0	4,860,500	0	4,860,500	
旅費	4,000		4,000		4,000	
消耗品費	788,000		788,000		788,000	
会議随費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	2,242,000		2,242,000		2,242,000	
使用料及び賃借料	541,000	0	541,000	0	541,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	
その他	541,000		541,000		541,000	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	52,000		52,000		52,000	
リース料	299,000		299,000		299,000	
手数料	1,002,000		1,002,000		1,002,000	
地域協力費	24,000		24,000		24,000	
その他	633,500		633,500		633,500	
事業費	2,090,000	0	2,090,000	0	2,090,000	
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）	2,090,000		2,090,000		2,090,000	
その他	0		0		0	
管理費	4,191,000	0	4,191,000	0	4,191,000	
光熱水費	3,371,000		3,371,000		3,371,000	
清掃費	168,000		168,000		168,000	
機械警備費	181,000		181,000		181,000	
設備保全費	392,000	0	392,000	0	392,000	
空調衛生設備保守	231,000		231,000		231,000	
消防設備保守	31,000		31,000		31,000	
電気設備保守	65,000		65,000		65,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	65,000		65,000		65,000	
共益費	77,000		77,000		77,000	
その他	0		0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	21,876,500	0	21,876,500	0	21,876,500	
差引	53,100	0	53,100	0	53,100	

自主事業費 収入	38,000	0	38,000	0	38,000	
自主事業費 支出	2,090,000	0	2,090,000	0	2,090,000	
自主事業 収支	△ 2,052,000	0	△ 2,052,000	0	△ 2,052,000	

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4年度「中屋敷地域ケアプラザ」
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】	29,399,430		29,399,430		29,399,430	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】	5,802,000		5,802,000		5,802,000	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		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		0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	0		1,308,000		1,308,000	
雑入	29	0	29	0	29	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
その他	29		29		29	
その他	1,308,000		1,308,000		1,308,000	
収入合計	36,663,459	0	36,663,459	0	36,663,459	

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	34,114,430	0	34,114,430	0	34,114,430	
本俸	20,163,430		20,163,430		20,163,430	
社会保険料	9,037,000		9,037,000		9,037,000	
手当計	4,556,000		4,556,000		4,556,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
その他	318,000		318,000		318,000	
事務費	286,000	0	286,000	0	286,000	
旅費	400		400		400	
消耗品費	90,100		90,100		90,100	
会議随費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	19,800		19,800		19,800	
使用料及び賃借料	53,500	0	53,500	0	53,500	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	
その他	53,500		53,500		53,500	
備品購入費	28,200		28,200		28,200	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	25,500		25,500		25,500	
振込手数料	3,300		3,300		3,300	
リース料	0		0		0	
手数料	3,600		3,600		3,600	
地域協力費	6,000		6,000		6,000	
その他	55,600		55,600		55,600	
事業費	1,026,000	0	1,026,000	0	1,026,000	
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】	55,000		55,000		55,000	
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】	187,000		187,000		187,000	
その他	0		0		0	
管理費	1,111,000	0	1,111,000	0	1,111,000	
光熱水費	774,000		774,000		774,000	
清掃費	188,000		188,000		188,000	
機械整備費	41,000		41,000		41,000	
設備保全費	90,000	0	90,000	0	90,000	
空調衛生設備保守	53,000		53,000		53,000	
消防設備保守	7,000		7,000		7,000	
電気設備保守	15,000		15,000		15,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	15,000		15,000		15,000	
共益費	0		0		0	
その他	18,000		18,000		18,000	
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		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	36,663,430	0	36,663,430	0	36,663,430	
差引	29	0	29	0	29	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	396,000	0	396,000	0	396,000	
自主事業 収支	△ 396,000	0	△ 396,000	0	△ 396,000	

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4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

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				10,600		10,600	25,000		25,000	130,000		130,000			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810	0	810	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
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0		810		810		
	収入合計(A)	0	0	0	10,600	0	10,600	25,000	0	25,000	130,810	0	130,810	0	0	0
支出	人件費			0	4,256		4,256	22,230		22,230	99,481		99,481			0
	事務費			0	96		96	19		19	15,738		15,738			0
	事業費			0	147		147	604		604	6,381		6,381			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	0	0	0	4,499	0	4,499	22,853	0	22,853	121,600	0	121,600	0	0	0
	収支 (A) - (B)	0	0	0	6,101	0	6,101	2,147	0	2,147	9,210	0	9,210	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4年度 自主事業計画書

■ 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	にじのかけはし	H22	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		5 音楽療法教室・毎月第2土曜日		
2	スマホ学校	R4	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	スマートフォンが生活必需品となっている中、お困りごとや心配ごとの軽減をしながらスマホを楽しく活用していただけるよう事業を展開します。	1:高齢者		各回ごとにテーマを決め連続講座で開催する。個別の相談も承る・春秋開催予定		
3	和話輪の会	H22	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		リハビリ教室とレクリエーション・毎月第2木曜日		
4	障がい者余暇支援	R4	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	二ツ橋地域ケアプラザの事業であるスタイルFに中屋敷にお越しいただき、『出張・スタイルF』として共催で開催し、当事者に社会や地域との繋がりを構築していただきます。	2:障害児・者	5	二ツ橋地域ケアプラザの事業であるスタイルFに中屋敷にお越しいただき、『出張・スタイルF』として共催で開催10月予定		
5	瀬谷養護学校交流フェスティバル	H22	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		イベントの実施・12月予定		
6	やる気スイッチON	H26	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		子供の長期休暇余暇支援教室・7月と12月		
7	親子でぎゅーっ！とスキンシップ	H26	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		3 親子あそび・12月		
8	ママの休み時間 (出張版)	R4	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の子育てサロン中心に、行き慣れた場所でのフレッシュとなるような母親向けの事業を行います。また、ケアプラザでも開催し、より広い地域での関わりを増やします。	3:養育者及び乳幼児		地域の子育てサークルに準ずる		
9	地域デビュー講座	R4	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	地域活動について理解を深めていただき、ご自身の社会参加・地域貢献を通して生きがいづくりをしていただき、ケアプラザや地域との繋がりを実感していただく。	5:地域		夏・冬予定		
10	瀬谷歴史講座	R4	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	瀬谷区の歴史を通してまちの魅力を再発見し「地域づくり」への関心や地域への愛着を深め、地域の中での関わりを増やしていただくことを目的として開催します。	5:地域		未定		
11	ビルドアップ！ 中屋敷体力維持向上 倶楽部	R2	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	健康維持へのきっかけ作りとして体力測定会を実施。	5:地域		体組成計、血圧、血中酸素濃度を図り記録していく。・毎月第4金曜日		
12	レコードカフェ	R2	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	地域住民よりレコード機材が家にあるので、ケアプラザで生かしてほしいと相談があった。新型コロナウイルスの影響により外出する機会も減ってしまったため、その場作りとして事業を実施。	5:地域		11月実施。福祉作業所で作ったコーヒーと焼き菓子を提供し、レコードの音楽を懐かしむ。		
13	テイクオフ☆ ボランティア!	R4	1:地域活動交流事業		緊急事態宣言発令後に解除された後も、福祉活動が滞ってしまったボランティアさんにもお声がけをして、日頃の活動を労うとともに今後の活性化に繋がります。	5:地域		4月		
14	なかやしき ふれあい文化祭	H26	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		文化祭・11月		
15	中屋敷一斉清掃	H22	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		福祉保健活動の一環としての館内清掃・12月と3月		
16	登録団体説明会	H22	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		登録団体への貸室及び緊急避難経路の説明会・5月予定		
17	ひまわりの会	R3	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	(包括支援センター共済事業)	1:高齢者		毎月第2水曜日		

■ 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
18	スマホ・PCよろず相談所	R3	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域住民のスマートフォン、パソコンの所持率が増加しているが困りごとが多く、相談に乗る機会が多いため事業として展開し地域住民が抱えている課題解決をしていきます。	1:高齢者		30分ほどスマートフォンの使用方法についてレクチャーし、その後は個別対応・年度内複数回予定		
19	サロン・ミニデイ連絡会	H26	7:共催（1と2と3）	2:発展させるねらい	包括・生活支援と共催でエリア内のサロン・ミニデイ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		意見交換会等・年度内複数回予定 7月に感染対策をして開催		