

令和4年度 奈良地域ケアプラザ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

奈良地区・奈良北地区共に地域の課題に取り組む姿勢は積極的であるが、コロナ禍との事もあり地域活動については奈良北地区は状況に合わせた活動を行っている。奈良北地区の高齢化率が高い問題だけでなく、担い手不足が顕著となっており、奈良北地区特有の課題が多くあがり、管理事務所や郵便局からの相談が多くよせられている。奈良地区は地域活動は2年以上休止状態であり、コロナ禍にあった活動が望まれている。地域課題については地域の各団体や役所との連携の中で、また、個別の課題に対しては、プラザ職員の専門的知見を地域住民や関係団体と共有し、課題の解決に向き合うことで、不安が払拭されるよう活動を継続し共生の町づくりに寄与していければと考える。

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"/>	・高齢期を迎える地域住民に対し、予防の視点を持ち、自分のことは自分で行える技能・知識を獲得し、地域で活躍できる場の情報に触れる機会を提供(知っとく講座等)する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	・地域内にあるすべての介護保険施設などが地域貢献できるような仕組み作りをケアプラザから各施設に発信し、情報・意見交換の場の設置を提案、実施に向けての方向性を検討する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	・各職種の業務の整理・減量化～地域からの相談に取り組む時間を確保しつつ、各職種の業務を行うと多くがオーバーワーク状態になっている。勤務時間内に終わるように書式の見直しから、優先順位について明確にし、働きやすい環境を整える。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	・子育て支援に関して、地域で生活するすべての子どもたちが地域で活躍(活動)することができるよう、専門的知見から事業を企画し、地域・保護者とともに育ちの見守りを継続していく。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

◆ 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年度奈良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	職員個々による公正・中立性に対する適切な意識を保持する。 公正・中立性の逸脱がないか、職員間による業務の確認を習慣化する。	事故事例・ヒヤリハット事例について、各職員が必ず確認する体制を継続する。 他施設で起きた事故についても自分たちの問題として考える習慣を身に着ける。 個人情報保護については研修を通して、日頃の自身のあり方について、お互いに指摘し合える関係を作る。
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	住み慣れたこの地域で、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活を営むことを目標に、公平・中立な立場でご利用者様本位のケアプランの作成を行う。	住み慣れたこの地域で、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活を営むことを目標に、公平・中立な立場でご利用者様本位のケアプランの作成を行う。
利用料金・実費負担		
職員体制	主任介護支援専門員:1名 保健師:2名 社会福祉士:1名 プランナー:2名	管理者1名(主任介護支援専門員兼務) 介護支援専門員3名(内1名 主任介護支援専門員)
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	利用者が満足感を得られるサービスや支援を提供する。		
実施体制	【実施日数】 242日 【提供時間】 9:30～16:30 【定員】 30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	昼食代(含おやつ)800円 おむつ代100円パット代50円 通常の送迎実施地域を超える場合の交通費 片道分1kmごとに35円		
職員体制	生活相談員2名 看護職員2名 介護職員9名 機能訓練指導員2名		
契約者数等	【延べ利用者数】 名 【契約者数】 名	【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「奈良地域ケアプラザ」
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	22,599,338		22,599,338		22,599,338	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			0		0	
その他	0		0		0	
収入合計	22,599,338	0	22,599,338	0	22,599,338	

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	10,958,000	0	10,958,000	0	10,958,000	
本俸	10,958,000		10,958,000		10,958,000	
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	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	6,830,000	0	6,830,000	0	6,830,000	
旅費			0		0	
消耗品費			0		0	
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	156,000	0	156,000	0	156,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他	156,000		156,000		156,000	
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	54,000		54,000		54,000	
事業費		0	0	0	0	
運営協議会経費	10,000		10,000		10,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	100,000		100,000		100,000	
その他			0		0	
管理費	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
光熱水費			0		0	
清掃費			0		0	
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	0		0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	500,000	0	500,000	0	500,000	
事業所税			0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	24,762,000	0	24,762,000	0	24,762,000	
差引	△ 2,162,662	0	△ 2,162,662	0	△ 2,162,662	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
自主事業 収支	△ 100,000	0	△ 100,000	0	△ 100,000	

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	

※各大大目内の訳については、「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「奈良地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

(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】	31,220,520		31,220,520		31,220,520	横浜市より
指定管理料【介護予防】	153,000		153,000		153,000	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	
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】			2,223,000		2,223,000	
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	2,223,000		2,223,000		2,223,000	
収入合計	39,398,520	0	39,398,520	0	39,398,520	

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	42,434,000	0	42,434,000	0	42,434,000	
本俸	42,434,000		42,434,000		42,434,000	
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	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	8,338,000	0	8,338,000	0	8,338,000	
旅費			0		0	
消耗品費	8,338,000		8,338,000		8,338,000	
会議滞在費			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	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	513,000	0	513,000	0	513,000	
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】	90,000		90,000		90,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	153,000		153,000		153,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	155,000		155,000		155,000	
その他			0		0	
管理費	731,000	0	731,000	0	731,000	
光熱水費			0		0	
清掃費			0		0	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	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	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	52,142,000	0	52,142,000	0	52,142,000	
差引	△ 12,743,480	0	#####	0	#####	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	398,000	0	398,000	0	398,000	
自主事業 収支	△ 398,000	0	△ 398,000	0	△ 398,000	

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があります。

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: 奈良地域ケアプラザ

R4年4月1日～R5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				9,633,000		9,633,000	32,413,000		32,413,000	59,527,000		59,527,000			0
	その他	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	1,066,000	0	1,066,000	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
				0			0	130,000		130,000			1,066,000			1,066,000
	収入合計(A)	0	0	0	9,633,000	0	9,633,000	32,543,000	0	32,543,000	60,593,000	0	60,593,000	0	0	0
支出	人件費			0	3,900,000		3,900,000	22,849,000		22,849,000	32,216,000		32,216,000			0
	事務費			0	2,050,000		2,050,000	3,081,000		3,081,000	6,986,000		6,986,000			0
	事業費			0	870,000		870,000			360,000	9,376,000		9,376,000			0
	管理費			0			0			0	2,508,000		2,508,000			0
	その他			0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	156,000	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	3,200,000		3,200,000			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0	
	支出合計(B)	0	0	0	10,020,000	0	10,020,000	25,930,000	0	26,446,000	51,086,000	0	51,086,000	0	0	0
	収支 (A) - (B)	0	0	0	-387,000	0	-387,000	6,613,000	0	6,097,000	9,507,000	0	9,507,000	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。

令和4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	唄声ひろば	平成20年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	歌を通して健康維持・仲間作り・高齢者閉じこもりの予防を図る。福祉保健の情報等の提供および相談機関との関係構築を図る。	1:高齢者	7:その他	年代に合った選曲をし、歌集を見ながら、ボーカリストの歌を楽しむ(感染状況により変更有)。 (演奏、指導、受付等、地域のボランティアの協力あり) ・毎月第2金曜日 13時半～14時半		
2	親父の味一番	平成21年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	調理の計画、実施、会食を通しての仲間作り・高齢者閉じこもりの予防。高齢者男性の自立支援に繋げる。福祉保健の情報等の提供及び相談機関との関係構築を図る。	1:高齢者		男性の料理教室。 それぞれグループに分かれてメニューを考え、買い物や調理などの段取りを予定する。調理・実食後には調理内容や食材選択などの反省点を共有する ・毎月第4火曜日 9時～13時半 年9回(8月、12月、1月休み) ※コロナ禍のため休止中。再開時には自主化を進める		
3	囲碁教室	平成15年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	囲碁の対局を通じて仲間作り・高齢者閉じこもりの予防を図る。福祉保健の情報等の提供および相談機関との関係構築を図る。	1:高齢者		高齢者を対象とした囲碁教室。 ボランティア講師の指導のもと、講師または参加者同士で対局を実施。 今年度より自主化を進め後方支援していく。 ・毎月第1・3火曜日 13時～15時半 年24回		
4	認知症ここならカフェ	平成28年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	認知症進行予防のために、認知症予防プログラム、認知症に対する正しい理解と支援のあり方、認知症高齢者等が地域で安心して暮らしていけるよう地域住民を対象に認知症の普及啓発や認知症予防を目的とする。	1:高齢者	7:その他	地域住民を対象とした認知症カフェ。カフェとして、飲み物・お菓子の提供。音楽や手芸・体操など興味を持って訪れてもらえる催しの開催。 介護・医療の専門職による相談の実施。ボランティアと共に運営を考える。 ・毎月第2土曜日 13時半～15時半 年12回		
5	知っ得くセミナー	平成30年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	人生100年時代に備え、いつまでも健康で若々しく充実した人生の円熟期を迎えるために、日々の暮らしの中でどのようなことを心がければ良いのか、いつか誰もが直面する老後の問題に備え、元気なうちから学ぶ。	1:高齢者	5:地域 7:その他	地域の概ね60歳以上の方を対象とした8回シリーズのセミナー。 成年後見制度や介護予防、認知症予防等に関する内容。 ・5月～12月1回 13時半～15時 年6回		
6	認知症介護者のつどい	平成12年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護者同志のピアカウンセリングの場を定期的に開催し、介護方法や介護で困っていることをひとりで抱え込まずに介護負担の軽減に繋がれるように支援する。	5:地域	1:高齢者 7:その他	介護者を対象とした茶話会。 参加者同士の介護生活状況の話し合いと情報交換を実施。また、介護の専門職を交え、護に関する助言や情報提供等を実施。 ・毎月25日 14時～15時半 年9回(5月、8月、1月休み)		
7	おさん広場	平成16年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	未就園児親子を対象に、子どもが自由に遊ぶことができる活動の場を提供し、親子の交流を図る。民生・児童委員の協力による見守りにより、子育ての悩みなどを話すことができる場とする。周辺の子育て支援施設などの情報を積極的に提供し地域でつながりのある支援を目指す。	3:養育者及び乳幼児	7:その他	未就園児と保護者を対象とした子育てフリースペース。大小遊具等で自由に遊べる室内スペースを提供。施設職員・民生・児童委員による育児相談、奈良・奈良北市民協の見守り協力。 ・毎月第1・3火曜日 10時～11時半 年24回		
8	わらべうたベビーマッサージ	平成27年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	生後2か月からハイハイ期までの赤ちゃんとその保護者を対象に、外に出るきっかけ作りと子育ての楽しさ、親同士の交流、ストレスの軽減を図り、子育ての身近な相談窓口としてのケアプラザの周知を目的とする。	3:養育者及び乳幼児		乳幼児とその保護者を対象とした専門家によるベビーマッサージ。わらべうたに合わせてベビーマッサージを実施。 ・毎月第2水曜日 10時～11時半 年12回		
9	公園めぐり「みんなであそぼう！」	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	公園が多いという地域の特性を生かし、公園で遊ぶ機会を設定することで未就園児親子を対象に親子の交流を図るとともに、自治会や地域住民のボランティアの協力を得ながら地域の多世代交流を目指す。奈良地区子育てネットワーク連絡会や地域の子育て支援者の協力を得て、地域全体でつながりのある子育て支援を目指す。	3:養育者及び乳幼児	5:地域 7:その他	奈良地区、奈良北地区の公園で開催。奈良地区子育てネットワーク連絡会と連携した企画あり。公園を軸に地域の多世代交流を目指す。 ・毎月1回 10時～11時半 年7回(4、5、6、9、10、11、3月)		
10	ポピュラーソングコンサート	平成27年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	シニア世代に懐かしい歌のコンサートに地域住民に参加してもらうことで、相談窓口としてのケアプラザの周知に繋げる。施設の機能や役割を周知する機会とする。	1:高齢者	7:その他	唄声ひろばにおいてボランティアでリードボーカルを務めている壇上明氏による、地域住民を対象としたポピュラーソングコンサート。 ・年1回 13時半～15時半		
11	奈良花の会	平成29年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域住民を対象にどなたでも参加できる園芸を通して、地域での仲間作りを行う。また、それぞれの経験や考えを生かし、自主的な活動を継続していけるよう活動を支援し、社会参加を促していく。	5:地域		四季折々の花々の育成(水やり、雑草抜き)、はるかのひまわりの育成。 ・2ヶ月に一度ケアプラザにて連絡会(意見交換や交流会)。		

■ 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
12	海の日コンサート	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	クラシックコンサートを開催し普段ケアプラザを利用しない多世代の地域住民に広く参加してもらうことでケアプラザの周知に繋げる。福祉施設の機能や役割を周知する機会とする。	5:地域	7:その他	会場利用団体「町田フィル・バロック合奏団」に演奏ボランティアを依頼しクラシックコンサートを実施。 ・8月7日(日)、13時半～15時 年1回		
13	押し絵教室	平成20年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	押し絵教室を通して地域住民の交流を図る。ケアプラザの福祉施設としての機能や役割を周知する機会とする。	5:地域		地域住民を対象とした押し絵教室。講師指導のもと、着物生地を使用し押し絵を作成。 ・12月2日(金) 13時～16時 年1回		
14	書き初め教室	平成28年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	書道を教えることを通して小学生と地域住民の多世代交流を図る。	4:子ども・青少年	5:地域	小学生を対象とした書初め教室。奈良地域ケアプラザの事業で自主化した「硯友会」が講師を担当。 ・12月26日(月) 13時半～15時半 年1回		
15	スマホ関連講座	令和3年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	スマートフォン初心者を対象にスマートフォンの基本操作を学ぶ機会を設け、スマートフォンを生活に役立てるきっかけや助けとなるようにする。	1:高齢者		高齢者を対象にしたスマートフォン講座。ソフトバンク(株)のスマホアドバイザーを講師に迎え、スマートフォンの基本操作やLINEなどのアプリの使い方を学ぶ。 ・年4, 5回ほど 14時～16時		