

令和4年度 山下地域ケアプラザ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		
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性		
開所から1年、移行したことでの混乱はなく、散歩している住民を体操への参加やケアプラザ周知を促していくなど進んできた。その中から人材発掘に繋がられるように居場所づくりや講座を開催し、ケアプラザへ興味を引きたい。事業に関しては、山で分断されケアプラザに来れない方々もいるため、交流センターやみどり台小コミュハの場を借り開催継続していく。また、地域内にある施設と貸館やイベント共催することで繋がりをつくっていきたい。		
<input type="checkbox"/> 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"/>	ケアプラザ、貸館利用など活用していただけるように、関係団体や地域活動団体へ周知し利用につなげていくとともに、ケアプラザで地域の方々が興味を持てる講座など実施していく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	まちづくり委員会、生活支援推進委員会に参加し、地域の課題解決に向け協力していく。また、ボランティアセンターの活動へ連絡会を通し、運営や周知方法など後方支援をしていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ケアマネジャーに事例を用いて、病識への理解や利用者本人だけでなく家族も含めたアセスメントができるように支援していく。介護サービスだけでなく、社会資源として、地域にあるインフォーマルの周知。またオンラインでの開催など参加しやすい環境を提供していく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	昨年度同様、8050問題など多問題家族の相談を高年齢担当だけでなく、障がいなどの関係機関との情報共有を継続して実施していく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ケアプラザに登録している団体だけでなく地域で活動している団体も含め、ケアプラザが持つ地域のニーズなどの情報提供することで、団体の持つ情報や課題を共有しケアプラザだけでなく、それぞれの団体が支援していけるようにつながる場づくりをしていく。昨年度のような地域内の障害児者の事業所とのイベントを共催していく。
◆ 事業報告・事業実績評価		
<input type="checkbox"/> 振り返り		
<input type="checkbox"/> 区からのコメント		

令和4年度横浜市山下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"> ・市、区や関係団体の連絡会等での研修に参加し、各職種に必要なスキルを学ぶ。 ・公正、中立性の確保について、利用者へホームページなど使用し情報提供を行い、本人が主体となって選択できるように動く。 	<p>緊急時対応マニュアルとしてファイルを作成。利用者の急変時や事故への対応、災害時の対応。苦情対応や個人情報に関してのマニュアル作成。マニュアルを作成し、ファイルとして確認できるようにしている。</p> <p>法人が行う個人情報や人権などの職員研修に参加し伝達している。また行政や市社協が行っている研修へ必要に応じて参加している。</p>
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	緑区内の居宅介護支援事業所に対して自立支援に基づいた適切な介護予防ケアマネジメントが作成できるよう支援している。	利用者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるよう支援を行うと共に、利用者の家族が身体的・精神的負担を軽減できるようケアプランを作成します。
利用料金・実費負担		
職員体制	常勤職員3名	常勤職員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			
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【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			
職員体制			
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「山下地域ケアプラザ」
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	18,389,024		18,389,024		18,389,024	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		100,000	
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	
収入合計	18,489,024	0	18,489,024	0	18,489,024	

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	13,405,024	0	13,405,024	0	13,405,024	
本俸	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
社会保険料	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
手当計	1,284,024		1,284,024		1,284,024	
健康診断費	42,000		42,000		42,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	70,000		70,000		70,000	横浜市社会福祉協議会共済掛金
その他	9,000		9,000		9,000	インフルエンザ予防接種
事務費	510,000	0	510,000	0	510,000	
旅費	1,000		1,000		1,000	研修等参加時
消耗品費	245,000		245,000		245,000	コピー用紙、事務用品
会議購入費			0		0	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	コピーカウンター料、名刺
通信費	50,000		50,000		50,000	電話料金、携帯電話料金
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	R5年度分
その他			0		0	
備品購入費	54,000		54,000		54,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	個人情報漏洩・感染症
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	研修費・物品支払い時
リース料	50,000		50,000		50,000	パソコン・コピー機リース
手数料	30,000		30,000		30,000	ウイルスソフト更新手数料
地域協力費			0		0	
その他	10,000		10,000		10,000	収支提案書加算額
事業費	600,000	0	600,000	0	600,000	
運営協議会経費			0		0	
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	500,000		500,000		500,000	
管理費	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
光熱水費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	1,270,478		1,270,478		1,270,478	
機械警備費	208,560		208,560		208,560	
設備保全費	319,792	0	319,792	0	319,792	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	69,520		69,520		69,520	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守	59,092		59,092		59,092	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	191,180		191,180		191,180	
共益費			0		0	
その他	701,170		701,170		701,170	
修繕費	474,000		474,000		474,000	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	18,489,024	0	18,489,024	0	18,489,024	
差引	0	0	0	0	0	

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

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「山下地域ケアプラザ」
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】	24,471,938		24,471,938		24,471,938	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】	4,600,000		4,600,000		4,600,000	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】			0		0	
雑入	30,000	0	30,000	0	30,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	30,000		30,000		30,000	
その他			0		0	
その他			0		0	
収入合計	29,255,938	0	29,255,938	0	29,255,938	

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	25,961,938	0	25,961,938	0	25,961,938	
本俸	25,961,938		25,961,938		25,961,938	
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	754,000	0	754,000	0	754,000	
旅費	2,000		2,000		2,000	研修等参加時
消耗品費	391,880		391,880		391,880	コピー用紙、事務用品
会議賄い費			0		0	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	コピーカウンター料、名刺
通信費	50,000		50,000		50,000	電話料金、携帯電話料金
使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	0	21,120	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	21,120		21,120		21,120	R5年度分
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	10,000		10,000		10,000	個人情報漏洩・感染症
職員等研修費	60,000		60,000		60,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	研修費・物品支払い時
リース料	50,000		50,000		50,000	パソコン・コピー機リース
手数料	5,000		5,000		5,000	ウイルスソフト更新手数料
地域協力費			0		0	
その他	104,000		104,000		104,000	収支提案書加算額
事業費	1,184,000	0	1,184,000	0	1,184,000	
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】			0		0	
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】	300,000		300,000		300,000	
その他	100,000		100,000		100,000	
管理費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
光熱水費	265,515		265,515		265,515	
清掃費	337,722		337,722		337,722	
機械警備費	55,440		55,440		55,440	
設備保全費	85,008	0	85,008	0	85,008	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	18,480		18,480		18,480	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守	15,708		15,708		15,708	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	50,820		50,820		50,820	
共益費			0		0	
その他	456,315		456,315		456,315	
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	29,225,938	0	29,225,938	0	29,225,938	
差引	30,000	0	30,000	0	30,000	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	454,000	0	454,000	0	454,000	
自主事業 収支	△ 454,000	0	△ 454,000	0	△ 454,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	30,000	0	30,000	0	30,000	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	21,120	0	21,120	0	21,120	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	8,880	0	8,880	0	8,880	

※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：山下地域ケアプラザ

<シートの保護について>
このシートに保護はかけていません。行・列の挿入・削除も可能です。

この事業区分により難しい場合は、列の追加や統合をしていただて結構です。

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	5,244,000			4,095,000		4,095,000	7,500,000		7,500,000			0			0
その他	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
事業・負担金収入			0			0			0			0			0
受託収入			0			0	100,000		100,000			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
その他			0			0			0			0			0
収入合計(A)	5,244,000	0	5,244,000	4,095,000	0	4,095,000	7,600,000	0	7,600,000	0	0	0	0	0	0
支出															
人件費			0			0	7,400,000		7,400,000			0			0
事務費	50,000		50,000	50,000		50,000	100,000		100,000			0			0
事業費			0			0	100,000		100,000			0			0
管理費			0			0			0			0			0
その他			2,500,000	970,000	0	970,000	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	2,500,000		2,500,000	970,000		970,000			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
その他			0			0			0			0			0
支出合計(B)	50,000	0	2,550,000	1,020,000	0	1,020,000	7,600,000	0	7,600,000	0	0	0	0	0	0
収支 (A) - (B)	5,194,000	0	2,694,000	3,075,000	0	3,075,000	0	0	0	0	0	0	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	健康体操	令和1年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	地域の高齢者の介護予防を目的にロコモや認知症予防を目的とする	1:高齢者		第4木曜日午前10～11:30 場所:山下みどり台小学校コミュニティハウス 体操や脳トレなど行う。介護情報の提供もする。実施期間:コロナ禍であるため、様子見ている。誰でも参加できることをモットーとする		
2	頭と身体を使おう	H21～	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	介護予防を目的に高齢者が自立した生活を送るため、フレイル予防を行う。介護予防等の講習を行い、日々の生活の中で振り返り、自宅で介護予防行動が取れる	1:高齢者		開催日:第4火曜日午前9～11時 場所:山下地域交流センター 介護予防の講習等を行う。(介護予防体操・コグニサイズ等を行う) 誰でも参加できることをモットーとする		
3	配布版「毎日、体操・脳トレしよう！」	R21, 5～	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	コロナ禍となり、閉じこもる高齢者も多くなったため、一人でも毎日、介護予防を取り組み、身体能力の低下を予防し、転倒等の軽微な事故を予防する	1:高齢者		毎月、対象者に資料(脳トレ運動カレンダー・運動・口腔ケア・脳トレプリント等)を配布		
4	のびのび体操	R3, 6～	4:共催(1と2)	2:発展させるねらい	R3, 4ケアプラザの開所に伴い、ケアプラザに近い住民(自宅から比較的近く)への介護予防実施し、介護予防行動がとれるよう支援する	1:高齢者		日時:1・3, 2, 4木曜日 午後1～15 場所:山下地域ケアプラザ 介護予防体操を行う。(2グループ)		
5	スマホ教室	R3.6	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	スマートフォンを使用して社会参加ができる。	1:高齢者		5 スマートフォンの基本操作・ラインの基本操作		
6	青空体操	R3.5月～	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	体操を通して住民同士のつながりとケアプラザの周知目的に行います。	5:地域	1,2,3,4	毎週、火曜日～土曜日9:30～ 毎月1回第2水曜日 ラジオ体操後に健康チェックを行う 身長、体重、血圧、握力を毎月測り、月別に歩き方チェック、足指力、血管年齢など別の計測も取り入れております。		
7	事例検討会	平成25年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護支援専門員が抱える、困難ケースを見直し、つまづきや気づきを促していく。	6:事業者		年3～4回予定。困難ケースを居宅介護支援専門員から提出してもらい、事例内容を参加者で話し合い、反省を含め今後の方向性を見極めていく。		
8	地域ケア会議(個別)		2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域で増加傾向のある事例を取り上げ、緊急時の対応やスムーズな連携を構築していく。	6:事業者		年1～2回予定。日々の相談業務や地域の民生委員、居宅介護支援専門員から上がる増加傾向の事例を元に関係機関で改善に向けた検討をする。		
9	男前講座(知識編)	令和3年	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	男性向けエンディングノート講座	1:高齢者		5 緑区エンディングノートを活用した男性向けエンディングノート講座		
10	ピョピョひろば	令和3年10月～月1回	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育てに関する情報発信、相談支援が出来るようにまずはケアプラザの周知として行っている。	3:養育者及び乳幼児		子育て情報誌の設置、場づくりについての当事者からのヒアリングを行い次年度へつながる活動にする		
11	山下つながるアート展覧会	令和3年12月	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	・アート展覧会を通して、ケアプラザの周知 ・障がい児者への居場所作り ・障がい児者と地域住民が身近な存在となるような働きかけ ・共に助け合いが出来るきっかけ作り	2:障害児・者	1,3,4,5	ケアプラザ周辺の障がい児者施設の作品を展示し、地域住民へ障がい児者施設の紹介及び障がい児者への居場所作りの為に展覧会を12/6～12/15の10日間行った。作品などの販売も行い、交流ができるようにした		