

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 —		
<b>◆ 事業計画</b>		
<input type="checkbox"/> 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。		
<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"/>	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。
<b>◆ 事業報告・事業実績評価</b>		
<input type="checkbox"/> 振り返り		
<input type="checkbox"/> 区からのコメント		

# 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によって事故を未然に防ぐ工夫を行う
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	
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「横浜市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		17,730,045		17,730,045	指定管理料
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	100,000		100,000		100,000	自主事業参加料
雑入	21,120	0	21,120	0	21,120	
印刷代	0		0		0	なし
自動販売機手数料	21,120		21,120		21,120	自販機設置
その他	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
収入合計	17,851,165	0	17,851,165	0	17,851,165	

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	0	12,110,000	
本俸	9,420,000		9,420,000		9,420,000	本俸
社会保険料	1,150,000		1,150,000		1,150,000	健康保険、厚生年金
手当計	1,300,000		1,300,000		1,300,000	期末手当、通勤手当他
健康診断費	50,000		50,000		50,000	健康診断
勤労者福祉共済掛金	80,000		80,000		80,000	年金共済
退職給付引当金繰入額	80,000		80,000		80,000	退職給付引当
その他	30,000		30,000		30,000	福利厚生費、親睦会補助
事務費	1,024,165	0	1,024,165	0	1,024,165	
旅費	30,000		30,000		30,000	職員交通費
消耗品費	200,000		200,000		200,000	ペーパータオル、紙コップ、洗剤
会議随費	50,000		50,000		50,000	麦茶、コーヒー
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	封筒
通信費	100,000		100,000		100,000	電話、メール便、切手、年賀はがき
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	自販機使用
その他	0		0		0	なし
備品購入費	100,000		100,000		100,000	業務物品、事務用品
図書購入費	10,000		10,000		10,000	書籍
施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	保険料
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	職員研修
振込手数料	13,045		13,045		13,045	振込手数料
リース料	300,000		300,000		300,000	マットレンタル・コピー機リース
手数料	0		0		0	なし
地域協力費	80,000		80,000		80,000	自治会お茶、協賛金
その他	30,000		30,000		30,000	
事業費	342,000	0	342,000	0	342,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	印紙
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	300,000		300,000		300,000	自主事業費
その他	0		0		0	なし
管理費	2,690,000	0	2,690,000	0	2,690,000	
光熱水費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	電気、ガス、水道
清掃費	450,000		450,000		450,000	清掃
機械警備費	80,000		80,000		80,000	機器整備
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	空調点検
消防設備保守	120,000		120,000		120,000	消防用設備点検
電気設備保守	100,000		100,000		100,000	関東保安協会
害虫駆除清掃保守	80,000		80,000		80,000	害虫防除
駐車場設備保全費	0		0		0	なし
その他保全費	50,000		50,000		50,000	施設警備
共益費	0		0		0	なし
その他	110,000		110,000		110,000	設備管理
修繕費	474,000		474,000		474,000	修繕費
公租公課	1,211,000	0	1,211,000	0	1,211,000	
事業所税	0		0		0	なし
消費税	1,211,000		1,211,000		1,211,000	消費税
印紙税	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
支出合計	17,851,165	0	17,851,165	0	17,851,165	
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	300,000	0	300,000	0	300,000	
自主事業 収支	△ 200,000	0	△ 200,000	0	△ 200,000	

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

\*各大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（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
<b>指定管理料【包括】</b>	<b>28,526,103</b>		<b>28,526,103</b>		<b>28,526,103</b>	指定管理料
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000		154,000	指定管理料
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000		5,795,000	指定管理料
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】	10,000		10,000		10,000	自主事業参加料
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	90,000		90,000		90,000	自主事業参加料
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		0	自主事業参加料
<b>雑入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
印刷代	0		0		0	なし
自動販売機手数料	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
<b>その他</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	なし
<b>収入合計</b>	<b>34,625,103</b>	<b>0</b>	<b>34,625,103</b>	<b>0</b>	<b>34,625,103</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>31,236,000</b>	<b>0</b>	<b>31,236,000</b>	<b>0</b>	<b>31,236,000</b>	
本俸	23,200,000		23,200,000		23,200,000	本俸
社会保険料	2,940,000		2,940,000		2,940,000	健康保険、厚生年金
手当計	4,100,000		4,100,000		4,100,000	期末手当、通勤手当他
健康診断費	100,000		100,000		100,000	健康診断
勤労者福祉共済掛金	408,000		408,000		408,000	年金共済
退職給付引当金繰入額	408,000		408,000		408,000	退職給付引当
その他	80,000		80,000		80,000	福利厚生費、親睦会補助
<b>事務費</b>	<b>943,103</b>	<b>0</b>	<b>943,103</b>	<b>0</b>	<b>943,103</b>	
旅費	30,000		30,000		30,000	職員交通費
消耗品費	200,000		200,000		200,000	ペーパータオル、紙コップ、洗剤
会議賄い費	30,000		30,000		30,000	麦茶、コーヒー
印刷製本費	80,000		80,000		80,000	封筒
通信費	150,000		150,000		150,000	電話、メール便、切手、年賀はがき
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	なし
その他	0		0		0	なし
備品購入費	100,000		100,000		100,000	業務物品、事務用品
図書購入費	10,000		10,000		10,000	書籍
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	保険料
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	職員研修
振込手数料	13,103		13,103		13,103	振込手数料
リース料	270,000		270,000		270,000	コピー機リース
手数料	0		0		0	なし
地域協力費	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
<b>事業費</b>	<b>1,055,000</b>	<b>0</b>	<b>1,055,000</b>	<b>0</b>	<b>1,055,000</b>	
協力医	630,000		630,000		630,000	協力医謝金
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	30,000		30,000		30,000	自主事業費
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	80,000		80,000		80,000	自主事業費
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	自主事業費
その他	0		0		0	なし
<b>管理費</b>	<b>1,265,000</b>	<b>0</b>	<b>1,265,000</b>	<b>0</b>	<b>1,265,000</b>	
光熱水費	600,000		600,000		600,000	電気、ガス、水道
清掃費	100,000		100,000		100,000	清掃
機械整備費	30,000		30,000		30,000	機器整備
設備保全費	385,000	0	385,000	0	385,000	
空調衛生設備保守	250,000		250,000		250,000	空調点検
消防設備保守	50,000		50,000		50,000	消防用設備点検
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	関東保安協会
害虫駆除清掃保守	25,000		25,000		25,000	害虫防除
駐車場設備保全費	0		0		0	なし
その他保全費	30,000		30,000		30,000	施設警備
共益費	0		0		0	なし
その他	150,000		150,000		150,000	設備管理
<b>修繕費</b>	<b>126,000</b>		<b>126,000</b>		<b>126,000</b>	修繕費
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
事業所税	0		0		0	なし
消費税	0		0		0	なし
印紙税	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
<b>その他</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	なし
<b>支出合計</b>	<b>34,625,103</b>	<b>0</b>	<b>34,625,103</b>	<b>0</b>	<b>34,625,103</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	0	425,000	
自主事業 収支	△ 275,000	0	△ 275,000	0	△ 275,000	

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 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			154		154	22,410		22,410
	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
	<b>収入合計(A)</b>	12,570	0	12,570	154	0	154	22,410	0	22,410
支出	人件費	2,720		2,720			0	15,396		15,396
	事務費	120		120			0	2,650		2,650
	事業費	180		180	154		154	570		570
	管理費	250		250			0	520		520
	その他	9,300		9,300	0	0	0	276	0	276
	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		9,300			0			0
				0			0			0
				0			0			0
	その他			0			0	276		276
	<b>支出合計(B)</b>	12,570	0	12,570	154	0	154	19,412	0	19,412
	<b>収支 (A) - (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,998</b>	<b>0</b>	<b>2,998</b>

※ 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
1	ケアマネホームルーム	令和2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	CMの資質向上の為、勉強会や講習会を行う。	6:事業者	15	不定期。担当地域の居宅介護支援事業所のCM向けに開催。
2	クイズラリー(地域を知ろう)	R3年	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	地域の福祉施設や活動場所、防災拠点を住民に知っていただく。	5:地域		さくらの時期(3月ごろ)に実施予定。地域との話し合いは8月ぐらいに開始予定。前年度に実施した事業をもとにして企画。
3	別所でぼっちゃん	R3年	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もなる。	1:高齢者	2・4	毎月第3水曜日①13:30~14:30②14:40~15:40③15:50~16:50③は就学児・者の参加ができる。
4	工作クラブ	R4年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	小学生の余暇活動	4:子ども・青少年		春・夏・冬の休み期間、全3回
5	スマホ相談会	R3年	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	コロナ禍や、外出困難な状態であっても、社会的な交流ができる。	1:高齢者		スマホの使い方に慣れ、コロナ禍でも自宅で講座を受けられたり、サロンやサークルに参加できる。企業の社会貢献制度を利用する。
6	3B体操	R3年	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
7	わくわくキッズランド	R3年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域の親子の居場所づくりボランティアの活動の場ともなる。	3:養育者及び乳幼児	7	月2回 土曜日は13:00~16:00 日曜日は10:00~13:00
8	相続セミナー	R3年	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	エンディングノートをはじめとした終活に対して、地域住民の興味関心が高まっている。権利擁護事業の一環として相続の基本について普及啓発を行う。	1:高齢者	5	10/6、11/24の2回開催。 相続の基本や南区版エンディングノートについて説明を行った。
9	介護者サロン	令和2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	地域包括支援センター白朋苑から引き継ぎ、別所地域ケアプラザでも継続開催。地域の介護者の方々がフラットな関係で、在宅介護について話し合える場の提供。	1:高齢者	5	毎月第3水曜日13:30~15:00 フリートークの座談会形式で開催。
10	昭和ノスタルジア	R3年	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 (1部)昭和の時代を回想し、(2部)その時代の歌を歌う。
11	まほうのPokke	R3年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	同じ趣味を持つ仲間づくり。外出のきっかけとなり、手を動かしながら自然に交流することが出来る。	1:高齢者	5	月1回 第3火曜日(午前9:30~11:30・午後13:30~15:30)
12	合気道	R3年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	古来からある武道で体幹を鍛え転倒を予防し、護身であったり精神が安定することも期待できる。ボランティアの活動の場ともなる。	1:高齢者	5	月1回 最終日曜日 10:00~11:30
13	季節の花を生ける会	R3年	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もなる。	1:高齢者		月1回 第2月曜日 13:30~14:30