

令和2年度 上矢部地域ケアプラザPDCAシート（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

上矢部地域ケアプラザの担当エリアは、上矢部連合町内会と戸塚第三地区連合町内会の2つの連合から成り、上矢部町・鳥が丘・矢部町の一部を含んでいます。マンション等が建ち、子供のいる世帯が増えている地域もあるが、高齢化率が40%を超えている町内会もあり、高齢者の単身世帯や夫婦のみ世帯も増している。地域の中で、老老介護や支援を拒否して孤立する世帯、虐待など多問題を抱え、生活が困難になりつつある方々がいることを、地域住民とともに考え、新たな見守り支援につながる取組を行っていく。
また、地区によって異なる関心事や考えを汲みとりつつ、その地区に合った支援をしていきたい。

新規
継続

—具体的な取組内容—

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	令和元年度に開催したボランティア育成講座の受講生を、継続した活動につなげるべくはたらきかけて支援していくとともに地域に出向きニーズの把握もおこなっていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	民生委員、ケアマネジャーと連携し、認知症の早期発見・治療につなげることが出来るよう引き続き認知症初期集中支援チームを活用し対応していく。 また、月1回行われる区役所の専門職とのカンファレンス等でも対応を検討していく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	教室や講座を行う際に、介護予防手帳などを配布し、介護予防に対する意識を高める。 自主化できそうなグループに対してはアンケート等を行い現状を把握し参加者と話し合いをしながら年間計画をたて実施していく。区役所と連携し、元気づくりステーションへつながるよう説明していく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	昨年度に引き継ぎ、「坂本・グリーンころもんPJ」において、見守りや支援の必要な高齢者を支えていく手段の検討、継続したサロン展開を支援していく。また、他の地域においても民生委員や町内会役員等に声かけし、戸塚区社会福祉協議会と共に情報共有が不足している地域について情報交換を行う場を設け、マップ作り等次の動きにつなげていきたい。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域の関係支援機関(障害関連、高齢関連など)に対しての勉強会や、民生委員とケアマネジャーとの情報交換会を開催し、制度や地域の課題についてケアマネジャーと共有する。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和2年度 自主事業計画書・報告書

事業	1 地域活動交流事業	5 共催(1と3)
	2 地域包括支援センター運営事業	6 共催(2と3)
	3 生活支援体制整備事業	7 3事業共催(1と2と3)
	4 共催(1と2)	

事業の性質 1 優先的に取り組みが求められる事業

対象者	1 高齢者	5 地域
	2 障害児・者	6 事業者
	3 養育者及び乳幼児	7 その他
	4 子ども・青少年	

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
1	上矢部家族の会	平成15年度	6 共催(2と3)	5 地域	1	1 優先的に取り	【目的】 介護をしている方向士の交流が持てる場や、気分転換が図れる場として開催する。	【内容】 茶話会、講演会、等 年4回:6月・9月・12月・3月 第1(火)開催		
2	権利擁護普及啓発活動	平成21年度	2 包括	1 高齢者	5	1 優先的に取り	【目的】 地域住民・民生委員・ケアマネジャー等の権利擁護意識向上に資することを目的とし、地域の食事会・体操教室・CMサロン・講演会開催時等に啓発する予定。	【内容】 遺言・相続・終活・成年後見制度(任意後見含む)・悪徳商法・認知症等に関する「情報提供」と「講話・講演会」 年1回講座開催		
3	民生委員・ケアマネジャー情報交換会	平成15年度	6 共催(2と3)	5 地域	6	1 優先的に取り	【目的】 地域住民・民生委員・ケアマネジャー等が共通の地域課題について意見交換することにより、お互いの役割を知り、地域のために連携して動くことができる。	【内容】 地域のインフォーマルサービスや見守り体制を知るため、地域で活動している団体を紹介する。グループワークでは「今できること、やってみたいこと」を考える。		
4	ケアマネサロン	平成21年度	2 包括	6 事業者	7	1 優先的に取り	【目的】 エリアのケアマネジャーを対象に勉強会を開催する	【内容】 講師を招いての講座、ケアマネジャー同士で悩みを相談し合える場として開催する。		
5	新任・就労予定ケアマネジャー研修	平成19年度	2 包括	6 事業者	6	1 優先的に取り	【目的】 戸塚区内で就労予定の新任ケアマネジャーを対象とした研修を、区内の居宅主任ケアマネジャーとともに企画し、相談ができる縦・横のつながりを作る。	【内容】 全体研修とケアマネジャーのニーズに合わせた研修実施		
6	「広報かみやべ」発行	平成5年度	7 共催(1と2と3)	5 地域	1	1 優先的に取り	【目的】 地域住民への情報発信、包括事業の周知	【内容】 ・地域ケアプラザ、包括支援センターの事業広報 ・カラー印刷し、地域の回覧でも読みやすいよう配慮する ・ホームページにもUPし、情報や活動を広く周知する		
7	歌声喫茶	平成19年度	7 共催(1と2と3)	5 地域	1	1 優先的に取り	【目的】 皆で集い歌う事で地域の知り合いを作り、気分爽快になり介護予防や外出支援につなげる。	ピアノの伴奏と歌声リーダーに合わせ、歌を歌う。 介護予防ミニ講座 ケアプラザの事業周知		
8	地域包括支援センターPR	平成19年度	7 共催(1と2と3)	5 地域	4	1 優先的に取り	【目的】 「ふれあいフェスティバル」「アクアフェスタ」「矢部福祉まつり」等の企画運営に参加し、地域住民や施設の連携を深める。	【内容】 イベントへ企画・参加、啓発物品の作成、印刷		
9	医療連携研修	平成23年度	2 包括	6 事業者	6	1 優先的に取り	【目的】 11包括合同で医療連携に関する研修を企画する。	【内容】 職種を理解しよりよい関係を築くための研修を企画する		
10	シネマサロン	平成24年度	4 共催(1と2)	5 地域	1	1 優先的に取り	【目的】 映画鑑賞を通じて、地域住民が集える場を作る。健康や介護予防に関する情報提供を行い多世代交流の場として地域の連携につなげる。	【内容】 多世代で楽しめる映画を上映し、併せてケアプラザからの情報を発信する場とする。		

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
11	出前講座	平成28年度	6 (3)共催 (2)と	5 地域	1	1 優先的に取	【目的】介護保険や認知症に関する講座を、地域に出向いて行う。	【内容】地域の要望による講座と包括の周知町内会・老人会等のオファーに対応		
12	よこはまシニアボランティア受入機関登録研修会	平成29年度	5 (3)共催 (1)と	1 高齢者	1	1 優先的に取	新たな担い手の発掘、育成。また、高齢者の社会参加の促進や介護予防とする。	よこはまシニアボランティアポイント受け入れマニュアルを参考に、制度の説明とボランティアの受け入れについて講義を行う。		
13	ミニデイサービス	平成6年度	1 地域交流	1 高齢者	1	1 優先的に取	友達、顔見知りの関係づくりと情報交換、閉じこもり予防として、交流の場。また、サークル活動団体の発表の場として提供する。	毎月第2土曜日。披露団内による催し物の観覧と茶話会形式で参加者・ボランティア同士の交流を図る。		
14	おしゃべりスポーツ喫茶	平成24年度	1 地域交流	1 高齢者	1	1 優先的に取	友達、顔見知りの関係づくりと情報交換、閉じこもり予防として、交流の場。スポーツで健康維持を目指す。	毎月第3木曜日。高齢者でも簡単に参加できるスポーツを行い、交流を深める。		
15	子連れdeヨガサロン	平成26年度	1 地域交流	5 地域	5	1 優先的に取	ヨガによる子育て世代の方のリフレッシュと友達、顔の見える関係作りや情報共有、閉じこもり予防としての交流の場。	毎月第3木曜日。講師に依頼し、ヨガを行う。子供とともに参加できるように、おもちゃなどを用意する。		
16	囲碁将棋コーナー	平成23年度	1 地域交流	5 地域	5	1 優先的に取	友達、顔見知りの関係づくりと情報交換、閉じこもり予防として、交流の場を提供する。	毎週金曜日。囲碁・将棋コーナーとして場所を提供する。時間内であれば出入り自由なスペース		
17	はなうた	平成17年度	1 地域交流	2 障害者	2	1 優先的に取	知的障がい児の余暇支援。	年4回、6月、9月、12月、3月の第1日曜日。音楽療法や体操など毎回異なったレクリエーションを行う。		
18	戸塚区精神障害者活動支援事業 あったまり場	平成24年度	1 流域交	2 障害者	2	1 優先的に取	こころの病を抱えた方の居場所作り、外出機会、活動の場の提供。ボランティアとの交流の場。	毎月第2木曜日。自由に入出りできるフリースペース。また、当事者、ボランティアのニーズを反映させながら、必要に応じてプログラムを企画する。		
19	幼児安全法(救命救急講座)	平成24年度	1 流域交	3 乳幼児	5	1 優先的に取	乳幼児期に起こりやすい応急救護を学ぶ。	戸塚消防署が丘出張所牧野所長による応急救護の指導を受ける。		
20	いいいカフェ	平成26年度	(5 (1)と (3)共催)	5 地域	5	1 優先的に取	子育て世代から高齢者までの多世代交流の場。日頃より世代間での繋がりを作ることで、地域の顔見知りの関係の構築。高齢者の担い手の活躍の場。	毎月第1月曜日。おじさまグループ「いいい」による淹れたてのコーヒーの提供を行う。		
21	子育て連絡会	平成23年度	1 流域交	5 地域	5	1 優先的に取	地域で子育てをする方の見守りやネットワークを作る。子育てしやすい環境作りを考える。	子育て連絡会を行い、各施設やケアプラザ、区役所の情報交換や話し合いを行う。上矢部地域ケアプラザエリアの子育て情報を集約した「子育て応援カレンダー」を作成する。年3回。		
22	学校等の福祉教育	平成8年度	1 流域交	5 地域	5	1 優先的に取	地域の福祉保健活動の活性化として、ボランティア体験を受け入れる。また、福祉教育の推進。	近隣の学校の福祉体験や職業体験、企業や横浜市消防局の実習生の受け入れを行う。依頼により随時実施。		
23	矢部福祉まつりの協力	平成23年度	(7 (1)と (2)と (3)共催)	5 地域	5	1 優先的に取	矢部福祉タウン4施設の周知と地域住民との交流。	矢部配郷公園で出し物や自社製品の販売、新鮮野菜の販売、ボランティアグループ「いいい」によるコーヒーの販売等を行う。		
24	ふれあいフェスティバル(法人)	平成5年度	(7 (1)と (2)と (3)共催)	5 地域	5	1 優先的に取	地域住民の交流の場。ケアプラザの周知活動。	ケアプラザ、サークル活動の紹介及び、作品展示、販売を行う。地域の団体の疲労の場を提供する。		

令和2年度上矢部地域ケアプラザ事業計画書・事業報告書(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	介護の相談については、ホームページや複数事業所のパンフレット等を公正中立な立場で意向をくみ取り、利用者・家族に情報提供をして事業所を選定するように支援します。	個人情報保護法を遵守し、全職員対象の研修を実施して個人情報漏洩をしないように注意します。 事故報告、インシデント報告、個人情報漏えいについては、毎月の所内会議で市内の事故報告も含めて伝達し注意喚起を図ります。
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	要介護者と家族の要望やニーズを把握して在宅生活が継続できるように支援します。また、要支援から要介護にならないように、自立への意欲が継続できる支援計画作成をします。	利用者のニーズと家族の意向を踏まえてケアプラン作成をしてサービス利用の支援をします。問題解決のため、地域包括支援センター・区役所・医療・サービス事業所・民生委員などと連携して在宅生活を支援します。										
職員体制	看護師:常勤兼務2名 社会福祉士:常勤兼務1名 主任ケアマネジャー:常勤兼務1名 予防プランナー:非常勤専従1名 事務:非常勤専従1名	・常勤専従2名 ・非常勤専従1名										
利用者実績(人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

3 通所系サービス事業

	通所介護 認知症対応型通所介護	第1号通所事業 介護予防認知症対応型通所介護										
目標	利用者が季節毎の行事やレクリエーションを楽しみながら機能訓練を行い、自宅での生活が可能な自立支援につなげていきます。	利用者が季節毎の行事やレクリエーションを楽しみながら機能訓練を行い、自宅での生活が可能な自立支援につなげていきます。										
実施体制	【実施日数】月曜日～土曜日 【提供時間】9:30～16:35 【定員】29名	【実施日数】月曜日～土曜日 【提供時間】9:30～16:35 【定員】29名										
実費負担	食費750円 オムツ代(50～200円)	食費750円 オムツ代(50～200円)										
職員体制	管理者:常勤兼務1名 生活相談員:常勤兼務2名 介護職:非常勤兼務12名 看護師:非常勤兼務4名	管理者:常勤兼務1名 生活相談員:常勤兼務2名 介護職:非常勤兼務12名 看護師:非常勤兼務4名										
利用者実績(人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

令和2年度「上矢部地域ケアプラザ」

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	17,441,430		17,441,430		17,441,430	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	1,977,500		1,977,500		1,977,500	
収入合計	19,418,930	0	19,418,930	0	19,418,930	

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	10,689,000	0	10,689,000	0	10,689,000	
本俸	8,500,000		8,500,000		8,500,000	
社会保険料	900,000		900,000		900,000	
手当計	1,159,000		1,159,000		1,159,000	
健康診断費	30,000		30,000		30,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他	100,000		100,000		100,000	
事務費	1,019,414	0	1,019,414	0	1,019,414	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議随い費			0		0	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
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		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	50,000		50,000		50,000	
リース料	300,000		300,000		300,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	69,414		69,414		69,414	
事業費	1,186,187	0	1,186,187	0	1,186,187	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,144,187		1,144,187		1,144,187	
その他			0		0	
管理費	4,981,429	0	4,981,429	0	4,981,429	
光熱水費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
清掃費	450,000		450,000		450,000	
機械警備費	250,000		250,000		250,000	
設備保全費	890,000	0	890,000	0	890,000	
空調衛生設備保守	350,000		350,000		350,000	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
電気設備保守	130,000		130,000		130,000	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000		60,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	250,000		250,000		250,000	
共益費	90,000		90,000		90,000	
その他	1,501,429		1,501,429		1,501,429	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,068,900	0	1,068,900	0	1,068,900	
事業所税			0		0	
消費税	1,068,900		1,068,900		1,068,900	
印紙税			0		0	
その他	0		0		0	
その他			0		0	
支出合計	19,418,930	0	19,418,930	0	19,418,930	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	1,144,187	0	1,144,187	0	1,144,187	
自主事業 収支	△ 1,144,187	0	△ 1,144,187	0	△ 1,144,187	

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2年度「上矢部地域ケアプラザ」
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】	29,040,458		29,040,458		29,040,458	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】	5,795,000		5,795,000		5,795,000	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	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	34,989,458	0	34,989,458	0	34,989,458	

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	30,999,000	0	30,999,000	0	30,999,000	
本俸	19,000,000		19,000,000		19,000,000	
社会保険料	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
手当計	7,399,000		7,399,000		7,399,000	
健康診断費	100,000		100,000		100,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれしんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他	500,000		500,000		500,000	
事務費	662,037	0	662,037	0	662,037	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	132,037		132,037		132,037	
会議ठी費			0		0	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	
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	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	70,000		70,000		70,000	
リース料	110,000		110,000		110,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	2,163,532	0	2,163,532	0	2,163,532	
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】	1,064,532		1,064,532		1,064,532	
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】	315,000		315,000		315,000	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	1,038,889	0	1,038,889	0	1,038,889	
光熱水費	380,000		380,000		380,000	
清掃費	120,000		120,000		120,000	
機械警備費	70,000		70,000		70,000	
設備保全費	241,325	0	241,325	0	241,325	
空調衛生設備保守	95,000		95,000		95,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	35,000		35,000		35,000	
害虫駆除清掃保守	16,325		16,325		16,325	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	65,000		65,000		65,000	
共益費	20,000		20,000		20,000	
その他	207,564		207,564		207,564	
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	34,989,458	0	34,989,458	0	34,989,458	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	1,533,532	0	1,533,532	0	1,533,532	
自主事業 収支	△ 1,533,532	0	△ 1,533,532	0	△ 1,533,532	

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2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:上矢部地域ケアプラザ

令和2年4月1日~令和3年3月31日

(単位:千円)

	科目	介護予防支援			居宅介護支援			通所介護			
		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	9,500		9,500	11,600		11,600	50,500		50,500	
	その他	0	0	0	165	0	165	620	0	620	
	事業・負担金収入			0			0			0	
	要介護認定調査委託料			0	150		150			0	
	雑収入			0	15		15	620		620	
				0			0			0	
				0			0			0	
	その他			0			0			0	
	収入合計(A)		9,500	0	9,500	11,765	0	11,765	51,120	0	51,120
	支出	人件費	2,500		2,500	11,800		11,800	35,770		35,770
事務費		250		250	1,080		1,080	6,740		6,740	
事業費				0	190		190	8,780		8,780	
管理費				0			0			0	
その他		6,200	0	6,200	0	0	0	0	0	0	
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		6,200		6,200			0			0	
				0			0			0	
その他				0			0			0	
支出合計(B)		8,950	0	8,950	13,070	0	13,070	51,290	0	51,290	
収支 (A)-(B)		550	0	550	-1,305	0	-1,305	-170	0	-170	

※ 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。