

令和2年度 踊場地域ケアプラザ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

中田しらゆり地域は、古くから地域活動が活発な地域です。長後街道の沿線は平成11年の市営地下鉄開通と長後街道の拡張工事により都心への通勤圏となり、子育て世代など若い新住民が増加しています。それにあわせて子育て支援の需要が増加し、また新住民が町内会をはじめとした地域組織にいかにもスムーズに溶け込むことが出来るかが課題となっています。一方で葛野地区周辺やしらゆり地区など幹線道路から遠い地域は、高齢化が進んでいます。特にしらゆり地域は団地を除いて泉区で一番高齢化が進んでおり、また坂が多く閉じこもりやすい地形ということもあり、介護予防や支援が必要な高齢者の早期発見が課題です。

中田地区で地域福祉推進委員会が、しらゆり地区でしらゆり助っ人隊(SST)が組織されるなど、地域の高齢者に対する生活支援活動が活発になっています。2020年2月以降、新型コロナウイルスの影響で地域活動が停滞してしまっています。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現在運営しているWEBサイト「中田白百合地域情報サイト」をリニューアルしスマートフォンに対応する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	昨事業化したしらゆり地区の食事会等への送迎支援を、ボランティア向けの講座やマニュアル整備を行いより充実した活動とする。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ケアプラザ全職員を対象とした研修を年3回実施する。その内1回については人権研修を行う。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	新型コロナウイルスの対策を行いながらできる地域支援を検討する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現在のニーズに合った障害者支援事業を検討、開始する

◆ 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年度踊場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	居宅支援事業所や介護サービス事業所を紹介する際、ホームページ等の事業者一覧を活用しご相談者に複数の選択肢を示し、最終的には判断ができるよう努めます。また特定の事業所に偏ることがないように、地域の事業所と連携を取っていきます。	全職員を対象にした人権研修を開催します。また、個人情報保護については、各事業で研修を行い徹底を図ります。 職員による施設危険箇所点検を行い、危険箇所の発見と改善を図ります。通所介護では、毎月職員会議にてヒヤリハット報告を行い事故の可能性を職員で共有します。
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	情報提供や相談支援を通じて、委託先の居宅介護支援事業所においても基本的な考え方が一致した介護予防ケアマネジメントを実施することができている。	自立支援に資するケアプラン作成を行い、専門性の高い相談援助を行います。
利用料金・実費負担	なし	なし
職員体制	包括3職種 5名 介護予防プランナー 2名	主任介護支援専門員2名 介護支援専門員 2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	ご利用者さまの口腔機能向上を推進します。		ご利用者さまの口腔機能向上を推進します。ご利用者の状況に合わせた介護を行います。
実施体制	【実施日数】359日 【提供時間】9:25～16:30 【定員】37名(1号通所介護含む)	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】359日 【提供時間】9:25～16:30 【定員】11名
利用料金・実費負担	介護保険法に規定により定められた費用の額+食事代780円		介護保険法に規定により定められた費用の額+食事代780円
職員体制	生活相談員6名 介護員18名 看護師5名 歯科衛生士1名 管理栄養士1名 その他11名		左と兼務
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2年度「踊場地域ケアプラザ」  
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	16,221,186		16,221,186		16,221,186	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	5,074,000		5,074,000		5,074,000	
収入合計	21,295,186	0	21,295,186	0	21,295,186	

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	12,900,000	0	12,900,000	0	12,900,000	
本俸	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
手当計	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
健康診断費	500,000		500,000		500,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	300,000		300,000		300,000	
その他	300,000		300,000		300,000	
事務費	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議開費	70,000		70,000		70,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	70,000		70,000		70,000	
使用料及び賃借料	300,000	0	300,000	0	300,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
備品購入費	10,000		10,000		10,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	60,000		60,000		60,000	
振込手数料	140,000		140,000		140,000	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料	110,000		110,000		110,000	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	
その他	0		0		0	
事業費	292,000	0	292,000	0	292,000	
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）	250,000		250,000		250,000	
その他	0		0		0	
管理費	5,487,186	0	5,487,186	0	5,487,186	
光熱水費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
清掃費	900,000		900,000		900,000	
機械整備費	300,000		300,000		300,000	
設備保全費	700,000	0	700,000	0	700,000	
空調衛生設備保守	400,000		400,000		400,000	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
電気設備保守	100,000		100,000		100,000	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000		100,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費	1,287,186		1,287,186		1,287,186	
その他	300,000		300,000		300,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,032,000	0	1,032,000	0	1,032,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,032,000		1,032,000		1,032,000	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	21,295,186	0	21,295,186	0	21,295,186	
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	250,000	0	250,000	0	250,000
自主事業 収支	△ 250,000	0	△ 250,000	0	△ 250,000

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	

※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2年度「踊場地域ケアプラザ」  
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】	34,738,075		34,738,075		34,738,075	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】			6,696,000		6,696,000	
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	6,696,000		6,696,000		6,696,000	
収入合計	47,383,075	0	47,383,075	0	47,383,075	

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	42,540,000	0	42,540,000	0	42,540,000	
本俸	23,000,000		23,000,000		23,000,000	
社会保険料	5,500,000		5,500,000		5,500,000	
手当計	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
健康診断費	70,000		70,000		70,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	500,000		500,000		500,000	
その他	1,470,000		1,470,000		1,470,000	
事務費	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議随時費	60,000		60,000		60,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
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	240,000		240,000		240,000	
図書購入費	20,000		20,000		20,000	
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	50,000		50,000		50,000	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	40,000		40,000		40,000	
その他	500,000		500,000		500,000	
事業費	1,349,000	0	1,349,000	0	1,349,000	
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】	250,000		250,000		250,000	
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】	315,000		315,000		315,000	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	1,468,075	0	1,468,075	0	1,468,075	
光熱水費	570,000		570,000		570,000	
清掃費	368,075		368,075		368,075	
機械警備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	190,000	0	190,000	0	190,000	
空調衛生設備保守	100,000		100,000		100,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000		30,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	240,000		240,000		240,000	
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	47,383,075	0	47,383,075	0	47,383,075	
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	719,000	0	719,000	0	719,000	
自主事業 収支	△ 719,000	0	△ 719,000	0	△ 719,000	

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: 踊場地域ケアプラザ

2年4月1日~3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			地域密着型通所介護		
		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	18,605					0	29,850		29,850	107,950		107,950	47,840		47,840
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	0	290	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	利息金配当金			0			0			0	50		50			0
	利用者等外給食費収入			0			0			0	240		240			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	<b>収入合計(A)</b>	18,605	0	18,605	0	0	0	29,850	0	29,850	108,240	0	108,240	47,840	0	47,840
支出	人件費	3,648		3,648			0	23,730		23,730	77,300		77,300	41,250		41,250
	事務費			0			0	940		940	8,530		8,530	2,440		2,440
	事業費			0			0	200		200	7,720		7,720	3,710		3,710
	管理費			0			0			0	8,000		8,000	4,000		4,000
	その他	10,744		10,744	0	0	0	0	0	0	660	0	660	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	10,744		10,744			0			0			0			0
	利用者等外給食費			0			0			0	660		660			0
	その他			0			0			0			0			0
	<b>支出合計(B)</b>	14,392	0	14,392	0	0	0	24,870	0	24,870	102,210	0	102,210	51,400	0	51,400
	<b>収支 (A)-(B)</b>	<b>4,213</b>	<b>0</b>	<b>4,213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,980</b>	<b>0</b>	<b>4,980</b>	<b>6,030</b>	<b>0</b>	<b>6,030</b>	<b>-3,560</b>	<b>0</b>	<b>-3,560</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2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	介護者懇談会	平成14年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護者同士の交流の場作り。	5:地域	1	介護者同士の交流を通じて、情報交換や仲間作りができ介護の負担軽減ができるようにする。 基本:月1回 (第1水曜日)		
2	終活セミナー		2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域住民の方に老い仕度、終活を意識してもらう。	5:地域	1	相続、遺言、エンディングノートなど地域住民の方が終活に取り組む時の、講座・情報提供。(年:1~2回)		
3	生前整理 ~物と心の整理術~		2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域住民の方に生前整理のを知ってもらう。	5:地域	1	気持ちも身体も動けるうちに片づけが必要になってきている。遺品整理などの仕事をしている専門の方から生前整理のことを詳しく話をしてもらう。(年:1~2回)		
4	ケアマネ連絡会	平成18年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	ケアマネジャー同士の情報交換、研修、事例検討の機会を作る。	6:事業者	6	ケアマネジャーのスキルアップのため、研修、事例検討、情報交換を定期的に行う。区内包括合同開催も含め、基本月1回開催。		
5	麻雀サロンたまりば	平成19年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	比較的利用の少ない、夕方の時間帯を活用し、男性の社会参加を目指した活動	5:地域	1.5	「飲まない吸わない賭けない」をフレーズに、夕方の時間帯地域の方がどなたでも参加できるようにした麻雀サロン。月2回開催		
6	おどりば青年隊	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	中学校卒業~22歳の知的障がい児の余暇支援と値域ボランティアとの交流	2:障害児・者	2	月1回開催。高校~22歳の知的障がい児とボランティアが集まり昼食を作って食べる。食材の買い出しから片付けまでを行う		

■ 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
7	緑の会やまぼうし	平成19年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	泉区と合同で行った団塊世代パワーのいずみ事業「定年からの園芸講座」のOB会。ケアプラザの植栽を一部管理するとともに、プラザの行う様々な園芸事業のボランティアを担っている	5:地域	1.5	毎月1回集まり、主にケアプラザ3階の庭園管理と野菜作りを行っている。野菜作り体験塾や障害者作業所の畑ボランティアなどを行う。		
8	すずらん	平成12年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の健康維持・介護予防	1:高齢者	1	月2回。高齢者を対象としたフラダンス教室。一般のフラダンス教室と異なり、虚弱な高齢者にも配慮を行い同じ曲を練習する、練習のあとお茶会をするなど、運動だけではなく社会交流も即する内容。		
9	仕事がんばり隊	平成22年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	成人知的障がい者の居場所づくり	2:障害児・者	2	寺子屋・青年隊を卒業したメンバーを中心に、作業所などで働く知的障がい者の余暇支援事業。まだメンバーが少ないが将来的には本人会を目指している。		
10	親子野菜作り体験塾	平成19年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	野菜づくりを通して、子どもや子育て中の親など若い世代と農家や地域ボランティアとの交流を行う。泉区の産業である農業を理解してもらう。食育など	5:地域	4	地域の農家より土地を提供していただき、地域の小学校に通う子どもとその保護者が野菜づくりを行う。8月～12月、全8回の予定		
11	利用団体発表会	平成26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザを利用している団体の発表によるモチベーション維持と、地域の方が自由に見に来れる場所。またその交流として	5:地域	5	団体発表。第5火曜日午後開催。		
12	障がい児者余暇支援事業合同外出		1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障がい児者同士の交流。地域ボランティアへの障害者理解を深めるがい	2:障害児・者	2	外出レクリエーション。年1～2回		

■ 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
13	歌うチャージング体操	平成26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の健康維持・介護予防・認知症予防	1:高齢者	1	第2第4火曜日14時半～15時半		
14	おどりば体験Kids'	平成26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の森(中田の森)で小学生を対象とした、自然や科学を体験し楽しく学べる場	4:子ども・青少年	4	年に1回、夏休み企画		
11	みんなで歌おう会	平成26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	歌を通じた仲間作り	1:高齢者	1	月1回開催。		
12	とことんそば打ち	平成29年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	畑作業、そば打ちを通し、閉じこもりや介護予防、地域の仲間づくり	5:地域	1.5	とことん自分のそばに拘り、自分のそばを作るために畑での種まきから始める。		
13	陶芸教室	令和元年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障がい理解、地域の作業所の周知	5:地域	4.5	地域の障がい者施設との共催事業。障がい者の指導のもと陶芸を行う。親子向け、一般向けなど年2回程度。		
14	おどりば会議	令和元年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域ニーズに合わせた講座や多様化した住民がこの地域に住み続けたいするための企画	5:地域	5	講座など、年4回予定		

<b>■ 事業</b> 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)	<b>■ 事業の性質</b> 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	<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 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
15	音楽療法アロエの会	令和元年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	音楽療法士による、認知症予防、介護予防含めた地域の仲間づくり	5:地域		1 8月お試し版、10月～月一回開催。		