

令和3年度 新羽地域ケアプラザ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	
<p>市営地下鉄の駅がエリア内に2つあります。住宅と工場が混在し、地区西側の丘は市街化調整区域になっています。地区の東と南は鶴見川に面しており、豪雨の場合の防災についても関心が高い地区です。高速横浜環状北線のインターがで、横浜国際総合競技場で開催される国際的なイベントも多く、車両交通量の増大が考えられます。</p> <p>新羽・北新横浜エリアの高齢化率は、ここ数年大きな変化はありませんが、後期高齢者の割合は着実に伸び続けています。</p> <p>有料ホームや高齢者専用住居などが多いためか介護保険要介護認定率は区の平均よりかなり高いが、大きな変動は見られません。</p> <p>地域に生まれた集まれる場が少しずつ定着はしてきていたが、周知を広げようとした矢先に活動休止を余儀なくされました。</p> <p>新しい形で再発進、軌道に乗るにはまだ時間がかかりそうです。</p> <p>転出入の多い新羽地域ということもあり、ケアプラザを訪れる新しい親子が目立つことから、老人会・子ども会の存続が難しい現状の中でも、地域と協働しながら、新しい形での活動等を模索し、地域のつながりを目指します。</p> <p>地区社協が地域の中の福祉活動拠点を知ろうとしてくださっている動きもあり、お互いの活動を線でつなぐサポートができたらと考えます。連合町会や地区福祉計画(和・輪・話のまち につば)などにも新しい方が参加される年度となります。新たな地域活動のスタートと今までの活動の再開をサポートしていきます。</p>	
— 具体的な取組内容 —	
新規	<input type="checkbox"/> ■ 家族がいても見守りが困難な場合があることを、地域ケア会議で地域の方々と共有する。 1.個別ケア会議開催(1回) 2.包括レベル会議(1回)
継続	<input type="checkbox"/> ■ 第4期の地域福祉計画(ひつとプラン)に向けて、地域と一緒にニーズの確認をし、様々な部会の活動をサポートす
	<input type="checkbox"/> ■ 出張講座を利用して住民の声を聞ける場を継続して持つ。住民のニーズ把握とともに、ボランティアの活動の場を広げる。
	<input type="checkbox"/> ■ いろんな世代、背景の方が交流できる場づくりを行う。
	<input type="checkbox"/> ■ 愚幹相談支援センターや後見の支援(さぽーと・うみ)と協力しながら、障がいの理解を広めていく。
◆ 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2年度新羽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"> ・ご相談の際にはリストを提示したり、複数箇所の特徴をご説明したりしながら、公正なご案内ができるようつとめていきます。 ・館内のご利用も登録団体が増えています。新たな団体にも利用しやすいものとなるよう、ご利用者に参加していただいた利用予約会やロッカー保管場所などの抽選を継続していきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・全職員研修で防災、緊急時対応、設備説明、救急対応などを行い、未然に防ぐための対応力も高めます。 ・全職員研修で個人情報保護についても毎年行い、意識を高めるとともに普段の業務の見直しをしています。
実績	<ul style="list-style-type: none"> ・冊子やプリント、パンフレットを活用しながら、複数の事業所の説明と、ご相談者の選択支援に努めました。 ・お部屋利用のご予約や団体の活動サポートについても公正な案内をいたしました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・全職員研修で防災、緊急時対応、設備説明、救急対応、個人情報保護などを行い、未然に事故を防ぐとともに意識啓発の機会を持ちました。

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	1.利用者と信頼関係の中で安心してサービスを利用し、介護予防に取り組めるようにアセスメントを行い、各自の目標に向けて実践、評価できるように支援してまいります。 2.困難ケースは地域や区・他事業所と連携しより良いケアマネジメントができるように努めていきます。	1.住み慣れた地域でその人らしく生活が営むことを目標とし、ご利用者の意思を尊重し、心身や置かれている環境状況等に応じた居宅サービス計画の作成に努めます。 2.サービス提供にあたっては、サービス種類や事業所に偏ることなくまた、介護保険サービスのみならず地域のインフォーマルサービスをご自身で選択できるように支援いたします。 3.外部研修により最新の情報を収集し、福祉拠点の
職員体制	保健師1名 社会福祉職1名 (常勤2名)	介護支援専門員 管理者(常勤兼務) 1名 常勤 1名 非常勤 1名
契約者数	100	41

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】 【内容】	【実施日数】 【提供時間】 【内容】	【実施日数】 【提供時間】 【内容】
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		
---	--	--	---	--	--	--	--	--

J列からP列は非表示

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	地域ケアプラザとしての関わり	地域ケアプラザとの関わり					自主活動化するまでの目標(目標年月を記載)	共催相手・後方支援相手	合計	
										打ち合わせ等で企画・立案段階から参加	広報・PR(名義貸し含む)	設営、案内受付等	その他	実施回数			延べ参加人数	
1	たんぼぼにつば	H26	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育てボランティアグループたんぼぼにつば主催で毎月第2・4火曜日、第3日曜日に開催している子育てサロン	4:子ども・青少年	子ども	第2火曜日は工作や手遊び・読み聞かせ。第4火曜日はフリースペースとして新羽地域ケアプラザ4F多目的ホール2にて開催。第3日曜日は北新羽町内会会館にて開催。	2:共催						たんぼぼにつば	15	198	
2	ダイニング28	H28	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	「新羽の地域で子ども食堂」という地域の一人の声から始まり、地域食堂を運営する団体が結成、地域食堂を多くの方に知ってもらい、地域の居場所づくりを進めていく。	5:地域	地域住民	月1回、28(につばの日)日に地域食堂を開催。地域の居場所として、多世代で集まり、ご飯を一緒に食べる場、繋がる場をつくっている。	3:後方支援	○	○	○	○	2023年3月	らむおいもほり	0	0	
3	みんなではなそう！ Papa Mama Talking!!	R2	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	コロナ禍の影響で様々な施設や子育てサロン、広場が閉鎖となったことにより、つながりを生み出すことのできない保護者や子どもに居場所を提供し、語り合ったり、共感しながら不安や悩みを解消する。	3:養育者及び乳幼児	地域住民	月1回、プレイルーム等を利用している就園前の子供とその保護者に、地域ケア・多目的ホール2をフリースペースとして開放。	1:主催							2	20	
4	草木染	R2	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	障がいや障がい者について知るとともに、子どもから大人まで多様な参加者を募ることで、共生にむけた地域づくりを目指す。ほっと・館の利者にとっても、社会と繋がる場を提供する。	5:地域	地域住民	玉ねぎの皮、ハルジオンの花による草木染 障がい者スポーツポッチャの体験	1:主催							1	16	
5	みなみくらぶ	R1	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	南町内会エリアの高齢者に集いの場の必要性を知ってもらい、遠くに通わずともできることを続けてもらう。	1:高齢者	地域住民	筋力トレーニング、脳トレ、音楽に合わせたエクササイズなど	1:主催							8	33	
6	音楽でコグニサイズ	R1	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	これまでケアプラザの講座に参加したことがない方や、体を動かすことが苦手な方にも、音楽療法を使って仲間づくりの楽しさや健康づくりの大切さを知ってもらいたい。	1:高齢者	地域住民	毎月第4木曜日 13:00~14:30 ・音楽ウォームアップ ・口腔機能強化 ・音楽コグニサイズ ・音楽脳トレ	1:主催							9	168	
7	新羽自治会敬老の集い	R1	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	自治会の高齢者の現状を知る。自分の今の健康状態を知ってもらい、必要な活動を始めるきっかけを提供する。地域で集うことのきっかけを作りたい。	1:高齢者	地域住民	健康チェック、健康相談 簡単なアンケート	2:共催						新羽町自治会	1	63	
8	えがおdeお出かけ隊	R1	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	介護予防のためのプログラムをより多くの高齢者に体験してもらうとともに、ニーズ把握の機会とする。	1:高齢者	地域住民	背骨コンディショニング アンケート	1:主催							2	12	
9	未来これから塾	H29	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	老後の生活や資金的な部分も含め、権利擁護事業普及啓発として、講座を開催。	1:高齢者	地域住民	1月のみ開催。コロナの感染対策含めた健康関連情報提供。2月・3月はコロナにて中止。	1:主催							7	36	
10	大竹うたの会	R2	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	つどえる場や歌が歌える場が減って気持ちが落ちている方に、楽しめる時間を提供し元気になってもらい、集いの場の必要性を知ってもらう。	1:高齢者	地域住民	11月5日 回想音楽セラピーを屋外で開催 善教寺の協力を得て境内に椅子を置いた	2:共催						大竹町内会	1	14	
11	はんど&はんど	R2	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	コロナの影響で自宅に閉じこもりがちの人たちに、安心して出かけられる場所を提供する。これまでケアプラザを利用したことがない方も繋がりたい。	1:高齢者	地域住民	10月14日 レジンアクセサリー 11月19日 ペーパークラフト 12月10日 簡単ブローチ&クリスマスピンゴ	1:主催							3	30	
12	みどりの輪 きたにつば	H30	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	協議体で取り組んできた集いの場の企画。今年度は1ヶ所にな学区とどまることに不安があるが、継続していることを地域にアピールする。	1:高齢者	地域住民	11月14日 光明寺の中を見せてもらってから歩いて西方寺へ。	2:共催						北新羽町内会	1	15	

令和3年度「新羽地域ケアプラザ」
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	16,300,480		16,300,480		16,300,480	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	
収入合計	16,300,480	0	16,300,480	0	16,300,480	

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	10,199,554	0	10,199,554	0	10,199,554	
本俸	6,400,000				0	
社会保険料	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
手当計	2,364,554		2,364,554		2,364,554	
健康診断費	350,000		350,000		350,000	
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	85,000		85,000		85,000	
その他			0		0	
事務費	2,118,519	0	2,118,519	0	2,118,519	
旅費	150,000		150,000		150,000	
消耗品費	203,000		203,000		203,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	500,000		500,000		500,000	
使用料及び賃借料	200,000	0	200,000	0	200,000	
自販機目的外使用料 (横浜市への支出)			0		0	
その他	200,000		200,000		200,000	
備品購入費	250,000		250,000		250,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	70,000		70,000		70,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	50,000		50,000		50,000	
リース料			0		0	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他	555,519		555,519		555,519	
事業費	245,704	0	245,704	0	245,704	
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)	203,704		203,704		203,704	
その他			0		0	
管理費	2,446,869	0	2,446,869	0	2,446,869	
光熱水費	896,869		896,869		896,869	
清掃費	892,000		892,000		892,000	
機械警備費	191,000		191,000		191,000	
設備保全費	167,000	0	167,000	0	167,000	
空調衛生設備保守	53,000		53,000		53,000	
消防設備保守	53,000		53,000		53,000	
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	61,000		61,000		61,000	
共益費			0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	予算:指定額
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算:指定額
公租公課	815,834	0	815,834	0	815,834	
事業所税			0		0	
消費税	815,834		815,834		815,834	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	16,300,480	0	16,300,480	0	16,300,480	
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	203,704	0	203,704	0	203,704	
自主事業 収支	△ 203,704	0	△ 203,704	0	△ 203,704	

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3年度「新羽地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（特別会計）＜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】	16,497,736		16,497,736		16,497,736	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】	5,792,892		5,792,892		5,792,892	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	
収入合計	22,444,628	0	22,444,628	0	22,444,628	

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	18,350,165	0	18,350,165	0	18,350,165	
本俸	11,500,000		11,500,000		11,500,000	
社会保険料	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
手当計	3,650,165		3,650,165		3,650,165	
健康診断費	400,000		400,000		400,000	
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	300,000		300,000		300,000	
その他			0		0	
事務費	2,067,593	0	2,067,593	0	2,067,593	
旅費	80,000		80,000		80,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	500,000		500,000		500,000	
使用料及び賃借料	230,000	0	230,000	0	230,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他	230,000		230,000		230,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	55,000		55,000		55,000	
職員等研修費	60,000		60,000		60,000	
振込手数料	50,000		50,000		50,000	
リース料	50,000		50,000		50,000	
手数料	20,000		20,000		20,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
その他	602,593		602,593		602,593	
事業費	1,251,778	0	1,251,778	0	1,251,778	
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】	152,778		152,778		152,778	
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	649,092	0	649,092	0	649,092	
光熱水費	263,255		263,255		263,255	
清掃費	237,152		237,152		237,152	
機械警備費	50,879		50,879		50,879	
設備保全費	97,806	0	97,806	0	97,806	
空調衛生設備保守	14,133		14,133		14,133	
消防設備保守	16,394		16,394		16,394	
電気設備保守	50,879		50,879		50,879	
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	16,400		16,400		16,400	
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	22,444,628	0	22,444,628	0	22,444,628	
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	621,778	0	621,778	0	621,778	
自主事業 収支	△ 621,778	0	△ 621,778	0	△ 621,778	

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3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:新羽地域ケアプラザ

令和3年4月1日~令和4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				3,000		3,000	8,000		8,000			0			0
	その他	0	0	0	2,000	0	2,000	60	0	60	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	その他の事業収入			0			0	60		60			0			0
	介護予防ケアマネジメント			0	2,000		2,000			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)	0	0	0	5,000	0	5,000	8,060	0	8,060	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0	2,000		2,000	6,200		6,200			0			0
	事務費			0	940		940	1,860		1,860			0			0
	事業費			0	4		4			0			0			0
	管理費			0	56		56			0			0			0
	その他			0	2,000	0	2,000	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			0	2,000		2,000			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	0	0	0	5,000	0	5,000	8,060	0	8,060	0	0	0	0	0	0
	収支 (A)-(B)	0	0	0	0	0	0	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。