

令和3年度横浜市大岡地域ケアプラザ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

コロナ禍の中、地域の方々との直接の関わりが少なくなった現状ではあるが、井土ヶ谷エリアでの4か所の出張相談ではニーズの掘り起こしや地域の方々との「顔の見える関係」を発展させていく。また、本大岡地区では地域福祉保健計画の中で「ちょこっとボランティア」立ち上げの動きが出てきており、ケアプラザもその立ち上げをサポートしていく。

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"/>	井土ヶ谷エリアにおける4か所の出張相談を通して潜在するニーズの掘り起しを行っていく。また個別相談だけでなく、同日時に並行して実施しているサロン等も相談の場、個人や地域の課題を把握する場として活用していく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ボランティアの立ち上げや利用希望などにおいては住民アンケートを実施し住民のニーズを把握する。話し合いの場を重ね、活動が円滑に進められるようにサポートしていく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wi-Fi環境が整ったことを活かし、オンラインツールを活用しての事業実施を目指す。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	大岡小学校、横浜国大特別支援学校等とは共同して事業を進めてきたが、今後の取り組みにおいてはオンラインなどを通して新たな交流の仕方も模索していく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	認知症サポーター養成講座についてはキャラバンメイトとも連携しながら学校や地域住民（企業等含む）へ向け実施していく。集合研修の形だけでなく、オンラインなども導入しながら進めていく。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和3年度「大岡地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

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	15,310,071		15,310,071		15,310,071	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	自主事業収入
雑入	2,257,929	0	2,257,929	0	2,257,929	雑入
印刷代			0		0	なし
自動販売機手数料			0		0	なし
その他	2,257,929		2,257,929		2,257,929	通所介護より補填
その他	△ 1,977,000		△ 1,977,000		△ 1,977,000	
収入合計	15,691,000	0	15,691,000	0	15,691,000	

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	11,302,000	0	11,302,000	0	11,302,000	
本俸	8,724,000		8,724,000		8,724,000	本俸
社会保険料	710,000		710,000		710,000	社会保険料
手当計	1,675,000		1,675,000		1,675,000	手当計
健康診断費	60,000		60,000		60,000	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	50,000		50,000		50,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	83,000		83,000		83,000	退職給付引当金繰入額
その他	0		0		0	なし
事務費	607,000	0	607,000	0	607,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	旅費
消耗品費	150,000		150,000		150,000	消耗品費
会議随い費	0		0		0	会議随い費
印刷製本費	13,000		13,000		13,000	印刷製本費
通信費	170,000		170,000		170,000	通信費
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	なし
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	0		0		0	なし
図書購入費	0		0		0	なし
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	施設賠償責任保険
職員等研修費	0		0		0	なし
振込手数料	5,000		5,000		5,000	振込手数料
リース料	27,000		27,000		27,000	リース料
手数料	0		0		0	なし
地域協力費	32,000		32,000		32,000	地域協力費
その他	150,000		150,000		150,000	その他
事業費	628,000	0	628,000	0	628,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	運営協議会経費
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	586,000		586,000		586,000	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）
その他	0		0		0	なし
管理費	2,680,000	0	2,680,000	0	2,680,000	
光熱水費	1,845,000		1,845,000		1,845,000	光熱水費
清掃費	380,000		380,000		380,000	清掃費
機械警備費	30,000		30,000		30,000	機械警備費
設備保全費	80,000	0	80,000	0	80,000	設備保全費
空調衛生設備保守	20,000		20,000		20,000	空調衛生設備保守
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	消防設備保守
電気設備保守	10,000		10,000		10,000	電気設備保守
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	害虫駆除清掃保守
駐車場設備保全費	0		0		0	なし
その他保全費	10,000		10,000		10,000	その他保全費
共益費	10,000		10,000		10,000	共益費
その他	335,000		335,000		335,000	その他
修繕費	474,000		474,000		474,000	修繕費
公租公課	0	0	0	0	0	
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
その他	0		0		0	なし
支出合計	15,691,000	0	15,691,000	0	15,691,000	
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	586,000	0	586,000	0	586,000
自主事業 収支	△ 486,000	0	△ 486,000	0	△ 486,000

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	

※各々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「大岡地域ケアプラザ」
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】	29,322,000		29,322,000		29,322,000	指定管理料【包括】
指定管理料【介護予防】	150,000		150,000		150,000	指定管理料【介護予防】
指定管理料【生活支援】	5,802,000		5,802,000		5,802,000	指定管理料【生活支援】
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】	0		0		0	なし
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	0		0		0	なし
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	0		0		0	なし
雑入	0	0	0	0	0	なし
印刷代			0		0	印刷代
自動販売機手数料			0		0	自動販売機手数料
その他			0		0	その他
その他	0		0		0	
収入合計	35,274,000	0	35,274,000	0	35,274,000	

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	31,943,000	0	31,943,000	0	31,943,000	
本俸	19,531,000		19,531,000		19,531,000	本俸
社会保険料	4,174,000		4,174,000		4,174,000	社会保険料
手当計	6,981,000		6,981,000		6,981,000	手当計
健康診断費	60,000		60,000		60,000	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	44,000		44,000		44,000	勤労者福祉共済掛金
退職給付引当金繰入額	432,000		432,000		432,000	退職給付引当金繰入額
その他	721,000		721,000		721,000	その他
事務費	995,000	0	995,000	0	995,000	
旅費	56,000		56,000		56,000	旅費
消耗品費	450,000		450,000		450,000	消耗品費
会議随費	0		0		0	なし
印刷製本費	16,000		16,000		16,000	印刷製本費
通信費	285,000		285,000		285,000	通信費
使用料及び賃借料	6,000	0	6,000	0	6,000	使用料及び賃借料
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	なし
その他	6,000		6,000		6,000	その他
備品購入費	0		0		0	なし
図書購入費	0		0		0	なし
施設賠償責任保険	14,000		14,000		14,000	施設賠償責任保険
職員等研修費	12,000		12,000		12,000	職員等研修費
振込手数料	4,000		4,000		4,000	振込手数料
リース料	31,000		31,000		31,000	リース料
手数料	0		0		0	なし
地域協力費	21,000		21,000		21,000	地域協力費
その他	100,000		100,000		100,000	その他
事業費	880,000	0	880,000	0	880,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	協力医
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	50,000		50,000		50,000	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	150,000		150,000		150,000	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	50,000		50,000		50,000	自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】
その他	0		0		0	
管理費	1,305,000	0	1,305,000	0	1,305,000	
光熱水費	510,000		510,000		510,000	光熱水費
清掃費	250,000		250,000		250,000	清掃費
機械警備費	20,000		20,000		20,000	機械警備費
設備保全費	55,000	0	55,000	0	55,000	設備保全費
空調衛生設備保守	15,000		15,000		15,000	空調衛生設備保守
消防設備保守	15,000		15,000		15,000	消防設備保守
電気設備保守	5,000		5,000		5,000	電気設備保守
害虫駆除清掃保守	15,000		15,000		15,000	害虫駆除清掃保守
駐車場設備保全費	0		0		0	なし
その他保全費	5,000		5,000		5,000	その他保全費
共益費	5,000		5,000		5,000	共益費
その他	465,000		465,000		465,000	その他
修繕費	126,000	0	126,000	0	126,000	
公租公課	0	0	0	0	0	
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
その他	25,000		25,000		25,000	
支出合計	35,274,000	0	35,274,000	0	35,274,000	
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	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:大岡地域ケアプラザ

<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い場合は、列の追加や統

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	8,625,500			7,475,500		7,475,500	20,458,000		20,458,000	75,525,000		75,525,000	2,700,000		2,700,000
	その他	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000	14,303,500	0	14,303,500	1,802,500	0	1,802,500
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	要介護認定調査委託料			0			0	49,000		49,000			0			0
	利用者負担金収入			0			0			0	7,800,000		7,800,000	1,600,000		1,600,000
	食事費収入			0			0			0	6,172,500		6,172,500	202,500		202,500
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0	331,000		331,000	0		0
	収入合計(A)	8,625,500	0	8,625,500	7,475,500	0	7,475,500	20,507,000	0	20,507,000	89,828,500	0	89,828,500	4,502,500	0	4,502,500
	支出	人件費			0			0	15,713,000		15,713,000	68,000,000		68,000,000	953,000	
事務費				0			0	1,355,000		1,355,000	5,275,000		5,275,000			0
事業費				0			0	0		0	7,236,000		7,236,000			0
管理費				0			0	0		0	4,850,000		4,850,000			0
その他		6,577,000		6,577,000	6,071,000	0	6,071,000	149,000	0	149,000	1,725,000	0	1,725,000	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		6,577,000		6,577,000	6,071,000		6,071,000			0			0			0
				0			0			0			0			0
その他				0			0	149,000		149,000	1,725,000		1,725,000			0
支出合計(B)	6,577,000	0	6,577,000	6,071,000	0	6,071,000	17,217,000	0	17,217,000	87,086,000	0	87,086,000	953,000	0	953,000	
収支 (A) - (B)	2,048,500	0	2,048,500	1,404,500	0	1,404,500	3,290,000	0	3,290,000	2,742,500	0	2,742,500	3,549,500	0	3,549,500	

※ 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3年度横浜市大岡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	地域包括支援センター、居宅介護支援事業においては、自事業所のサービスや特定の事業所を紹介することなどに偏ることなく、ご利用者に選択肢を複数提示しながら公正・中立を図っていく。	個人情報の取り扱いについては個人情報を含む書類等を専用キャビネットで一元管理し、責任職を施錠・開錠担当として情報漏洩、紛失事故の防止に努めていく。また、通所介護事業での事故等においても毎月の定例会の中で事故事例等を全体に周知し、原因と対応について共有しながら事故防止に努めていく。
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	適切なアセスメントを行った上でサービスを提供し、介護が重度化しないよう予防に努めていく。	ご利用者の意思や人格を尊重し、ご利用者とともに必要なサービスの導入など支援内容、方法を考えていく。
職員体制	常勤4人 非常勤1人	常勤3人 非常勤1人 (常勤換算:3.2人)
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	通所介護サービスをご利用いただくことで、高齢者が住み慣れた地域で継続して暮らしていけるようにご本人またご家族の支援、サポートを行っていく。		
実施体制	【実施日数】 7日/週 ※年末年始除く 【提供時間】 9時10分～16時15分 【定員】 30人	【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	【利用料金】 要介護1:703円、要介護2:829円、要介護3:961円、要介護4:1,092円、要介護5:1,225円(1回あたり)、要支援1・事業対象者・要支援2:1,793円(週1回利用) 【実費負担】 食事代として750円		
職員体制	生活相談員:3人 介護職員:18人 看護師:4人		
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3年度 大岡地域ケアプラザ自主事業計画書・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	地域ケアプラザとしての関わり
1	月曜サロン1！2！4！	平成29	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	口腔体操、健康体操、お茶会、ボランティア協力によるレクリエーション・要介護にならない程度の高齢者が閉じこもらず継続的に集い頭や体を活性化させ、老後を健康に元気に過ごす。	5：地域	5	高齢者対象で脳トレ・口腔体操・健康体操をそれぞれの週に入れ、介護予防を促進する。ケアプラザとボランティア自主グループとの共催。 毎月第1、2、4月曜日 13:00～14:00開催	1：主催
2	サンサンクラブ体操教室	平成16	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	知的障がいのある小学生の余暇活動を支援する。	2：障害児・者	2	・音楽に合わせて体を動かす ・原則第1・3水曜日 15:30～16:30開催	1：主催
3	マタニティヨガ教室	平成18	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	マタニティ時期の母親の健康維持、妊婦同志の交流を図る。	7：その他	7	・1コース全5回。講師によるヨガ体操、妊婦同志の交流を図る。年3コース予定。 ・原則第1・3木曜日 10:00～11:00開催	1：主催
4	リコーダーwithトーンチャイムクリスマスコンサート	平成20	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	子育てグループが自分のグループだけでなく、他のグループや異世代に向けての協働を進める。	5：地域	5	・トーンチャイムとリコーダーの演奏会。地域の施設や高齢者のグループホーム、留学生会館などに広報をして、様々な人々と共に、クリスマス演奏会を楽しむ。 ・原則12月第3金曜日開催	2：共催
5	ボランティア感謝会	平成27	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	日頃よりケアプラザで活動していただいているボランティアに感謝会を行う。また、ボランティア同士が顔見知りの関係になってもらい、新しいつながりを築く。	5：地域	5	・ボランティアが携わる事業の活動紹介や発表、歓談を行う。各職員が参加者のテーブルに付き、日頃の労や感謝を伝える。	1：主催
6	男性体操教室	平成28	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	日頃、外出の機会が少なく足腰に自信のない方向けの介護予防体操教室。男女を問わず募集すると女性が集まりやすく、男性の参加が減ってしまうため、男性限定で行う。	7：その他	7	・介護予防運動指導員の指導の下、男性限定の介護予防体操教室。 ・毎月第1、3金曜日 10:00～11:30開催	1：主催
7	ボランティアカレッジ	平成27	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域で活動するボランティアがより重要視されている中で、ケアプラザとして地域のボランティアを発掘してゆく。	5：地域	5	単発のボランティア講座ではなく、連続で展開し、より深く学べる形式。 ボランティアに関して時期やニーズに合った内容を設定し、その中でケアプラザをはじめ、南区社会福祉協議会、ボランティアセンターなどの実働しているボランティア	1：主催
8	三館合同納涼会	平成27	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ケアプラザ、地区センター、スポーツセンターと合同で実施。複合館の利点をいかし、地域の様々な世代の方の交流を図る。ボランティア団体と連携をし、活動の周知にもつなげる。	5：地域	5	・ヨーヨー釣り、輪投げ、ストラックアウトなど子どもから大人まで楽しめる夏祭り、縁日の開催。 ・8月実施	2：共催
9	大岡はらっぱ脳トレ会	平成29	2：地域包括支援センター運営事業	2：発展させるねらい	高齢者の認知症予防。公園で行うことで開放的な雰囲気を作り、誰でも参加しやすい場とし、認知症予防に取り組む高齢者を増やす。	1：高齢者	1	毎月第2・4水曜日10:00～11:30ラダーを使いコグニサイズを行う。進行は主にボランティアの方。	1：主催