

令和3年度 下倉田地域ケアプラザ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		
エリアの高齢化率は市平均より高く、また2年前からの高齢化率の伸びが区内1位でもある地域です。しかし要介護認定率は継続して市内でも低い状況です。それを支える活発な介護予防やサロン等、または自治会含め地域活動の担い手が高齢化、世代交替の過渡期となっている地域です。そして活発な地域活動、そして地域の絆を深めていた行事が昨年度はコロナ禍でことごとく中止になりました。今年度当初もその状態を引きずってのスタートですが、まずは新たな福祉支援や地域活動の様式を住民と再構築していくために、感染防止対策・ICTの利用を含め工夫をしつつ昨年度企画して進められなかった事業を実行していきます。		
<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"/>	子育て世代が参加しやすい事業を年3回以上実施し、新たな参加者にケアプラザの周知を図るとともに、子育て支援のスペース提供や絵本の貸出等ママパパとケアプラザが今後も関われる機会を増やす。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	広報誌(HP含む)を活用するなどして包括支援センター・地域コーディネーター等で協働し周知活動を行う。サロンなどの集会が再開された時には出来る限り集会に参加し相談場所や包括支援センターの役割について伝える。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	年1回ケアマネジャーと地域関係機関(主に民生委員)との連絡会、またはそれに変わる情報ツールを作成しネットワークの構築を図る。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	エンディングノートの普及啓発や成年後見制度啓発活動として権利擁護や消費者の法制度理解のため地域住民向けに年1回講座を開催する。また広報紙等を利用し、消費者被害や振り込め詐欺防止等の啓発活動を行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	老人会・サロンで体操の支援(各年11回、7回)や、介護予防講座(健康・体操4～6月各月1回、栄養・熱中症6月1回、運動・ロコモ予防8～9月全3回、口腔・認知症予防朗読9～10月全5回、運動・ウォーキング後期1回)を開催する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	認知症の方やその家族を対象とし、どの様な人でも気軽に参加できるサロン「アランチャ」を年12回実施する。感染症予防対策をしながらも歌等新たな企画をたて新規参加者を増やす。
◆ 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3年度下倉田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	相談支援では相談者のニーズを的確に捉えるとともに、サービス利用にあたっては「ハートページ」をはじめ複数の選択肢があることを情報提供する。その上で相談者の選択判断を尊重していく。	各種法令・当法人規程等に則り組織としてリスクマネジメントの体制を構築する。個人情報を含む書類送付は複数名で確認し、事故やヒヤリハット事例はミーティング等で共有する。また感染症のリスクマネジメントもタイムリーに実施していく。
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	要介護状態になることを予防し、自助、共助、互助の機能を促進、地域活動への参加等地域とのつながりを重視した支援を実施する。	ケアマネジメントのプロセスの説明性を高めるとともに、インフォーマルサービスの情報提供含め地域の中で自分らしい暮らしが続けられるようなケアマネジメントを実施する。
利用料金・実費負担	なし	なし
職員体制	保健師職1名(常勤)・社会福祉士職1名(常勤)・主任介護支援専門員1名(常勤)・介護支援専門員1名(非常勤)	介護支援専門員(常勤専従2名、常勤兼務1名、非常勤兼務1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	自立支援を軸に、住み慣れた地域でその人らしく生きがいを持ち安心した生活が出来る様支援する。		
実施体制	【実施日数】 週6日 (年末年始を除く) 【提供時間】 9:15 ~ 16:45 【定員】 40名	【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	・要支援Ⅰ 19,789円/月、要支援Ⅱ 40,543円/月、要介護① 8,093円/回、要介護② 9,433円/回、要介護③ 10,827円/回、要介護④ 12,210円/回、要介護⑤ 13,614円/回 のうち1割～3割 ・昼食費 750円/回		

職員 体制	生活相談員3名(常勤兼務)・介護職14名(常勤兼務3、非常勤兼務11)・看護職／機能訓練指導員5名(非常勤兼務)・運転手5名(非常勤兼務)		
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3年度「横浜市下倉田地域ケアプラザ」
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	15,847,000		15,847,000		15,847,000	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	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
収入合計	19,837,000	0	19,837,000	0	19,837,000	

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	10,344,000	0	10,344,000	0	10,344,000	
本俸	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
社会保険料	709,000		709,000		709,000	
手当計	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
健康診断費	30,000		30,000		30,000	
勤労者福祉共済掛金	205,000		205,000		205,000	
退職給付引当金繰入額	300,000		300,000		300,000	
その他			0		0	
事務費	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
旅費	1,000		1,000		1,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議賄い費	1,000		1,000		1,000	
印刷製本費	250,000		250,000		250,000	
通信費	450,000		450,000		450,000	
使用料及び賃借料	22,000	0	22,000	0	22,000	
自販機目的外使用料 (横浜市への支出)	22,000		22,000		22,000	
その他			0		0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	7,000		7,000		7,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	800,000		800,000		800,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
その他	600,000		600,000		600,000	
事業費	519,000	0	519,000	0	519,000	
運営協議会経費	44,000		44,000		44,000	
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)	475,000		475,000		475,000	
その他			0		0	
管理費	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
光熱水費	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
清掃費	700,000		700,000		700,000	
機械警備費	80,000		80,000		80,000	
設備保全費	665,000	0	665,000	0	665,000	
空調衛生設備保守	100,000		100,000		100,000	
消防設備保守	50,000		50,000		50,000	
電気設備保守	100,000		100,000		100,000	
害虫駆除清掃保守	115,000		115,000		115,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	300,000		300,000		300,000	
共益費	200,000		200,000		200,000	
その他	55,000		55,000		55,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算:指定額
公租公課	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	19,837,000	0	19,837,000	0	19,837,000	
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	475,000	0	475,000	0	475,000	
自主事業 収支	△ 475,000	0	△ 475,000	0	△ 475,000	

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	22,000	0	22,000	0	22,000	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	△ 22,000	0	△ 22,000	0	△ 22,000	

※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「横浜市下倉田地域ケアプラザ」
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】	23,900,000		23,900,000		23,900,000	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】	5,802,000		5,802,000		5,802,000	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	713,900		713,900		713,900	
収入合計	30,569,900	0	30,569,900	0	30,569,900	

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	25,437,900	0	25,437,900	0	25,437,900	
本俸	15,904,900		15,904,900		15,904,900	
社会保険料	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
手当計	4,350,000		4,350,000		4,350,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	100,000		100,000		100,000	
退職給付引当金繰入額	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他	43,000		43,000		43,000	
事務費	2,722,000	0	2,722,000	0	2,722,000	
旅費	22,000		22,000		22,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	350,000		350,000		350,000	
通信費	600,000		600,000		600,000	
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	20,000		20,000		20,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	100,000		100,000		100,000	
振込手数料	50,000		50,000		50,000	
リース料	500,000		500,000		500,000	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	40,000		40,000		40,000	
その他	700,000		700,000		700,000	
事業費	1,184,000	0	1,184,000	0	1,184,000	
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】	100,000		100,000		100,000	
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】	300,000		300,000		300,000	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
光熱水費	700,000		700,000		700,000	
清掃費	130,000		130,000		130,000	
機械警備費	15,000		15,000		15,000	
設備保全費	138,000	0	138,000	0	138,000	
空調衛生設備保守	30,000		30,000		30,000	
消防設備保守	12,000		12,000		12,000	
電気設備保守	25,000		25,000		25,000	
害虫駆除清掃保守	4,000		4,000		4,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	67,000		67,000		67,000	
共益費	17,000		17,000		17,000	
その他	100,000		100,000		100,000	
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	30,569,900	0	30,569,900	0	30,569,900	
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	554,000	0	554,000	0	554,000	
自主事業 収支	△ 554,000	0	△ 554,000	0	△ 554,000	

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:下倉田地域ケアプラザ

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	2,500			1,800		1,800	11,500		11,500	50,000		50,000	4,000		4,000
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500	700	0	700
事業・負担金収入			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
その他			0			0			0	4,500		4,500	700		700
収入合計(A)	2,500	0	2,500	1,800	0	1,800	11,500	0	11,500	54,500	0	54,500	4,700	0	4,700
支出															
人件費	700		700	700		700	10,000		10,000	34,000		34,000	3,000		3,000
事務費	600		600	350		350	1,000		1,000	8,500		8,500	900		900
事業費	50		50	50		50	200		200	3,000		3,000	280		280
管理費	0		0	0		0	100		100	3,600		3,600	300		300
その他	1,150		1,150	700	0	700	200	0	200	4,700	0	4,700	220	0	220
利用者負担軽減額			0			0			0			0			0
消費税			0			0			0	400		400	40		40
介護予防プラン委託料	1,050		1,050	700		700			0			0			0
給食費			0			0			0	2,300		2,300	180		180
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
その他	100		100			0	200		200	2,000		2,000			0
支出合計(B)	2,500	0	2,500	1,800	0	1,800	11,500	0	11,500	53,800	0	53,800	4,700	0	4,700
収支 (A)-(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	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。

令和3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	ハートぽつぽ	平成16年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	母親同士の交流の機会を提供を子育て支援を行う。	3:養育者及び乳幼児		親子遊び、簡単な手遊び、紙しばい、保育ボランティアによるレクリエーション・育児相談。		
2	楽今日サロン	平成16年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域住民(特に高齢者)が気軽に参加できる場の提供を通じて地域交流への参加へのきっかけを行う。	5:地域		囲碁・将棋・麻雀・折り紙などで過ごしていただくサロン		
3	サロンはなだて	平成18年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	様々な年代が参加できる企画を実施する事によって地域住民の世代間交流を図る。	5:地域		さまざまな年代が楽しめる企画を計画し継続参加者の増加を図る世代間交流サロン。		
4	子育て支援下倉田 (リユースの会、水遊び、安心子育て教室)	平成18年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域で子育てに関わる人材同士の交流や協力を図り、より良い子育て支援事業を実施していく。	3:養育者及び乳幼児		地域の子育て関係者が集まり、地域での子育て講座などの企画を行う(主任児童委員・子育てサークル・区社会福祉協議会)子育て支援企画としてリユースの会、あんしん子育て教室を実施。		
5	中高生のつどい	平成23年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害のあるお子さんの余暇活動の場を提供し地域との交流やレスパイトを行う。	2:障害児・者		工作やゲーム等の活動を行う。		
6	音ひろば	平成18年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害のあるお子さんの余暇活動の場を提供し地域との交流やレスパイトを行う。	2:障害児・者		障害児余暇活動支援事業 音楽、楽器を使ってコミュニケーション本読みなど。		
7	野の花コーラス	平成17年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	中高年世代が参加できる余暇活動を提供しボランティア活動に発展させる。	1:高齢者		童謡、唱歌の合唱。		
8	展示作品	平成18年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域住民がケアプラザに足を運んでくださるきっかけ作りと活動団体の意欲向上を目指し地域活性化への協力を行う。	5:地域		下倉田地域ケアプラザで活動されている文化サークルや地域住民の作品展示を行う(人数は展示をしてくださる方を計上する)2月の幸ヶ丘・交換団地のつるし雛を含む。		
9	情報ラウンジの整理	令和3年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	図書コーナーを整理し地域住民がケアプラザに足を運んでくださるきっかけを作る。ケアプラザの周知や情報提供を行う	5:地域		図書コーナーを充実させる、掲示板を定期的に稼働させる		
10	キッズディ	平成19年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	夏休み中の地域の子供への居場所作りと交流支援。	4:子ども・青少年		夏休み中の子供の勉強と食事支援		
11	ボランティア交流会	平成24年度～	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	各事業に参加しているボランティア同士の活動の交流の場を図る。	5:地域		ケアプラザの自主事業やディサービスでボランティアをしている人同士の交流会。		
12	下倉田地域ケアプラザ祭り	平成21年度～	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	下倉田地区連合会、下倉田地区社会福祉協議会をはじめ各種団体との祭りの計画、準備を行うことにより相互交流ニーズ把握を行う。	5:地域		ケアプラザ祭りの実施(12月の第1週目予定) 下倉田地区連合会、下倉田地区社会福祉協議会を始め各種団体と協力し実施。		
13	下倉田地域ケアプラザ祭り実行委員会	平成21年度～	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	下倉田地区連合会、下倉田地区社会福祉協議会をはじめ各種団体との祭りの計画、準備を行うことにより相互交流ニーズ把握を行う。	5:地域		ケアプラザ祭りの実施(12月の第1週目予定) 下倉田地区連合会、下倉田地区社会福祉協議会を始め各種団体と協力し実施。		
14	朗読講座	令和3年度～	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域住民が気軽に参加できる場の提供、新規参加者の確保、高齢者の介護予防	1:高齢者		各自好きな本を持参し、朗読をする		
15	「介護者の集い」ぼかぼかサロン下倉田	平成17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	虐待防止・介護者支援。	1:高齢者		介護について様々なことを学んだり、情報交換を行ったりしながら日頃の悩みや経験を話し合う。また、人と人との繋がりを深めることができる場の提供。 毎月第4木曜日 ※7・11・3月休み		
16	出張講座	令和2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	地域の人たちが集まる場所に出向き、ミニ講座を行い様々な情報提供を行う。	1:高齢者		食事会やサロン等に出向き、消費者被害注意喚起や、介護保険制度等についてのミニ講座を開催。		

■ 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
17	いきいきセミナー	令和元年度～	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	生活全般に関する知識を身につけることで、地域住民の活動意欲・介護予防等を推進。	5:地域		地域住民向けに生活に関する様々なテーマで講座を開催。		
18	ラジオ体操の会	平成29年度～	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	60代～70代の元気な高齢者の出ていく場、交流する場	1:高齢者		ラジオ体操や筋トレなどを実施。ティーコーナーを併設する事により個々の好みに合わせて体操を終えられるようにする。また、参加者同士の交流を促進する。		
19	アランチヤ	平成30年度～	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	どんな人でも参加できるサロン。認知症、知的障害、精神障害のある人が気軽に参加できるサロンを目指す。	1:高齢者		コーヒー淹れボランティアがコーヒーを淹れる。囲碁、将棋のコーナーを準備。折り紙ボランティアが折り紙コーナーを担当。		
20	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	平成28年度～	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	新規ボランティアの発掘	5:地域		よこはまシニアボランティアポイントについての説明、ボランティアについての説明		