

令和4年度 新橋地域ケアプラザ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

- 担当エリアは昔からの地縁のつながりがある新橋エリアと新興住宅地として一斉開発された緑園エリアです。地域活動の担い手の世代交代がはじまっていて、どちらのエリアも地域活動の担い手不足は継続的な課題なのでこれまでとは違うアプローチの方法が求められています。
- コロナ禍で地域活動が縮小してきているため、サロン活動などを行っている方々のサポートが必要です。
- 相談内容をエリア内の自治会/町内会ごとに分類すると、相談が入っていないエリアがあり、まだまだケアプラザが知られていない実態があるため、その地区への働きかけをしていきます。

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"/>	●自治会館などでサロンや体操教室を実施している担い手さんたちを対象に「サロン交流会」を実施し、活動のアイデアや運営の仕方などを情報交換し、担い手さん同士の横のつながりをつくるきっかけにします。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	●岡津ケアプラザと共催で、エリア内の障害サービス事業所とケアプラザの連絡会を実施することで、障害サービス事業所が抱えている課題にケアプラザがどのように関わられるか検討します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	●相談件数の少ないエリアの自治会館で介護予防の体操教室を実施して、あらたな事業参加者を発掘するとともにケアプラザの周知に努めます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	●エリア内の民生委員とケアマネジャーをつなぐケアマネサロンを開催し、地域でのゆるやかな見守り体制をすすめます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	●昨年に引き続き地域デビュー講座や多世代交流スマホ教室を開催し、学生ボランティアや地域活動の担い手発掘に取り組みます

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和4年度 新橋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"> ●介護保険申請やケアマネ選定などの相談には、相談者のニーズを聞き、ハートページや事業所チラシなど用いて選択に資する情報を提供します。 ●事業所の調整についてはケアマネサロンやサービス担当者会議等を通して地域の居宅介護支援事業所の状況把握やサービス事業所の特徴などを理解し、相談者への適切な情報提供につなげます。 	<ul style="list-style-type: none"> ●事業所内では全体ミーティング、部署ごとミーティングがあります。ヒヤリハットの事例やクレーム受付・事故発生時にはふりかえりを実施し、事例を共有し事故防止に努めます。緊急で情報共有が必要な場合は回覧等で職場内周知に努めます。 ●個人情報のファックス、郵送についてはダブルチェックで確認します。
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	<ul style="list-style-type: none"> ●事業対象者・要支援者の主体性と意欲を引き出せるような目標志向型のマネジメントの実施をします。 ●プランに地域特性を活かせるインフォーマルサービスを組み込めるよう地域資源を把握します。 ●委託ケアマネと連携し、担当者会議やコメント記入では、積極的に助言提案します。 	<ul style="list-style-type: none"> ●「個別支援」をテーマに掲げ、サービス事業所と連携してプラン作成を実施します。 ●定例ミーティングでは各担当の情報共有をし、担当者が休みでも対応できる体制づくりに取り組みます。 ●個別支援から見えた地域課題を包括支援センターにフィードバックしていきます。
利用料金・実費負担		
職員体制	常勤4人・非常勤2人	常勤3名 非常勤3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	<ul style="list-style-type: none"> ●自立支援をテーマに一人ひとりに寄り添い、家族支援も同時に取り組み、少しでも長く在宅生活を続けられることを目指します。 		
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【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	介護保険法に基づく介護区分による自己負担分利用料。昼食代750円		
職員 体制	常勤 2名 非常勤介護職 10名 看護職 2名 運転手6名		
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4年度 自主事業計画書・報告書

<p>■ 事業</p> <p>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）</p>	<p>■ 事業の性質</p> <p>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</p>	<p>■ 主な対象者、従たる対象者</p> <p>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</p>
---	---	--

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	日曜日の音楽カフェ	2018	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	認知症当事者、介護をしている家族、認知症を学びたい地域の方、専門職が気軽に集い出会う場	1:高齢者	5	毎月第4日曜日13:30~15:00開催。「認知症を学ぶ」をテーマにしたミニ講話と、認知症に関する情報交換ができる場としてカフェを開催。参加費は100円。		
2	ラジオ体操	2021	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	外出機会の創出と健康維持、屋外で距離を保ちながら行えるラジオ体操事業。地域でも自治会館よりも身近にある公園を活用していただくための一例としてケアプラザで実施	5:地域	1	毎週水曜日11:45~12:00開催。ラジオ体操第1、第2を実施。出張販売事業前の気軽に行える体操として行う。		
3	出張販売	2021	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	買い物支援に対する声があり、手段方法としてケアプラザにて出張販売を実施。買い物する場の位置づけだけでなく、交流の場、見守りの場として活用ができ、地域に広がるとよい	5:地域	1	毎週水曜日12:00~13:00開催。旭区笹野台商店街の関青果店協力による、青空市。		
4	泉サポートプロジェクト 新橋	2017	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	閉じこもり防止や見守りのために、福祉施設と連携して地域の一人暮らし食事会や敬老会での移動支援を実施。また、福祉施設の専門性を活かした地域貢献も実施	1:高齢者	2,3	近隣福祉施設の協力で実施。これまで参加できていたが体力の低下などにより参加が遠のいてしまった地域の会へ、参加できるように送迎支援を行う。また、施設専門職を派遣し介護予防の体操など実施していく。		
5	つながりづくり応援事業	2022	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	コロナ禍で地域コミュニティの希薄化があるなかで、新たなコミュニティをつくるきっかけづくり	1:高齢者	5	同じ趣味を持った人が集ったり、特技を持った人が知りたい人に教える機会をつくる。地域の歴史を知る「古道散策まち歩き」、学生が高齢者にスマートフォンの使い方を教える「つながるスマホ教室」など。		
6	福祉のパン屋さん	2010	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害者の社会参加の場を提供	5:地域	5	・障害施設で作成したパンやアクセサリーの販売を通してケアプラザやコミュニティハウスを利用している地域住民との交流 ・週1回 3~4施設が販売に来る		
7	福祉の図書コーナー	2010	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子供から高齢者までがパッと立ち寄り集える場の提供。そこから交流が始まる仲間が出来る事を目的とする	5:地域	5	・施設来館者向けに、健康・福祉に関する書籍の提供 ・開館日に利用できる		
8	地域の架け橋なないろふうせん	2014	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	①地域全体大人も子供も世代を超えた交流を深め地域の繋がりを太くして行く多世代交流をテーマにした地域密着イベントを実施 ②家族内のコミュニケーションを図る	4:子ども・青少年	5	夏休みに1回実施。 お菓子作り。家にお土産用にラッピングしたものを作る。		
9	健康歌声サロン	2018	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	①歌を歌って「楽しい」「気持ちが良い」「生きがいになる」実感を感じてもらい、心身ともに健康になる ②歌好きが集まり、人と人がつながる ③定期的な開催で、生活のリズムをつくる ④障害があってもなくても誰でも参加できる	5:地域	5	月1回 ピアノの伴奏で参加者全員で童謡・唱歌を歌う		
10	ラフターヨガ	2020	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・笑うことで多くの酸素を自然に身体に取り入れ、心身ともにすっきりする ・おしゃべりタイムで、人と人がつながる。 ・定期的な開催で、生活のリズムをつくる。	5:地域	5	・ラフターヨガは笑いヨガで親しまれ、「笑い」と「ヨガの呼吸法」を組み合わせた健康体操。 ・ラフターヨガを途中休憩を挟みながら60分行い、30分弱で茶菓子でおしゃべりタイム。		
11	七夕飾り	2014	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・日本古来の年中行事をケアプラザでも行い、来館者に願い事を書いて楽しんでもらうと同時に季節感を味わってもらう。	5:地域	5	・玄関前に笹を設置して、来館者に見て楽しんでもらう。 ・願い事を誰でも書くことできるように短冊とペンを用意する。 ・記入された短冊を自分で笹にかけたり、スタッフが手伝ったりする。		
12	子ども料理教室	2018	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	①子どもの貧困と言われる中、忙しい両親に代わって、買い物のポイント、調理方法を実践	4:子ども・青少年	5	夏休みに実施。年1回 夕食のおかず作り。家族の分も作って持って帰る。		
13	地産地消 竹灯笼ワークショップ	2021	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	・地域で、世代を超えた交流、地域のつながりを太くする。 ・町内でよく見かける竹を加工し、造形物の地産地消とする。 ・コロナ禍でも少人数で感染リスクに配慮すれば事業は継続できる。	5:地域	5	秋に年1回実施 新橋地区社協主催の新橋竹炭の会とのコラボ企画 竹灯笼づくり		
14	あそびの広場デラックス	2010	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・地域で、世代を超えた交流、地域のつながりを太くする。 ・モノづくり子どもの集中力・忍耐力・思考力・想像力・空間認知能力を養う	4:子ども・青少年	5	夏休みに実施。年1回 子供向け事業		
15	おかづクラブ	2022	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	・地域で、世代を超えた交流、地域のつながりを太くする。 ・料理をつくりながら、地域の方が交流するイメージ。 ・作った料理は、コロナ禍は持ち帰って自宅で食べる予定。	5:地域	5	秋から隔月で開始する予定。 料理作りサロン		
16	地域デビュー講座 しんばし未来研究所	2021	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	自分の住むまちをよくするために、住民自身が何か自分でできること/やってみたいことを考え出し、地域活動をはじめ「きっかけづくり」となることを目的とする	5:地域	5	地域デビューの6回講座 秋実施 地区ごとに未来の暮らしを考える ワークショップや体験形式の講座 自分の住むまちをよくするために、住民自身が何か自分でできること/やってみたいことを考え出す		
17	成年後見制度個別相談会	H31	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	成年後見制度をはじめとする、権利擁護についての相談を定期的に無料で地域の方々に利用していただく。権利擁護事業の普及啓発。	5:地域	1,2,6	年10回開催。弁護士と行政書士を招き、個別相談対応を予約制で行う。		
18	介護者のつどい	H21	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護者の気分転換の場の提供	5:地域		奇数月に開催 介護者の情報や気持ちの共有ができる場の提供。		

令和4年度「新橋地域ケアプラザ」
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	17,428,879		17,428,879		17,428,879	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		0	
収入合計	17,428,879	0	17,428,879	0	17,428,879	

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	10,182,398	0	10,182,398	0	10,182,398	
本俸	7,842,212		7,842,212		7,842,212	
社会保険料	803,000		803,000		803,000	
手当計	1,230,000		1,230,000		1,230,000	
健康診断費	9,000		9,000		9,000	
勤労者福祉共済掛金	139,000		139,000		139,000	
退職給付引当金繰入額	129,000		129,000		129,000	
その他	30,186		30,186		30,186	
事務費	2,149,000	0	2,149,000	0	2,149,000	
旅費	7,000		7,000		7,000	
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	400,000		400,000		400,000	
通信費	400,000		400,000		400,000	
使用料及び賃借料	21,000	0	21,000	0	21,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	21,000		21,000		21,000	
その他			0		0	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	140,000		140,000		140,000	
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	500,000		500,000		500,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	40,000		40,000		40,000	
その他	250,000		250,000		250,000	
事業費	392,000	0	392,000	0	392,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	350,000		350,000		350,000	
その他			0		0	
管理費	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000	
光熱水費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
清掃費	620,000		620,000		620,000	
機械警備費	90,000		90,000		90,000	
設備保全費	537,000	0	537,000	0	537,000	
空調衛生設備保守	145,000		145,000		145,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	50,000		50,000		50,000	
害虫駆除清掃保守	12,000		12,000		12,000	
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	0		0		0	
その他	353,000		353,000		353,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,131,481	0	1,131,481	0	1,131,481	
事業所税	1,131,481		1,131,481		1,131,481	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	17,428,879	0	17,428,879	0	17,428,879	
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	350,000	0	350,000	0	350,000	
自主事業 収支	△ 350,000	0	△ 350,000	0	△ 350,000	

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	21,000	0	21,000	0	21,000	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	△ 21,000	0	△ 21,000	0	△ 21,000	

※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があります。

令和4年度「新橋地域ケアプラザ」
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】	28,120,191		28,120,191		28,120,191	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】	5,793,151		5,793,151		5,793,151	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	
収入合計	34,067,342	0	34,067,342	0	34,067,342	

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	30,651,212	0	30,651,212	0	30,651,212	
本俸	20,272,212		20,272,212		20,272,212	
社会保険料	4,229,000		4,229,000		4,229,000	
手当計	4,811,000		4,811,000		4,811,000	
健康診断費	48,000		48,000		48,000	
勤労者福祉共済掛金	617,000		617,000		617,000	
退職給付引当金繰入額	554,000		554,000		554,000	
その他	120,000		120,000		120,000	
事務費	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	120,000		120,000		120,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	160,000		160,000		160,000	
通信費	471,120		471,120		471,120	
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		0	
その他			0		0	
備品購入費	70,000		70,000		70,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	220,000		220,000		220,000	
手数料	7,880		7,880		7,880	
地域協力費	0		0		0	
その他			0		0	
事業費	1,299,000	0	1,299,000	0	1,299,000	
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】	200,000		200,000		200,000	
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	
その他			0		0	
管理費	819,000	0	819,000	0	819,000	
光熱水費	536,000		536,000		536,000	
清掃費	145,000		145,000		145,000	
機械警備費	32,000		32,000		32,000	
設備保全費	106,000	0	106,000	0	106,000	
空調衛生設備保守	4,000		4,000		4,000	
消防設備保守	14,000		14,000		14,000	
電気設備保守	12,000		12,000		12,000	
害虫駆除清掃保守	6,000		6,000		6,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	70,000		70,000		70,000	
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	42,130	0	42,130	0	42,130	
事業所税	42,130		42,130		42,130	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	34,067,342	0	34,067,342	0	34,067,342	
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	669,000	0	669,000	0	669,000	
自主事業 収支	△ 669,000	0	△ 669,000	0	△ 669,000	

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4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:新橋地域ケアプラザ

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	6,317			9,476		9,476	18,929		18,929			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	6,317	0	6,317	9,476	0	9,476	18,929	0	18,929	0	0	0	0	0	0
支出	人件費	1,494		1,494	2,241		2,241	13,668		13,668			0			0
	事務費	50		50	50		50	200		200			0			0
	事業費	40		40	60		60	500		500			0			0
	管理費	50		50	70		70	200		200			0			0
	その他	3,679		3,679	5,518	0	5,518	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	3,679		3,679	5,518		5,518			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	5,313	0	5,313	7,939	0	7,939	14,568	0	14,568	0	0	0	0	0	0
	収支 (A)-(B)	1,004	0	1,004	1,537	0	1,537	4,361	0	4,361	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。