

令和6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		
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性		
<p>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ん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。</p> <p>本年度は地域の方が認知症を知る機会となるようなイベントを開催します。また戸塚高校定時制との連携や子ども食堂への支援等若年代を対象とした取り組みを進めます。</p>		
<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域の方々が認知症について知る機会を増やすためのイベントを開催します。
<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回実施します。内1回については人権研修を行います。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	引き続き戸塚高校定時制と連携をしながら居場所作りや食支援、社会体験の場としても活用いただきながら、若者支援のノウハウを蓄積し広く受け入れができる環境を整えていきます。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	交通の便の悪いエリア・山坂エリアで社会参加やロコモ予防の必要性を伝える講座を開催します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	泉サポートプロジェクトに参加している団体の様々なノウハウを活用し、地域のサロンに出張講座という形で連携をし、サロンの活動の幅を広げ活動が継続できるようにアドバイスしていきます。
◆ 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6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	【サービスに係る費用】 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十九号)及び横浜市介護予防ケアマネジメント実施要綱に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第二十号)に基づく金額
	【その他料金】なし	【その他料金】なし
職員体制	包括3職種5名 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・第1号通所介護	(介護予防)認知症対応型通所介護	地域密着型通所介護
目標	ご利用者さまの口腔機能向上を推進します。 ご利用者様個々に合わせた機能訓練を実施します。		ご利用者様一人一人に寄り添った個別対応の介護を提供します。
実施体制	【実施日数】353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】353日 【提供時間】9:25～16:30 【定員】11名
利用料金	【サービスに係る費用】 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第十九号)及び横浜市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十八号)に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)に基づく金額
	【その他料金】食事代780円	【その他料金】	【その他料金】食事代780円
職員体制	生活相談員6名 介護員15名 看護師4名 歯科衛生士1名 管理栄養士1名 その他10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6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	18,118,035		18,118,035		18,118,035	横浜市より
自主事業収入 (指定管理料充当の自主事業)	460,500		460,500		460,500	
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	22,568,535	0	22,568,535	0	22,568,535	

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	13,189,535	0	13,189,535	0	13,189,535	
本俸	10,989,535		10,989,535		10,989,535	
社会保険料	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
手当計	400,000		400,000		400,000	
健康診断費	100,000		100,000		100,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
事務費	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	
旅費	80,000		80,000		80,000	
消耗品費	200,000		200,000	1,300,000	△ 1,100,000	
会議開費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	100,000		100,000		100,000	
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	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	100,000		100,000		100,000	
リース料	0		0		0	
手数料	0		0		0	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	
その他	500,000		500,000		500,000	
事業費	500,000	0	500,000	0	500,000	
運営協議会経費			0		0	
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)	500,000		500,000		500,000	
その他			0		0	
太陽光パネル保守点検	0	0	0	0	0	
太陽光パネル保守点検			0		0	
太陽光パネル修繕 (追加)	0	0	0	0	0	
太陽光パネル修繕 (追加)			0		0	
SNSによる広報業務等モデル実施 (追加)	0	0	0	0	0	
SNSによる広報業務等モデル実施 (追加)			0		0	
管理費	7,105,000	0	7,105,000	0	7,105,000	
光熱水費	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
清掃費	2,955,000		2,955,000		2,955,000	
機械設備費	300,000		300,000		300,000	
設備保全費	550,000	0	550,000	0	550,000	
空調衛生設備保守	350,000		350,000		350,000	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
電気設備保守	50,000		50,000		50,000	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	300,000		300,000		300,000	
その他	500,000		500,000		500,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	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		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	22,568,535	0	22,568,535	1,300,000	21,268,535	
差引	0	0	0	△ 1,300,000	1,300,000	

自主事業費 収入	460,500	0	460,500	0	460,500
自主事業費 支出	500,000	0	500,000	0	500,000
自主事業 収支	△ 39,500	0	△ 39,500	0	△ 39,500

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6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）＜包括等＞

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】	36,206,123		36,206,123		36,206,123	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【チームオレンジ】	300,000		300,000		300,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,936,186		5,936,186		5,936,186	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】			2,454,500		2,454,500	
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	2,454,500		2,454,500		2,454,500	
収入合計	45,050,809	0	45,050,809	0	45,050,809	

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	39,778,809	0	39,778,809	39,778,809	0	
本俸	39,778,809		39,778,809	39,778,809	0	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	1,902,000	0	1,902,000	1,902,000	0	
旅費			0		0	
消耗品費	1,902,000		1,902,000	1,902,000	0	
会議諸費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
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			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,384,000	0	1,384,000	0	1,384,000	
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）【チームオレンジ】	300,000		300,000		300,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	200,000		200,000		200,000	
その他			0		0	
管理費	1,860,000	0	1,860,000	0	1,860,000	
光熱水費	800,000		800,000		800,000	
清掃費	690,000		690,000		690,000	
機械整備費	80,000		80,000		80,000	
設備保全費	190,000	0	190,000		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	100,000		100,000		100,000	
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	45,050,809	0	45,050,809	41,680,809	3,370,000	
差引	0	0	0	△ 41,680,809	41,680,809	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	754,000	0	754,000	0	754,000	
自主事業 収支	△ 754,000	0	△ 754,000	0	△ 754,000	

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6年度 地域ケアプラザ収支予算書<介護保険事業分>

施設名: 踊場地域ケアプラザ

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			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	19,900		19,900			0	29,870		29,870	105,400		105,400	43,230		43,230
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	480	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	利用者外給食費			0			0			0	480		480			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)	19,900	0	19,900	0	0	0	29,870	0	29,870	105,880	0	105,880	43,230	0	43,230
支出	人件費	4,000		4,000			0	22,480		22,480	74,960		74,960	38,850		38,850
	事務費	0		0			0	750		750	3,010		3,010	1,390		1,390
	事業費	0		0			0	0		0	7,180		7,180	2,520		2,520
	管理費	0		0			0	260		260	12,620		12,620	5,420		5,420
	その他	15,200	0	15,200	0	0	0	800	0	800	4,000	0	4,000	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	15,000		15,000			0			0			0			0
	車両購入			0			0			0	4,000		4,000			0
	固定資産購入	200		200			0	800		800			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	19,200	0	19,200	0	0	0	24,290	0	24,290	101,770	0	101,770	48,180	0	48,180
	収支 (A) - (B)	700	0	700	0	0	0	5,580	0	5,580	4,110	0	4,110	-4,950	0	-4,950

※ 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6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	スマホ講座	令和3年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	70歳以上の方を対象に、スマホの基本的な操作方法について学んでもらい、これを使用することで孤立化の防止、防災情報の獲得などに役立ててもらう。	1:高齢者		スマホの基本操作についての講義、参加者から自由な質問を受け付ける。4月～7月の月2回、全14回開催予定。		
2	スマホ講座OB会	令和3年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	スマホの基本的な操作方法についてのフォローアップとスマホを活用した活動(外出や調理など)を提案実施する。	1:高齢者		基本月1回開催。		
3	みんなで歌おう会	平成26年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	歌を通した仲間作り	5:地域		月1回開催。		
4	園芸ガーデニング入門講座	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	屋上庭園を活用した地域交流を目的とした事業。終了後ボランティアとしてご協力いただくことも視野に入れつつ行う。	5:地域		屋上庭園及びケアプラザ周りの花壇を使った実地と座学を交えて講座を行う。		
5	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		第2第4火曜日14時半～15時半		
6	戸塚高校定時制食支援	令和5年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	学校運営委員としても関わりのある戸塚高校定時制の生徒さんを対象とした食支援事業。学校と連携し生徒さんの支援を行うとともに、地域にご協力いただくことで若者を取り巻く課題に気づき地域課題として捉えていただく機会とする。	4:子ども・青少年		不定期実施。学校との話し合いの元、地域ボランティアさんにご協力いただく。		

■ 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	ぺんぎんテラス	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援の活動を希望する地域の方よりのご相談をきっかけとして立上げ。既存の地域子育て支援の隙間を埋める形で日時や内容を設定。	3:養育者及び乳幼児		毎月第3土曜日10時～11時。主に保護者へのサポートに重点を置く。		
8	親子野菜体験塾	平成19年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	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おう。食育など	4:子ども・青少年		地域の農家より土地を提供していただき、子どもとその保護者が野菜づくりを行う。8月～12月、全7回の予定		
9	とことん蕎麦打ち	平成29年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	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		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。		
10	0から始める腹話術	令和6年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	腹話術を題材とした地域活動参加へのきっかけづくり	5:地域		月1回開催。学ぶだけではなく発表の場や台本づくりも提案していく		
11	身近に始められる防災 防災食について(仮)	令和6年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ヘルスメイト共催にて防災食の紹介	5:地域		防災食の紹介と試食をメインで実施する		
12	おどりばねこまつり		7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	踊場猫伝説をテーマに地域への関心を深めることを主たる目的とする。また地域団体や関係機関など連携し実施することでの発展を目指す。	5:地域		2月22日猫の日に実施。同日に近隣施設や店舗と連携し同時開催する		

■ 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	すずらん	平成19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		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。		
14	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		介護者同士の交流を通じて、情報交換や仲間作りができて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）		
15	相続・遺言講座 成年後見制度講座	令和5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	将来のことを自己選択・決定ができるように、古い仕度、終活のことを考えてもらい、エンディングノートの作成のきっかけを作る。	5:地域		専門家に相続、遺言、成年後見制度・家族信託について講話してもらい、終活のことを考えてもらう。		
16	終活セミナー(断捨離編)	令和5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	地域住民の方が生前整理の意識が持てるようにする。	5:地域		生前整理の一環として、断捨離をテーマ(入門編)に講座を開催し、意識話し合えるきっかけになると良い。		
17	スマホ活用講座	令和3年度	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	生活に役立つすぐに使えるアプリを紹介し、スマホを活用できる場面が増やしていきたい。	5:地域		生活に役立つアプリの紹介をし、スマホを活用するための講座を開催します。		
18	Zoomでつながるルーム	令和4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	自宅にいながらZoomを活用し、身近な暮らしに役立つ情報を取得できるようにする。	5:地域		Zoomにより、定期的に健康づくりや介護予防の動画が視聴できたり、防犯や権利擁護に関する情報を共有できるようにする。		

