

令和元年度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

大岡地域ケアプラザのエリアである本大岡地区の高齢化率は25.3%(平成29年3月末日・南区データ)、井土ヶ谷地区の高齢化率は28.5%(同データ)で、両エリアとも高齢化が進行しています。それに伴い、老々介護、単身者の孤立化、経済的な問題などを抱える方が増えています。地域組織や住民及び行政、医療・福祉等の関係機関と連携し、安心して暮らせる街づくりを目指します。

今年度の重点的な取組

新規
継続

—具体的な取組内容—

ケアプラザから遠い井土ヶ谷エリアにおいてはこれまで3か所で「出張相談」を開催してきたが、平成30年度に新たに1か所で実施している。新年度はこの4か所で実施しながら潜在するニーズの掘り起しを行っていく。

本大岡、井土ヶ谷エリアの地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、また連合町内会等が主催する事業へのサポートや研修等の開催など、区役所、区社会福祉協議会等と連携しながら地域づくりの推進に関わっていく。

平成30年度に立ち上がった「介護予防サロン」等が地域で定着するようサポートしていく。

スポーツセンター、地区センター、地域ケアプラザの複合施設として、3館が連携して地域の横浜国大特別支援学級のインターンシップの受入れを行うなど、活動の場、社会参加の場としての役割を共同して進めていく。また、地域に住むすべての住民が地域の活動を知り参加できるよう、3館合同の「納涼祭」を8月に開催する。

学校・地域住民(企業等含む)へ向けた認知症サポーター養成講座の実施。キャラバンメイトとも連携し、わかりやすい講座の開催・普及啓発の方法等を共に検討していく。認知症カフェの支援及び地域への情報発信していく。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和元年度大岡地域ケアプラザ事業計画書・事業報告書(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のサービスに偏ることがないように、複数の選択肢を提示しながら公正・中立を図っていく。	主に通所介護における事故のリスクが高いため、全体会の中で実際の事故の検証や他の事業所でおきた事故事例を元に、グループワークを行い、特に「原因」がどこにあるのか、事後の「対応」をどのようにしたのかを共有していく。また、個人情報の保護についても、全職員に対して所長が講師となって、個人情報の取り扱いの「基本」、「最も注意すべき事項」など職員と共有していく。
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	適切なアセスメントを行った上でサービスを提供し、重度化を予防する。	利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者と一緒に支援方法を考えていく。										
職員体制	常勤4人 非常勤3人	常勤3人 非常勤1人(常勤換算:3.2人)										
利用者実績(人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

3 通所系サービス事業

	通所介護 認知症対応型通所介護	第1号通所事業 介護予防認知症対応型通所介護										
目標	誰もが住み慣れた地域に住めるよう、利用者のニーズに対応できる体制を確保する。	誰もが住み慣れた地域に住めるよう、利用者のニーズに対応できる体制を確保する。										
実施体制	【実施日数】 7日/週 ただし年末年始を除く 【提供時間】 9:10~16:15 【定員】 30人	【実施日数】 7日/週 ただし年末年始を除く 【提供時間】 9:10~16:15 【定員】 30人										
実費負担	食事代として750円	食事代として750円										
職員体制	生活相談員3名、介護スタッフ17名、看護師4名が在籍している。	生活相談員3名、介護スタッフ17名、看護師4名が在籍している。										
利用者実績(人)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

大岡地域ケアプラザ

令和元年度 自主事業計画書・報告書

事業	1 地域活動交流事業	5 共催(1と3)
	2 地域包括支援センター運営事業	6 共催(2と3)
	3 生活支援体制整備事業	7 3事業共催(1と2と3)
	4 共催(1と2)	

事業の性質 1 優先的に取り組みが求められる事業

対象者	1 高齢者	5 地域
	2 障害児・者	6 事業者
	3 養育者及び乳幼児	7 その他
	4 子ども・青少年	

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
1	月曜サロン 1!2!4!	平成29年	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	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し、介護予防を推進する。	・午前からお昼の時間帯まで地域の方が気軽に集まれる場所としてフリースペースとして部屋を開放。自主的活動の「場」とする。午後は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、介護予防を推進する。 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 11:00～14:00 開		
2	大岡川ふれあいサロン	平成17年	1 地域交流	1 高齢者		2 ねらいさせる	地域の介護予防を推進することを目的に、本大岡地区社協と共催でサロンを行う。	・昼食をはさみ、午前は講師のもと、健康体操を実施。昼食後は毎回様々なレクリエーションを展開する。 ・原則第2金曜日 開催		
3	サンサンクラブ体操教室	平成16年	1 地域交流	2 障害者		1 優先的に取	知的障がいのある小学生の余暇活動を支援することを目的に、短い時間ではあるが、保護者のレスパイトを実施する。	・音楽に合わせて体を動かす。 ・別室にて参加した児童の保護者が交流を深め、情報交換ができる場を設ける。 ・原則第1・3水曜日開催		
4	マタニティヨガ教室	平成18年	1 地域交流	7 その他		1 優先的に取	マタニティ時期の母親の健康維持、妊婦同志の交流、情報交換や助産師の健康相談で妊婦の閉じこもりを解消する。	・1コース全5回。講師によるヨガ体操、妊婦同志の交流、助産師と健康相談を行なう。年3コース予定。 ・原則第1・3木曜日開催		
5	マタニティヨガ同窓会	平成19年	1 地域交流	7 その他		1 優先的に取	マタニティヨガ教室で仲間になった母親たちの親睦を深めると共に、親となった女性の様々なフォローを行う。現在の生活状況や育児に関わることなど、母親だけ、家族だけで問題を抱え込まないよう必要に応じてサービスを使うことや、地域の活用を啓発する。	・メンバーの出産当時の話や、育児に関する悩みや相談を、助産師を交えて参加者で共有する。また、ケアプラザで活動する子育てグループの紹介や、子育て拠点など情報の提供を行う。 ・出産後、適宜開催		
6	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年	1 地域交流	5 地域		2 ねらいさせる	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ことを目的とする。	・トーンチャイムといコーダーの演奏会。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愉しむ。 ・原則12月第3金曜日開催		
7	ボランティア感謝会	平成27年	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取	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通して、連携を深めることを目的とする。	・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。		
8	男性体操教室	平成28年	7 2と3(1と)	7 その他		1 優先的に取	介護予防日頃、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、男性の地域デビューを目的とする。	・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		
9	ボランティアカレッジ	平成27年	5 3(1と)	5 地域		1 優先的に取	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する。	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施しているボランティア活動を紹介、及び活動につなげていく。		
10	三館合同納涼会	平成27年	1 地域交流	5 地域		1 優先的に取	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、施設(ケアプラザ)利用を推進する。	・ヨヨー釣り、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、緑日の開催。 ・8月実施		

番号	事業名	開始年度	事業	主な対象者	従たる対象者	事業の性質	事業目的	事業内容・実施時期	実施回数	延べ参加人数
11	ぐるんで1・2・3	平成30年	6 3 (共催) 2と	1 高齢者		2 ねらい ねらい させる	本大岡地区の地域作業所を「会場」として、本大岡地区社協と共催して「介護予防体操教室」を開催。高齢者の介護予防に加えて、障がい者と地域の方々との触れ合いの場をつくることを目的とする。	原則毎月第4月曜日(祝日休み) 10:30～12:00(年間10回)		
12	大岡はらっぱ脳トレ会	平成29年	2 包括	1 高齢者		2 ねらい ねらい させる	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ことを目的とする。	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。		

令和元年度「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)	
指定管理料	14,360,008		14,360,008		14,360,008	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当 事業	0		0		0	
自主事業収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0		0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料			0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
その他 (指定管理料充当)	0		0		0	
その他 (施設使用料相当額 法人負担分)	0		0		0	
その他 (提案時控除 法人負担分)	0		0		0	
収入合計	14,360,008	0	14,360,008	0	14,360,008	

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	10,277,000	0	10,277,000	0	10,277,000	
本俸	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000	
社会保険料	600,000		600,000	0	600,000	
手当計	1,400,000		1,400,000	0	1,400,000	
健康診断費	40,000		40,000	0	40,000	
勤労者福祉共済掛金	7,000		7,000	0	7,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	80,000		80,000	0	80,000	
その他	150,000		150,000	0	150,000	
事務費	294,008	0	294,008	0	294,008	
旅費	40,000		40,000	0	40,000	
消耗品費	80,000		80,000	0	80,000	
会議費	0		0	0	0	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	
通信費	80,000		80,000	0	80,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	61,000		61,000	0	61,000	
職員等研修費	3,000		3,000	0	3,000	
振込手数料	4,000		4,000	0	4,000	
リース料	6,000		6,000	0	6,000	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	9,000		9,000	0	9,000	
その他	1,008		1,008	0	1,008	
事業費	692,000	0	692,000	0	692,000	
運営協議会経費	42,000		42,000	0	42,000	予算・指定額
指定管理料充当 事業	650,000		650,000	0	650,000	
管理費	2,347,000	0	2,347,000	0	2,347,000	
建築物・建築設備点検	100,000		100,000	0	100,000	
光熱水費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
電気料金	300,000		300,000	0	300,000	
ガス料金	200,000		200,000	0	200,000	
水道料金	700,000		700,000	0	700,000	
清掃費	450,000		450,000	0	450,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算・指定額
機械整備費	40,000		40,000	0	40,000	
設備保全費	63,000	0	63,000	0	63,000	
空調衛生設備保守	20,000		20,000	0	20,000	
消防設備保守	3,000		3,000	0	3,000	
電気設備保守	15,000		15,000	0	15,000	
害虫駆除清掃保守	15,000		15,000	0	15,000	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	10,000		10,000	0	10,000	
共益費	10,000		10,000	0	10,000	
その他	10,000		10,000	0	10,000	
公租公課	750,000	0	750,000	0	750,000	
事業所税			0		0	基本的に、この行は入力しません
消費税	750,000		750,000	0	750,000	
印紙税			0		0	基本的に、この行は入力しません
その他 ()			0		0	基本的に、この行は入力しません
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	0	0	0	0	0	基本的に、この行は入力しません
本部分			0		0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分			0		0	基本的に、この行は入力しません
二一ス対応費			0		0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	14,360,008	0	14,360,008	0	14,360,008	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入			0	0	0	自主事業への参加料等
自主事業費支出			0	0	0	自主事業経費
自主事業収支	0	0	0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入	0		0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出	0		0		0	使用料(横浜市への支払等)
管理許可・目的外使用許可収支	0		0		0	

**令和元年度「横浜市大岡地域ケアプラザ」
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）	28,313,362		28,313,362		28,313,362	横浜市より
指定管理料（介護予防）	150,400		150,400		150,400	横浜市より
指定管理料（生活支援）	5,792,000		5,792,000		5,792,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
指定管理料充当事業（包括）	0		0		0	
指定管理料充当事業（介護予防）	0		0		0	
指定管理料充当事業（生活支援）	0		0		0	
自主事業収入			0		0	基本的に、この行は入力しません
雑入	0	0	0		0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
駐車場利用料収入	0		0		0	基本的に、この行は入力しません
その他（指定管理充当分）	0		0		0	
その他（提案時控除 法人負担分）	0		0		0	
収入合計	34,255,762	0	34,255,762	0	34,255,762	

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	31,862,000	0	31,862,000	0	31,862,000	
本俸	18,500,000		18,500,000		18,500,000	
社会保険料	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
手当計	8,500,000		8,500,000		8,500,000	
健康診断費	30,000		30,000		30,000	
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000		24,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	400,000		400,000		400,000	
その他	408,000		408,000		408,000	
事務費	503,362	0	503,362	0	503,362	
旅費	100,000		100,000		100,000	
消耗品費	100,000		100,000		100,000	
会議随費	0		0		0	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	150,000		150,000		150,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	19,000		19,000		19,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	65,000		65,000		65,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	9,362		9,362		9,362	
事業費	1,045,400	0	1,045,400	0	1,045,400	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
指定管理料充当 事業（包括）	65,000		65,000		65,000	
指定管理料充当 事業（介護予防）	150,400		150,400		150,400	
指定管理料充当 事業（生活支援）	200,000		200,000		200,000	予算：指定額
管理費	845,000	0	845,000	0	845,000	
建築物・建築設備点検	150,000		150,000		150,000	予算：指定額
光熱水費	350,000		350,000		350,000	
電気料金	80,000		80,000		80,000	
ガス料金	70,000		70,000		70,000	
水道料金	200,000		200,000		200,000	
清掃費	150,000		150,000		150,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械警備費	10,000		10,000		10,000	
設備保全費	27,000		27,000		27,000	
空調衛生設備保守	10,000		10,000		10,000	
消防設備保守	1,000		1,000		1,000	
電気設備保守	3,000		3,000		3,000	
害虫駆除清掃保守	3,000		3,000		3,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	10,000		10,000		10,000	
共益費	10,000		10,000		10,000	
その他	22,000		22,000		22,000	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	基本的に、この行は入力しません。
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分	0		0		0	
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	34,255,762	0	34,255,762	0	34,255,762	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	0		0		0	自主事業への参加料等
自主事業費支出	0		0		0	自主事業経費
自主事業収支	0		0		0	

管理許可・目的外使用許可収入			0		0	駐車場利用料金・自動販売機手数料収入等法人収入
管理許可・目的外使用許可支出			0		0	使用料（横浜市への支払等）
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

令和元年度 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:横浜市大岡地域ケアプラザ

平成31年4月1日～令和2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	7,458			5,163		5,163	19,858		19,858	95,762		95,762			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,940	0	4,940	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		4,940		4,940		
	収入合計(A)	7,458	0	7,458	5,163	0	5,163	19,858	0	19,858	100,702	0	100,702	0	0	0
支出	人件費	2,192		2,192	2,190		2,190	15,647		15,647	71,642		71,642			0
	事務費	150		150	150		150	1,008		1,008	4,443		4,443			0
	事業費	0		0	0		0	0		0	12,724		12,724			0
	管理費	0		0	0		0	0		0	1,000		1,000			0
	その他	3,786		3,786	2,715		2,715	3,171	0	3,171	10,893	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0			0
	消費税			0			0	33		33			0			0
	介護予防プラン委託料	3,786		3,786	2,715		2,715			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	3,138		3,138			0			0
	支出合計(B)	6,128	0	6,128	5,055	0	5,055	19,826	0	19,826	100,702	0	89,809	0	0	0
	収支 (A)-(B)	1,330	0	1,330	108	0	108	32	0	32	0	0	10,893	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。