

令和5年度 別所地域ケアプラザ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

・住み慣れた地域で長く暮らし続けていくためには、地域から孤立することなく、緩やかな見守りの中で生活することが必要と考えている。この点について、地域の福祉保健関係者(概ね単位町内会)と共通認識を持ち、課題解決に向け地域ケア会議等の場を通じて検討を行っていく
 ・当ケアプラザエリアでの福祉保健の活動拠点となれるよう、子供から高齢者まで全ての地域住民に対して有益となるような事業を展開する。

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"/>	広報誌やSNS等を活用し、ケアプラザの役割についての記事を掲載し、積極的に発信していく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域にある障がい者団体と連携を深め、障がい者と地域住民双方が参加する体操教室を自主事業を開催する他、ポッチャ等既存の自主事業を通じて交流の場作りや余暇活動の支援を行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	企業や商店との協力や連携を通して、関係づくりをしていく他、企業・商店へのケアプラザの事業を紹介するリーフレットの作成を検討する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	単位町内会を対象として地域分析の取り組みを進め、高齢者だけでなく全世代に対する地域のデータ分析を行い、地域課題の抽出を行うと同時に包括版地域ケア会議と連動させていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	子ども(小学生)向け認知症サポーター養成講座については、子供向け自主事業企画の中に計画を盛り込めるよう検討・実施していく。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

単一町内会に対する地域分析や、アンケートによる調査、一般住民向けの認知症サポーター養成講座、虐待防止講座などは実施できなかった。一方新しい職員が多い中で、地域の活動へ顔を出し、お祭りなどの行事へ協力、地域の会議や連絡会への参加や、地域ケア会議や協議体の開催を通じて、顔を知ってもらえる事ができた。またケアプラ秋祭りを初めて開催でき、多くの地域の方々にご来場頂いた事や、別所地域ケアプラザの活動や地域の情報を、毎月発行の広報誌「ご近所通信」や、毎週更新でおよそ300名の方に登録して頂いているLINEによって広報し、コロナ禍の中で新設して4年目となる別所地域ケアプラザを地域に向けてアピールする事が出来た。

区からのコメント

・職員の交替の中でも事業を継続していただきました。今年度実施できなかった事業については、継続実施をすることで課題解決のための取組が明らかになったり、事業の効果がみられたりするものですので、長期展望での計画実施をお願いします。
 ・地域の身近な相談者としての取組として、障害者施設との交流の企画実施、子育て世代向けの自主事業の企画実施、SNSによる情報発信、企業との連携した取組、個別版地域ケア会議での見守りの検討、認知症カフェの再開など、地域の課題をとらえた活動を着実に進めていただきました。
 ・別所ケアプラザが開所されてから4年経過しました。開所されてからコロナ禍が続き、取り組みを進めることが難しい状況でしたが、コロナ禍が明け、新たなスタートとして地域に寄り添う支援を進めていただいていると感じています。引き続き、地域分析を進めて頂きながら、5職種で連携して支援をおこなえる体制づくりに取り組んでいただけることを期待します。

令和5年度別所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	相談者の意思・意向を尊重するとともに、ホームページ等により情報の提供を行ない、その上で相談者に事業者等を選択してもらうよう徹底する	個人情報保護に関する全体研修を少なくとも年1回実施し、個人情報の取り扱いの再確認および漏えい防止・保護に努める。また、ヒヤリハットを上げることで事故を未然に防ぐ工夫を行う
実績	居宅介護支援事業所の紹介について相談を受けた際には、ホームページ等により事業所情報を提供し、相談者に選択してもらうよう徹底した	個人情報保護に関し、職員会議の場や居宅介護支援事業所で研修を行った。職員の入れ替わりもあったためルールの再確認や見直しを行い事故のないよう周知した。

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	利用者本人が自己決定した目標を達成のために、必要なサービスを主体的に利用し取り組むことが出来る。また、「心身機能」「活動」「参加」にバランス良くアプローチ出来るよう支援する	利用者の家族の意欲及び意向を踏まえて、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう利用者の選択に基づき、適切な介護予防サービスを提供する
職員体制	管理者1名(兼務)、担当者1名	管理者1名(兼務)、担当者4名
契約者数	225	109人

3 通所系サービス事業(横浜市別所地域ケアプラザでは実施していません)

令和5年度「横浜市別所地域ケアプラザ」
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	19,245,662	0	19,245,662	19,245,662	0	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	100,000		100,000	130,500	△ 30,500	
雑入	21,120	0	21,120	14,672	6,448	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	21,120		21,120	14,672	6,448	
その他	0		0	0	0	
その他	0		0		0	
収入合計	19,366,782	0	19,366,782	19,390,834	△ 24,052	

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	12,590,000	0	12,590,000	12,828,549	△ 238,549	
本俸	9,750,000		9,750,000		9,750,000	
社会保険料	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
手当計	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金	80,000		80,000		80,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	80,000		80,000		80,000	
その他	30,000		30,000	12,828,549	△ 12,798,549	
事務費	1,303,782	0	1,303,782	959,899	343,883	
旅費	30,000		30,000	19,512	10,488	
消耗品費	200,000		200,000	40,428	159,572	
会議随費	40,000		40,000	4,500	35,500	
印刷製本費	30,000		30,000	0	30,000	
通信費	360,000		360,000	333,046	26,954	
使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	21,120	0	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	21,120		21,120	21,120	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	94,800	5,200	
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	
施設賠償責任保険	60,000		60,000	88,489	△ 28,489	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	12,662		12,662	1,045	11,617	
リース料	300,000		300,000	0	300,000	
手数料	0		0	148,500	△ 148,500	
地域協力費	60,000		60,000	3,000	57,000	
その他	70,000		70,000	205,459	△ 135,459	
事業費	300,000	0	300,000	397,020	△ 97,020	
運営協議会経費	0		0	28,380	△ 28,380	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	300,000		300,000	368,640	△ 68,640	
その他	0		0	0	0	
太陽光発電設備及び蓄電池保守点検	0	0	0	0	0	
太陽光発電設備及び蓄電池保守点検	0		0	0	0	
太陽光発電設備及び蓄電池修繕（追加）	0	0	0	0	0	
太陽光発電設備及び蓄電池修繕（追加）	0		0	0	0	
SNSによる広報業務モデル実施（追加）	0	0	0	0	0	
SNSによる広報業務モデル実施（追加）	0		0	0	0	
管理費	3,440,000	0	3,440,000	2,222,712	1,217,288	
光熱水費	1,600,000		1,600,000		1,600,000	
清掃費	750,000		750,000		750,000	
機械警備費	80,000		80,000		80,000	
設備保全費	900,000	0	900,000	0	900,000	
空調衛生設備保守	500,000		500,000		500,000	
消防設備保守	120,000		120,000		120,000	
電気設備保守	120,000		120,000		120,000	
害虫駆除清掃保守	80,000		80,000		80,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	80,000		80,000		80,000	
共益費	0		0		0	
その他	110,000		110,000	2,222,712	△ 2,112,712	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	
公租公課	1,259,000	0	1,259,000	0	1,259,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,259,000		1,259,000		1,259,000	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	19,366,782	0	19,366,782	16,408,180	2,958,602	
差引	0	0	0	2,982,654	△ 2,982,654	

自主事業費 収入	100,000	0	100,000	130,500	△ 30,500	
自主事業費 支出	300,000	0	300,000	368,640	△ 68,640	
自主事業 収支	△ 200,000	0	△ 200,000	△ 238,140	38,140	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	21,120	0	21,120	14,672	6,448	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	21,120	0	21,120	21,120	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	△ 6,448	6,448	

※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5年度「横浜市別所地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援・チームオレンジ＞**

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】	29,227,442	0	29,227,442	29,227,442	0	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,864,692		5,864,692	5,864,692	0	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】	10,000		10,000	0	10,000	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	70,000		70,000	1,000	69,000	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	50,000		50,000	0	50,000	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】	0		0	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
収入合計	35,376,134	0	35,376,134	35,247,134	129,000	

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	31,792,000	0	31,792,000	22,558,166	9,233,834	
本俸	23,500,000		23,500,000		23,500,000	
社会保険料	3,080,000		3,080,000		3,080,000	
手当計	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
健康診断費	100,000		100,000		100,000	
勤労者福祉共済掛金	516,000		516,000		516,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	516,000		516,000		516,000	
その他	80,000		80,000	22,558,166	△ 22,478,166	
事務費	1,103,134	0	1,103,134	3,564,809	△ 2,461,675	
旅費	30,000		30,000	31,278	△ 1,278	
消耗品費	200,000		200,000	152,634	47,366	
会議滞在費	20,000		20,000	0	20,000	
印刷製本費	50,000		50,000	31,900	18,100	
通信費	360,000		360,000	785,015	△ 425,015	
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	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	80,000		80,000	0	80,000	
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	12,641	27,359	
職員等研修費	30,000		30,000	50,200	△ 20,200	
振込手数料	13,134		13,134	22,275	△ 9,141	
リース料	270,000		270,000	16,005	253,995	
手数料	0		0	1,446,566	△ 1,446,566	
地域協力費	0		0	3,000	△ 3,000	
その他	0		0	1,013,295	△ 1,013,295	
事業費	1,050,000	0	1,050,000	302,440	747,560	
協力医	630,000		630,000	126,000	504,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	30,000		30,000	440	29,560	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	90,000		90,000	153,000	△ 63,000	
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	23,000	277,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
管理費	1,305,000	0	1,305,000	590,846	714,154	
光熱水費	640,000		640,000		640,000	
清掃費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	30,000		30,000		30,000	
設備保全費	385,000	0	385,000	0	385,000	
空調衛生設備保守	240,000		240,000		240,000	
消防設備保守	60,000		60,000		60,000	
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
害虫駆除清掃保守	25,000		25,000		25,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	30,000		30,000		30,000	
共益費	0		0		0	
その他	150,000		150,000	590,846	△ 440,846	
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	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	35,376,134	0	35,376,134	27,016,261	8,359,873	
差引	0	0	0	8,230,873	△ 8,230,873	

自主事業費 収入	130,000	0	130,000	1,000	129,000	
自主事業費 支出	420,000	0	420,000	176,440	243,560	
自主事業 収支	△ 290,000	0	△ 290,000	△ 175,440	△ 114,560	

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	

※各大大目内の訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

令和5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	うちオンライン参加人数
1	父親育児支援講座	令和2年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	子育て家庭支援、男性の地域での繋がり作りの機会とする。	3：養育者及び乳幼児		NPO法人全日本育児普及協会から講師派遣。 1回目9月2日(土) 2回目10月21日(土) 10：30～12：00 ・子育て初めの一歩&体を使った遊び・絵本の読み聞かせ&仕事と育児の両立	0	0	0
2	まほうのPokke	令和3年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	趣味活動を通じて、高齢者の外出と他者との交流のきっかけづくりをする。 募集は制限を設けないことで、多世代交流の場ともなり、手仕事の得意な方の社会参加になる。	1：高齢者	5	毎月第3火曜日 手縫いやミシンを使って、日常的に利用する小物づくりを毎月提供。参加者同士が顔見知りになって雑談したり教え合ったりして過ごす。	0	0	0
3	わくわくキッズランド	令和3年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	土・日に親子で触れ合える居場所の提供。 地域住民やボランティアとの交流。	3：養育者及び乳幼児	2・4	毎月第1日 季節感のある親子でできる工作やお楽しみゲームと写真コーナーを用意する。	0	0	0
4	合気道	令和3年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	日本の現代武道の一つである合気道を高齢者の体幹を鍛え、転倒予防として取り入れる。 心身の鍛錬は地域住民の健康増進にもなる。	1：高齢者	5	毎月最終日曜日	0	0	0
5	別所でぼっちゃん	令和3年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	ユニバーサルスポーツであるポッチャを定期開催し、多世代交流の機会とする。 ボランティアの活動の場ともなる。	1：高齢者	2・4	毎月第3水曜日13：30～15：50	0	0	0
6	昭和ノスタルジア	令和3年度	5：共催（1と3）	2：発展させるねらい	昭和の時代を回想し、思い出を語り合うことで脳が活性化、歌を歌うことで心臓や脳下垂体機能を鍛える。	1：高齢者	5	月1回 第2金曜日 1部13：30～14：20 2部14：30～15：30	0	0	0
7	季節の花を生ける会	令和3年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	閉じこもりな高齢者の趣味を通じた外出の機会づくり。 ボランティアの活動の場となっている。	1：高齢者		月1回 第2月曜日 13：30～14：30	0	0	0
8	詩吟に親しんでみよう	令和4年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	伝統芸能である詩吟を通して、正しい姿勢や腹式呼吸を身につけることで心臓機能向上となる。 ボランティアの活動の場となっている。	5：地域		月2回 第2・4火曜日13：15～14：45	0	0	0
9	うたとゲームでLet's learn English	令和4年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	夏休み小学生英会話受講者より継続希望があり定期開催へ移行。追加募集を行い月・水曜日2クラス開催。 小学生向け余暇および学習支援ボランティアの活動の場となっている。	4：子ども・青少年		毎月第2・4月曜日16：00～17：00 毎月第1・3水曜日16：00～17：00	0	0	0
10	みんなにやさしいバランスUP体操	令和5年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	障がい者の余暇支援と地域住民との交流の場作り。 車椅子や椅子に座って行うストレッチを中心に、転倒予防や生活力向上のための体操を行う。 ボランティアの活動の場となっている。	2：障害児・者	1・5	毎月第3月曜日14：00～15：00	0	0	0
11	3B体操ジュニア無料体験会	令和5年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	夏休みの子ども達の運動不足解消と体力UPを目指し、ボール遊びや長縄飛びを行う。体験後は有志によるサークル化を後押しする。	5：地域		8月2日(水) 15：30～16：30	0	0	0
12	ケアプラザ秋祭り	令和5年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	南福祉ホームむつみと2会場で開催。障がい者理解講座、自主事業・サークルの活動発表、福祉作業所すみれショップの物品販売を行う。地域の方にケアプラザの存在を知ってもらい、交流の場とする。	5：地域	1・2・3・4	10月7日(土) 11：00～14：00	0	0	0
13	ほっこり別所	令和4年度	6：共催（2と3）	2：発展させるねらい	地域づくりの一環として、地域の高齢者の方が気軽に立ち寄れるような場を作ることで、定期的な社会参加や運動の場として頂き、フレイルや認知症の予防を目指す。	1：高齢者	1	毎月第2金曜日10：00～11：30	0	0	0
14	介護者サロン～ほっと一息～	令和2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	地域の介護者を集め、同じ目線で気軽に情報交換が行える機会を確保する。	1：高齢者	1	毎月第3水曜日13：30-15：00 座談会方式で実施	0	0	0
15	にっこりカフェ	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	子供からお年寄りまで気軽に立ち寄れるカフェを作ることで、多世代交流や情報交換、日頃の思いを話せる機会を確保する。更に地域包括支援センターの相談員が常駐する事で、必要時総合相談事業へ繋げていく。	1：高齢者	1.4.5	毎月第4火曜日13：00～15：00	0	0	0
16	別所大岡地区合同クイズラリー	令和5年度	5：共催（1と3）	2：発展させるねらい	隣接する別所地区と大岡地区の両方の地区社協と協力して、クイズラリーを実施し、地域の事をクイズにすることで、自身の住む地域を知っていただく。	5：地域	1・2・3・4・6	3月20日～4月19日	0	0	0
17	おもしろ科学教室	令和2年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	幼稚園時・小学生の余暇活動。科学を身近に感じる工作教室に参加することで、新しい発見や興味を見つける機会を用意する。	4：子ども・青少年	3	12月17日(日) 10：00～12：00 おもしろ科学たんけん工房の協力で科学の要素をもった工作イベント。	0	0	0
18	認知症介護者ケア講座	令和5年度	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	家族や支援者が認知症を理解し、ご本人にあった対応をすることで、安心して過ごすことが出来るようになる。また家族や支援者も介護をしながらの生活の負担感が軽減できる事を目指す。	5：地域	1・7	5月9日(火) 13:30～15:00 5月23日(火) 13:30～15:00	0	0	0
19	老後の住まいの基礎知識	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	日頃から相談や質問の多い、高齢者の住まいの種類や費用、施設選びのポイントなどを地域住民に周知する。	1：高齢者	1.5	12月13日(水) 10：00～11：30 ロイヤル介護入居相談室の方を講師として行った講座	0	0	0
20	エンディングノート～終活の基礎講座～	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	南区エンディングノートの普及普及活動の一環として、医療・福祉・遺言・成年後見制度等の新しい情報、古い情報のアップデート等、年齢や現職業等問わず、情報発信・提供を目的としている。	5：地域	1・7	3月29日(金) 14：00～15：30 別所4丁目の寺院：普門院からの依頼で、包括社協が出席講座を行った	0	0	0
21	わっかでつながるSDGs みんなで作ろう！靴下ハギレの小物入れ	令和5年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	靴下の製造工程で大量廃棄されている靴下ハギレを再利用したワークショップ。3R活動やSDGsへの啓蒙と同時に多世代交流の場とする。ボランティアの活動の場にもなっている。	5：地域	1・4	3月30日(土) 10：00～12：00	0	0	0