

令和6年度 箕沢地域ケアプラザ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>9つの自治会町内会からなる第6地区はエリア内に根岸森林公園があり、何世代にも渡り居住されている方から、転入により居住年数が浅い方が集まる地域で、高齢化率は中区の中でも平均的な数値です。昔ながらの下町の良さを生かし、地域住民の助け合いの精神の更なる活性化を検討していきます。</p> <p>コロナ禍で中止となっていた、地元の小学校で行っていた盆踊りの6年ぶりの再開を実施予定しています。地域ケアプラザでは職員の交代があり、当時を知っている職員がいない状況だが、町内会と協力し、地域の活性化を図るとともに、地域の顔の見える関係づくりを進めていきます。昨年度、地域課題を探るため街歩きを実施しました。今年度は実施した内容を地域住民と共有すると同時に、課題の抽出と解決策を検討します。また、公式LIENの立ち上げを実施しましたので、そのツールを積極的に使用することで、ケアプラザの取組みを広く知ってもらいます。特に、リタイヤ層に知っていただく事で顔見知りの関係作りを行うとともに、医療機関や町内会、民生委員、地域支援チームが連携し、地域の子どもの力を借りながら地域福祉保健計画の推進に向けて取組めます。</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 type="checkbox"/>	<p>■ 地域の取組みから意見を抽出し、共通課題を地域福祉保健計画として捉える事ができるように、区、区社協、ケアプラザが把握した情報を地域に伝え、共に取組む。</p> <p>地域福祉保健計画を連合町内会全体で取組める方法を検討し、地域支援チーム会議で共有し計画を推進する。</p>
<input type="checkbox"/>	<p>■ 単位町内会で話題に上がっている生活支援ボランティアの仕組みづくりについて検討する。</p> <p>モデル地区として活動を継続する中で、第6地区地区全体にも生活支援ボランティアが広がるように後方支援を行う。</p>
<input type="checkbox"/>	<p>■ 中区子ども家庭支援課エリア担当者と情報を共有し、必要に応じてケアプラザの自主事業へ繋げ、地域へ問題提起をする。</p> <p>子どもボランティアグループを立ち上げ、地域と交流の機会を増やす。</p>
<input type="checkbox"/>	<p>■ 箕沢地域ケアプラザの公式LINEの友達件数を増やすために、講座等のチラシに二次元コードを掲載する事で登録者数像を目指す。また、公式LINEから、特に単身の男性向けの介護予防や地域活動について発信することで、地域支援の担い手の活躍の場を提供する。</p>
<input type="checkbox"/>	<p>■ 地域リハ活動支援事業の講師派遣を活用しハマトレ講座や人材育成講座を開催する。住民が主体的に介護予防に取り組むことができるよう支援するとともに、新たな担い手の情報収集と発掘を行う。元気プラスノルディックに定期的に参加して活動の後方支援を行う。</p>

◆ 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年度箕沢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	利用者ご本人が意思決定できるよう、ホームページや複数の事業所を選択肢と提示し、サービス内容や加算、自己負担等を説明します。 また、ケアマネジャーやサービス事業所は変更可能であることをお知らせします。	コンプライアンスを遵守するため、法人と協力しながら、職員研修を実施し、地域に信頼される事業所を目指す。重大な事故を未然に防ぐため、リスクマネジメント委員会で事故報告の分析以外にも、ヒヤリハット等の分析を実施する。
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	介護予防の普及啓発をする。 介護予防講座や健康づくりサポーター交流会開催、元気づくりステーションへの後方支援を行い、住民が主体的に介護予防に取り組むことができる。	地域包括支援センター、サービス事業所との連携強化 介護支援専門員のマネジメント力の向上 安定した運営ができるよう、新規ご利用者の獲得
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	主任ケアマネジャー(常勤)、社会福祉士(常勤)、保健師(常勤)	常勤1名、非常勤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	感染症や災害発生時を想定した、安全・安な事業経営。 ご利用者のニーズに合わせた、自立支援・機能維持を目指した生活支援の提供。		
実施体制	【実施日数】 360日(12/29~1/3を除く) 【提供時間】 9:40~15:45 【定員】 40名(相当サービス含む)	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金	●1割負担の場合 要支援1、2 1,793円 (他、運動器機能向上加算、体制加算) 要介護1 626円、要介護2 739円 要介護3 854円、要介護4 966円 要介護5 1,081円 他、入浴43円、機能訓練 60円 生活機能向上連携加算108円 中重度ケア体制加算 49円 サービス提供体制強化加算 7円 科学的介護推進体制加算月 43円	【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】 【実費負担】 昼食800円(おやつ込)	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	生活相談員4名、介護スタッフ23名、看護師4名、機能訓練指導員4名、送迎運転手5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6年度「横浜市箕沢地域ケアプラザ」
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	16,914,598		16,914,598		16,914,598	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	4,400,169		4,400,169		4,400,169	
収入合計	21,314,767	0	21,314,767	0	21,314,767	

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	12,678,791	0	12,678,791	0	12,678,791	
本俸	12,678,791		12,678,791		12,678,791	
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	2,263,000	0	2,263,000	0	2,263,000	
旅費			0		0	
消耗品費	2,263,000		2,263,000		2,263,000	
会議賄い費			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	532,000	0	532,000	0	532,000	
運営協議会経費	0		0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	532,000		532,000		532,000	
その他			0		0	
管理費	6,035,123	0	6,035,123	0	6,035,123	
光熱水費			0		0	
清掃費	4,967,123		4,967,123		4,967,123	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他	1,068,000		1,068,000		1,068,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税			0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	22,887,954	0	22,887,954	0	22,887,954	
差引	△ 1,573,187	0	△ 1,573,187	0	△ 1,573,187	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	532,000	0	532,000	0	532,000	
自主事業 収支	△ 532,000	0	△ 532,000	0	△ 532,000	

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があります。

令和6年度「横浜市箕沢地域ケアプラザ」
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】	24,554,654		24,554,654		24,554,654	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】	5,946,183		5,946,183		5,946,183	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】			2,035,000		2,035,000	
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	2,035,000		2,035,000		2,035,000	
収入合計	32,689,837	0	32,689,837	0	32,689,837	

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	27,549,782	0	27,549,782	0	27,549,782	
本俸	27,549,782		27,549,782		27,549,782	
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	730,426	0	730,426	0	730,426	
旅費			0		0	
消耗品費	730,426		730,426		730,426	
会議賄い費			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	1,193,000	0	1,193,000	0	1,193,000	
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】	309,000		309,000		309,000	
その他			0		0	
管理費	1,293,000	0	1,293,000	0	1,293,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	1,293,000		1,293,000		1,293,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
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	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	30,892,208	0	30,892,208	0	30,892,208	
差引	1,797,629	0	1,797,629	0	1,797,629	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	563,000	0	563,000	0	563,000	
自主事業 収支	△ 563,000	0	△ 563,000	0	△ 563,000	

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及び報告書<介護保険事業分>

施設名: 箕沢地域ケアプラザ

令和6年4月1日～ 令和7年3月31日

(単位:千円)

	科目	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
収入	介護保険収入	1,100		1,100	10,960		10,960	129,854		129,854	4,200		4,200
	その他	0	0	0	0	0	0	13,600	0	13,600	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0	13,600		13,600			0
	拠点区分間繰入金収入			0			0	0		0			0
	拠点区分間繰入金収入			0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0			0			0
	収入合計(A)	1,100	0	1,100	10,960	0	10,960	143,454	0	143,454	4,200	0	4,200
支出	人件費	1,000	0	1,000	10,000		10,000	74,107		74,107	4,200		4,200
	事務費	10		10	1,130		1,130	24,929		24,929			0
	事業費	0		0	350		350	15,548		15,548			0
	管理費			0	0		0	6,515		6,515			0
	その他	0	0	0	0	0	0	5,297	0	5,297		0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			0			0	1,417		1,417			0
	介護予防プラン委託料			0			0			0			0
	リース債務			0			0	3,880		3,880			0
	拠点区分間繰入金支出			0			0			0			0
				0			0			0			0
その他			0			0			0			0	
	支出合計(B)	1,010	0	1,010	11,480	0	11,480	126,396	0	126,396	4,200	0	4,200
	収支 (A) - (B)	90	0	90	-520	0	-520	17,058	0	17,058	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	みのさわ子育て応援団	H15	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・地域で安心して子育てができるよう、相談援助や情報提供をする。 ・子育て支援者、主任児童委員や赤ちゃん訪問員と情報共有し、それぞれの立場で地域の親御さんを見守っていく。	3：養育者及び乳幼児		毎月第2木曜日10時から12時まで実施。 ・未就学児とその保護者が集える出入り自由なサロン。主任児童委員、中区子育て支援者、地域ボランティアが日常の相談を受ける。(中区子育て相談同時開催)		
2	八起会	H15	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・高齢者のフレイル予防、閉じこもり防止、健康維持、転倒予防、仲間作りの場とする。	1：高齢者		・毎月第2・4火曜日13時半から14時半まで実施。(感染症の状況により随時グループ分け開催) ・椅子に座って行う転倒骨折予防体操として実施。シニアヨガ、ラジオ体操等を取り入れる。		
3	箕沢サロン	H18	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・高齢者の閉じこもり防止、健康維持、転倒予防、仲間作りの場とする。 ・要支援の方の活動場所の確保	1：高齢者		・毎月第4水曜日10時から12時まで実施。 ・出入り自由なサロン形式で手芸コーナー、工作コーナー、塗り絵コーナーを設置好きなコーナーですごしてもらう。 ・手芸は地域からの寄付の布等で対応。必要時のみ材料費100円程度徴収		
4	色えんぴつ倶楽部	H15	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の閉じこもり防止、健康維持、趣味の啓発、仲間作りの場とする。 ・要支援の方の活動場所の確保	1：高齢者		高齢者の閉じこもり防止、健康維持、趣味の啓発、仲間作りの場とする。 ・要支援の方の活動場所の確保 ・昨年度より事業名を変更。気軽に集える雰囲気の間を指す。		
5	イキイキ会	H19	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	・高齢者の閉じこもり防止、健康維持、趣味の啓発、認知症予防、仲間作りの場とする。 ・要支援の方の活動場所の確保	5：地域		・毎月第3木曜日 14時～16時まで実施 ・数字版、計算ドリル、漢字クロスワード、間違い探し、なぞなぞ等を解き、最後にこたえ合わせを行う。 ・参加者の生活にまつわる情報交換の場。		
6	箕沢男の料理会	H18	5：共催(1と3)	2：発展させるねらい	・男性の社会参加の場の提供。 ・友人作り、情報提供の場 ・民生委員と協力し、地域の閉じこもりがちな高齢者の集いの場として発展させる。	1：高齢者		・毎月第2火曜日10時から12時まで実施。 ・感染症の状況を鑑み、調理が行えない際は体操を行う。 参加費1回600円 ・簡単にできる料理実習		
7	みのさわペタンク広場	H22	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・高齢者のフレイル予防。閉じこもり防止、仲間作り、適度な運動の機会。	1：高齢者		・毎月第3火曜日13時半～15時まで実施。 ・時折ポッチャも試行。 ・シニアクラブの活性化を目指す。		
8	マタニティヨガ・ベビーヨガ	H23	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・助産師の相談支援により、妊娠時の不安を解消し、安心して出産を迎える準備をする。 ・産前産後に気軽に相談できる仲間作りの場とする。 ・子育て支援の情報提供	3：養育者及び乳幼児		・毎月1回不定期金曜日14:30～15:30まで実施。 ・助産師の講師を招いた、ベビーヨガ、マタニティヨガと相談。前半はヨガを行い、休憩をはさみ、車座で相談支援。妊婦さんと先輩ママの交流あり。		
9	お気軽情報交換	R5	7：共催(1と2と3)	1：優先的に取り組み	・中区は転入者が多いため、第6地区を中心に、様々な情報を気軽に得られる場とする。	5：地域		・毎月第1火曜日13:00～15:00まで実施。 ・ケアプラザの集まる様々な期間のちらしや、町内会加入、老人クラブ加入への橋渡し。子育て支援の情報提供。 ・近隣に住んでいる方との交流。		
10	ちびっこボランティア	R6	5：共催(1と3)	1：優先的に取り組み	・小学生が地域のお困りごとと解決のためのボランティア活動を行う。	5：地域		・地区社協と共催にて、高齢者宅の庭掃除などお困りごとに子どもたちがボランティア活動をする。 ・こどもの経験を増やす。 ・地域が子どもたちを見守る体制を広める。		
11	福祉用具貸し出し	H14	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・急を要する福祉用具の貸し出しに対応する	5：地域		・開館時随時実施 ・車椅子、杖、ポータブルトイレの短期貸し出し。予約可能。		
12	図書貸し出し	H30	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・第6地区は図書館から遠方に位置するため、徒歩圏内での図書館の機能を担う。 ・子育て世代の読み聞かせ推奨。	5：地域		・1人4冊、2週間まで貸し出し可。受け付けで連絡先をもらう。		
13	元！やんぐ会	H31	5：共催(1と3)	2：発展させるねらい	・男性の活動の場の提供。参加者の興味があることに耳を傾け実施。 ・料理や包丁研ぎを参加者主導で実施することで新たな技術を身に着け、地域とのつながりに発展させる。	1：高齢者		・毎月第3火曜日。10時～12時。 ・参加費600円(料理実施の際) ・参加者の意見をもとに、料理や包丁研ぎに限らず、歴史の話等、新しいことも交えながら活動する。		

■ 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
14	みのさわ自習室	R4	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	・児童との関わりを増やし、地域で子どもを見守る体制を強化する。 ・長期休暇中の居場所。見守り。 ・学習支援	4：子ども・青少年		・宿題や、勉強道具を持参してもらい。もと小学校の教員に協力を仰ぎ、低学年を中心に学習支援を行う		
15	森林公園スポーツデイ	R4	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	地域住民の心身の健康向上、異世代交流 異文化交流。 森林公園との関係づくり	5：地域	4, 5	・森林公園主催イベントに共催で参加。ブースを設け、箕沢地域ケアプラザの周知 ・地域福祉保健計画なかイネ！の周知		
16	みのさわデー	H22	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・子どもを中心としたまちづくりを進めていくために、山元小学校の取り組みを地域へ発表する。	5：地域	4	・ケアプラザ全体で取り組む地域向けのイベント。		
17	リトルシェフキッチン	R5	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	・長期休暇中に見守りを要す子どもたちが参加できる場。地域と見守れる場所をつくる。 児童相談所の関わっているケースや、要保護児童が対象。学校と区と連携し受け入れ。	4：子ども・青少年	1	・子どもたちと一緒に調理をし、昼食をとる。 ・色々な経験の場を提供する。		
18	総合学習	H19	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	・山元小学校との連携強化。 ・地域と学校とケアプラザで子どもたちを見守る体制を深める。	4：子ども・青少年	5	・まち探検や人権週間など総合学習に関わる		