

令和5年度 葛が谷地域ケアプラザ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

令和4年6月1日より都田地域ケアプラザの開所に伴い、葛が谷地域ケアプラザは担当地区が荏田南地区・渋沢地区・ふれあいの丘地区・柚木荏田南地区の4地区となりました。あわせて、地域包括支援センターの総合相談窓口として、新たにふれあいの丘地区の富士見が丘ならびに見花山を担当しています。
令和5年度は、住民同士のつながりや地域活動もコロナ禍前の状況に戻つつあります。今後も引き続きケアプラザの各専門職が総合相談ならびに地域活動に積極的に関わるとともに、5職種間で情報共有を密にすることで、地域住民の方々や区役所、地区社協、自治会町内会、民生委員、児童委員等の地域の関係機関、関係者とともに連携しながら、地域課題の解決に取り組んでいきます。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	・出前講座の開催や地域住民の集いに参加し、チラシ、リーフレット、PRマグネット等を活用して、新たに総合相談窓口となった担当エリアを含め、地域ケアプラザの役割を周知する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	・担当エリアの集合住宅やアプローチできていない地区への認知症予防講座を開催する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	・地域住民に障がい者の理解が進むよう、学びの場の提供や当事者の余暇活動支援、地域のつながりづくりの支援を行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	・介護者のつどいを開催（年10回）し、ミニ講座で介護に役立つ情報を提供するとともに、ピアカウンセリングを行うことで介護の不安や負担を軽減する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	・個別地域ケア会議で浮かび上がった共通する、また今後増えていくと思われる地域課題を5職種（主任ケアマネジャー・社会福祉士・看護師・地域活動交流コーディネーター・生活支援コーディネーター）でアセスメントを行い、協議体、地域ケア会議等にて共有、検討して課題解決を図っていく。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

（振り返りの記入欄）

区からのコメント

（区からのコメントの記入欄）

令和5年度葛が谷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	地域ケアプラザは横浜市の公共施設であることを認識し、常に地域住民や利用者の視点に立った対応を心掛けるとともに、介護保険サービス事業者等に対しても公正中立な立場に立ち、利用者やその家族に対し介護保険サービス事業者を紹介する際には、偏りが生じないように情報提供を行います。	法令順守にとどまらず、地域住民の期待に応えられるよう、施設内事故及び車両事故、個人情報漏洩等の事故防止に努め、行動することを目指します。地域福祉の推進役として職員一人ひとりが改革意識を持ちながら行動し、地域住民や関係機関との協働のもと、地域の福祉課題の解決に取り組みます。
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	利用者の目指す自立した日常生活を継続できるよう一緒に考えていく基本姿勢を大切に支援します。また、利用者自らが十分納得し、選択できるように丁寧な説明と情報提供を行い、目標を共有したうえで、その人らしい意欲的な生活が送れるよう支援します。	介護保険法の目的に添い、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援を行うと同時に、利用者の家族が身体的、精神的負担を軽減できるよう介護計画(居宅サービス計画)を作成します。身近な相談・支援の窓口としての機能が発揮できる居宅介護支援事業所を目指します。
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】	【その他料金】
職員体制	<ul style="list-style-type: none"> ・管理者1名(常勤兼務) ・介護予防支援プランナー2名(非常勤2名) ・看護師1名・社会福祉士1名(常勤) 	<ul style="list-style-type: none"> ・管理者1名(常勤兼務) ・居宅介護支援専門員(非常勤3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	利用者一人ひとりの生き方を大切に、その人らしく生き生きと健やかに過ごせるようなサービス提供を目指します。また、ご家族に対しては単なるサービス提供の場ではなく、安心して生活上の相談ができる身近な窓口としての機能を果たし、住み慣れた地域で在宅生活が継続できるように支援に取り組めます。		

<p>実施体制</p>	<p>【実施日数】 360日(12月29～1月3日の年末年始は休業) 【提供時間】 10:15～15:20 【定員】 (介護予防・第1号・通所介護合計)33名</p>	<p>【実施日数】 【提供時間】 【定員】</p>	<p>【実施日数】 【提供時間】 【定員】</p>
<p>利用料金</p>	<p>【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</p>	<p>【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</p>	<p>【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</p>
	<p>【その他料金】 《通所介護 実費負担(1割負担)》 》(要介護1)608円/回(要介護2)719円/回(要介護3)829円/回(要介護4)939円/回(要介護5)1,050円/回①入浴加算 43円/回 ②口腔機能向上加算 161円/回 ③個別機能訓練加算Ⅰ(イ) 60円/回 ④サービス体制加算Ⅲ 7円/回 ⑤食費負担 800円/回 ⑥特別な行事 実費相当 ⑦介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護報酬の総単位数に1000分の59を乗じる 《第1号通所介護 (1割負担分)》 (事業対象者・要支援1)1,793円/月(要支援2)3,675円/月 ①口腔機能向上加算 108円/月 ②運動器機能向上訓練 242円/月 ③体制加算Ⅲ(事業対象者・要支援1)78円/月(要支援2) 155円/月 ④食費負担 800円/回 ⑤介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護報酬の総単位数に1000分の59を乗じる ⑥介護職員処遇改善加算Ⅰ/介護報酬の総単位数に1000分の59を乗じる</p>	<p>【その他料金】</p>	<p>【その他料金】</p>
<p>職員体制</p>	<p>・管理者 1人(常勤) ・生活相談員 3人(常勤・非常勤) ・看護師(機能訓練指導員兼務) 5人(非常勤) ・介護職員 11人(非常勤) ・送迎運転員 5人(非常勤) ・調理員 5人(委託職員)</p>		
<p>契約者数等</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>

令和5年度「葛が谷地域ケアプラザ(施設名)」
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	17,761,095		17,761,095		17,761,095	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	17,761,095	0	17,761,095	0	17,761,095	

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	12,899,595	0	12,899,595	0	12,899,595	
本俸	12,899,595		12,899,595		12,899,595	
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	1,206,000	0	1,206,000	0	1,206,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	660,000		660,000		660,000	
会議随費			0		0	
印刷製本費	110,000		110,000		110,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
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			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	190,000		190,000		190,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料	36,000		36,000		36,000	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	118,000	0	118,000	0	118,000	
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)	0		0		0	
その他	118,000		118,000		118,000	
管理費	2,131,000	0	2,131,000	0	2,131,000	
光熱水費	300,000		300,000		300,000	
清掃費	1,022,000		1,022,000		1,022,000	
機械警備費	509,000		509,000		509,000	
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	300,000		300,000		300,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算:指定額
公租公課	1,089,000	0	1,089,000	0	1,089,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,089,000		1,089,000		1,089,000	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	17,917,595	0	17,917,595	0	17,917,595	
差引	△ 156,500	0	△ 156,500	0	△ 156,500	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	0	0	0	0	0	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

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「葛が谷地域ケアプラザ(施設名)」
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】	32,719,363		32,719,363		32,719,363	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】	0		0		0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,605,576		5,605,576		5,605,576	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		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		0	
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】	0		14,116,000		14,116,000	
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	14,116,000		14,116,000		14,116,000	
収入合計	52,594,939	0	52,594,939	0	52,594,939	

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	38,324,939	0	38,324,939	0	38,324,939	
本俸	38,324,939		38,324,939		38,324,939	
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	860,000	0	860,000	0	860,000	
旅費	66,000		66,000		66,000	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議購い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	253,000		253,000		253,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
自販機的外使用料(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	70,000		70,000		70,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料	9,000		9,000		9,000	
地域協力費			0		0	
その他	212,000		212,000		212,000	
事業費	784,000	0	784,000	0	784,000	
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】	0		0		0	
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】	0		0		0	
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】			0		0	
その他			0		0	
管理費	1,559,000	0	1,559,000	0	1,559,000	
光熱水費	70,000		70,000		70,000	
清掃費	557,000		557,000		557,000	
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	932,000		932,000		932,000	
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	41,653,939	0	41,653,939	0	41,653,939	
差引	10,941,000	0	10,941,000	0	10,941,000	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	154,000	0	154,000	0	154,000	
自主事業 収支	△ 154,000	0	△ 154,000	0	△ 154,000	

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5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: 葛が谷地域ケアプラザ

R5年4月1日~R6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			0	14,116		14,116	18,301		18,301	76,488		76,488			0
	その他	0	0	0	414	0	414	0	0	0	6,463	0	6,463	0	0	0
	事業・負担金収入			0	0		0	0		0			0			0
	その他の事業収入			0	414		414			0			0			0
	介護負担金収入(一般)			0			0			0	6,463		6,463			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)	0	0	0	14,530	0	14,530	18,301	0	18,301	82,951	0	82,951	0	0	0
支出	人件費			0	5,360		5,360	15,505		15,505	48,561		48,561			0
	事務費			0	16		16	49		49	908		908			0
	事業費			0	8,553		8,553	997		997	23,563		23,563			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0	0		0	0		0	0		0			0
	消費税			0	0		0	0		0	0		0			0
	介護予防プラン委託料			0	0		0	0		0	0		0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	0	0	0	13,929	0	13,929	16,551	0	16,551	73,032	0	73,032	0	0	0
	収支 (A)-(B)	0	0	0	601	0	601	1,750	0	1,750	9,919	0	9,919	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
1	ほほえみの会	H13	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	葛が谷地域ケアプラザの担当エリアを対象として、介護保険や一般行政サービスでは対応できない日常のちょっとした事を支援し、またボランティア活動を通し、地域社会の福祉・交流に寄与するとともに、会員同士の親睦を図ることを目的とする。	1:高齢者		5 定例会を毎月1回実施。依頼についての日程調整等を行い、それぞれ活動を実施		
2	介護者のつどい	H28	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	これから介護をしようとしている方、介護を始めたばかりの方に向け介護に関する情報や、息抜きの場を提供していく。リラックスした雰囲気づくりをし、参加者同士でピアカウンセリングを行い、介護の負担や不安を軽減できる場を提供する。	1:高齢者		5 介護の体験や悩み、不安などについて話せる場所を提供する ミニ講座による介護に役立つ情報提供やピアカウンセリングを実施 8月・12月を除く毎月1回④火曜日10時～12時に開催する(計10回)		
3	子育てサロン きらきら	H23	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	育児の不安軽減と保護者同士のネットワークづくりのサポートを担う各サロン・公園あそびなどの情報提供の場	3:養育者及び乳幼児		4 みどり保育園の協力により、保育士がイベントを行う。あつまれ都筑のニューフェイスとタイアップして、おひさま広場への参加を促す。(年3回予定) ふれあいの丘地区社協との共催により、おやこの広場「ふらっとカフェ」さんの協力によるイベントも行う。(年4回予定)		
4	子育てサロン きらきらスペース	R3.1	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	気軽に参加できる親子のための集いの場	3:養育者及び乳幼児		4 ボランティアの協力を得ながらサロンを開催(音楽会・工作・英語手遊びなど)		
5	ハッピーアワー	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	日頃、就労先と自宅の往復で余暇活動が少ない障害者に遊びの場を提供し、参加者相互の交流・親睦を図ることを目的。	2:障害児・者		5 毎月第①金曜日 19:00-21:00開催 音楽活動・カラオケ・バンド		
6	ハッピーアワー 保護者会	R1	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障がいを持つ子供の親の会。情報交換・研修の場。子供の余暇活動中に別室での活動	1:高齢者	1.2	1.2 情報交換・勉強会		
7	編み物サロン	H25	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	手芸を通じた仲間作りと生きがいづくりを目的とする。地方からの呼び寄せ世帯への繋がりづくりなど。指先を使うため、認知症予防としての活動目的あり。	1:高齢者		5 毎月第④水曜 13:30～15:00開催 ボランティア講師2名が参加し、参加者に編み物を教えている		
8	ふれあいポッチャ	H25	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	身体に負担の少ないポッチャゲームの実施を通じて、介護予防や仲間作りを目的とする。	1:高齢者		5 毎月第②水曜 13:30～15:00 開催 障がいのある方でも行えるポッチャを開催。毎回最初にストレッチと最後にお茶飲みもしている 準備体操として、ケアプラザの体操指導講習会に参加した講師によるストレッチを行っている		
9	配食サービスはまゆう	H7	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	独居や高齢者世帯の方を対象に安心した生活を送っていただけるよう支援をすることを目的としている。	1:高齢者		5 ボランティア主催による高齢者対象配食サービス 毎月第①水曜日と第③水曜日に実施 第①水曜日は高山や荏田南などのエリアを対象に実施 第③水曜日はからだや新築などのエリアを対象に実施		
10	かばさんの絵画教室	H13	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	他の趣味の教室に通う事が困難で、閉じこもりがちになっている高齢者及び障がい児を対象に開催。閉じこもり解消や生きがい作りや交流を図ることを目的とする。	1:高齢者		2 ボランティア主催による高齢者及び障害児対象の絵画教室 毎月第②・④土曜日午前中に実施		
11	くずがやゆめひろば	h21	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	障がい児の余暇支援から始まったが、障がい児と地域とを繋げる活動とともに、地域における障害の正しい理解や啓発等の活動も行っている。	2:障害児・者		5 正しい障害の理解や啓発活動 各地区社協ごとの講座や勉強会を企画		