

平成31年度 荏田地域ケアプラザ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

荏田地区、新荏田地区共に、高齢化率が高く、起伏の激しい地形の為、移動について課題がある。また、困り事の早期発見・共有から継続的な地域の中の見守りが少しずつ広まっている。  
地域の主体性を尊重しながら、住民ひとりひとりの「困っている」に寄り添い、身近な地域で支えあいができる地域を目指す。

今年度の重点的な取組

新規  
継続

—具体的な取組内容—

地域や関係機関等から、信頼される職員を目指し、単位町内会毎に5職種で地区担当制を行うことで、より地域との関わりを密にし、地域との連携や信頼関係の構築を進める。

移動に課題を感じている地域で、地域で実施できる移動の支援・仕組みについて検討を行う

多世代に地域ケアプラザの機能を周知・認知してもらい、地域活動を知るきっかけを目的として、小学生とその親を対象とした、講座を開催し、地域ケアプラザへ来館するきっかけとする。その講座の中で、地域ケアプラザの機能をはじめ、地域の取組みや介護予防等についても話す。

地区別地域福祉保健計画を、ケアプラザ、区役所、区社協と連携し、地域の思いに寄り添いながら推進する

身近な場所で健康づくりや介護予防に取り組める

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

平成31年度荏田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に、CMの紹介を希望された場合には、ハートページ等を活用し、複数の事業所から選択できるように努めます。 居宅介護支援事業所では、「事業所選択確認書」を使用し、サービス導入時に利用者に複数のサービス事業所から選択できるように努めます。	法人内及び市区内の事故情報を職員会議、各部門会議で共有し、事故防止に努めます。 個人情報漏洩事故の防止策として、FAXでの個人情報送信は禁止します。 個人情報を扱う作業を行う場合には、作業に適した環境で行います。 ヒヤリハット、コンプライアンスミーティングを実施し、未然に事故を防止します。
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	プランの中に給付以外のインフォrmalサービスや地域活動などを組み込み、地域の特性を活かし、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチする支援ができています。	利用者・ご家族の利用者全体の思いに寄り添い、医療福祉に関する関係機関のみならず、地域の皆様と協力して在宅生活を支援します。										
職員体制	【常勤兼務】3名 【非常勤専従】1名	【常勤兼務】1名 【非常勤専従】3名										
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	利用者の可能性を大切にし、自立支援・自己選択・中重度化防止を意識し、ご利用者やご家族のニーズに寄り添ったサービスを提供します。	利用者の可能性を大切にし、自立支援・自己選択・中重度化防止を意識し、ご利用者やご家族のニーズに寄り添ったサービスを提供します。										
実施体制	【実施日数】 359日 【提供時間】 10:15~15:20 【定員】 30名(第1号通所事業含)	【実施日数】 359日 【提供時間】 10:15~15:20 【定員】 30名(通所介護含)										
実費負担	750円(おやつ代65円を含む)	750円(おやつ代65円を含む)										
職員体制	管理者1名(常勤兼務)、生活相談員6名(常勤兼務3名、非常勤兼務3名)、看護職員7名(非常勤兼務)、介護職員12名(常勤兼務3名、非常勤兼務9名、機能訓練指導員7名(非常勤兼務7名))											
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

平成31年度「荏田地域ケアプラザ」  
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	17,233,589		17,233,589		17,233,589	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	
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)	1,977,500		1,977,500		1,977,500	
その他 (提案時控除 法人負担分)			0		0	
収入合計	19,211,089	0	19,211,089	0	19,211,089	

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	12,223,000	0	12,223,000	0	12,223,000	
本俸	9,210,000		9,210,000	0	9,210,000	所長1名、地域活動交流コーディネーター、サブコーディネーター人件費
社会保険料	773,000		773,000	0	773,000	
手当計	2,163,000		2,163,000	0	2,163,000	
健康診断費	3,000		3,000	0	3,000	
勤労者福祉共済掛金	10,000		10,000	0	10,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	64,000		64,000	0	64,000	退職積立金
その他			0	0	0	法定福利費
事務費	1,766,000	0	1,766,000	0	1,766,000	
旅費	21,000		21,000	0	21,000	
消耗品費	284,000		284,000	0	284,000	
会議ठी費			0	0	0	
印刷製本費			0	0	0	
通信費	600,000		600,000	0	600,000	
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	
備品購入費	32,000		32,000	0	32,000	
図書購入費	48,000		48,000	0	48,000	
施設賠償責任保険			0	0	0	
職員等研修費	21,000		21,000	0	21,000	
振込手数料			0	0	0	
リース料	95,000		95,000	0	95,000	
手数料	3,000		3,000	0	3,000	
地域協力費			0	0	0	
その他	662,000		662,000	0	662,000	
事業費	526,000	0	526,000	0	526,000	
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	484,000		484,000	0	484,000	
管理費	3,026,000	0	3,026,000	0	3,026,000	
建築物・建築設備点検			0	0	0	
光熱水費	1,709,000	0	1,709,000	0	1,709,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	505,000		505,000	0	505,000	
修繕費	474,000		474,000	0	474,000	予算:指定額
機械整備費	96,000		96,000	0	96,000	
設備保全費	121,000	0	121,000	0	121,000	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守	14,000		14,000	0	14,000	消防設備点検業務委託費
電気設備保守	32,000		32,000	0	32,000	電気設備点検業務委託費
害虫駆除清掃保守	27,000		27,000	0	27,000	害虫駆除点検業務委託費
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	48,000		48,000	0	48,000	
共益費			0	0	0	
その他			0	0	0	
公租公課	1,670,089	0	1,670,089	0	1,670,089	
事業所税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
消費税	1,670,089		1,670,089	0	1,670,089	人件費に対する消費税
印紙税			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
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	基本的に、この行は入力しません
本部分			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
当該施設分			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
二一ス対応費			0	0	0	基本的に、この行は入力しません
支出合計	19,211,089	0	19,211,089	0	19,211,089	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	526,000		526,000	0	526,000	自主事業への参加料等
自主事業費支出	526,000		526,000	0	526,000	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	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	

## 平成31年度「荏田地域ケアプラザ」

## 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）	23,523,538		23,523,538		23,523,538	横浜市より
指定管理料（介護予防）	152,400		152,400		152,400	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
駐車場利用料金収入	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）	1,401,000		1,401,000		1,401,000	
収入合計	30,868,938	0	30,868,938	0	30,868,938	

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	27,236,938	0	27,236,938	0	27,236,938	
本俸	18,753,000		18,753,000		18,753,000	
社会保険料	3,205,000		3,205,000		3,205,000	
手当計	3,855,000		3,855,000		3,855,000	
健康診断費	55,000		55,000		55,000	
勤労者福祉共済掛金	25,000		25,000		25,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	1,316,000		1,316,000		1,316,000	
その他	27,938		27,938		27,938	消費税10%増額分
事務費	1,511,000	0	1,511,000	0	1,511,000	
旅費	47,000		47,000		47,000	
消耗品費	150,000		150,000		150,000	
会議贈り費			0		0	
印刷製本費	15,000		15,000		15,000	
通信費	205,000		205,000		205,000	
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	
備品購入費	61,000		61,000		61,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	36,000		36,000		36,000	
振込手数料			0		0	
リース料	22,000		22,000		22,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	975,000		975,000		975,000	
事業費	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	
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）	100,000		100,000		100,000	
指定管理料充当 事業（介護予防）	151,000		151,000		151,000	
指定管理料充当 事業（生活支援）	309,000		309,000		309,000	予算：指定額
管理費	931,000	0	931,000	0	931,000	
建築物・建築設備点検	0		0		0	予算：指定額
光熱水費	530,000	0	530,000	0	530,000	
電気料金			0	0	0	
ガス料金			0	0	0	
水道料金			0	0	0	
清掃費	183,000		183,000		183,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
機械整備費	42,000		42,000		42,000	
設備保全費	50,000	0	50,000	0	50,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	6,000		6,000		6,000	
電気設備保守	13,000		13,000		13,000	
害虫駆除清掃保守	12,000		12,000		12,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	19,000		19,000		19,000	
共益費			0		0	
その他			0		0	
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	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	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	30,868,938	0	30,868,938	0	30,868,938	
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	

平成31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: 荏田地域ケアプラザ

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:千円)

	科目	介護予防支援			居宅介護支援			通所介護			予防通所介護・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	7268		7268	20206		20206	61454		61454			0
	その他	4	0	4	1078	0	1078	5096	0	5096			0
	介護予防ケアマネジメント費			0	1078		1078			0			0
	事業・負担金収入			0			0			0			0
	住所地特例	4		4			0	5096		5096			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
		収入合計(A)	7272	0	7272	21284	0	21284	66550	0	66550		
支出	人件費	3021		3021	13396		13396	40703		40703			0
	事務費	8		8	67		67	536		536			0
	事業費	2787		2787	570		570	17127		17127			0
	管理費			0			0			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			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
	支出合計(B)	5816	0	5816	14033	0	14033	58366	0	58366			0
	収支 (A)-(B)	1456	0	1456	7251	0	7251	8184	0	8184			0

※予防通所介護・第1号通所介護事業は、通所介護と一体的に運営されているため、全て通所介護に含まれています。

※ 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。

荏田地域ケアプラザ

平成31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	参加人数
1	茶話会	平成16年度	1 地域交流	1 高齢者	1	1 優先的に取り	地域ケアプラザへ自力で来られる高齢者を対象として、介護予防及び交流を目的として開催。内容は、歌や演奏等の催しを行った後、茶話会を行う。当日の運営はボランティア中心で行うが、参加者の力も活用して参加者同士の支えあいを深めていく。また、他の団体に活動している参加者が、活動紹介できる場を提供する。	年11回開催（3月を除く第3金曜日） 13時30分～15時30分（1月のみ11時30分～13時30分）		
2	えだびよ	平成21年度	1 地域交流	3 乳幼児	4	1 優先的に取り	未就園児と親を対象に、遊び場の提供、参加者同士の交流を目的とする。地域のボランティアによる、子育てアドバイスも行い、幅広い世代の交流の場にもなっている。（協力：荏田地区社会福祉協議会）	毎月1回開催（第4金曜日） 10時30分～15時30分		
3	体操と栄養まるっと健康教室	平成31年度	2 包括	1 高齢者	1	1 優先的に取り	介護予防普及強化事業の一環。地域の高齢者のロコモ予防や栄養改善、等介護予防に取り組む。継続して健康づくりできるように意識づけできるようにする。	5月～7月 隔週月曜日 午後（全5回）		
4	びゅ〜っと健康吹き矢講座	平成31年度	6 共催（2と3）	1 高齢者	2	2 発展させるね	介護予防普及強化事業の口腔機能向上と地域人材の育成を目的に開催。昨年度開催した「男の備学」講座のOBのメンバーをボランティアとして一緒に活動し、自主活動できるグループに発展させる。	第1、3月曜日 13時30分～15時 6月17日～8月12日 （準備会：5月20日、6月2日）		
5	男の簡単料理塾	平成31年度	2 包括	1 高齢者	1	2 発展させるね	介護予防普及強化事業の栄養改善として開催。奥様を亡くした一人暮らしの男性の高齢者の栄養改善と孤食予防を目指す。	10月～（月2回）4～6回		
6	レッツ体操in公園	平成31年度	2 包括	1 高齢者	1	2 発展させるね	ケアプラザから遠い地域で、自宅の近くで気軽に健康づくりや介護予防できるように開催。地域での交流や支え合いの意識が高められるようにする。	11月～12月。毎週？月曜日。 ラジオ体操とハマトレ。歩き方。		
7	運動不足解消しよう講座	平成31年度	2 包括	5 地域	1	2 発展させるね	40～50代のケアプラザに来たことがない年代を対象に、若いうちからの健康づくりや介護予防の必要性を認識してもらう。地域ケアプラザの機能や地域などを知るきっかけ作りとする。	9月7日、21日、10月5日、19日、11月9日、11月30日 各種体操とアウトドアフィットネス		
8	親子de習いごと講座	平成31年度	6 共催（2と3）	5 地域	4	2 発展させるね	地域ケアプラザに来たことがない40代の親とその子ども世代を対象にし、地域ケアプラザの機能や地域活動について知ってもらうきっかけとしてもらう。併せて介護予防、食育等についても講話する。	5月11日・25日、6月8日・15日、7月6日・20日 ①地域ケアプラザの機能、陶芸 ②食育講話、調理 ③介護予防、体操 ④地域のはなし、陶芸 ⑤食育講話、調理 ⑥地域のはなし、工作		
9	子ども認知症サポーター養成講座	平成31年度	6 共催（2と3）	4 子ども	4	1 優先的に取り	夏休み企画として、認知症サポーター養成講座を実施。双六やゲームを取り入れ、楽しく学べる場とする。	8月1回 （同日同時刻で参加する子どもの親向け、介護保険講座を実施）		