

令和3年度 新橋地域ケアプラザ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

●担当エリアは昔からの地縁のつながりがある新橋エリアと新興住宅地として一斉開発された緑園エリアに分かれています。一斉開発された緑園エリアは高齢化が一気に進むことが予測され、介護予防事業への関心が高いので介護保険申請率の抑制につながるような事業展開をしていきます。
 ●買い物などの生活支援への要望があり、それに対応することが求められています。
 ●相談内容をエリア内の自治会/町内会ごとに分類すると、相談があがってこないエリアがあり、その地区への働きかけをしていきます。

今年度の重点的な取組

新規
継続

— 具体的な取組内容 —

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 相談内容をエリア内自治会町内会ごとに集計した資料をもとに、こちらから地域に出向いた相談会などを企画したり、具体的な対応を検討します。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 地域にかかわる人を増やすことを目的とした 地域デビュー講座を企画します。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 屋外でのラジオ体操の活動など、地域の方が気軽に集まれる場所づくりのお手伝いをします。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 地域の要望を聞きながら、移動販売や出張販売など買い物支援に取り組みます |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | エリアのケアマネジャーと地域の見守り活動している方をつなぐ場面をつくります |

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和3年度新橋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	<ul style="list-style-type: none"> ●介護保険関連相談時のサービス事業所選定等については相談者のニーズを聞き、ハートページや事業所チラシなど用いて選択に資する情報を提供します。 ●サービス事業所の調整についてはケアマネサロンやサービス担当者会議等を通して地域の居宅介護支援事業所の状況把握やサービス事業所の特徴などを理解し、相談者への適切な情報提供につなげます。 	<ul style="list-style-type: none"> ●常勤ミーティングと相談や個別支援を担当している非常勤も参加する「支援ミーティング」の中でヒヤリハットの事例やクレーム・事故報告を共有し事故防止に努めます。 ●個人情報のファックス、郵送についてはダブルチェックで確認します。
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	<ul style="list-style-type: none"> ●事業対象者・要支援者の主体性と意欲を引き出せるような目標志向型のマネジメントの実施をします。 ●プランに地域特性を活かせるインフォーマルサービスを組み込めるよう地域資源を把握します。 ●委託ケアマネと連携し、担当者会議やコメント記入では、積極的に助言提案します。 	<ul style="list-style-type: none"> ●「個別支援」をテーマに掲げ、サービス事業所と連携してプラン作成を実施します。 ●ケアマネそれぞれのテーマをもって研修に取り組みます。 ●個別支援から見えた地域課題を包括支援センターにフィードバックしていきます。
職員体制	常勤5人・非常勤2人	常勤3名 非常勤3名
契約者数		

3 通所系サービス事業

	通所介護 (介護予防・第1号・通所介護)	認知症対応型通所介護 (介護予防・通所介護)	地域密着型通所介護 (介護予防・通所介護)
目標	<ul style="list-style-type: none"> ●自立支援をテーマに一人ひとりに寄り添い、家族支援も同時に取り組み、少しでも長く在宅生活を続けられることを目指します。 		
実施体制	【実施日数】 月～土 年間 308日 【提供時間】 9:30～16:35 【定員】 30名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	介護保険法に基づく介護区分による自己負担分利用料。昼食代750円		

職員 体制	常勤 2名 非常勤介護職 10名 看護職 2名 運転手6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3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	日曜日の音楽カフェ	H30	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	認知症当事者やご家族、また認知症への理解を深めたい方が気軽に集えるような居場所づくり	1:高齢者	5	毎月第4日曜日13:30~15:00開催。「認知症を学ぶ」をテーマにミニ講話を行い、誰もが気軽に参加できるカフェ。参加費は100円。		
2	緑園コミュニティカフェ	H29	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	個人宅を解放して、身近な場所で集う居場所づくり	1:高齢者	5	毎月第3火曜日10:00~14:00開催。地域の情報交換の場として何でも相談ができ仲間を増やすことができ、ぬかどごづくりや郷土料理教室など様々なことを行われる。参加費300円程度(昼食費込み)。		
3	移動支援	H29	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	閉じこもり防止や見守りのために、福祉施設と連携して地域の一人暮らし食事会や敬老会での移動支援を行う	1:高齢者		近隣4カ所の福祉施設の協力で実施。これまで参加できていたが、体力の低下などにより参加が遠のいてしまった地域の会へ、参加できるように送迎の支援を行う。		
4	街の駅1番線	R2	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	感染症拡大防止のため地域のサロン活動の多くが休止となっている中、新しい生活様式でできるつながりの場を提供する。フレイル予防で大切とされる「社会参加」が目的である。	1:高齢者	5	毎月第4木曜日10:00~12:00開催。講座などは特につくらず、お茶のみをしながらそれぞれの時間を過ごしていただくことがメイン。参加者から出た話などから必要に応じて内容も発展させる。参加費無料。		
5	ラジオ体操しようぜ！！	R3	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	外出機会の創出と健康維持、屋外で距離を保ちながら行えるラジオ体操事業。地域でも自治会館よりも身近にある公園を活用していただくための一例としてケアプラザで実施。	5:地域	1	毎週水曜日11:45~12:00開催。ラジオ体操第1、第2を実施。出張販売事業と合わせることで、幅広くケアプラザ事業に興味を持っていただく。		
6	出張販売	R3	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	以前より買い物支援に対する声があり、手段方法としてケアプラザにて出張販売を実施。買い物する場の位置づけだけでなく、交流の場、見守りの場として活用ができ、地域に広がるとよい。	5:地域	1	毎週水曜日12:00~12:45開催。旭区の関青果店協力による青空市。(ラジオ体操事業を合わせて行う)		

■ 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
7	しんばし未来研究所(仮)	R3	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	このエリアに興味をもってもらい、地域活動に参加するきっかけになるような講座を実施する。	5:地域		秋ごろの事業化に向けて企画中。		
8	介護者のつどい	H21	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護者の気分転換の場の提供	5:地域		年10回開催。ミニ講座と介護者の情報や気持ちの共有ができる場の提供。		
9	成年後見制度個別相談会	H31	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	成年後見制度をはじめとする、権利擁護についての相談を定期的に無料で地域の方々に利用していただく。権利擁護事業の普及啓発。	5:地域	1,2,6	年10回開催。弁護士と行政書士を招き、個別相談対応を予約制で行う。		

令和3年度「新橋地域ケアプラザ」
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	17,302,146		17,302,146		17,302,146	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	5,000		5,000		5,000	
雑入	71,000	0	71,000	0	71,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	21,000		21,000		21,000	
その他			0		0	
その他	4,400,169		4,400,169		4,400,169	
収入合計	21,778,315	0	21,778,315	0	21,778,315	

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	10,067,186	0	10,067,186	0	10,067,186	
本俸	7,727,000		7,727,000		7,727,000	
社会保険料	803,000		803,000		803,000	
手当計	1,230,000		1,230,000		1,230,000	
健康診断費	9,000		9,000		9,000	
勤労者福祉共済掛金	139,000		139,000		139,000	
退職給付引当金繰入額	129,000		129,000		129,000	
その他	30,186		30,186		30,186	ハマふれんど
事務費	2,149,000	0	2,149,000	0	2,149,000	
旅費	7,000		7,000		7,000	交通費、コインパーキング利用料
消耗品費	300,000		300,000		300,000	ゴミ袋・清掃用消耗品・事務用品 他
会議購入費	1,000		1,000		1,000	打ち合わせ用飲み物代
印刷製本費	400,000		400,000		400,000	印刷機インク代、複合機印刷代、封筒印刷代
通信費	400,000		400,000		400,000	電話・携帯使用料・郵送費・Wi-Fi通信費他
使用料及び賃借料	21,000	0	21,000	0	21,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	21,000		21,000		21,000	自動販売機使用料
その他			0		0	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	加湿器・カメラなど
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	140,000		140,000		140,000	しせつの保険
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	研修参加費
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	500,000		500,000		500,000	印刷機リース・車両リース・サーバーリース料・ウイルスソフトリース、会計ソフト 他
手数料	0		0		0	
地域協力費	40,000		40,000		40,000	
その他	250,000		250,000		250,000	
事業費	392,000	0	392,000	0	392,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	350,000		350,000		350,000	
その他			0		0	
管理費	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000	予算：指定額
光熱水費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
清掃費	620,000		620,000		620,000	
機械警備費	90,000		90,000		90,000	
設備保全費	537,000	0	537,000	0	537,000	
空調衛生設備保守	145,000		145,000		145,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	50,000		50,000		50,000	
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	300,000		300,000		300,000	
共益費	0		0		0	
その他	353,000		353,000		353,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,119,960	0	1,119,960	0	1,119,960	
事業所税			0		0	
消費税	1,119,960		1,119,960		1,119,960	
印紙税			0		0	本部共通経費他
その他			0		0	
その他	4,476,169		4,476,169		4,476,169	
支出合計	21,778,315	0	21,778,315	0	21,778,315	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	5,000	0	5,000	0	5,000	
自主事業費 支出	350,000	0	350,000	0	350,000	
自主事業 収支	△ 345,000	0	△ 345,000	0	△ 345,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	21,000	0	21,000	0	21,000	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	21,000	0	21,000	0	21,000	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3年度「新橋地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

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】	28,069,715		28,069,715		28,069,715	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】	5,793,151		5,793,151		5,793,151	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】			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	
収入合計	34,016,866	0	34,016,866	0	34,016,866	

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	30,600,736	0	30,600,736	0	30,600,736	
本俸	20,221,736		20,221,736		20,221,736	
社会保険料	4,229,000		4,229,000		4,229,000	
手当計	4,811,000		4,811,000		4,811,000	
健康診断費	48,000		48,000		48,000	
勤労者福祉共済掛金	617,000		617,000		617,000	
退職給付引当金繰入額	554,000		554,000		554,000	
その他	120,000		120,000		120,000	ハマふれんど
事務費	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	交通費、コインパーキング利用料
消耗品費	120,000		120,000		120,000	ゴミ袋・清掃用消耗品・事務用品 他
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	打ち合わせ用飲み物代
印刷製本費	160,000		160,000		160,000	印刷機インク代、複合機印刷代、封筒印刷代
通信費	450,000		450,000		450,000	電話・携帯使用料・郵送料・Wi-Fi通信費他
使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	0	21,120	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	21,120		21,120		21,120	自動販売機使用料
その他			0		0	
備品購入費	70,000		70,000		70,000	加湿器・カメラなど
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	しせつの保険
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	研修参加費
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	220,000		220,000		220,000	印刷機リース・車両リース・サーバーリース料・ウイルスソフトリース、会計ソフト 他
手数料	7,880		7,880		7,880	
地域協力費	0		0		0	
その他			0		0	
事業費	1,299,000	0	1,299,000	0	1,299,000	
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】	200,000		200,000		200,000	
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】	315,000		315,000		315,000	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	819,000	0	819,000	0	819,000	
光熱水費	536,000		536,000		536,000	
清掃費	145,000		145,000		145,000	
機械整備費	32,000		32,000		32,000	
設備保全費	106,000	0	106,000	0	106,000	
空調衛生設備保守	4,000		4,000		4,000	
消防設備保守	14,000		14,000		14,000	
電気設備保守	12,000		12,000		12,000	
害虫駆除清掃保守	6,000		6,000		6,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	70,000		70,000		70,000	
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	42,130	0	42,130	0	42,130	
事業所税			0		0	
消費税	42,130		42,130		42,130	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	本部共通経費
支出合計	34,016,866	0	34,016,866	0	34,016,866	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	669,000	0	669,000	0	669,000	
自主事業 収支	△ 669,000	0	△ 669,000	0	△ 669,000	

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	21,120	0	21,120	0	21,120	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	△ 21,120	0	△ 21,120	0	△ 21,120	

※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3年度 新橋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:新橋地域ケアプラザ

3年4月1日～ 4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	5,718		5,718	8,582		8,582	17,505		17,505			0			0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
その他			0			0			0			0			0
収入合計(A)	5,718	0	5,718	8,582	0	8,582	17,505	0	17,505	0	0	0	0	0	0
支出															
人件費	2,653		2,653	3,978		3,978	15,254		15,254			0			0
事務費	3,179		3,179	4,769		4,769	1,193		1,193			0			0
事業費	476		476	715		715	870		870			0			0
管理費	96		96	144		144	504		504			0			0
その他	2,863	0	2,863	4,295	0	4,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額			0			0			0			0			0
消費税			0			0			0			0			0
介護予防プラン委託料	2,863		2,863	4,295		4,295			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)	9,267	0	10,592	13,901	0	13,901	17,821	0	17,821	0	0	0	0	0	0
収支 (A)-(B)	-3,549	0	-4,874	-5,319	0	-5,319	-316	0	-316	0	0	0	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。