

令和4年度 潮田地域ケアプラザ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

鶴見川と工場地帯に挟まれた埋め立て地で、平坦で交通の便の良い地域です。祭りをはじめとした地域の行事が盛んで、住民同士の結びつきも強く支え合いが積極的に行われています。一方で、高齢化率が高く、一人暮らし高齢者や外国籍の方も多く、コロナ禍の自粛生活で人とのかかわりが薄れ孤立してしまう問題も出てきています。
急激な生活変化に対応し、安心して生活が続けられるよう、地域の方と連携を強化しながら新たな地域の形づくりを進めていきます。

今年度の重点的な取組

新規	継続	— 具体的な取組内容 —
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	認知症サポーター養成講座の開催にあたり、自治会町内会や潮田エリアの事業所等等に対してケアプラザが協力できることを広報誌などで周知を継続し、地域における講座開催の機会を得ていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	潮田エリアの各居宅介護支援事業所に事例提供や主任介護支援専門員の参加等の協力を呼びかけ事例検討を実施しやすい環境を作る。 地域の医師に新たなケアマネとの懇談の機会ができるよう働きかける。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	各地区の地区別計画に表記されている「健康づくり」の実施が具現化するよう支援する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PORTでの鶴っこ販売やふれんど3号店開所を通して、障害理解を深める講座や地域行事への参加などで交流をすすめ、お互いが支え合えるような環境づくりを支援していく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域活動や各種会議に参加する際に情報収集を行い、エリア内の見守り活動について、引き続き把握と支援を続けていく。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和4年度 潮田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	部門を問わず、公平・中立性を保ちます。 事業所を選択の際には、「ハートページ」や「ミルモブック」等事業所一覧を活用し、公平・中立に本人・ご家族に選択いただきます。	横浜市や法人内で集計分析した事故報告を職員間で共有し、施設での事故防止に向けた検討・対応を行います。また、ヒヤリハット事例の抽出・共有を行い、事故や事故までには至らない潜在リスクの情報についても職員全体で共有・分析し、事故防止に活かします。
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	「高齢者が要介護状態になるのをできるだけ防ぐ」ことを目的に利用者の自立を促すケアマネジメントを実践します。	個々のニーズに沿ったサービス計画書を作成し、誰もが安心して自分らしく在宅生活が送れるように支援します。1自立した生活ができる目標を利用者の意思を尊重します。2各関係機関と公正中立な立場で調整します。3資質向上に研修します。
利用料金・実費負担	基本的には利用者の自己負担はありません。 但し、サービス提供地域を越える地域へ訪問・出張する必要がある場合にはその交通費の実費負担をお願いする場合があります。	基本的には利用者の自己負担はありません。 但し、サービス提供地域を越える地域へ訪問・出張する必要がある場合にはその交通費の実費負担をお願いする場合があります。
職員体制	管理者兼主任ケアマネジャー1名(常勤)、看護師1名(常勤)、社会福祉士2名(常勤)、介護支援専門員2名(非常勤)	管理者兼介護支援専門員1名(常勤)、介護支援専門員3名(非常勤)
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	1.利用者の可能性を大切に、「できる」が継続できるように、更には、「今までよりできた」につながる事ができる支援を目指します。 2.職員の持つ知識や技術を地域住民向けの出前講座等を通じて、地域支援に役立てるよう、努めます。3.専門職として、状況を理解する力、課題に対応する力を養うため、知識や技術の向上に努めます。		
実施体制	【実施日数】 週7日 * 年末年始(12/29~1/3)は休業 【提供時間】 10:15 ~ 15:20 【定員】 30人	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実負担	・食事負担 800円(おやつ代を含む) ・入浴加算 ・体制強化加算Ⅲ ・中重度ケア体制加算 ・介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位に1000分の59を乗じた単位数 ・通常のプログラム以外に行う特別な(各自が希望する個別)プログラム等 実費		
職員体制	所長兼管理者 1名(常勤) 生活相談員 2名(常勤2名) 看護職員 6名(非常勤兼務6名) 介護職員10名(常勤兼務2名、非常勤兼務8名) 機能訓練指導員5名(非常勤兼務5名)		
契約者数等	【延べ利用者数】6587 【契約者数】69	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和4年度「潮田地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

(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	19,619,496		19,619,496		19,619,496	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	2,025,500		2,025,500		2,025,500	
収入合計	21,644,996	0	21,644,996	0	21,644,996	

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	11,572,827	0	11,572,827	0	11,572,827	
本俸	2,746,827		2,746,827		2,746,827	
社会保険料	913,000		913,000		913,000	
手当計	1,535,000		1,535,000		1,535,000	
健康診断費	18,000		18,000		18,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	379,000		379,000		379,000	
その他	5,975,000		5,975,000		5,975,000	
事務費	2,601,000	0	2,601,000	0	2,601,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	802,000		802,000		802,000	
会議随費	50,000		50,000		50,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	500,000		500,000		500,000	
使用料及び賃借料		0	0	0	0	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	60,000		60,000		60,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	150,000		150,000		150,000	
手数料	20,000		20,000		20,000	
地域協力費	200,000		200,000		200,000	
その他	389,000		389,000		389,000	
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	264,000		264,000		264,000	
その他	0		0		0	
管理費	4,943,000	0	4,943,000	0	4,943,000	
光熱水費	3,100,000		3,100,000		3,100,000	
清掃費	1,219,000		1,219,000		1,219,000	
機械警備費	27,000		27,000		27,000	
設備保全費	297,000	0	297,000	0	297,000	
空調衛生設備保守	176,000		176,000		176,000	
消防設備保守	15,000		15,000		15,000	
電気設備保守	17,000		17,000		17,000	
害虫駆除清掃保守	5,000		5,000		5,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	84,000		84,000		84,000	
共益費	0		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	930,040	0	930,040	0	930,040	
事業所税	0		0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税	25,000		25,000		25,000	
その他	0		0		0	
その他	818,129		818,129		818,129	
支出合計	21,644,996	0	21,644,996	0	21,644,996	
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	264,000	0	264,000	0	264,000	
自主事業 収支	△ 264,000	0	△ 264,000	0	△ 264,000	

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4年度「潮田地域ケアプラザ」
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】	29,278,000		29,278,000		29,278,000	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】	5,802,000		5,802,000		5,802,000	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】			6,594,000		6,594,000	
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	6,594,000		6,594,000		6,594,000	
収入合計	41,828,000	0	41,828,000	0	41,828,000	

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	39,024,000	0	39,024,000	0	39,024,000	
本俸	18,584,000		18,584,000		18,584,000	
社会保険料	4,642,000		4,642,000		4,642,000	
手当計	11,041,000		11,041,000		11,041,000	
健康診断費	84,000		84,000		84,000	
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000		30,000	
退職給付引当金繰入額	4,643,000		4,643,000		4,643,000	
その他			0		0	
事務費	350,000	0	350,000	0	350,000	
旅費	40,000		40,000		40,000	
消耗品費	100,000		100,000		100,000	
会議滞在費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	15,000		15,000		15,000	
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	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	60,000		60,000		60,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	0		0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
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
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】	151,000		151,000		151,000	
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	952,000	0	952,000	0	952,000	
光熱水費	453,000		453,000		453,000	
清掃費	360,040		360,040		360,040	
機械警備費	11,760		11,760		11,760	
設備保全費	127,200	0	127,200	0	127,200	
空調衛生設備保守	75,600		75,600		75,600	
消防設備保守	6,360		6,360		6,360	
電気設備保守	7,080		7,080		7,080	
害虫駆除清掃保守	2,160		2,160		2,160	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	36,000		36,000		36,000	
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	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	186,000		186,000		186,000	
支出合計	41,828,000	0	41,828,000	0	41,828,000	
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	560,000	0	560,000	0	560,000	
自主事業 収支	△ 560,000	0	△ 560,000	0	△ 560,000	

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4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: 潮田地域ケアプラザ

令和4年4月1日～令和5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				12,158		12,158	21,145		21,145	74,362		74,362			0
	その他	0	0	0	6,333	0	6,333	1,045	0	1,045	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0	6,333		6,333	1,045		1,045			0			0
				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)	0	0	0	18,491	0	18,491	22,190	0	22,190	74,362	0	74,362	0	0	0
支出	人件費			0	6,088		6,088	14,977		14,977	46,346		46,346			0
	事務費			0	36		36	54		54	280		280			0
	事業費			0	125		125	740		740	7,810		7,810			0
	管理費			0			0	200		200	11,974		11,974			0
	その他			0	8,948	0	8,948	140	0	140	2,864	0	2,864	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			0	8,948		8,948			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	140		140	2,864		2,864			0
	支出合計(B)	0	0	0	15,197	0	15,197	16,111	0	16,111	69,274	0	69,274	0	0	0
	収支 (A) - (B)	0	0	0	3,294	0	3,294	6,079	0	6,079	5,088	0	5,088	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4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	介護予防普及啓発事業 (GOGO健康講座)	H28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	・地域の高齢者が自らの健康に興味、関心を持ち、少しでも要介護状態にならないように介護予防に資する知識と身体づくりを学ぶ機会を提供する	1: 高齢者	5: 地域	介護予防教室(GOGO健康講座)～ロコモ予防、栄養改善、口腔ケア、認知症予防の4つの内容を3コース行う。 上半期:5～6月、7月～8月 下半期:1～2月頃に実施 会場:潮田地域ケアプラザ、潮田公園コミュニティハウス、朝日町パークハイツ集会所		
2	介護予防普及啓発事業 (寛政さくら会)	H27年度～	6: 共催(2と3)	2: 発展させるねらい	・地域ケアプラザから遠方にある地域を拠点として介護予防・健康づくりに関する普及啓発講座や体操を行い、参加者が継続的に自らの健康課題に気づける場を提供し、その活動が自主化する	1: 高齢者	5: 地域	介護予防や健康づくりの講話とひざひざわっくん体操、富士山体操の実施。 通年毎月第3金曜日13時30分～15時 会場:寛政中学校コミュニティハウス		
3	介護予防普及啓発事業 (ロコモ予防)	H31年度～	6: 共催(2と3)	1: 優先的に取り組み	・自宅で簡単にできる介護予防に資する運動、体操について学ぶ機会を持つ	1: 高齢者	5: 地域	ひざひざわっくん体操、ハマトレ体操、コグニサイズ、3Aの実施 年2回程度 会場:ケアプラザ、各自治会館等		
4	介護予防普及啓発事業 (認知症予防)	H31年度～	6: 共催(2と3)	2: 発展させるねらい	・地域のサロン等において、運動や体操を通じてロコモ予防、認知症予防について学ぶ機会を持つ	1: 高齢者	5: 地域	認知症についての講話とその予防のための体操の実施(コグニサイズ、脳トレ) 年2回程度 会場:各自治会館等		
5	地域介護予防活動支援 (地域活動グループ育成)	H30年度～	7: 共催(1と2と3)	2: 発展させるねらい	・地域で健康づくりに関わっているボランティアに対し、運動や介護予防の知識を学ぶ機会を持ち、その後の活動に活かせる	1: 高齢者	5: 地域	ロコモ予防に関する講話と運動の実施 年2回程度 会場:ケアプラザ他		
6	地域介護予防活動支援 (地域活動グループ育成)	H30年度～	7: 共催(1と2と3)	2: 発展させるねらい	・元気づくりステーションに関わっている保健活動推進員に対し、世話役同士の交流を持ち、自主的にSTが運営できる資質を育成する	1: 高齢者	5: 地域	ロコモ予防・認知症予防に関する講話と運動の実施 年2回程度 会場:ケアプラザ、東部地区自治会館等		
7	地域住民向け出前福祉講座		7: 共催(1と2と3)	2: 発展させるねらい	地域住民が住み慣れた地域で豊かに暮らしていくための体制づくりや健康づくり・介護予防等に資する福祉講座の開催。	5: 地域		地区社協・目治会町内会・老人クラブ等と共催し、地域住民向けに福祉講座を開催する。 ※講座のテーマは共催団体等と適宜検討する。 随時(年3～5回程度)実施		
8	地域活動等における協議の場	H29年度～	7: 共催(1と2と3)	2: 発展させるねらい	既存の地域活動のより活発な運営支援や地域に必要な社会資源の創出等を目的に、地域住民との協議の場を持つ。	5: 地域		地域アセスメントの情報や高齢者ニーズ調査等に基づき、住民とともに地域の現状把握や課題解決に向けた検討をする。 随時(年3～5回程度)実施		
9	地域アセスメント		7: 共催(1と2と3)		地域の現状や高齢者等のニーズを把握・分析し、その他地域福祉の推進に必要な取組や活動等の見立てを行う。	5: 地域		地域活動参加や地域ケアプラザ事業実施等を通して、地域情報を集約する。 ※分析の手法は随時検討する。 随時実施		
10	認知症サポーター養成講座	H30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	認知症について正しい理解をして、正しい認知症の人やその家族のことをあたたかく見守る応援者(サポーター)を養成する。	5: 地域		年1回以上の開催。地域からの依頼に応じてや地域支援を絡めて随時開催する。		
11	潮田エリア キャラバン・メイト連絡会	H30年度～	6: 共催(2と3)	2: 発展させるねらい	地域における認知症の普及啓発や活動(認知症サポーター養成講座の実施等)について、その担い手となる認知症キャラバン・メイトのスキルアップ、活動促進を行う。	7: その他	5: 地域	年1回上半期に開催予定。		
12	認知症サポーターフォローアップ講座	H30年度～	6: 共催(2と3)	2: 発展させるねらい	認知症サポーター受講者のフォローアップ(知識等)、地域活動につなげる等を目的に、フォローアップ講座を行う。	7: その他	5: 地域	年1回下半期に開催予定。		
13	施設協力医と地域のケアマネとの懇談会	H29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	施設協力医と直接懇談の機会を提供することで、潮田地区で活動するケアマネが医療知識をえたり医師に相談しやすい環境を作る。	6: 事業者		潮田CPエリアに住所のある居宅介護支援事業者と予防プランの委託先事業所を対象に開催案内し、自由な意見交換をする。2ヶ月に1回程度開催予定。		
14	潮田地区居宅介護支援事業者連絡会	H29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	潮田CPエリアで活動する居宅介護支援事業者同士の交流と資質向上のための研修・意見交換	6: 事業者		行政サービス、成年後見について、高齢者虐待防止等 テーマを決めた意見交換や事例検討。偶数月の第3金曜日に開催。		
15	障害者青年学級「じゃりまんも」	H6年度～	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	障害のある青年の余暇支援。	2: 障害児・者	5: 地域	障害のある青年とボランティアによるレクリエーション、外出行事を行う余暇支援活動。月1回		
16	広報紙「うしおダック」の発行	H6年度～	7: 共催(1と2と3)	2: 発展させるねらい	地域活動事業等の紹介、福祉保健活動への意識向上のための情報提供。	5: 地域		紙面に情報を掲載し、地域住民、関係機関、公共施設等へ配布。(隔月発行)		