

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

コロナ禍にあつて、本大岡、井土ヶ谷地区で活動する自主グループやサロンなどでは現在でも活動を縮小したり、休止となっているところがある。各団体の情報交換促進、ネットワーク作りなどを目的として、ケアプラザが事務局となり「サロン連絡会(仮称)」を立ち上げ、地域の活動団体などの活動支援を行っていく。

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"/>	本大岡地区、井土ヶ谷地区で活動する自主グループ、サロン等の情報交換促進を目的として「サロン連絡会(仮称)」を立ち上げ、ネットワーク作りなどの活動支援を行っていく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	生活支援体制整備事業、地域包括支援センターが連携して、地区社協の協力もいただきながら認知症啓発のための研修を組み、地域における認知症理解の促進につなげていく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	昨年度、関係者と準備を進めてきた「マタニティヨガ」をオンラインで開催する。また、自主事業においても地域の学校等ともオンラインで結び、接触しない形でのサロンへの参加も進めていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	井土ヶ谷地区における4か所の出張相談を通して潜在するニーズの掘り起こしを行っていく。また、出張相談の場を民生委員、地域住民、ケアマネなどの情報交換の場としても活用し、幅広い方々にも周知をしていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	昨年度、本大岡地区で立ち上がった「ちょこっとボランティア」の活動が継続していけるよう区社協等と連携を図りながらサポートしていく。

◆ 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年度横浜市大岡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	地域包括支援センター、居宅介護支援事業においては、自事業所のサービスや特定の事業所を紹介することなどに偏ることなく、ご利用者に選択肢を複数提示しながら公正・中立を図っていく。	個人情報の取り扱いについては個人情報を含む書類等を専用キャビネットで一元管理し、責任職を施錠・開錠担当として情報漏洩、紛失事故の防止に努めていく。また、通所介護事業での事故等においても毎月の定例会の中で事故事例等を全体に周知し、原因と対応について共有しながら事故防止に努めていく。
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	適切なアセスメントを行った上でサービスを提供し、介護が重度化しないよう予防に努めていく。	ご利用者の意思や人格を尊重し、ご利用者とともに必要なサービスの導入など支援内容、方法を考えていく。
職員体制	常勤4人 非常勤1人	常勤3人 非常勤1人(常勤換算:3.2人)
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	通所介護サービスをご利用いただくことで、高齢者が住み慣れた地域で継続して暮らしていけるようにご本人またご家族の支援、サポートを行っていく。		
実施体制	【実施日数】 7日/週 ※年末年始除く  【提供時間】 9時10分～16時15分  【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			
職員体制	生活相談員:3人 介護職員:18人 看護師:4人		
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4年度「横浜市大岡地域ケアプラザ」  
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	13,378,215		13,378,215		13,378,215	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	2,071,888		2,071,888		2,071,888	
収入合計	15,450,103	0	15,450,103	0	15,450,103	

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	10,278,991	0	10,278,991	0	10,278,991	
本俸	7,698,991		7,698,991		7,698,991	
社会保険料	712,000		712,000		712,000	
手当計	1,675,000		1,675,000		1,675,000	
健康診断費	60,000		60,000		60,000	
勤労者福祉共済掛金	50,000		50,000		50,000	
退職給付引当金繰入額	83,000		83,000		83,000	
その他	0		0		0	
事務費	1,717,112	0	1,717,112	0	1,717,112	
旅費	200,000		200,000		200,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議贈い費	0		0		0	
印刷製本費	13,000		13,000		13,000	
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		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	27,000		27,000		27,000	
手数料	5,000		5,000		5,000	
地域協力費	32,000		32,000		32,000	
その他	825,112		825,112		825,112	
事業費	630,000	0	630,000	0	630,000	
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	324,000		324,000		324,000	
管理費	2,350,000	0	2,350,000	0	2,350,000	
光熱水費	1,845,000		1,845,000		1,845,000	
清掃費	380,000		380,000		380,000	
機械整備費	30,000		30,000		30,000	
設備保全費	70,000	0	70,000	0	70,000	
空調衛生設備保守	10,000		10,000		10,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	10,000		10,000		10,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	10,000		10,000		10,000	
共益費	10,000		10,000		10,000	
その他	15,000		15,000		15,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	15,450,103	0	15,450,103	0	15,450,103	
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「横浜市大岡地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

(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【包括】	29,365,378		29,365,378		29,365,378	横浜市より
指定管理料【介護予防】	150,000		150,000		150,000	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】			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	35,317,378	0	35,317,378	0	35,317,378	

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	30,518,378	0	30,518,378	0	30,518,378	
本俸	15,636,400		15,636,400		15,636,400	
社会保険料	4,800,000		4,800,000		4,800,000	
手当計	6,867,600		6,867,600		6,867,600	
健康診断費	60,000		60,000		60,000	
勤労者福祉共済掛金	44,000		44,000		44,000	
退職給付引当金繰入額	432,000		432,000		432,000	
その他	721,000		721,000		721,000	
事務費	2,943,000	0	2,943,000	0	2,943,000	
旅費	800,000		800,000		800,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
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	20,000		20,000		20,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	14,000		14,000		14,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	31,000		31,000		31,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	21,000		21,000		21,000	
その他	1,197,000		1,197,000		1,197,000	
事業費	880,000	0	880,000	0	880,000	
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】	50,000		50,000		50,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	150,000		150,000		150,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	50,000		50,000		50,000	
その他			0		0	
管理費	850,000	0	850,000	0	850,000	
光熱水費	510,000		510,000		510,000	
清掃費	210,000		210,000		210,000	
機械警備費	20,000		20,000		20,000	
設備保全費	60,000	0	60,000	0	60,000	
空調衛生設備保守	15,000		15,000		15,000	
消防設備保守	15,000		15,000		15,000	
電気設備保守	10,000		10,000		10,000	
害虫駆除清掃保守	15,000		15,000		15,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	5,000		5,000		5,000	
共益費	5,000		5,000		5,000	
その他	45,000		45,000		45,000	
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	35,317,378	0	35,317,378	0	35,317,378	
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	250,000	0	250,000	0	250,000	
自主事業 収支	△ 250,000	0	△ 250,000	0	△ 250,000	

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:横浜市大岡地域ケアプラザ

年4月1日～ 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	2,761,200			2,011,500		2,011,500	20,539,000		20,539,000	74,435,000		74,435,000	2,700,000		2,700,000
	その他	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000	14,123,500	0	14,123,500	1,802,500	0	1,802,500
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	要介護認定調査委託料			0			0	49,000		49,000			0			0
	利用者負担軽減額			0			0			0	7,673,000		7,673,000	1,600,000		1,600,000
	食事費収入			0			0			0	6,119,500		6,119,500	202,500		202,500
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0	331,000		331,000			0
	<b>収入合計(A)</b>	<b>2,761,200</b>	<b>0</b>	<b>2,761,200</b>	<b>2,011,500</b>	<b>0</b>	<b>2,011,500</b>	<b>20,588,000</b>	<b>0</b>	<b>20,588,000</b>	<b>88,558,500</b>	<b>0</b>	<b>88,558,500</b>	<b>4,502,500</b>	<b>0</b>	<b>4,502,500</b>
	支出	人件費			0			0	16,139,000		16,139,000	76,969,000		76,969,000	953,000	
事務費				0			0	1,475,000		1,475,000	5,125,000		5,125,000			0
事業費				0			0			0	7,236,000		7,236,000			0
管理費				0			0			0	4,850,000		4,850,000			0
その他		657,700		657,700	607,000	0	607,000	149,000	0	0	1,725,000	0	1,725,000	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		657,700		657,700	607,000		607,000			0			0			0
				0			0			0			0			0
その他				0			0			0	1,725,000		1,725,000			0
<b>支出合計(B)</b>	<b>657,700</b>	<b>0</b>	<b>657,700</b>	<b>607,000</b>	<b>0</b>	<b>607,000</b>	<b>17,763,000</b>	<b>0</b>	<b>17,614,000</b>	<b>95,905,000</b>	<b>0</b>	<b>95,905,000</b>	<b>953,000</b>	<b>0</b>	<b>953,000</b>	
<b>収支 (A) - (B)</b>	<b>2,103,500</b>	<b>0</b>	<b>2,103,500</b>	<b>1,404,500</b>	<b>0</b>	<b>1,404,500</b>	<b>2,825,000</b>	<b>0</b>	<b>2,974,000</b>	<b>-7,346,500</b>	<b>0</b>	<b>-7,346,500</b>	<b>3,549,500</b>	<b>0</b>	<b>3,549,500</b>	

※ 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

<b>■ 事業</b> 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）		<b>■ 事業の性質</b> 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	<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 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
1	月曜サロン1!2!4!	平成29	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	口腔体操、健康体操、ボランティア協力によるレクリエーション。要介護にならない程度の高齢者が閉じこもらず継続的に集い頭や体を活性化させ、老後を健康に元気に過ごす。	5:地域		高齢者対象で脳トレ・口腔体操・健康体操をそれぞれの週に入れ、介護予防を促進する。ケアプラザとボランティア自主グループとの共催。 毎月第1.2.4月曜日 13:00～14:00開催
2	サンサンクラブ体操教室	平成16	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	知的障がいのある小学生の余暇活動を支援する。	2:障害児・者		音楽に合わせて体を動かす。 原則第1.3水曜日 15:30～16:30開催
3	マタニティヨガ教室	平成18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	マタニティ時期の母親の健康維持。	7:その他		1コース全5回。講師によるヨガ体操。 年3回コース予定。 すべてオンラインで実施予定。 原則第1.3木曜日 10:00～11:00開催
4	男性体操教室	平成28	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	日頃、外出の機会がなく足腰に自信のない方向けの介護予防体操教室。男女問わず募集をすると女性が集まりやすいため、男性限定で行う。	7:その他		介護予防運動指導員の指導の下、男性限定の介護予防体操教室。 毎月第1.3金曜日 10:00～11:30開催
5	リコーダーwithトーンチャイムクリスマスコンサート	平成20	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育てグループだけでなく、他のグループや異世代に向けての協働を進める。	5:地域		トーンチャイムリコーダーの演奏会。地域の施設や高齢者のグループホーム、留学生会館などに広報して、様々な人々とともにクリスマス演奏会を楽しむ。 原則12月第3金曜日開催
6	ボランティア感謝会	平成27	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	日頃よりケアプラザで活動をしていただいているボランティアに感謝会を行う。また、ボランティア同士が顔見知りの関係になってもらい、新しいつながりを築く。	5:地域		ボランティアが携わる事業の活動紹介や発表、歓談を行う。各職員との交流の機会を確保する。
7	三館合同納涼会	平成27	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザ、地区センター、スポーツセンターと合同で実施。複合間の利点を活かし、地域の様々な世代の方の交流を図る。ボランティア団体と連携し、活動の周知にもつなげる。	5:地域		ヨーヨー釣り、輪投げ、ストラックアウトなど子どもから大人まで楽しむ夏祭り、縁日の開催。 原則8月実施
8	サロン連絡会(仮称)	令和4	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域で活動する自主グループ、サロン等の情報交換促進やネットワークづくりを進める。	6:事業者		各地区担い手メンバーによる情報交換、困りごと等を共有し団体活動の支え合いにつなげる。