

令和6年度上倉田地域ケアプラザ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		
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性		
<p>・上倉田地域ケアプラザは担当圏域の中に二つの連合町内会があります。どちらの連合町内会も、集合住宅と戸建ての住宅が混在しているという特徴があります。住まい方や住み始めた時期にも差があり両連合とも連合全体での課題や取組とともに、自治会や町内会単位での特徴に応じた課題の共有や取組が必要になってきています。地域の特徴に寄り添いながらそれぞれの地域にあわせた伴走が必要と考えています。</p> <p>・人口増加に伴い新しい住民の方が毎年増えています。ケアプラザを知っている方たちからも、新しい住民の方々からも困りごと等がつながるような関係づくりと、継続したケアプラザの周知を行っていきます。</p>		
<input type="checkbox"/> 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"/>	■	地域包括支援センターや介護保険、ケアマネジャーの役割についての周知のため、チラシ等を作成し、地区の民生委員定例会や住民の皆さんが集まる活動等へ出向き説明や、配布などを行い広く周知を図ります。
<input type="checkbox"/>	■	子育て支援・介護予防等の参加者の利便性や参加者のすそ野が広がるようケアプラザ以外の場所に出向き講座や事業を実施していきます
<input type="checkbox"/>	■	少人数でのケアマネサロンを開催し医療関係者をお呼びしながら学ぶ機会や医療と介護の連携の場となるように取り組みます。
<input type="checkbox"/>	■	権利擁護の普及啓発のため、チラシ等を用いて、ケアプラザが権利擁護の相談先であることや対応方法を周知していきます。
<input type="checkbox"/>	■	様々な住民の方へケアプラザを周知していくためケアプラザの広報誌の配布先や情報発信の方法を工夫していきます
◆ 事業報告・事業実績評価		
<input type="checkbox"/> 振り返り		
<input type="checkbox"/> 区からのコメント		

令和6年度上倉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	<ul style="list-style-type: none"> 職員は、常に公正、中立的な立場であることを自覚し業務にあたります。 介護保険の事業所選定などを行う際には、ハートページなどを活用し相談者が自ら選定をしていけるように業務を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> CP内の各事業参加の会議で毎月1回事業所内でおこった事故やひやりはっと、市内CPの事故等を共有等により事故防止に努めます。 「個人情報保護の取り扱い」について年1回全職員と研修を実施します。
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		
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	管理者1名 常勤2名 非常勤1名 非常勤事務1名	管理者1名 常勤3名 非常勤1名 非常勤事務1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	ご本人ご家族へ寄り添いながら自立支援につながるようサービス提供し、地域での暮らしの継続に貢献します。		
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
	【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	【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	【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
利用料金	【その他料金】 昼食代 750円	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	相談員兼介護職常勤3名・介護職非常勤7名、ナース(機能訓練指導員兼務)非常勤3名運転手非常勤5名事務非常勤1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6年度「横浜市上倉田地域ケアプラザ」
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)	説明
指定管理料	20,928,192		20,928,192		20,928,192	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	30,000		30,000		30,000	
雑入	240,000	0	240,000	0	240,000	
印刷代	240,000		240,000		240,000	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	2,380,000		2,380,000		2,380,000	
収入合計	23,578,192	0	23,578,192	0	23,578,192	

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	11,776,420	0	11,776,420	0	11,776,420	
本俸	9,143,650		9,143,650		9,143,650	
社会保険料	687,000		687,000		687,000	
手当計	1,295,557		1,295,557		1,295,557	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
勤労者福祉共済掛金	54,750		54,750		54,750	
退職給付引当金繰入額	200,000		200,000		200,000	
その他	385,463		385,463		385,463	
事務費	2,658,600	0	2,658,600	0	2,658,600	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	260,000		260,000		260,000	
会議賄い費	6,000		6,000		6,000	
印刷製本費	311,000		311,000		311,000	
通信費	347,000		347,000		347,000	
使用料及び賃借料	1,141,250	0	1,141,250	0	1,141,250	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	
その他	1,141,250		1,141,250		1,141,250	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	24,000		24,000		24,000	
職員等研修費	28,000		28,000		28,000	
振込手数料	8,000		8,000		8,000	
リース料	0		0		0	
手数料	17,000		17,000		17,000	
地域協力費	6,000		6,000		6,000	
その他	450,350		450,350		450,350	
事業費	530,000	0	530,000	0	530,000	
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）	500,000		500,000		500,000	
その他	30,000		30,000		30,000	
太陽光パネル保守点検	0	0	0	0	0	
太陽光パネル保守点検	0		0		0	
太陽光パネル修繕（追加）	0	0	0	0	0	
太陽光パネル修繕（追加）	0		0		0	
SNSによる広報業務等モデル実施（追加）	0	0	0	0	0	
SNSによる広報業務等モデル実施（追加）	0		0		0	
管理費	7,899,172	0	7,899,172	0	7,899,172	
光熱水費	4,466,000		4,466,000		4,466,000	
清掃費	948,000		948,000		948,000	
機械警備費	105,000		105,000		105,000	
設備保全費	616,000	0	616,000	0	616,000	
空調衛生設備保守	176,000		176,000		176,000	
消防設備保守	55,000		55,000		55,000	
電気設備保守	110,000		110,000		110,000	
害虫駆除清掃保守	24,000		24,000		24,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	251,000		251,000		251,000	
共益費	464,000		464,000		464,000	
その他	1,300,172		1,300,172		1,300,172	
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	
消費税	0		0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	240,000		240,000		240,000	
支出合計	23,578,192	0	23,578,192	0	23,578,192	法人本部経費を含まない
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	30,000	0	30,000	0	30,000	
自主事業費 支出	500,000	0	500,000	0	500,000	
自主事業 収支	△ 470,000	0	△ 470,000	0	△ 470,000	

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6年度「横浜市上倉田地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括等＞

(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】	25,145,367		25,145,367		25,145,367	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】	5,918,719		5,918,719		5,918,719	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】			452,000		452,000	
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	452,000		452,000		452,000	
収入合計	31,670,086	0	31,670,086	0	31,670,086	

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	25,921,428	0	25,921,428	0	25,921,428	
本俸	15,561,135		15,561,135		15,561,135	
社会保険料	3,360,000		3,360,000		3,360,000	
手当計	4,768,491		4,768,491		4,768,491	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	26,250		26,250		26,250	
退職給付引当金繰入額	839,000		839,000		839,000	
その他	1,326,552		1,326,552		1,326,552	
事務費	2,622,000	0	2,622,000	0	2,622,000	
旅費	32,000		32,000		32,000	
消耗品費	240,000		240,000		240,000	
会議賄い費	8,000		8,000		8,000	
印刷製本費	221,000		221,000		221,000	
通信費	388,000		388,000		388,000	
使用料及び賃借料	577,000	0	577,000	0	577,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	
その他	577,000		577,000		577,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	31,000		31,000		31,000	
職員等研修費	38,000		38,000		38,000	
振込手数料	8,000		8,000		8,000	
リース料	0		0		0	
手数料	17,000		17,000		17,000	
地域協力費	6,000		6,000		6,000	
その他	1,006,000		1,006,000		1,006,000	
事業費	1,229,000	0	1,229,000	0	1,229,000	
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】	145,000		145,000		145,000	
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）【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】	300,000		300,000		300,000	
その他	0		0		0	
管理費	1,771,658	0	1,771,658	0	1,771,658	
光熱水費	1,152,000		1,152,000		1,152,000	
清掃費	259,000		259,000		259,000	
機械警備費	29,000		29,000		29,000	
設備保全費	257,000	0	257,000	0	257,000	
空調衛生設備保守	48,000		48,000		48,000	
消防設備保守	15,000		15,000		15,000	
電気設備保守	54,000		54,000		54,000	
害虫駆除清掃保守	7,000		7,000		7,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	133,000		133,000		133,000	
共益費	0		0		0	
その他	74,658		74,658		74,658	
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		0	
支出合計	31,670,086	0	31,670,086	0	31,670,086	法人本部経費を含まない
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	599,000	0	599,000	0	599,000	
自主事業 収支	△ 599,000	0	△ 599,000	0	△ 599,000	

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6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: 横浜市上倉田地域ケアプラザ

令和6年4月1日～ 令和7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	5,198		5,198	5,910		5,910	13,137		13,137	45,541		45,541	5,237		5,237
その他	0	0	0	0	0	0	23	0	23	10,411	0	10,411	1,511	0	1,511
事業・負担金収入			0			0			0	5,059		5,059	581		581
食費等			0			0			0	4,240		4,240	930		930
職員等食費			0			0			0	1,112		1,112	0		0
			0			0			0			0			0
認定調査			0			0	23		23			0			0
その他			0			0			0			0			0
収入合計(A)	5,198	0	5,198	5,910	0	5,910	13,160	0	13,160	55,952	0	55,952	6,748	0	6,748
支出															
人件費	1,798		1,798			0	13,581		13,581	40,204		40,204			0
事務費	202		202			0	596		596	10,839		10,839			0
事業費	10		10			0	468		468	11,091		11,091			0
管理費	0		0			0			0			0			0
その他	6,993		6,993	0	0	0	72	0	72	2,827	0	2,827	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	6,993		6,993			0			0			0			0
利用者外給食費			0			0			0	1,162		1,162			0
退職給付引当金共通経費			0			0	72		72	531		531			0
			0			0			0			0			0
その他			0			0			0	1,134		1,134			0
支出合計(B)	9,003	0	9,003	0	0	0	14,717	0	14,717	64,961	0	64,961	0	0	0
収支 (A) - (B)	-3,805	0	-3,805	5,910	0	5,910	-1,557	0	-1,557	-9,009	0	-9,009	6,748	0	6,748

※ 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6年度 自主事業計画書・報告書

<p>■ 事業</p> <p>1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業</p> <p>3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3）</p> <p>6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）</p>	<p>■ 事業の性質</p> <p>1：優先的に取り組みが求められる事業</p> <p>2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業</p>	<p>■ 主な対象者、従たる対象者</p> <p>1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児</p> <p>4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者</p> <p>7：その他</p>
---	---	--

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	介護者のつどい	平成17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	介護者のリフレッシュを目的とする。介護の悩みの共有、ストレス解消を図る。	1:高齢者	地域	集団対話形式で実施(1時間30分)。毎月第4(金)に開催。		
2	上倉田シネマ館	平成14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	高齢者の外出先の提供と、健康に関するミニ講座を行う。	1:高齢者		映画会の開催。季節等に合わせた高齢者に対するミニ講座を設ける。年3回程度		
3	居宅介護支援者連絡会	平成18年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域に住む高齢者の方たちが地域で暮らし続けられるためのネットワークづくり、顔の見える関係づくり	5:地域	事業者	・ケアマネジャー、民生委員、介護保険事業者など対象 ・内容:グループワークや講演会 ・会場 上倉田地域ケアプラザ		
4	ケアマネサロン	平成18年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	ケアマネジャーのスキルアップや困りごとの解消の支援を目的とする	6:事業者		・ケアマネジャー、民生委員、介護保険事業者など対象 ・内容:事例検討会など ・会場 上倉田地域ケアプラザ 他		
5	特殊詐欺防犯講座	令和6年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	特殊詐欺犯人やその犯行グループの実態に迫ることで地域の高齢者の皆さんが被害に遭わない手だてを考える機会を提供	1:高齢者	地域	・地域高齢者 ・内容:戸塚警察署生活安全課に講師を依頼 年1回開催 場所上倉田ケアプラザ		
6	ベビーマッサージ	平成29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・生後2カ月からの赤ちゃんと保護者の出先になる講座を開催する。 ・地域で子育てする保護者同士のつながりづくり、仲間づくりの支援をする ・初めて子育てをする保護者の皆様に、子供たちと触れ合うコミュニケーションのひとつとしてベビーマッサージを学んでいただく。	3:養育者及び乳幼児		毎月第1月曜開催(原則) 4回連続講座 年3期開催		
7	地域版お世話体験会	令和6年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	プレママ・パパに向けて、新生児育児に必要な知識と経験の場を提供する	3:養育者及び乳幼児		12月		
8	とつか公園あそび隊	H27年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・地域の子育て中の保護者の公園あそびのきっかけづくり。地域の保護者の方々の繋がりがりづくり。 ・子育て支援者が、参加者の見守りをするのと同時に、公園あそびの楽しさや大切さを伝えていく。	3:養育者及び乳幼児		年3回予定		
9	絵本取りかえっこの会	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・イオンスタイル戸塚の場を活用した、出張型の子育て支援事業。 ・子育て世帯の多い地域へのアウトリーチ事業を通して、子育て支援とニーズ把握を行う。	3:養育者及び乳幼児		下半期		
10	上倉田学習ルーム	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	長期期間中に居場所のない子への居場所づくり、学習支援	4:子ども・青少年		学校長期休暇中(夏休み・冬休み・春休み)に開催		
11	戸塚高校定時制「地域探求」	令和6年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	戸塚高校定時制生徒との協働による地域課題解決への取り組み	4:子ども・青少年		9月～11月		
12	フードパントリー	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	主にひとり親世帯・生活困窮者世帯に向けた食支援と相談対応、その他メンタルケア等必要な支援の実施。	7:その他		通年		

■ 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
13	上倉田ミニギャラリー	平成18年	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	上倉田の廊下の壁を活用して、ケアプラザの活動団体や地域団体、住民の方の作品や活動の状況等を展示することで地域活動の団体の活動の活性化や周知につなげる。	5：地域		通年		
14	とつかパパ楽の会	令和5年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・父子を中心としたの育児支援、交流の場づくり ・ケアプラザの周知、関わりづくり	3：養育者及び乳幼児		原則毎月1回開催		
15	よこはまシニア ボランティア ポイント登録説明会	令和元年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	元気な高齢者が地域の介護施設等でボランティア活動を行うことにより、ご本人の健康維持と介護予防、社会参加・地域貢献を通じた「生きがいづくり」を促進するとともに、これからの介護施設等の地域のつながりの深まりや、施設利用者の生活をより豊かにすることを目的とする。受講された方が、上倉田地域ケアプラザのデイサービスや各種自主事業、地域のボランティアとして活動していただけるようお声かけする。	1：高齢者		年1回開催開催時期、場所調整中		
16	スマホ講座	令和4年度	3：生活支援体制整備事業	2：発展させるねらい	IT化が進み日常生活にスマホが必要不可欠になる中、必要な情報を得られ、孤独にならないような集いの場を作り、スマホを使用した生活の充実度をあげる。	1：高齢者	地域	年1回開催 場所上倉田ケアプラザ		