

— 総括表 —		
<b>◆ 事業計画</b>		
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性		
<p>エリアの高齢化率は市平均より高く、要介護認定率は市内でも低い状況であるものの徐々に上昇しています。新型コロナも令和5年度に5類感染症と位置づけられ、連合の祭りが復活するなど人の動きも増えました。その一方で総合相談件数も比例して増え、複合課題のケースが増えている状況です。また今でも高齢者含め支援が必要な住民がコロナ前の参加状況に同じように戻っていく事は困難とも予想されます。令和6年度は引き続き対話(相談)をベースとして現住民の状況把握と地域力を再評価し、「支え合い助け合うまち下倉田」の具現化にむけて住民・行政と協働していきます。</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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>●介護予防講座を開催する                      ・PTによる尿漏れ予防を中心とし統合的な介護予防教室6回 ・栄養ミニ講座と測定、相談会1回 ・口腔ケア講座1回、等を開催する。</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>●現状の生活支援ボランティア団体の代表を中心に置き、協議体にて新たな担い手の受け皿づくりについて地域住民と一緒に協議する。</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>●既存・または新規事業から子どもや高齢者、障害者と一緒に地域活動やボランティア活動できる場を検討・提供していく。</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>●地域でキャラバンメイトとして活動している方と協力し、地域住民が認知症の理解を深められるよう講座等を開催していく。</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>●ケアマネジャーのための事例検討会、研修会を開催する。事例検討会はできるだけ居宅ケアマネジャーが主体となり進行ができるよう支援をする。また地域ケア会議では支援困難事例を取り上げ、各関係者で集まり情報共有し課題解決にむけて役割を明確にする。</p>
<b>◆ 事業報告・事業実績評価</b>		
<input type="checkbox"/> 振り返り		
<input type="checkbox"/> 区からのコメント		

令和6年度下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	相談支援では相談者のニーズを的確に捉えるとともに、サービス利用にあたっては「ハートページ」をはじめ複数の選択肢があることを情報提供する。その上で相談者の選択判断を尊重していく。	各種法令・当法人規程等に則り組織としてリスクマネジメントの体制を構築する。個人情報を含む書類送付は複数名で確認し、事故やヒヤリ・ハット事例はミーティング等で共有する。感染症予防も行政と連携しリスクマネジメントを図る。
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	要介護状態になることを予防し、自助、共助、互助の機能を促進、地域活動への参加等地域とのつながりを重視した支援を実施する。	介護保険法の趣旨に則り自立支援を念頭に相談支援事業としての質向上を図り、インフォーマルサービスの情報提供含め地域の中で自分らしい暮らしが続けられるようなケアマネジメントを実施する。
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】 なし	【その他料金】 なし
職員体制	保健師職1名(常勤)・社会福祉士職1名(常勤)・主任介護支援専門員1名(常勤)・介護支援専門員1名(非常勤)	介護支援専門員(常勤専従2名、常勤兼務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	自立支援を軸に、住み慣れた地域でその人らしく生きがいを持ち安心した生活が出来る様支援する。		
実施体制	【実施日数】 週6日 (年末年始を除く) 【提供時間】 9:15 ~ 16:45 【定員】 40名	【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/食	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	生活相談員3名(常勤兼務)・介護職14名(常勤兼務3、非常勤兼務11)・看護職/機能訓練指導員6名(非常勤兼務)・運転手5名(非常勤兼務)		
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「横浜市下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＞

(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	17,544,102		17,544,102		17,544,102	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	21,120	0	21,120	0	21,120	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	21,120		21,120		21,120	
その他			0		0	
その他	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
収入合計	21,555,222	0	21,555,222	0	21,555,222	

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	11,083,102	0	11,083,102	0	11,083,102	法人本部経費は含まれていない
本俸	8,500,000		8,500,000		8,500,000	
社会保険料	900,000		900,000		900,000	
手当計	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
健康診断費	11,000		11,000		11,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	350,000		350,000		350,000	
その他	72,102		72,102		72,102	
事務費	2,491,120	0	2,491,120	0	2,491,120	一部法人本部経費が含まれている
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	140,000		140,000		140,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	230,000		230,000		230,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
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	
その他			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費	7,000		7,000		7,000	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	250,000		250,000		250,000	
手数料	3,000		3,000		3,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
その他	1,470,000		1,470,000		1,470,000	
事業費	519,000	0	519,000	0	519,000	法人本部経費は含まれていない
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	213,000		213,000		213,000	
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	
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	
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	
管理費	6,088,000	0	6,088,000	0	6,088,000	法人本部経費は含まれていない
光熱水費	4,600,000		4,600,000		4,600,000	
清掃費	520,000		520,000		520,000	
機械警備費	65,000		65,000		65,000	
設備保全費	578,000	0	578,000	0	578,000	
空調衛生設備保守	80,000		80,000		80,000	
消防設備保守	50,000		50,000		50,000	
電気設備保守	115,000		115,000		115,000	
害虫駆除清掃保守	12,000		12,000		12,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	321,000		321,000		321,000	
共益費			0		0	
その他	325,000		325,000		325,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	900,000	0	900,000	0	900,000	法人本部経費は含まれていない
事業所税			0		0	
消費税	900,000		900,000		900,000	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	21,555,222	0	21,555,222	0	21,555,222	
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	21,120	0	21,120	0	21,120	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	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6年度「横浜市下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】	24,679,468		24,679,468		24,679,468	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	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】			713,900		713,900	
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	713,900		713,900		713,900	
収入合計	31,466,087	0	31,466,087	0	31,466,087	

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	26,489,000	0	26,489,000	0	26,489,000	法人本部経費は含まれていない
本俸	16,700,000		16,700,000		16,700,000	
社会保険料	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
手当計	5,500,000		5,500,000		5,500,000	
健康診断費	45,000		45,000		45,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
その他	44,000		44,000		44,000	
事務費	2,138,587	0	2,138,587	0	2,138,587	一部法人本部経費が含まれている
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	100,000		100,000		100,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
通信費	340,000		340,000		340,000	
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			0		0	
図書購入費	5,000		5,000		5,000	
施設賠償責任保険	7,000		7,000		7,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	17,000		17,000		17,000	
リース料	190,000		190,000		190,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
その他	1,260,587		1,260,587		1,260,587	
事業費	1,184,000	0	1,184,000	0	1,184,000	法人本部経費は含まれていない
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】	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	
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	
管理費	1,528,500	0	1,528,500	0	1,528,500	法人本部経費は含まれていない
光熱水費	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
清掃費	135,000		135,000		135,000	
機械警備費	17,000		17,000		17,000	
設備保全費	139,500	0	139,500	0	139,500	
空調衛生設備保守	20,000		20,000		20,000	
消防設備保守	13,000		13,000		13,000	
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
害虫駆除清掃保守	3,500		3,500		3,500	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	73,000		73,000		73,000	
共益費			0		0	
その他	87,000		87,000		87,000	
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	31,466,087	0	31,466,087	0	31,466,087	
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	554,000	0	554,000	0	554,000	
自主事業 収支	△ 554,000	0	△ 554,000	0	△ 554,000	

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 下倉田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:下倉田地域ケアプラザ

R6年4月1日～ R7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	2,500		2,500	1,800		1,800	11,500		11,500	50,000		50,000	4,000		4,000
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500	700	0	700
	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
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0	4,500		4,500	700		700
	収入合計(A)	2,500	0	2,500	1,800	0	1,800	11,500	0	11,500	54,500	0	54,500	4,700	0	4,700
	支出	人件費	700		700	700		700	10,000		10,000	34,000		34,000	3,000	
事務費		600		600	350		350	1,000		1,000	8,500		8,500	900		900
事業費		50		50	50		50	200		200	3,000		3,000	280		280
管理費				0			0	100		100	3,600		3,600	300		300
その他		1,150		1,150	700	0	700	200	0	200	4,700	0	4,700	220	0	220
利用者負担軽減額				0			0			0			0			0
消費税				0			0			0	400		400	40		40
介護予防プラン委託料		1,050		1,050	700		700			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0	2,300		2,300	180		180
その他	100		100			0	200		200	2,000		2,000			0	
支出合計(B)	2,500	0	2,500	1,800	0	1,800	11,500	0	11,500	53,800	0	53,800	4,700	0	4,700	
収支 (A) - (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	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6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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	ハートぽっぽ	平成16年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	母親同士の交流の機会を提供を子育て支援を行う。	3:養育者及び乳幼児		親子遊び、簡単な手遊び、紙しばい、保育ボランティアによるレクリエーション・育児相談。		
2	楽今日サロン	平成16年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域住民(特に高齢者)が気軽に参加できる場の提供を通じて地域交流への参加へのきっかけを行う。	5:地域		囲碁・将棋・麻雀・折り紙などで過ごしていただくサロン		
3	サロンはなだて	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	様々な年代が参加できる企画を実施する事によって地域住民の世代間交流を図る。	5:地域		さまざまな年代が楽しめる企画を計画し継続参加者の増加を図る世代間交流サロン。		
4	子育て支援下倉田 (リユースの会、水遊び、安心子育て教室)	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域で子育てに関わる人材同士の交流や協力を図り、より良い子育て支援事業を実施していく。	3:養育者及び乳幼児		地域の子育て関係者が集まり、地域での子育て講座などの企画を行う(主任児童委員・子育てサークル・区社会福祉協議会)子育て支援企画としてリユースの会、水あそび会、あんしん子育て教室を実施。		
5	なかよし豊田のつどい	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害のあるお子さんの余暇活動の場を提供し地域との交流やレスパイトを行う。	2:障害児・者		ウクレレや、工作やゲーム等の活動を行う。		
6	キッズサロン	令和2～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の子供たちの居場所作り	4:子ども・青少年		こどもたちの学習支援と食支援		
7	展示作品	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域住民がケアプラザに足を運んでくださるきっかけ作りと活動団体の意欲向上を目指し地域活性化への協力を行う。	5:地域		下倉田地域ケアプラザで活動されている文化サークルや地域住民の作品展示を行う(人数は展示をしてくださる方を計上する)2月の幸ヶ丘・交換団地のつるし雛を含む。		
8	初心者のための囲碁講座(仮)	令和6年～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域住民がケアプラザに足を運んでくださるきっかけ作り新規利用者の発掘・介護予防	1:高齢者		初心者対象の囲碁講座の開催		
9	下倉田地域ケアプラザ祭りフェス	令和5～	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域と繋がるための取り組み(前日準備含む)	5:地域		ケアプラザ祭りの実施		
10	下倉田地域ケアプラザフェス実行委員会	平成21年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	下倉田地区連合会、下倉田地区社会福祉協議会をはじめ各種団体との祭りの計画、準備を行うことにより相互交流、ニーズ把握を行う。	5:地域		ケアプラザ祭りの実施(12月の第1週目予定)下倉田地区連合会、下倉田地区社会福祉協議会を始め各種団体と協力し実施。		
11	ゆるーい脳トレいかがですか?	令和4年～	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	地域住民がケアプラザに足を運んでくださるきっかけ作り新規利用者の発掘・介護予防(町内会、自治会の会場での実施も含む)	1:高齢者		コグニサイズ体操や脳トレプリント等実施		
12	焼きマシュマロとしゃぼん玉をやろう!	令和4年～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域住民がケアプラザに足を運んでくださるきっかけ作り新規利用者の発掘新規ボランティアさんの活動場所	3:養育者及び乳幼児		炭火でマシュマロ等を焼く、ボランティアさんとシャボン玉をする		
13	園芸ボランティア定例会 (ボランティアチーム作業日含む)	令和5年～	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	地域住民がケアプラザに足を運んでくださるきっかけ及びボランティア活動のきっかけ作り新規利用者の発掘、地域の居場所 仲間づくり	5:地域		毎月定例会議を行い、活動を参加者で決め活動していく		
14	ブラックライトで遊ぼう	令和5年～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域住民がケアプラザに足を運んでくださるきっかけ ケアプラザの周知	4:子ども・青少年		蛍光塗料(ペン等)で絵を書き、ブラックライトで照らす		
15	演奏会(仮)	令和6年～			未定			未定		
16	ラジオ体操の会	平成29年度～	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	60代～70代の元気な高齢者の出ていく場、交流する場	1:高齢者		ラジオ体操や筋トレなどを実施。毎月2回		

