

# 令和4年度 柳町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	・利用者や地域の方が必要としている情報を適切に提供し、安心して施設及びサービスを利用できるよう、一部の事業所等の情報提供に偏ることなく、公正・中立性を担保していく。	・事故等のリスクマネジメントに関する取り組みを強化していくため、下記の取り組みを実施していく。 ①事故再発防止対策の徹底 ②定期的な業務の振り返り ③職員の勤怠・健康状態等の管理の徹底
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	本人・家族が介護予防を理解でき、介護保険サービスのみならず、様々な視点を取り入れたケアプランを作成することができる。 居宅支援事業所へ委託の際、しっかりと情報提供が行え、適切なケアマネジメントへつなげる事ができて	・課題整理総括表を活用し、ケアプラン作成の根拠を文字化することができる ・本人・家族の思いに寄り添った支援をチームとして行うこと
職員体制	包括支援センター職員 3名(うち1名が管理者兼務) 介護支援専門員 非常勤1名	主任介護支援専門員1名(管理者兼務) 介護支援専門員 3名(内1名非常勤)
契約者数	150名	要介護 102名 予防委託 30名

## 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	利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通所介護サービスを提供します。	利用者が住み慣れた居宅において楽しく安全に日常生活を営むことができるように、また家族にも安心して利用していただけるよう通所介護サービスを提供します。	
実施体制	【実施日数】 359日 【提供時間】 9:30～16:40 【定員】 30名	【実施日数】 359日 【提供時間】 9:30～16:40 【定員】 10名	【実施日数】  【提供時間】  【定員】

<p>利用料金・実費負担</p>	<p>●要介護1～5 1回あたりの基本料金 ※( )内は利用者負担額1割の場合 要介護1:7,021円 (703円) 要介護2:8,286円 (829円) 要介護3:9,605円 (961円) 要介護4:10,912円 (1,092円) 要介護5:12,242円 (1,225円)</p> <p>食費:1回あたり700円</p> <p>●要支援1・2一か月当たりの基本料金 ※( )内は利用者負担額1割の場合 要支援1:17,923円 (1,793円) 要支援2(週1回):17,923円 (1,793円)</p>	<p>●要介護1～5 1回あたりの基本料金 ※( )内は利用者負担額1割の場合 要介護1:10,792円 (1,080円) 要介護2:11,968円 (1,197円) 要介護3:13,143円 (1,315円) 要介護4:14,318円 (1,432円) 要介護5:15,493円 (1,550円)</p> <p>食費:1回あたり700円</p> <p>●要支援1・2 1回あたりの基本料金 ※( )内は利用者負担額1割の場合 要支援1:9,345円 (935円) 要支援2:10,433円 (1,044円)</p>	
<p>職員体制</p>	<p>全体の職員体制 管理者:1名(常勤 兼務あり) 生活相談員:3名(常勤 兼務あり) 介護職員:15名(常勤 兼務あり) 看護師:7名 機能訓練指導員:5名 運転手:9名 事務員:1名</p> <p>1日の職員体制(基本) 生活相談員:1名 介護職員:5名 看護師:1.5名 運転手:4名</p>	<p>全体の職員体制 管理者:1名(常勤兼務あり) 生活相談員:2名(常勤兼務あり) 介護職員:10名(内常勤2名兼務あり) 看護師:7名 機能訓練指導員:7名 運転手:8名 事務員:1名</p> <p>1日の職員体制(基本) 生活相談員:1名 介護職員:4名 看護師:1.5名 運転手:4名</p>	
<p>契約者数等</p>	<p>【延べ利用者数】9,486名 【契約者数】94名</p>	<p>【延べ利用者数】 2842名 【契約者数】 24名</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>

令和4年度「横浜市柳町地域ケアプラザ」  
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	17,757,188		17,757,188		17,757,188	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	276,400		276,400		276,400	
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	18,033,588	0	18,033,588	0	18,033,588	

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	10,460,828	0	10,460,828	0	10,460,828	
本俸	7,315,266		7,315,266		7,315,266	
社会保険料	792,161		792,161		792,161	
手当計	2,099,902		2,099,902		2,099,902	
健康診断費	18,599		18,599		18,599	
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	95,400		95,400		95,400	
その他	133,500		133,500		133,500	
事務費	1,005,259	0	1,005,259	0	1,005,259	
旅費	4,536		4,536		4,536	
消耗品費	50,730		50,730		50,730	
会議開費			0		0	
印刷製本費	23,291		23,291		23,291	
通信費	358,817		358,817		358,817	
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	149,099		149,099		149,099	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	45,071		45,071		45,071	
職員等研修費	2,314		2,314		2,314	
振込手数料	440		440		440	
リース料	134,354		134,354		134,354	
手数料	22,534		22,534		22,534	
地域協力費	1,000		1,000		1,000	
その他	213,073		213,073		213,073	
事業費	366,236	0	366,236	0	366,236	
運営協議会経費			0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	366,236		366,236		366,236	
その他			0		0	
管理費	3,308,139	0	3,308,139	0	3,308,139	
光熱水費	1,058,113		1,058,113		1,058,113	
清掃費	1,052,597		1,052,597		1,052,597	
機械警備費	56,431		56,431		56,431	
設備保全費	840,998	0	840,998	0	840,998	
空調衛生設備保守	441,904		441,904		441,904	
消防設備保守	92,673		92,673		92,673	
電気設備保守	71,955		71,955		71,955	
害虫駆除清掃保守	39,740		39,740		39,740	
駐車場設備保全費	166,907		166,907		166,907	
その他保全費	27,819		27,819		27,819	
共益費			0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
修繕費	464,815		464,815		464,815	予算：指定額
公租公課	933,247	0	933,247	0	933,247	
事業所税			0		0	
消費税	933,247		933,247		933,247	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	16,538,524	0	16,538,524	0	16,538,524	
差引	1,495,064	0	1,495,064	0	1,495,064	

自主事業費 収入	276,400	0	276,400	0	276,400
自主事業費 支出	366,236	0	366,236	0	366,236
自主事業 収支	△ 89,836	0	△ 89,836	0	△ 89,836

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「横浜市柳町地域ケアプラザ」  
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】	22,785,071		22,785,071		22,785,071	横浜市より
指定管理料【介護予防】	151,000		151,000		151,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,792,930		5,792,930		5,792,930	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】	12,460		12,460		12,460	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	0		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	
収入合計	28,741,461	0	28,741,461	0	28,741,461	

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	18,513,147	0	18,513,147	0	18,513,147	
本俸	9,965,940		9,965,940		9,965,940	
社会保険料	2,401,573		2,401,573		2,401,573	
手当計	5,387,547		5,387,547		5,387,547	
健康診断費	29,447		29,447		29,447	
勤労者福祉共済掛金	16,500		16,500		16,500	
退職給付引当金繰入額	311,640		311,640		311,640	
その他	400,500		400,500		400,500	
事務費	876,911	0	876,911	0	876,911	
旅費	2,726		2,726		2,726	
消耗品費	166,766		166,766		166,766	
会議ठी費			0		0	
印刷製本費	74,694		74,694		74,694	
通信費	153,993		153,993		153,993	
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	1,581		1,581		1,581	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	45,071		45,071		45,071	
職員等研修費	14,301		14,301		14,301	
振込手数料			0		0	
リース料	171,768		171,768		171,768	
手数料	30,021		30,021		30,021	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
その他	195,990		195,990		195,990	
事業費	334,151	0	334,151	0	334,151	
協力医	168,000		168,000		168,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	41,776		41,776		41,776	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	124,375		124,375		124,375	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	0		0		0	
その他			0		0	
管理費	799,603	0	799,603	0	799,603	
光熱水費	281,254		281,254		281,254	
清掃費	279,800		279,800		279,800	
機械警備費	15,000		15,000		15,000	
設備保全費	223,549	0	223,549	0	223,549	
空調衛生設備保守	117,467		117,467		117,467	
消防設備保守	24,634		24,634		24,634	
電気設備保守	19,125		19,125		19,125	
害虫駆除清掃保守	10,563		10,563		10,563	
駐車場設備保全費	44,366		44,366		44,366	
その他保全費	7,394		7,394		7,394	
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	123,556		123,556		123,556	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	20,647,368	0	20,647,368	0	20,647,368	
差引	8,094,093	0	8,094,093	0	8,094,093	

自主事業費 収入	12,460	0	12,460	0	12,460
自主事業費 支出	166,151	0	166,151	0	166,151
自主事業 収支	△ 153,691	0	△ 153,691	0	△ 153,691

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: 柳町地域ケアプラザ

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						0			0			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
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	<b>収入合計(A)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0			0			0			0			0
	事務費			0			0			0			0			0
	事業費			0			0			0			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			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			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	<b>支出合計(B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>収支 (A) - (B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	会話カフェ	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の居場所づくりと見守りを目的としたお茶のみサロン	1:高齢者	5	年12回、毎月15日13:00~14:30。13:30から約30分の催し物後はフリートーク、ケアプラザからのお知らせ、季節のお話など。申し込み不要、参加費100円		
2	あかちゃんといっしょ	平成22年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	1歳前後の子どもと養育者を対象としたミニ講座と養育者同士の交流の場を設定。	4:子ども・青少年	5	年12回、毎月第三金曜日10:00~14:00。10:00から11:00までミニ講座、その後14:00までフリースペース。偶数月は11:15~11:45頃まで読み聞かせ団体(どんぐりころちゃん)の読み聞かせ有。参加費は講師を依頼した場合100円~200円。		
3	フラワーアレンジメント	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の高齢者を対象に花に触れることでのリラクゼーション効果と参加者同士の交流を目的とする。	1:高齢者		年12回、毎月第一火曜日10:00~11:00 材料費として1100円~1800円(クリスマス、お正月等季節で多少変動有)		
4	障がい児者余暇支援おひさま広場	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域での活動の機会が少ない障害のある方を対象に社会参加、体験の機会を提供する。	2:障害児・者	5	年12回、毎月第二土曜日10:00~13:00。活動プログラムと軽食作りを行う。内年2回は10:00~15:00頃までのプログラム。参加費300円~500円		
5	小物作りの会	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	小物作りを通して参加者同士の交流や、作品を完成させる喜びを感じていただく。	5:地域		偶数月第二、第三水曜日10:00~11:45。(清掃含む)季節の物や、参加者の希望で作るものを決める。材料費1か月(2回)800円		
6	金沢区の歴史を学ぶ会	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	金沢区の歴史に関心がある方(男性)を対象に雑談形式で進めていく。	5:地域		奇数月第四月曜日13:30~15:00(今年度よりスタートを13:30にする)テーマに沿って講師が30分話をした後、フリートークをしていく。		
7	横浜市大学生対象ボランティア実践講座	平成28年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	区内9ケアプラザ、区役所、区社協が連携して横浜市大の大学生向けにボランティア講座を開催。活動のきっかけ作り。	4:子ども・青少年		今年度もオンラインで講座を行い、以降にボランティア体験予定。		

<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
8	てくてくかなざわ	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	主に高齢者を対象に、自分たちの街を再確認し、仲間と交流する機会を作ることを目的とする。	5:地域		年2回 講師:横濱金澤シティガイド協会		
9	お正月飾りづくり	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	お正月の輪飾り作りの体験と、地域住民同士の交流を図る。	5:地域		地域の方を対象にお正月飾りを作る。12月開催予定。		
10	夏休み子ども企画	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	夏休みの小学生を対象にケアプラザで工作、手芸などの講座を開催。登録団体、自主事業参加者へボランティアを依頼し多世代交流の場とする。	4:子ども・青少年				
11	じぶんじかん ビジョンマップ講座	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	発達に心配のある方の親御さんを対象に参加者同士で日頃の悩みなどを話しながら未来の自分をイメージしてもらう。	5:地域		6月18日(土)10:00~12:00 柳町地域ケアプラザ 多目的ホール 参加費:無料 定員:16名		
12	サードプレイス	令和2年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域の誰もが気軽に集まっておしゃべりが出来る緩やかな居場所づくりを目的とする	5:地域		1)誰もが気兼ねなく集まり、おしゃべりできる場の提供(対面、オンラインどちらでも参加可能な方式で開催予定)…年間10回開催予定/年間 2)ウォーキングの企画と実施…2回開催予定/年間		
13	介護者のつどい	平成22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	介護者が孤立した状態にならないよう、また支援を求める機会が得られるよう、様々な話ができる機会を持ち、介護負担の軽減を図る。また、地域の方に介護に関する情報を提供する。	5:地域		5月 フラワーアレンジメント    6月 アロマセラピー    7月 未定    9月 男性介護者のつどい    10月 未定    11月 フラワーセラピー 1月 アロマセラピー    2月 未定		