

令和5年度泥亀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	地域ケアプラザは、住民、地域団体、事業者等に対し公正中立な立場で業務にあたります。地域包括支援センターで「事業所の選択」に係る相談を受けたら、事業所一覧を提示し複数の選択肢がある機会を設け、相談者の個別の状況に配慮し相談者の意思を尊重します。	事業所・法人内での事故は速やかに連絡、報告書を作成し事例を共有します。再発防止に向け事故を分析し、関係者間で対策を講じます。 個人情報保護の研修を全職員・スタッフに向けて実施し、ルールに沿って個人情報を活用します。
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	自立支援を目指しご本人の意欲を大切にしながらご自身でできることを引き出し、また継続していけるように支援していきます。自立支援に向けた多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを推進していきます。	適正な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合かつ効率的に提供されるように、公正中立な立場に立ち居宅サービス計画を作成します。
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 【その他料金】	【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】
職員体制	保健師(看護師)2名 主任ケアマネジャー 1名 社会福祉士 1名 介護予防プランナー(介護支援専門員)5名	管理者:常勤兼務1名 主任介護支援専門員:常勤専従1名 介護支援専門員:3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	「みんな笑顔!来てよかったデイサービス」お一人おひとりの変化を見逃さないよう、一つ一つを大切にします。	「みんな笑顔!来てよかったデイサービス」お一人おひとりの変化を見逃さないよう、一つ一つを大切にします。	
実施体制	【実施日数】 359日 【提供時間】 9:30~16:30 【定員】 32名	【実施日数】 359日 【提供時間】 9:30~16:30 【定員】 12名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金	【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 【その他料金】	【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 【その他料金】	【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 【その他料金】
職員体制	管理者・常勤兼務1名・生活相談員5名・看護職員5名・介護職員常勤兼務5名・非常勤兼務24名・機能訓練指導員5名・調理員6名・送迎運転手6名	管理者・常勤兼務1名・生活相談員5名・看護職員5名・介護職員常勤兼務5名・非常勤兼務24名・機能訓練指導員5名・調理員6名・送迎運転手6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5年度「泥亀地域ケアプラザ(施設名)」
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	21,783,012		21,783,012		21,783,012	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	264,000		264,000		264,000	
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	△ 3,852,000		△ 3,852,000		△ 3,852,000	
収入合計	18,195,012	0	18,195,012	0	18,195,012	

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	13,232,794	0	13,232,794	0	13,232,794	
本俸	3,970,930		3,970,930		3,970,930	
社会保険料	637,665		637,665		637,665	
手当計	549,378		549,378		549,378	
健康診断費	46,380		46,380		46,380	
勤労者福祉共済掛金	8,400		8,400		8,400	
退職給付引当金繰入額	167,000		167,000		167,000	
その他	7,853,041		7,853,041		7,853,041	
事務費	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
旅費	9,000		9,000		9,000	
消耗品費	108,027		108,027		108,027	
会議開い費	0		0		0	
印刷製本費	106,000		106,000		106,000	
通信費	207,393		207,393		207,393	
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			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	47,325		47,325		47,325	
リース料	207,865		207,865		207,865	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	609,390		609,390		609,390	
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	
管理費	4,640,218	0	4,640,218	0	4,640,218	
光熱水費	3,537,205		3,537,205		3,537,205	
清掃費	652,019		652,019		652,019	
機械警備費	71,059		71,059		71,059	
設備保全費	279,935	0	279,935	0	279,935	
空調衛生設備保守	31,796		31,796		31,796	
消防設備保守	117,661		117,661		117,661	
電気設備保守	71,692		71,692		71,692	
害虫駆除清掃保守	20,073		20,073		20,073	
駐車場設備保全費	38,713		38,713		38,713	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他	100,000		100,000		100,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税			0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	20,858,052	0	20,858,052	0	20,858,052	
差引	△ 2,663,040	0	△ 2,663,040	0	△ 2,663,040	

自主事業費 収入	264,000	0	264,000	0	264,000	
自主事業費 支出	264,000	0	264,000	0	264,000	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

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5年度「泥亀地域ケアプラザ(施設名)」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括等＞

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】	29,819,706		29,819,706		29,819,706	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】	5,802,000		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	35,775,706	0	35,775,706	0	35,775,706	

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	29,068,706	0	29,068,706	0	29,068,706	
本俸	16,428,066		16,428,066		16,428,066	
社会保険料	2,696,403		2,696,403		2,696,403	
手当計	2,137,521		2,137,521		2,137,521	
健康診断費	31,940		31,940		31,940	
勤労者福祉共済掛金	26,000		26,000		26,000	
退職給付引当金繰入額	635,000		635,000		635,000	
その他	7,113,776		7,113,776		7,113,776	
事務費	250,000	0	250,000	0	250,000	
旅費			0		0	
消耗品費	40,000		40,000		40,000	
会議贈い費			0		0	
印刷製本費	91,000		91,000		91,000	
通信費			0		0	
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			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	39,000		39,000		39,000	
リース料	60,000		60,000		60,000	
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）【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】	309,000		309,000		309,000	
その他			0		0	
管理費	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000	
光熱水費	889,000		889,000		889,000	
清掃費	173,321		173,321		173,321	
機械整備費	18,889		18,889		18,889	
設備保全費	74,413	0	74,413	0	74,413	
空調衛生設備保守	8,452		8,452		8,452	
消防設備保守	31,277		31,277		31,277	
電気設備保守	19,057		19,057		19,057	
害虫駆除清掃保守	5,336		5,336		5,336	
駐車場設備保全費	10,291		10,291		10,291	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他	104,377		104,377		104,377	
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	31,894,706	0	31,894,706	0	31,894,706	
差引	3,881,000	0	3,881,000	0	3,881,000	

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もあります。

令和5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: 泥亀地域ケアプラザ

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	19,763		19,763	30,795		30,795	129,321		129,321			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
	収入合計(A)	0	0	0	19,763	0	19,763	30,795	0	30,795	129,321	0	129,321	0	0	0
支出	人件費			0	5,142		5,142	23,399		23,399	98,456		98,456			0
	事務費			0	10,622		10,622	2,232		2,232	12,561		11,332			0
	事業費			0	50		50	65		65	9,314		9,314			0
	管理費			0	0		0	0		0	7,674		7,674			0
	その他			0	0	0	0	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
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	0	0	0	15,814	0	15,814	25,696	0	25,696	128,005	0	126,776	0	0	0
収支 (A)－(B)		0	0	0	3,949	0	3,949	5,099	0	5,099	1,316	0	2,545	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5年度 自主事業計画書・報告書

■ 事業	■ 事業の性質	■ 主な対象者、従たる対象者
1：地域活動交流事業 3：生活支援体制整備事業 6：共催（2と3）	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	1：高齢者 4：子ども・青少年 7：その他
2：地域包括支援センター運営事業 4：共催（1と2） 7：共催（1と2と3）		2：障害児・者 5：地域 6：事業者
5：共催（1と3）		3：養育者及び乳幼児

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	【わっか】	H28	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	月に1回 地域住民・ボランティアその他機関と協力して地域の人が集える居場所をつくる。	5:地域		・地域住民が交流を図りながら、ボランティア団体コーヒーdeえがおの淹れたコーヒーを頂く。アクセサリ作り・スマホdeボランティア・個人ボランティアの協力のもとサロンを開催・毎月最終火曜日13時～16時・場所 洲崎町・龍華寺・地藏堂		
2	体験！男性アレコレ講座	H30	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	つながりの輪の話し合いの中で民生委員、ケアマネジャー、地域の方々との話し合いの中から男性が自分たちで地域に出来ることを考える。地域に眠っているアクティビシニアが出てくるきっかけ作りとなるような講座をつくりたい。	5:地域		H30年度に開催した体験！男性アレコレ講座の参加者が自分たちでプロジェクトチームを作り学びと料理の2つのグループで活動をしていく。		
3	『つながりの輪 この指と〜まれ』	H28	7:共催（1と2と3）	2:発展させるねらい	泥亀エリア3地区の地域・行政・事業所の人に集ってもらい地域課題の抽出、解決を話し合う場としてつながりの輪を開催する。	7:その他		・泥亀エリア3地区対象・会場 泥亀地域ケアプラザ ・おおよそ年間2回・民生委員・ケアマネジャー・行政・ボランティアが集まって地域課題の話し合いの場		
4	成年後見制度講座	H18	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	老後直面しやすい問題から、今後について考えるきっかけ作りをする。財産管理を導入として、成年後見制度の周知、利用啓発を図る。	5:地域		介護生活を例に、成年後見制度について講話。前半セミナー、後半個別相談。年1回(秋)		
5	介護者のつどい「ほっとタイム」	H18	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	在宅で介護している介護者の方や、これから介護が必要と考えている地域の方向けに介護の情報提供、交流などの介護者支援を行っていく。	5:地域	1:高齢者	テーマを決めて講義、実技、体験、見学等企画していく。年4回(5月、9月、11月、2月)		
6	健康サポート教室「かめの会」	H19	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の転倒予防、体力向上を図る。日常的に体操する習慣を身につけ、健康に対する意識を高める。また体操を通して楽しみながら交流する機会を持ち、閉じこもりを防止する。	1:高齢者		健康維持のためのストレッチやコンディショニング体操 講師 金沢スポーツクラブ 桜井慧子氏 毎月第2、4木曜日		

■ 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
7	脳いきいきサロン 「つるの会」	H19	1：地域活動交 流事業	1：優先的に取 り組み	折り紙、手芸、小物などのツールを使い高 齢者の脳の活性化を図る。 作品を完成させることにより、創造力、創 作力を高め達成感を味わうことができる。 高齢者の居場所づくり、仲間づくり、地域 住民の交流、世代間の交流の場となる。	1：高齢者		地域住民が交流を図りながら、折り紙、手芸、 塗り絵などをして作品を完成させる。H28年度 からボランティアグループ「つるのおんがえし」 としてデイサービスの誕生日カードの作成など 協力している。 毎月第1、3木曜日		
8	障がい者余暇支援事業 「いちばん星」	H20	1：地域活動交 流事業	1：優先的に取 り組み	知的・精神障がい者余暇支援、当事者同 士の交流。	2：障害児・ 者		学齢期を過ぎた障がい者がレクリエーションを 楽しみ交流を図る。(8月を除く) 毎月第2水曜日17時～18時		
9	お母さんのしゃべり場	H18	1：地域活動交 流事業	1：優先的に取 り組み	子育ての悩みや不安を共有でき、リフレッ シュできるための場所を提供していく。 養育者同士の仲間作り、情報交換・情報 提供、子育て支援者の育成	3：養育者及 び乳幼児		母親の学びやりフレッシュ、乳幼児の集団遊び を企画する。 養育者同士の情報交換、支援者からの情報提 供。 毎月第2月曜日(祝日を除く)		
10	育児講座	H18	1：地域活動交 流事業	1：優先的に取 り組み	乳幼児の養育者を対象に、乳幼児の健康 な育成のため食育や心と体の健康を保つ ための育児講座を開催する。	3：養育者及 び乳幼児		金沢さくら保育園、子育て支援ネット「ふきのと う」と共催で実施している。 第1回「親子ふれあい遊び」 第2回「運動会 ごっこ」 第3回「食育」		
11	いきいき子育て連絡会	H21	1：地域活動交 流事業	1：優先的に取 り組み	地域の子育て支援団体、当事者団体、関 係機関とのネットワークを拡充する。 子育て支援者、団体間または子育て中の 親との情報交換、情報提供。	5：地域		ケアプラザエリアの地域子育て支援団体、当 事者団体、子育て支援に関わる関係機関、貸 室登録団体とで、団体相互の活動紹介、報告 を行い、ネットワークの構築を図る。 年1回実施		
12	第1回利用調整会議	H18	1：地域活動交 流事業	2：発展させるね らい	ケアプラザおよび金沢区福祉保健活動拠 点を利用する貸室利用団体を対象に団体 間の交流を図り、快適に利用するために 実施。	7：その他		ご利用にあたっての意見交換・質疑応答。ケア プラザからの情報提供。		

■ 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	第2回利用調整会議	H18	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	ケアプラザおよび金沢区福祉保健活動拠点を利用する貸室利用団体を対象に団体間の交流を図り、快適に利用するために実施。	7：その他		ご利用にあたっての意見交換・質疑応答。ケアプラザからの情報提供。		
14	ボランティア講座	H30	5：共催（1と3）	1：優先的に取り組み	新たにボランティアしたいと思っている人たちのきっかけ作り。元気な高齢者たちが地域での仲間や必要とされる活動を得て、さらにいきいきと活躍できるようになる。	5：地域		シニアボランティア登録研修会、認知症サポーター養成講座、傾聴、ボランティア体験など。		
15	デイサービスボランティア交流会	H29	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	デイサービスで日常のボランティア活動をしている方々が、今後も長くボランティアを楽しく続けるため。	5：地域		デイサービスでボランティア活動されている方々がデイサービスと同じ昼食を食べながら、日頃思っていることを話し合い、意見交換しながら交流を図る。		
16	ボランティア感謝会	H30	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	日頃から活動されているボランティアの方々に感謝を表し、今後のボランティア活動へ意欲を保ちつつ、より楽しく活動が継続できるように支援していく。	5：地域		ボランティア活動の紹介、情報交換、意見交換等。 2月		
17	地域で見守る支援者のための勉強会	H24	4：共催（1と2）	1：優先的に取り組み	地域で活躍されている、民生委員児童委員やケアマネジャー、さらに地域の見守り支援に興味関心のある方々を対象に、精神障害のある人やそのご家族を取り巻く状況を社会資源の側面から知り共通の理解を図ることで、「地域の見守り力」を高めていくことを目的とする。	5：地域		理解を深め、地域の支援者同士の顔の見える関係づくりを行う。		
18	サロン支援者交流会	R5	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	地域の中でサロンを運営しているが、支援者不足やプログラム内容が定例化してしまっているとの声もあり、他のサロンとの情報交換や工夫を共有したり、支援者の学びの場を展開したり、サロンの充実を維持向上していく。	5：地域		サロン運営者同士の交流や、運営の工夫などを共有できる交流会や勉強会を実施する 年2回を予定		