

令和5年度横浜市富岡東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	居宅介護支援事業所や介護サービス事業所の選択に際しては事業所の一覧表などを提示し、複数の施設から選べることをご利用者に明示し選んでいただきます。	毎年個人情報保護の研修を全職員に対して行います。実施時には個人情報保護の誓約書を全職員にとります。また、毎月のミーティングで個人情報漏洩の事例等を周知し、注意喚起を促します。
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	地域とのかかわりを念頭にプランを作成し、いきいきと自立した生活が送れるよう支援します。	ご利用者に寄り添い、自立支援に資したケアプランを作成します。
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	【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	主任介護支援専門員1名、J社会福祉士1名、看護師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	疾病や認知症があっても住み慣れた地域でその人らしく生活が送れるよう、機能訓練を中心としたプログラムを実施します。自立した生活が送れるよう、いきいきと生活できるよう支援します。		
実施体制	【実施日数】週6日 【提供時間】9:30～16:30 【定員】38名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【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	【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
	【その他料金】昼食代 810円	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	相談員1名、介護職員(非常勤含む)12名、看護・機能訓練職員(非常勤含む)5名、運転5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「横浜市富岡東地域ケアプラザ」
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	16,631,871		16,631,871		16,631,871	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	4,400,169		4,400,169		4,400,169	
収入合計	21,032,040	0	21,032,040	0	21,032,040	

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	11,313,000	0	11,313,000	0	11,313,000	
本俸	11,313,000		11,313,000		11,313,000	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	1,358,000	0	1,358,000	0	1,358,000	
旅費			0		0	
消耗品費	1,358,000		1,358,000		1,358,000	
会議開い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
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			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
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	6,676,000	0	6,676,000	0	6,676,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	6,376,000		6,376,000		6,376,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
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	21,032,040	0	21,032,040	0	21,032,040	
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5年度「横浜市富岡東地域ケアプラザ」
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】	29,108,000		29,108,000		29,108,000	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【チームオレンジ】	300,000		300,000		300,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,789,000		5,789,000		5,789,000	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】			2,035,000		2,035,000	
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	2,035,000		2,035,000		2,035,000	
収入合計	37,383,000	0	37,383,000	0	37,383,000	

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	32,689,000	0	32,689,000	0	32,689,000	
本俸	32,689,000		32,689,000		32,689,000	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	1,303,000	0	1,303,000	0	1,303,000	
旅費			0		0	
消耗品費	1,303,000		1,303,000		1,303,000	
会議贈い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
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			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,490,000	0	1,490,000	0	1,490,000	
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】	300,000		300,000		300,000	
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	1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	1,775,000		1,775,000		1,775,000	
機械整備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他			0		0	
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	37,383,000	0	37,383,000	0	37,383,000	
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	860,000	0	860,000	0	860,000	
自主事業 収支	△ 860,000	0	△ 860,000	0	△ 860,000	

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：横浜市富岡東地域ケアプ

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	3,000		3,000	24,000		24,000	78,000		78,000			0
	その他	0	0	0	3,000	0	3,000	390	0	390	7,100	0	7,100	0	0	0
	事業・負担金収入			0	3,000		3,000			0			0			0
				0			0	390		390	7,100		7,100			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	6,000	0	6,000	24,390	0	24,390	85,100	0	85,100	0	0	0
支出	人件費			0	2,600		2,600	18,600		18,600	45,600		45,600			0
	事務費			0	700		700	5,790		5,790	12,800		12,800			0
	事業費			0			0			0	11,200		11,200			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	2,700	0	2,700		0	0	360	0	360	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	2,700		2,700			0			0			0
				0			0			0	360		360			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	6,000	0	6,000	24,390	0	24,390	69,960	0	69,960	0	0	0
収支 (A)－(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,140	0	15,140	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	2：地域包括支援センター運営事業		1：優先的に取り組みが求められる事業			1：高齢者	2：障害児・者	3：養育者及び乳幼児
3：生活支援体制整備事業	4：共催（1と2）	5：共催（1と3）	2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業			4：子ども・青少年	5：地域	6：事業者
6：共催（2と3）	7：共催（1と2と3）					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	ジュピのえんがわなんでも相談室	H30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	地域の方が気兼ねなく包括支援センターに相談ができるようになり、必要な知識や情報を得たり、支援を受けることができる					
2	介護者のつどい	H20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	介護者の息抜きと介護に関する情報交換					
3	エンディングノート普及啓発講座	R2年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	エンディングノート記載時に必要な権利擁護関連の講座を行う。					
4	認知症サポーター養成講座	R2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	コロナ禍で地域活動の減少や介護保険サービス利用の自粛に伴い、引きこもりがちな高齢者の増加、認知機能の低下による相談が多く見受けられた。徐々に地域活動やサービス利用の再開があり、改めて地域住民や専門職を対象とした認知症地域での祭りやイベントに出向き、健康福祉相談を通して地域住民との顔の見える関係づくり、ニーズ把握、健康増進支援を行う。					
5	出張健康福祉相談	H25年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み						
6	子育てサロン	H17年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て中の親同士の交流と仲間作り場を提供。サロンに参加することでボランティアとの関係が築かれ、支えあいの関係が保たれるよう支援する。					

■ 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	障がい者余暇支援 「太陽の森」	H18年度	1：地域活動交 流事業	1：優先的に取 り組み	軽度知的障がい者の余暇支援。 ボランティアとの交流。					
8	午後の音楽会	H28年度	1：地域活動交 流事業	1：優先的に取 り組み	地域の方々に外出する機会と交流の場を 提供。地域で活動する団体に歌や演奏の 披露の機会を提供。					
9	リズム運動	H25年度	1：地域活動交 流事業	1：優先的に取 り組み	未就園児と保護者を対象に音楽を通して ふれあいを促す。同世代の子どもを持つ 親同士の交流と孤立防止。					
10	親子ふれあい遊び・育児相談	H30年度	1：地域活動交 流事業	1：優先的に取 り組み	未就園児と保護者を対象に親子でふれあ い遊びを楽しむ。 入園を控えた保護者が保育士に相談でき る機会を作る。					
11	クリスマス会	H25年度	1：地域活動交 流事業	1：優先的に取 り組み	季節のイベントを親子で楽しんでもらう機 会の提供。子育て中の親子の孤立防止。					
12	節分遊び	R2年度	1：地域活動交 流事業	1：優先的に取 り組み	季節のイベントを親子で楽しんでもらう機 会の提供。子育て中の親子の孤立防止。					

■ 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	子育てサポートシステム説明会	H25年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の中で子どもを預けたり預かったりすることで、人と人の繋がりを広げ地域ぐるみで子育て支援を図る。					
14	臨床美術を用いたアートサロン	R3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	中途障がい者の方を対象に、感性を刺激する独自の働きかけを行う事で脳を活性化させ、心の開放、意欲の向上、感性の目覚めといった効果に繋げる。					
15	誰でも楽しめるスポーツ ポッチャ始めよう	R3年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	・チーム競技を行う事で新たな仲間作りのきっかけとする。 ・頭、身体、社会性を活性化させることで介護予防に繋げる。 ・障害があっても高齢になっても続けられる活動を地域に展開していく。					
16	親子でリトミック×ヨガ	R3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子どもと共にリトミックを楽しみながら、養育者のためのヨガでリフレッシュもしてもらう。 子育て中の親子が孤立しないように参加者同士が交流する機会の提供。					
17	パソコン大解剖	R3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	夏休み中の土曜日に実施することで子供も大人も参加しやすくする。普段ケアプラザを利用していない層にもケアプラザの周知を図る。 身近にありながら箱の中をあまり見ることがないパソコンを解剖することで、IT機器					
18	こぎん刺し体験講座	R3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	コロナ禍でもできる新たな趣味として初心者向けの体験講座。手作業を行いながら参加者同士の交流も図る。					

■ 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
19	体幹を鍛えよう	H31年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	体幹を鍛えることで姿勢を整え腰痛改善、介護予防にも繋げる。					
20	ほのぼの出張相談	H18年度	5：共催（1と3）	1：優先的に取り組み	金沢シーサイドタウン地区社協が行っている地域住民の立ち寄り場。地域住民、地区社協、ボランティア等との繋がりを促し、ケアプラザの周知を行う。					
21	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	H32年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ボランティア活動を始めるきっかけ作り。地域の新たなボランティアの発掘に繋げる。					