

令和5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	事業計画作成時に記載します
実績			事業報告作成時に記載します

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ている。 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いる。 移管により新たな担当エリアとなった利用者に対しても、スムーズにサービスが開始し、継続できるように支援していく。	利用者に対し、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要な居宅サービスが適切に利用できるよう、また利用者の選択に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整その他の便宜を提供していく。	事業計画作成時に記載します
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】 通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、通常の実施地域を超えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収することがある。	
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	常勤職員3名(うち1名が管理者兼務) 非常勤職員1名 計常勤換算3.8名体制	
契約者数			事業報告作成時に記載します

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	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。		事業計画作成時に記載します
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】	
利用料金	●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) ●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) ●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	【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	
職員体制	【その他料金】 食費:1回あたり700円 リハビリパンツ:150円 紙オムツ:200円 バット:30円 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:8名 機能訓練指導員:8名 運転手:10名 事務員:1名 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名 機能訓練指導員:1名 運転手:3名	【その他料金】 食費:1回あたり700円 リハビリパンツ:150円 紙オムツ:200円 バット:30円 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:9名(常勤 兼務あり) 機能訓練指導員:8名 運転手:10名 事務員:1名 1日の職員体制(基本) 生活相談員:1名 介護職員:3名 機能訓練指導員:1名 運転手:3名	【その他料金】	事業報告作成時に記載します
契約者数等	【延べ利用者数】9,500名 【契約者数】95名	【延べ利用者数】2850名 【契約者数】21名	【延べ利用者数】 【契約者数】	

**令和5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＞**

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	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）			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	300,000		300,000		300,000	
収入合計	18,057,188	0	18,057,188	0	18,057,188	

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	11,653,500	0	11,653,500	0	11,653,500	
本俸	10,490,000		10,490,000		10,490,000	
社会保険料	1,030,000		1,030,000		1,030,000	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金	133,500		133,500		133,500	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	577,200	0	577,200	0	577,200	
旅費	1,200		1,200		1,200	
消耗品費	100,000		100,000		100,000	
会議開い費	32,000		32,000		32,000	
印刷製本費	26,000		26,000		26,000	
通信費	360,000		360,000		360,000	
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			0		0	
施設賠償責任保険	41,000		41,000		41,000	
職員等研修費	2,000		2,000		2,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
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	700,000	0	700,000	0	700,000	
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）	700,000		700,000		700,000	
その他			0		0	
管理費	7,586,000	0	7,586,000	0	7,586,000	
光熱水費	910,000		910,000		910,000	
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	21,895,740	0	21,895,740	0	21,895,740	
差引	△ 3,838,552	0	△ 3,838,552	0	△ 3,838,552	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	700,000	0	700,000	0	700,000	
自主事業 収支	△ 700,000	0	△ 700,000	0	△ 700,000	

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「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：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			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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支 (A)－(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	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		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		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		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(主に男性)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13:00～14:30(今年度よりスタートを13:00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。参加費300円		

■ 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
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10ヶアブラザ、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				
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とする。	5:地域		年2回 6月頃シーパラダイスの紫陽花めぐり 令和6年桜見学 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	夏休みこども企画	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	5			
11	レゴパーク	平成25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8月毎週木金曜日にボランティアルームでレゴブロックを使って自由に遊べるスペースとして開催。就学前の幼児も保護者付添いであれば参加可。	4:子ども・青少年				
12	干支 小物作り	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	単発の手芸講座として開催。「小物づくりの会」参加者に講師の補助を依頼することでボランティア活動の促進を図る。	5:地域		来年の干支の「卯」の小物づくり。11月16日(水)13:00～15:30 材料費600円		
13	小学生お菓子作り	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	小学生対象のお菓子作り体験講座。5月、12月(クリスマス)、2月(バレンタイン)に開催。簡単なお菓子作りを通して参加児童同士の交流とケアプラザに気軽に足を運んでもらえるきっかけ作りとして開催	3:養育者及び乳幼児	5			
14	民生・CM交流会		2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	民生委員とケアマネジャーのネットワーク構築し、地域の支援力向上を図る	5:地域		GW交えた交流会。		
15	介護者のつどい	平成21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、6月、7月、9月、10月、11月、1月、2月に開催予定。		