

# 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	各部署管理者より、一部事業所等の情報提供に偏ることなく、必要な情報を適切に提供している。	ヒヤリハットや事故発生時には、都度職員間での情報共有・意見交換等を行い、また定期会議等で情報共有、再発防止について検討・確認をしている。また、人事考課を兼ねた職員育成のための面接等を活用し、職員の管理を行っている。

## 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	171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	17,905,434		17,905,434	17,739,322	166,112	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	22,650	△ 22,650	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	21,120	△ 21,120	
その他			0	1,530	△ 1,530	
収入合計	17,905,434	0	17,905,434	17,761,972	143,462	

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	11,112,111	0	11,112,111	11,669,085	△ 556,974	
本俸	11,112,111		11,112,111	7,877,129	3,234,982	
社会保険料			0	938,725	△ 938,725	
手当計			0	2,575,500	△ 2,575,500	
健康診断費			0	19,624	△ 19,624	
勤労者福祉共済掛金			0	6,750	△ 6,750	
退職給付引当金繰入額			0	112,294	△ 112,294	
その他			0	139,063	△ 139,063	
事務費	1,002,800	0	1,002,800	1,125,238	△ 122,438	
旅費			0		0	
消耗品費	1,002,800		1,002,800	278,648	724,152	
会議ठी費			0		0	
印刷製本費			0	83,339	△ 83,339	
通信費			0	495,312	△ 495,312	
使用料及び賃借料	0	0	0	21,120	△ 21,120	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0	21,120	△ 21,120	
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	46,010	△ 46,010	
職員等研修費			0	18,362	△ 18,362	
振込手数料			0	307	△ 307	
リース料			0	67,807	△ 67,807	
手数料			0	84,001	△ 84,001	
地域協力費			0	1,400	△ 1,400	
その他			0	28,932	△ 28,932	
事業費	802,000	0	802,000	504,494	297,506	
運営協議会経費	42,000		42,000	30,499	11,501	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	760,000		760,000	473,995	286,005	
その他			0		0	
管理費	3,300,000	0	3,300,000	2,853,896	446,104	
光熱水費			0	567,514	△ 567,514	
清掃費	3,300,000		3,300,000	1,321,433	1,978,567	
機械警備費			0	56,431	△ 56,431	
設備保全費	0	0	0	832,750	△ 832,750	
空調衛生設備保守			0	441,904	△ 441,904	
消防設備保守			0	92,593	△ 92,593	
電気設備保守			0	63,787	△ 63,787	
害虫駆除清掃保守			0	39,740	△ 39,740	
駐車場設備保全費			0	166,907	△ 166,907	
その他保全費			0	27,819	△ 27,819	
共益費			0		0	
その他			0	75,768	△ 75,768	
修繕費	474,000		474,000	307,888	166,112	予算：指定額
公租公課	1,214,523	0	1,214,523	0	1,214,523	
事業所税			0		0	
消費税	1,214,523		1,214,523		1,214,523	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
支出合計	17,905,434	0	17,905,434	16,460,601	1,444,833	
差引	0	0	0	1,301,371	△ 1,301,371	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	760,000	0	760,000	473,995	286,005	
自主事業 収支	△ 760,000	0	△ 760,000	△ 473,995	△ 286,005	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	21,120	△ 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	0	0	0	21,120	△ 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】	22,824,797		22,824,797	22,318,639	506,158	横浜市より
指定管理料【介護予防】	151,000		151,000	151,000	0	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】	5,792,930		5,792,930	1,230,498	4,562,432	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	24,000	△ 24,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0	24,000	△ 24,000	実習生受入研修費収益
その他			0		0	
収入合計	28,768,727	0	28,768,727	23,724,137	5,044,590	

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	24,991,986	0	24,991,986	23,449,872	1,542,114	
本俸	24,991,986		24,991,986	12,613,270	12,378,716	
社会保険料			0	3,033,502	△ 3,033,502	
手当計			0	6,821,511	△ 6,821,511	
健康診断費			0	32,521	△ 32,521	
勤労者福祉共済掛金			0	21,750	△ 21,750	
退職給付引当金繰入額			0	376,631	△ 376,631	
その他			0	550,687	△ 550,687	
事務費	994,000	0	994,000	825,445	168,555	
旅費			0	7,486	△ 7,486	
消耗品費	994,000		994,000	80,060	913,940	
会議贈り費			0	20,000	△ 20,000	
印刷製本費			0	74,062	△ 74,062	
通信費			0	269,187	△ 269,187	
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	0	
その他			0	0	0	
備品購入費			0	0	0	
図書購入費			0	23,100	△ 23,100	
施設賠償責任保険			0	0	0	
職員等研修費			0	84,472	△ 84,472	
振込手数料			0	3,598	△ 3,598	
リース料			0	153,375	△ 153,375	
手数料			0	98,748	△ 98,748	
地域協力費			0	0	0	
その他			0	11,357	△ 11,357	
事業費	1,436,000	0	1,436,000	331,158	1,104,842	
協力医	630,000		630,000	168,000	462,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	340,000		340,000	50,492	289,508	
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	112,666	38,334	
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】	315,000		315,000		315,000	
その他			0		0	
管理費	1,172,000	0	1,172,000	1,238,763	△ 66,763	
光熱水費			0	150,858	△ 150,858	
清掃費	1,172,000		1,172,000	587,622	584,378	
機械整備費			0	15,000	△ 15,000	
設備保全費	0	0	0	117,467	△ 117,467	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守			0	24,613	△ 24,613	
電気設備保守			0	16,955	△ 16,955	
害虫駆除清掃保守			0	10,563	△ 10,563	
駐車場設備保全費			0	44,366	△ 44,366	
その他保全費			0	7,394	△ 7,394	
共益費			0	0	0	
その他			0	367,816	△ 367,816	
修繕費	126,000		126,000	81,842	44,158	予算：指定額
公租公課	48,741	0	48,741	0	48,741	
事業所税			0	0	0	
消費税	48,741		48,741		48,741	
印紙税			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他			0	0	0	
支出合計	28,768,727	0	28,768,727	25,927,080	2,841,647	
差引	0	0	0	△ 2,202,943	2,202,943	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	806,000	0	806,000	163,158	642,842	
自主事業 収支	△ 806,000	0	△ 806,000	△ 163,158	△ 642,842	

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			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	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

<p>■事業</p> <p>1：地域活動交流事業 2：地域包括支援センター運営事業</p> <p>3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3）</p> <p>6：共催（2と3） 7：共催（1と2と3）</p>	<p>■事業の性質</p> <p>1：優先的に取り組みが求められる事業</p> <p>2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業</p>	<p>■主な対象者、従たる対象者</p> <p>1：高齢者 2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児</p> <p>4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者</p> <p>7：その他</p>
--	--	---

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	高齢者の居場所つ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	12	117
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(どんぐりこらちゃん)の読み聞かせ有、参加費は講師を依頼した場合100円～200円。	12	142
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)	12	194
4	障がい児者余暇支援おひき広場	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。年内2回は10:00～15:00頃までのプログラム、参加費300円～500円	11	62
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	12	63
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。	6	69
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ヶ所ケアプラザ、区役所、区民協が連携して横浜市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		7/4オンライン講座、以降にボランティア体験、9/28振り返り	2	59
8	てくてかみなざわ	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指す。	5:地域		年2回 10/26 垂井谷方面、2/28 並木方面 参加費300円 講師:横浜金澤ボランティア協会	2	26
9	お正月飾りつくり	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。	1	15
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岐交流の場とする。	4:子ども・青少年		8月5日(金)13:30～15:00金魚つくり 8月11日(水)13:30～15:00紙でつぼうつくり	2	30
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		8月18日(土)10:00～12:00 細町地域ケアプラザ 多目的ホール 参加費:無料 定員:16名	1	5
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賑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)ワーキングの企画と実施・・・2回開催予定/年間	2	14
13	介護者のついで	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 グリークケア 9月 男性介護者のついで 10月 産地見学 11月 フラワーセラピー 1月 アロマセラピー 2月 ダブルケアラー	8	49
14	スポーツ吹き矢	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	スポーツ吹き矢は性別、年齢を問わず誰でも手軽に出来る、ゲーム感覚で楽しみながら健康になれるスポーツとして注目されており、体験講座を開催。体験講座後も引き続き講座を開催する。	5:地域		1 感染対策として6月、7月それぞれに体験講座を3回開催し、8月からは希望者で継続して開催する。8月からは第一、第三火曜日13:30～15:00 参加費600円。	12	81
15	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	夏休み中の月毎毎週末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ぶスペースとして開催。就学前の幼児も保護者同伴であれば参加可。	4:子ども・青少年		3 感染対策として定員12名までとする。12:00～13:00は換気。 9月の毎週水曜、金曜の10:00～15:00まで出入り自由。	6	40
16	羊子 羊さぎ作り	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	羊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	1	8
17	エンディングノート書き方講座	令和3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	区が主催のエンディングノートと終活の後に講義を開催し、地域住民がこれからの人生を考えるきっかけとする。	1:高齢者		10/26 横浜市作成動画「人生会議」を視聴後、横浜市金沢区版エンディングノート「これから」を用いて書き方について説明。	1	9
18	介護保険についての講話	平成25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	人権連から介護保険について説明してほしいとの依頼があり、講話を行った。(過去にも実施あり)	5:地域		11/24 ハートページを用いて介護保険について説明。	1	5
19	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。今年度1回開催予定。参加者同士の交流を多目的ホールにし、全工程一人で出来るものにする。	4:子ども・青少年		2月4日(土)10:00～12:00 材料費300円、定員8名 5 羊さぎプロジェクトの会 登録団体へボランティアを依頼する。	1	7
20	和紙の立ち離れ作り	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	参加者間の交流を目的とする。	1:高齢者		2月3日、4日、10:00～11:30 参加費800円 講師:栗津慶子氏	2	4