

令和5年度 釜利谷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	事業所の選択の相談を受けた場合は、利用者に対し具体的に事業所リストを提示して複数の事業所の中から自己選択自己決定できるようにする。 利用者は複数の事業所の紹介を求めることが可能であることを丁寧に説明する。	ヒヤリハット事例、コンプライアンス事例をケアプラザ内で情報共有し、自らの業務に反映できるようにし、事故防止に努める。 報・連・相を徹底し、特に事案発生時には単独での判断は避け、必ず周囲・上司と状況を共有する。 年1回個人情報漏えい防止チェックリストを全員に配布し、日頃の業務を振り返る。業務に必要としたルールを守り、ダブルチェックなど正確に実施する。
実績	事業所リストの提示や複数事業所の紹介など、自己選択ができるような支援を行い公正中立に努めた。	他の部署で起きた事故等も情報を共有し、自分達の事として考え業務に反映し事故防止に努めた。

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	ケアプランの中に介護保険サービス以外のサービス日や地域のインフォーマルサービス等を組み込み、地域の特性を生かし、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチする。	・地域包括支援センターと協働して支援困難なケースにも迅速に対応することができる。 ・地域のケアマネジャーの支援も行うことができる。 ・利用者のみではなく家族支援も視野に入れた幅広い提案と多職種との連携を行うことができる。
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	管理者 1名(常勤:社会福祉士と兼務)、保健師職1名(常勤)、社会福祉士 2名(常勤)、主任ケアマネジャー 1名(常勤)、プランナー 2名(非常勤)、事務員 1名(非常勤)	4月から常勤4名(うち1名所長兼務、うち1名管理者兼務) 8月から常勤5名(うち1名所長兼務、うち1名管理者兼務)
契約者数	313人	118人

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	居宅サービス計画を基に、利用者個々に適した通所介護計画を作成し適切なサービスを提供するほか「安心」「安全」「自立支援」を目標とし良質なサービスを提供する。関係機関と密接な連携に努め、ご家族の相談等にも親身に対応し、身体的精神的負担の軽減を図る。また質の高いサービスを提供するために、内外研修に積極的に参加する。		
実施体制	【実施日数】 359日/年(年末年始6日間休み) 【提供時間】 9:20~16:30 【定員】 40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 【その他料金】 昼食代 1日700円 リハビリパンツ1枚…150円 紙おむつ 1枚…200円 尿とりパット 1枚…30円	【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1人(常勤、生活相談員兼務) 生活相談員2人(常勤2人介護職員兼務) 看護職員5人(常勤1人、非常勤4人) 機能訓練指導員(常勤1人、非常勤4人) 介護職員17人(常勤2名、非常勤15人)		
契約者数等	【延べ利用者数】 9,598名 【契約者数】 101名	【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「釜利谷地域ケアプラザ」
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	18,067,479		18,067,479	19,790,811	△ 1,723,332	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	500,000		500,000	192,400	307,600	
雑入	7,000	0	7,000	27,464	△ 20,464	
印刷代	2,000		2,000	0	2,000	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
その他	5,000		5,000	27,464	△ 22,464	
その他	4,011,499		4,011,499	0	4,011,499	
収入合計	22,585,978	0	22,585,978	20,010,675	2,575,303	

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	12,354,000	0	12,354,000	11,138,516	1,215,484	
本俸	7,700,000		7,700,000	9,827,039	△ 2,127,039	
社会保険料	1,250,000		1,250,000	1,070,853	179,147	
手当計	3,200,000		3,200,000	41,937	3,158,063	
健康診断費	25,000		25,000	22,629	2,371	
勤労者福祉共済掛金	7,000		7,000	6,750	250	
退職給付引当金繰入額	110,000		110,000	169,308	△ 59,308	
その他	62,000		62,000	0	62,000	
事務費	1,336,000	0	1,336,000	1,519,474	△ 183,474	
旅費	20,000		20,000	3,000	17,000	
消耗品費	250,000		250,000	111,408	138,592	
会議開い費	20,000		20,000	40,505	△ 20,505	
印刷製本費	300,000		300,000	135,520	164,480	
通信費	300,000		300,000	237,730	62,270	
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	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	140,000		140,000	128,852	11,148	
職員等研修費	20,000		20,000	0	20,000	
振込手数料	50,000		50,000	2,365	47,635	
リース料	50,000		50,000	37,408	12,592	
手数料	80,000		80,000	185,928	△ 105,928	
地域協力費	6,000		6,000	5,000	1,000	
その他	0		0	631,758	△ 631,758	
事業費	540,000	0	540,000	695,586	△ 155,586	
運営協議会経費	40,000		40,000	0	40,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	500,000		500,000	695,586	△ 195,586	
その他	0		0	0	0	
管理費	7,865,000	0	7,865,000	5,859,492	2,005,508	
光熱水費	6,800,000		6,800,000	4,688,470	2,111,530	
清掃費	450,000		450,000	387,221	62,779	
機械整備費	65,000		65,000	45,172	19,828	
設備保全費	550,000	0	550,000	661,446	△ 111,446	
空調衛生設備保守	250,000		250,000	196,742	53,258	
消防設備保守	180,000		180,000	151,769	28,231	
電気設備保守	60,000		60,000	50,028	9,972	
害虫駆除清掃保守	35,000		35,000	30,799	4,201	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	25,000		25,000	232,108	△ 207,108	
共益費	0		0	0	0	
その他	0		0	77,183	△ 77,183	
修繕費	474,000		474,000	2,197,332	△ 1,723,332	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他			0	0	0	
支出合計	22,569,000	0	22,569,000	21,410,400	1,158,600	
差引	16,978	0	16,978	△ 1,399,725	1,416,703	

自主事業費 収入	500,000	0	500,000	192,400	307,600	
自主事業費 支出	500,000	0	500,000	695,586	△ 195,586	
自主事業 収支	0	0	0	△ 503,186	503,186	

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「釜利谷地域ケアプラザ」
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】	29,825,350		29,825,350	29,825,350	0	横浜市より
指定管理料【介護予防】	150,000		150,000	150,000	0	横浜市より
指定管理料【チームオレンジ】	0		0	0	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,874,540		5,874,540	5,874,540	0	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】	20,000		20,000	5,200	14,800	
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】	10,000		0	5,200	△ 5,200	
雑入	35,000	0	35,000	29,000	6,000	
印刷代	5,000		5,000	0	5,000	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
その他	30,000		30,000	29,000	1,000	
その他	0		0	0	0	
収入合計	35,914,890	0	35,914,890	35,889,290	25,600	

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	31,163,000	0	31,163,000	30,548,939	614,061	
本俸	18,400,000		18,400,000	24,937,893	△ 6,537,893	
社会保険料	4,150,000		4,150,000	3,886,685	263,315	
手当計	7,800,000		7,800,000	537,159	7,262,841	
健康診断費	30,000		30,000	36,390	△ 6,390	
勤労者福祉共済掛金	33,000		33,000	35,750	△ 2,750	
退職給付引当金繰入額	750,000		750,000	1,115,062	△ 365,062	
その他	0		0	0	0	
事務費	1,748,000	0	1,748,000	2,070,715	△ 322,715	
旅費	2,000		2,000	2,662	△ 662	
消耗品費	200,000		200,000	505,057	△ 305,057	
会議贈い費	1,000		1,000	8,122	△ 7,122	
印刷製本費	200,000		200,000	210,135	△ 10,135	
通信費	200,000		200,000	265,809	△ 65,809	
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	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	50,000		50,000	41,400	8,600	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	240,000		240,000	272,009	△ 32,009	
職員等研修費	60,000		60,000	10,657	49,343	
振込手数料	5,000		5,000	2,420	2,580	
リース料	5,000		5,000	0	5,000	
手数料	120,000		120,000	139,511	△ 19,511	
地域協力費	65,000		65,000	62,500	2,500	
その他	600,000		600,000	550,433	49,567	
事業費	980,000	0	980,000	319,122	660,878	
協力医	630,000		630,000	105,000	525,000	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	51,062	48,938	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	150,000		150,000	150,000	0	
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	0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	100,000		100,000	13,060	86,940	
その他			0	0	0	
管理費	1,890,000	0	1,890,000	1,557,576	332,424	
光熱水費	1,600,000		1,600,000	1,246,301	353,699	
清掃費	90,000		90,000	102,930	△ 12,930	
機械整備費	20,000		20,000	12,007	7,993	
設備保全費	180,000	0	180,000	175,822	4,178	
空調衛生設備保守	60,000		60,000	52,296	7,704	
消防設備保守	40,000		40,000	40,343	△ 343	
電気設備保守	20,000		20,000	13,298	6,702	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	8,187	1,813	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	50,000		50,000	61,698	△ 11,698	
共益費	0		0	0	0	
その他	0		0	20,516	△ 20,516	
修繕費	126,000		126,000	126,000	0	予算：指定額
公租公課	5,000	0	5,000	0	5,000	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税	5,000		5,000		5,000	
その他			0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	35,912,000	0	35,912,000	34,622,352	1,289,648	
差引	2,890	0	2,890	1,266,938	#####	

自主事業費 収入	30,000	0	30,000	10,400	19,600	
自主事業費 支出	350,000	0	350,000	214,122	135,878	
自主事業 収支	△ 320,000	0	△ 320,000	△ 203,722	△ 116,278	

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 釜利谷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:釜利谷地域地域ケアプラザ

R5年4月1日～ R6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	3,365	4,931	-1,566	3,365	4,931	-1,566	29,373	25,445	3,928	105,390	86,469	18,921	3,560	5,448	-1,888
	その他	0	21	-21	0	21	-21	461	314	147	0	15,516	-15,516	639	748	-109
	事業・負担金収入			0			0			0		6,094	-6,094		748	-748
	認定調査			0			0	461	257	204			0			0
	補助金		21	-21		21	-21		42	-42		576	-576			0
	受託事業収入			0			0			0		1,308	-1,308			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0		15	-15		7,538	-7,538	639		639
	収入合計(A)	3,365	4,952	-1,587	3,365	4,952	-1,587	29,834	25,759	4,075	105,390	101,985	3,405	4,199	6,196	-1,997
支出	人件費			0	4,924	5,101	-177	23,334	21,560	1,774	80,930	75,835	5,095	0		0
	事務費			0	1,920	102	1,818	2,225	78	2,147	4,326	4,689	-363	0		0
	事業費			0	150	1,244	-1,094	80	2,222	-2,142	15,100	14,685	415	0		0
	管理費			0		0	0			0	13,010	14,206	-1,196	0		0
	その他			0	0	3,320	-3,320	0	6,929	-6,929	0	2,662	-2,662	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		3,320	-3,320			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0		6,929	-6,929		2,662	-2,662			0
	支出合計(B)	0	0	0	6,994	9,767	-2,773	25,639	30,789	-5,150	113,366	112,077	1,289	0	0	0
収支 (A)-(B)		3,365	4,952	-1,587	-3,629	-4,815	1,186	4,195	-5,030	9,225	-7,976	-10,092	2,116	4,199	6,196	-1,997

※ 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 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）	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 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	かまりや英語クラブ	平成29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	外国語の習得を通じて世界を広げていただくとともに、交流の場としていただく。	2:障害児・者	7	・英会話 ・英語遊び 毎月1回	12	30
2	かまもりホルダー	平成30年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	身元確認を行うシステムを提供することにより、緊急時に迅速な対応に繋げるとともに、ホルダーを持つことによる安心感を提供する。また、登録にケアプラザにお越しいただくことで、新たな顔の見える関係を築きサービスの提供にも繋げていく。	5:地域		・「釜利谷地域ケアプラザ見守りホルダー」かまもりホルダー」の受付 随時	4	47
3	車椅子の貸し出し	平成15年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護者支援を目的とする。	5:地域		・車椅子の貸し出し(2週間以内) 随時	4	53
4	水原先生の健康相談会	令和5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	地域住民が健康に関する不安や疑問に気軽に相談できる機会を作る。	5:地域	6	・健康相談会 5月、8月、10月、2月	4	1
5	横浜市立大学・関東学院大学 向けボランティア実践講座 全3回	平成29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	大学に広くボランティア活動の啓発を行い、ボランティア活動を行うきっかけをつくり、ボランティア活動者の養成・獲得を目指すとともに、社会教育の一環ともしたい。	7:その他		・ボランティア活動についての講義 ・活動者の話し ・活動先の紹介 ・体験実習 ・報告会(振り返り) 7月 8月 9月	3	30
6	一緒に歌を歌いましょう！	平成22年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	歌を歌うことを通しての健康維持と、参加者同士の交流、職員に気軽に相談できる環境や情報収集の場の提供を行う。	1:高齢者	5	・童謡・唱歌・流行歌を中心とした歌の教室 ・ストレッチ 毎月1回	12	252

■ 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	月曜日には体操を！	平成27年度	1：地域活動交 流事業	1：優先的に取 り組み	日頃の生活の中でも続けられる動きを中心 に指導いただき、介護予防、身体機能 維持、腰痛・膝痛予防に役立てていただ くとともに、参加者同士の交流、職員に気 軽に相談ができる環境や情報収集の場の 提供を行う。	1：高齢者	5	・体操教室 毎月1回	12	126
8	リズム体操遊び「Moo-Mooクラ ブ」	令和3年度	1：地域活動交 流事業	1：優先的に取 り組み	ピアノの生演奏でのリズム体操と親子遊 びを通して、子どもの持つさまざまな能力 を引き出すきっかけとするとともに、同世 代の子を持つ親同士の交流の場としたい。	3：養育者及 び乳幼児	2	・ピアノの生演奏でのリズム体操と遊び 毎月1回	12	220
9	きぐちゃんのからだ遊び・こころ 遊び「麦わら帽子クラブ」	平成26年度	1：地域活動交 流事業	1：優先的に取 り組み	子どもの自主性、自発性を尊重し、子ども 自身が動くことを学び、動きを通して、から だ・あたま・こころの調和のとれた発達を 援助する。障がい児は優先的に受け入れ る。	3：養育者及 び乳幼児	2	・ムーブメント ・絵本のよみ遊び ・手遊び 毎月1回	12	143
10	釜利谷の歴史を探る会	令和4年度	1：地域活動交 流事業	1：優先的に取 り組み	普段の生活では知り合つことができない人 との交流やつながりが可能となり、会を楽 しむとともに、地域や社会的活動への参 加につながるような方向付けをしていき たい。また、“釜利谷の語り部”として地域資 源としての活動の場も提供していきたい。	5：地域		・釜利谷の歴史を調べる会 年2回	2	14