

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<br>(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に、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。<br>①事故再発防止対策の徹底<br>②定期的な業務の振り返り<br>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   | 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、朝礼等で職員間での情報共有・意見交換等を行っている。また、定期会議等で再発防止について検討・確認している。人事考課を兼ねた職員育成のための面接を活用し、職員の管理、健康状態の確認をしている。 | 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<br>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。<br>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。<br>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提供が開始・継続できるように支援している。 | 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留意事項を提供している。             | 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】<br>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<br>【その他料金】  | 【サービスに係る費用】<br>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<br>【その他料金】<br>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 |               |
| 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)<br>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)<br>非常勤職員1名<br>計常勤換算3.8名体制   | 事業報告作成時に記載します |
| 契約者数 | 166名   | 要介護 103名<br>要支援 27名  |               |

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】<br>359日<br>【提供時間】<br>9:30~16:40<br>【定員】<br>30名   | 【実施日数】<br>359日<br>【提供時間】<br>9:30~16:40<br>【定員】<br>10名  | 【実施日数】<br><br>【提供時間】<br><br>【定員】  |               |
| 利用料金  | ●要介護1~5 1回あたりの基本料金<br>※( )内は利用者負担額1割の場合<br>要介護1:7,021円 (703円)<br>要介護2:8,286円 (829円)<br>要介護3:9,605円 (961円)<br>要介護4:10,912円 (1,092円)<br>要介護5:12,242円 (1,225円)<br><br>●要支援1・2一か月当たりの基本料金<br>※( )内は利用者負担額1割の場合<br><br>【その他料金】<br>食費:1回あたり700円<br>リハビリパンツ:150円<br>紙オムツ:200円<br>バット:30円 | ●要介護1~5 1回あたりの基本料金<br>※( )内は利用者負担額1割の場合<br>要介護1:10,792円 (1,080円)<br>要介護2:11,968円 (1,197円)<br>要介護3:13,143円 (1,315円)<br>要介護4:14,318円 (1,432円)<br>要介護5:15,493円 (1,550円)<br><br>●要支援1・2 1回あたりの基本料金<br>※( )内は利用者負担額1割の場合<br><br>【その他料金】<br>食費:1回あたり700円<br>リハビリパンツ:150円<br>紙オムツ:200円<br>バット:30円 | 【サービスに係る費用】<br>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<br><br>【その他料金】 |               |
| 職員体制  | 全体の職員体制<br>管理者:1名(常勤 兼務あり)<br>生活相談員:3名(常勤 兼務あり)<br>介護職員:15名(常勤 兼務あり)<br>看護師:8名<br>機能訓練指導員:8名<br>運転手:10名<br>事務員:1名<br><br>1日の職員体制(基本)<br>生活相談員:1名<br>介護職員:5名<br>看護師:1名<br>機能訓練指導員:1名<br>運転手:3名   | 全体の職員体制<br>管理者:1名(常勤兼務あり)<br>生活相談員:2名(常勤兼務あり)<br>介護職員:9名(常勤 兼務あり)<br>機能訓練指導員:8名<br>運転手:10名<br>事務員:1名<br><br>1日の職員体制(基本)<br>生活相談員:1名<br>介護職員:3名<br>機能訓練指導員:1名<br>運転手:3名   |   |               |
| 契約者数等 | 【延べ利用者数】7,743名<br>【契約者数】95名   | 【延べ利用者数】1,802名<br>【契約者数】21名  | 【延べ利用者数】2,845名<br>【契約者数】  | 事業報告作成時に記載します |

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）＜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                | 19,256,596 |         | 19,256,596   | 19,256,596 | 0         | 横浜市より |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業） |            |         | 0            | 387,600    | △ 387,600 |       |
| 雑入                   | 0          | 0       | 0            | 4,540      | △ 4,540   |       |
| 印刷代                  |            |         | 0            | 0          | 0         |       |
| 自動販売機手数料             |            |         | 0            | 0          | 0         |       |
| その他                  |            |         | 0            | 4,540      | △ 4,540   |       |
| その他                  |            |         | 0            | 0          | 0         |       |
| 収入合計                 | 19,256,596 | 0       | 19,256,596   | 19,648,736 | △ 392,140 |       |

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                  | 11,334,077 | 0       | 11,334,077   | 10,102,579 | 1,231,498   | 法人本部経費が含まれているかどうか明記してください |
| 本俸                   | 11,334,077 |         | 11,334,077   | 8,693,993  | 2,640,084   | 含まれていません                  |
| 社会保険料                |            |         | 0            | 1,023,199  | △ 1,023,199 | 含まれていません                  |
| 手当計                  |            |         | 0            | 116,139    | △ 116,139   | 含まれていません                  |
| 健康診断費                |            |         | 0            | 24,728     | △ 24,728    | 含まれていません                  |
| 勤労者福祉共済掛金            |            |         | 0            | 5,750      | △ 5,750     | 含まれていません                  |
| 退職給付引当金繰入額           |            |         | 0            | 99,707     | △ 99,707    | 含まれていません                  |
| その他                  |            |         | 0            | 139,063    | △ 139,063   | 含まれていません                  |
| 事務費                  | 1,002,800  | 0       | 1,002,800    | 1,069,588  | △ 66,788    | 法人本部経費が含まれているかどうか明記してください |
| 旅費                   |            |         | 0            | 796        | △ 796       | 含まれていません                  |
| 消耗品費                 | 1,002,800  |         | 1,002,800    | 97,209     | 905,591     | 含まれていません                  |
| 会議明い費                |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| 印刷製本費                |            |         | 0            | 95,053     | △ 95,053    | 含まれていません                  |
| 通信費                  |            |         | 0            | 395,382    | △ 395,382   | 含まれていません                  |
| 使用料及び賃借料             | 0          | 0       | 0            | 21,120     | △ 21,120    | 含まれていません                  |
| 自販機目的外使用料（横浜市への支出）   |            |         | 0            | 21,120     | △ 21,120    | 含まれていません                  |
| その他                  |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| 備品購入費                |            |         | 0            | 52,752     | △ 52,752    | 含まれていません                  |
| 図書購入費                |            |         | 0            | 6,431      | △ 6,431     | 含まれていません                  |
| 施設賠償責任保険             |            |         | 0            | 43,909     | △ 43,909    | 含まれていません                  |
| 職員等研修費               |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| 振込手数料                |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| リース料                 |            |         | 0            | 36,447     | △ 36,447    | 含まれていません                  |
| 手数料                  |            |         | 0            | 183,284    | △ 183,284   | 含まれていません                  |
| 地域協力費                |            |         | 0            | 11,853     | △ 11,853    | 含まれていません                  |
| その他                  |            |         | 0            | 125,352    | △ 125,352   | 含まれていません                  |
| 事業費                  | 802,000    | 0       | 802,000      | 574,207    | 227,793     | 法人本部経費が含まれているかどうか明記してください |
| 運営協議会経費              | 42,000     |         | 42,000       | 24,773     | 17,227      | 含まれていません                  |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）  | 760,000    |         | 760,000      | 549,434    | 210,566     | 含まれていません                  |
| その他                  |            |         | 0            | 0          | 0           | 含まれていません                  |
| 太陽光パネル保守点検           | 0          | 0       | 0            | 0          | 0           |                           |
| 太陽光パネル保守点検           |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| 太陽光パネル修繕（追加）         |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| 太陽光パネル修繕（追加）         |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| SNSによる広報業務等モデル実施（追加） | 0          | 0       | 0            | 0          | 0           |                           |
| SNSによる広報業務等モデル実施（追加） |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| 管理費                  | 4,407,000  | 0       | 4,407,000    | 3,207,471  | 1,199,529   | 法人本部経費が含まれているかどうか明記してください |
| 光熱水費                 |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| 清掃費                  |            |         | 0            | 0          | 0           | 含まれていません                  |
| 機械整備費                |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| 設備保全費                | 0          | 0       | 0            | 0          | 0           |                           |
| 空調衛生設備保守             |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| 消防設備保守               |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| 電気設備保守               |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| 害虫駆除清掃保守             |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| 駐車場設備保全費             |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| その他保全費               |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| 共益費                  |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| その他                  | 4,407,000  |         | 4,407,000    | 3,207,471  | 1,199,529   | 含まれていません                  |
| 修繕費                  | 474,000    |         | 474,000      | 336,303    | 137,697     | 予算：指定期                    |
| 公租公課                 | 1,236,719  | 0       | 1,236,719    | 0          | 1,236,719   | 法人本部経費が含まれているかどうか明記してください |
| 事業所税                 |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| 消費税                  | 1,236,719  |         | 1,236,719    |            | 1,236,719   | 含まれていません                  |
| 印紙税                  |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| その他                  |            |         | 0            | 0          | 0           |                           |
| その他                  |            |         | 0            | 0          | 0           | 法人本部経費が含まれているかどうか明記してください |
| 支出合計                 | 19,256,596 | 0       | 19,256,596   | 15,290,148 | 3,966,448   | 含まれていません                  |
| 差引                   | 0          | 0       | 0            | 4,358,588  | △ 4,358,588 |                           |

|          |           |   |           |           |           |          |
|----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 自主事業費 収入 | 0         | 0 | 0         | 387,600   | △ 387,600 | 含まれていません |
| 自主事業費 支出 | 760,000   | 0 | 760,000   | 549,434   | 210,566   | 含まれていません |
| 自主事業 収支  | △ 760,000 | 0 | △ 760,000 | △ 161,834 | △ 598,166 |          |

|                    |   |   |   |          |          |                        |
|--------------------|---|---|---|----------|----------|------------------------|
| 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 | 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 | △ 21,120 | 21,120   |                        |

※各々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<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明    |
|----------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------|
| 指定管理料【包括】                  | 23,388,764   |            | 23,388,764      | 23,388,764 | 0           | 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               | 0          | 0           | 横浜市より |
| 指定管理料【生活支援】                | 5,861,730    |            | 5,861,730       | 5,861,730  | 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】   |              |            | 0               | 14,700     | △ 14,700    |       |
| 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】 |              |            | 0               | 0          | 0           |       |
| 雑入                         | 0            | 0          | 0               | 40,120     | △ 40,120    |       |
| 印刷代                        |              |            | 0               | 0          | 0           |       |
| 自動販売機手数料                   |              |            | 0               | 0          | 0           |       |
| その他                        |              |            | 0               | 40,120     | △ 40,120    |       |
| その他                        |              |            | 0               | 0          | 0           |       |
| 収入合計                       | 29,401,494   | 0          | 29,401,494      | 29,456,314 | △ 54,820    |       |

支出の部

| 科目                           | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明                        |
|------------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|---------------------------|
| 人件費                          | 23,550,753   | 0          | 23,550,753      | 27,850,542 | △ 4,299,789 | 法人本部経費が含まれているかどうか明記してください |
| 本俸                           | 23,550,753   |            | 23,550,753      | 22,625,857 | 924,896     | 含まれていません                  |
| 社会保険料                        |              |            | 0               | 3,669,336  | △ 3,669,336 | 含まれていません                  |
| 手当計                          |              |            | 0               | 504,090    | △ 504,090   | 含まれていません                  |
| 健康診断費                        |              |            | 0               | 38,464     | △ 38,464    | 含まれていません                  |
| 勤労者福祉共済掛金                    |              |            | 0               | 26,250     | △ 26,250    | 含まれていません                  |
| 退職給付引当金繰入額                   |              |            | 0               | 435,858    | △ 435,858   | 含まれていません                  |
| その他                          |              |            | 0               | 550,687    | △ 550,687   | 含まれていません                  |
| 事務費                          | 994,000      | 0          | 994,000         | 1,168,724  | △ 174,724   | 法人本部経費が含まれているかどうか明記してください |
| 旅費                           |              |            | 0               | 9,516      | △ 9,516     | 含まれていません                  |
| 消耗品費                         | 994,000      |            | 994,000         | 39,797     | 954,203     | 含まれていません                  |
| 会議購入費                        |              |            | 0               | 20,000     | △ 20,000    | 含まれていません                  |
| 印刷製本費                        |              |            | 0               | 55,509     | △ 55,509    | 含まれていません                  |
| 通信費                          |              |            | 0               | 241,609    | △ 241,609   | 含まれていません                  |
| 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               | 33,895     | △ 33,895    | 含まれていません                  |
| 図書購入費                        |              |            | 0               | 24,809     | △ 24,809    | 含まれていません                  |
| 施設賠償責任保険                     |              |            | 0               | 43,909     | △ 43,909    | 含まれていません                  |
| 職員等研修費                       |              |            | 0               | 24,042     | △ 24,042    | 含まれていません                  |
| 振込手数料                        |              |            | 0               | 3,300      | △ 3,300     | 含まれていません                  |
| リース料                         |              |            | 0               | 129,111    | △ 129,111   | 含まれていません                  |
| 手数料                          |              |            | 0               | 128,067    | △ 128,067   | 含まれていません                  |
| 地域協力費                        |              |            | 0               | 13,804     | △ 13,804    | 含まれていません                  |
| その他                          |              |            | 0               | 401,356    | △ 401,356   | 含まれていません                  |
| 事業費                          | 1,436,000    | 0          | 1,436,000       | 354,515    | 1,081,485   | 法人本部経費が含まれているかどうか明記してください |
| 協力医                          | 630,000      |            | 630,000         | 189,000    | 441,000     | 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         | 53,465     | 286,535     | 含まれていません                  |
| 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         | 112,050    | 38,950      | 含まれていません                  |
| 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】    | 315,000      |            | 315,000         | 0          | 315,000     | 含まれていません                  |
| その他                          |              |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 管理費                          | 1,466,000    | 0          | 1,466,000       | 852,608    | 613,392     | 法人本部経費が含まれているかどうか明記してください |
| 光熱水費                         |              |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 清掃費                          | 1,466,000    |            | 1,466,000       | 0          | 1,466,000   | 含まれていません                  |
| 機械警備費                        |              |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 設備保全費                        | 0            | 0          | 0               | 0          | 0           |                           |
| 空調衛生設備保守                     |              |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 消防設備保守                       |              |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 電気設備保守                       |              |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 害虫駆除清掃保守                     |              |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 駐車場設備保全費                     |              |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| その他保全費                       |              |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 共益費                          |              |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| その他                          |              |            | 0               | 852,608    | △ 852,608   | 含まれていません                  |
| 修繕費                          | 126,000      |            | 126,000         | 89,397     | 36,603      | 予算：指定額                    |
| 公租公課                         | 48,741       | 0          | 48,741          | 0          | 48,741      | 法人本部経費が含まれているかどうか明記してください |
| 事業所税                         |              |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| 消費税                          | 48,741       |            | 48,741          | 0          | 48,741      | 含まれていません                  |
| 印紙税                          |              |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| その他                          |              |            | 0               | 0          | 0           |                           |
| その他                          |              |            | 0               | 0          | 0           | 法人本部経費が含まれているかどうか明記してください |
| 支出合計                         | 27,621,494   | 0          | 27,621,494      | 30,315,788 | △ 2,694,292 |                           |
| 差引                           | 1,780,000    | 0          | 1,780,000       | △ 859,472  | 2,639,472   |                           |

|          |           |   |           |           |           |  |
|----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| 自主事業費 収入 | 0         | 0 | 0         | 14,700    | △ 14,700  |  |
| 自主事業費 支出 | 806,000   | 0 | 806,000   | 165,515   | 640,485   |  |
| 自主事業 収支  | △ 806,000 | 0 | △ 806,000 | △ 150,815 | △ 655,185 |  |

|                    |   |   |   |   |   |                        |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 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  | 3,340  | 3,826 | -486 | 23,407 | 21,945 | 1,462 |      |    | 0  |         |    | 0  |
|    | その他                 | 0         | 0  | 0  | 0      | 45    | -45  | 0      | 323    | -323  | 0    | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  |
|    | 事業・負担金収入            |           |    | 0  |        |       | 0    |        |        | 0     |      |    | 0  |         |    | 0  |
|    | 補助金事業収入             |           |    | 0  |        | 42    | -42  |        | 42     | -42   |      |    | 0  |         |    | 0  |
|    | 受託事業収入              |           |    | 0  |        |       | 0    |        | 264    | -264  |      |    | 0  |         |    | 0  |
|    | 利用者等外給食費収入          |           |    | 0  |        | 3     | -3   |        | 17     | -17   |      |    | 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  | 3,340  | 3,871 | -531 | 23,407 | 22,268 | 1,139 | 0    | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  |
| 支出 | 人件費                 |           |    | 0  | 2,020  | 1,931 | 89   | 22,004 | 20,961 | 1,043 |      |    | 0  |         |    | 0  |
|    | 事務費                 |           |    | 0  | 214    | 246   | -32  | 961    | 983    | -22   |      |    | 0  |         |    | 0  |
|    | 事業費                 |           |    | 0  |        |       | 0    |        | 15     | -15   |      |    | 0  |         |    | 0  |
|    | 管理費                 |           |    | 0  |        |       | 0    |        |        | 0     |      |    | 0  |         |    | 0  |
|    | その他                 |           |    | 0  | 0      | 3     | -3   | 0      | 17     | -17   | 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  |
|    | 利用者等外給食費支出          |           |    | 0  |        | 3     | -3   |        | 17     | -17   |      |    | 0  |         |    | 0  |
|    | その他                 |           |    | 0  |        |       | 0    |        |        | 0     |      |    | 0  |         |    | 0  |
|    | <b>支出合計(B)</b>      | 0         | 0  | 0  | 2,234  | 2,180 | 54   | 22,965 | 21,976 | 989   | 0    | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  |
|    | <b>収支 (A) - (B)</b> | 0         | 0  | 0  | 1,106  | 1,691 | -585 | 442    | 292    | 150   | 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

|  |   |  |
|--|---|--|
| <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<br>(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     | 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   | 149    |
| 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(どんぐりころちゃん)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   | 120    |
| 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   | 172    |
| 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   | 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。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  | 12   | 57     |
| 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   | 11   | 71     |
| 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   | 6    | 56     |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>■ 事業</b><br>1：地域活動交流事業      2：地域包括支援センター運営事業<br>3：生活支援体制整備事業    4：共催（1と2）      5：共催（1と3）<br>6：共催（2と3）            7：共催（1と2と3） | <b>■ 事業の性質</b><br>1：優先的に取り組みが求められる事業<br>2：福祉保健活動に発展させることを<br>ねらいとした事業 | <b>■ 主な対象者、従たる対象者</b><br>1：高齢者            2：障害児・者    3：養育者及び乳幼児<br>4：子ども・青少年    5：地域            6：事業者<br>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<br>(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ヶアプラザ、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  |                   |   | 3    | 104    |
| 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を目的とする。   | 5:地域       |                   | 年2回 6月頃シーパラダイスの紫陽花めぐり<br>令和6年桜見学<br>講師:横濱金澤シティガイド協会 | 1    | 7      |
| 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。                           | 1    | 9      |
| 10 | 夏休み子ども企画           | 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                 |   | 2    | 17     |
| 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  |                   |   | 8    | 30     |
| 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        | 0    | 0      |
| 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                 |   | 2    | 6      |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>■ 事業</b><br>1：地域活動交流事業      2：地域包括支援センター運営事業<br>3：生活支援体制整備事業    4：共催（1と2）      5：共催（1と3）<br>6：共催（2と3）            7：共催（1と2と3） | <b>■ 事業の性質</b><br>1：優先的に取り組みが求められる事業<br>2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業 | <b>■ 主な対象者、従たる対象者</b><br>1：高齢者                  2：障害児・者      3：養育者及び乳幼児<br>4：子ども・青少年      5：地域              6：事業者<br>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<br>(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 |
| 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。                       | 0    | 0      |
| 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。 | 8    | 40     |