

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

コロナ禍にあって、本大岡、井土ヶ谷地区で活動する自主グループやサロンなどでは現在でも活動を縮小したり、休止となっているところがある。各団体の情報交換促進、ネットワーク作りなどを目的として、ケアプラザが事務局となり「サロン連絡会（仮称）」を立ち上げ、地域の活動団体などの活動支援を行っていく。

今年度の重点的な取組

新規
継続

—具体的な取組内容—

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	本大岡地区、井土ヶ谷地区で活動する自主グループ、サロン等の情報交換促進を目的として「サロン連絡会（仮称）」を立ち上げ、ネットワーク作りなどの活動支援を行っていく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	生活支援体制整備事業、地域包括支援センターが連携して、地区社協の協力もいただきながら認知症啓発のための研修を組み、地域における認知症理解の促進につなげていく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	昨年度、関係者と準備を進めてきた「マタニティヨガ」をオンラインで開催する。また、自主事業においても地域の学校等ともオンラインで結び、接触しない形でのサロンへの参加も進めていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	井土ヶ谷地区における4か所の出張相談を通して潜在するニーズの掘り起こしを行っていく。また、出張相談の場を民生委員、地域住民、ケアマネなどとの情報交換の場としても活用し、幅広い方々にも周知をしていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	昨年度、本大岡地区で立ち上がった「ちょこっとボランティア」の活動が継続していけるよう区社協等と連携を図りながらサポートしていく。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

・地域ケア会議の中で多くのサロン関係者から要望のあった「サロン連絡会」を令和5年1月末に立ち上げることとなった。次年度以降も定期的に開催していくことで、活動団体等の情報交換やネットワーク作りなどの「新たな場」としての役割を担っていく。
 ・井土ヶ谷地区での出張相談においては、今年度、新たな協力医にも協力いただき「健康サロン」という集いの場を設け、地域の方々とドクターとの交流を図った。自分のこと、家族のことなど健康に関する疑問などのやり取りが出来大変好評であった。
 ・1年間かけて講師との準備、また環境整備等を進め、今年度より「マタニティヨガ」のオンライン実施が実現した。参加者からはコロナ感染の不安もあるため「非接触」での開催は参加しやすいと好評だった。
 ・井土ヶ谷地区社協と共同し、2回連続講座「認知症カレッジ」を6月、7月に実施した。幅広く周知を行ったことで、純粋に認知症への関心のある方、日頃地域の活動にあまり参加されない方などの参加があった。

区からのコメント

・団体間の情報交換の場、ネットワークの構築を目指し、「サロン連絡会」を実施いただきました。身近な地域での緩やかな見守りや支え合いの輪を広げる取組を実践いただきました。
 ・「出張相談」の実施により、気軽に相談できる体制を整えています。引き続き施設から離れたエリアでも相談しやすい環境づくりを行ってください。
 ・エリア内で行われている健康づくり、子育てサロン、高齢者サロンなどの地域資源を把握し、その場に適した後方支援が効果的に実施されています。

令和4年度横浜市大岡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	地域包括支援センター、居宅介護支援事業においては、自事業所のサービスや特定の事業所を紹介することなどに偏ることなく、ご利用者に選択肢を複数提示しながら公正・中立を図っていく。	個人情報の取り扱いについては個人情報を含む書類等を専用キャビネットで一元管理し、責任職を施錠・開錠担当として情報漏洩、紛失事故の防止に努めていく。また、通所介護事業での事故等においても毎月の定例会の中で事故事例等を全体に周知し、原因と対応について共有しながら事故防止に努めていく。
実績	包括にケアマネジャー選定の相談があった際には、対面の場合にはハートページ掲載の一覧を示し、電話の場合には本人・家族の希望を伺い、ハートページのほか、インターネットを使う方については、介護情報サービスかながわでの情報収集についても案内をして公正・中立に努めた。	個人情報を含む書類等を専用キャビネットで一元管理し、責任職が都度、施錠・開錠するルールを徹底することで情報漏洩、紛失事故の防止に努めた。 結果、個人情報の漏洩、紛失事故は発生していない。

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	適切なアセスメントを行った上でサービスを提供し、介護が重度化しないよう予防に努めていく。	ご利用者の意思や人格を尊重し、ご利用者とともに必要なサービスの導入など支援内容、方法を考えていく。
職員体制	常勤4人 非常勤1人	常勤3人 非常勤1人(常勤換算:3.2人)
契約者数	272件 (R5.3月末時点 実績請求ベース)	93件 (R5年3月現在 請求ベース)

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	通所介護サービスをご利用いただくことで、高齢者が住み慣れた地域で継続して暮らしていけるようにご本人またご家族の支援、サポートを行っていく。		
実施体制	【実施日数】 7日/週 ※年末年始除く 【提供時間】 9時10分～16時15分 【定員】 30人	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	通所介護:一回あたりの利用料(1割負担) 要介護1:703円、要介護2:829円、要介護3:961円、要介護4:1,092円、要介護5:1,225円 第1号:1ヶ月分の利用料(1割負担) 事業対象者・要支援1・要支援2(週1回利用):1,793円、事業対象者・要支援2(週2回利用):3,675円 実費負担:750円(昼食・おやつ代)		
職員体制	生活相談員:3人 介護職員:18人 看護師:4人		
契約者数等	【延べ利用者数】6,744名 【契約者数】117名	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和4年度「大岡地域ケアプラザ」
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	15,450,103	215,000	15,665,103	15,665,103	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	92,600	△ 92,600	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他			0	6,465,498	△ 6,465,498	法人自己資金
収入合計	15,450,103	215,000	15,665,103	22,223,201	△ 6,558,098	

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	10,278,991	0	10,278,991	15,619,426	△ 5,340,435	
本俸	7,698,991		7,698,991	7,922,300	△ 223,309	
社会保険料	712,000		712,000	919,924	△ 207,924	
手当計	1,675,000		1,675,000	6,472,057	△ 4,797,057	
健康診断費	60,000		60,000	41,832	18,168	
勤労者福祉共済掛金	50,000		50,000	31,750	18,250	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	83,000		83,000	81,375	1,625	
その他			0	150,188	△ 150,188	
事務費	1,717,112	0	1,717,112	1,014,335	702,777	
旅費	200,000		200,000	73,161	126,839	
消耗品費	300,000		300,000	175,118	124,882	
会議贈い費	0		0	752	△ 752	
印刷製本費	13,000		13,000	18,960	△ 5,960	
通信費	200,000		200,000	243,398	△ 43,398	
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	30,000		30,000	0	30,000	
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	31,874	8,126	
職員等研修費	30,000		30,000	7,292	22,708	
振込手数料	5,000		5,000	12,565	△ 7,565	
リース料	27,000		27,000	36,180	△ 9,180	
手数料	5,000		5,000	0	5,000	
地域協力費	32,000		32,000	0	32,000	
その他	825,112		825,112	415,035	410,077	
事業費	630,000	0	630,000	634,984	△ 4,984	
運営協議会経費	42,000		42,000	0	42,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	264,000		264,000	634,984	△ 370,984	
その他	324,000		324,000	0	324,000	
ICT整備費（追加）	0	0	0	198,000	△ 198,000	
ICT整備費（追加）	0		0	198,000	△ 198,000	
オンライン相談機器整備費（追加）	0	0	0	0	0	
オンライン相談機器整備費（追加）（モデル実施対象施設）	0		0	0	0	
サニタリーボックス（追加）	0	0	0	10,632	△ 10,632	
サニタリーボックス	0		0	10,632	△ 10,632	
管理費	2,350,000	0	2,350,000	4,708,283	△ 2,358,283	
光熱水費	1,845,000		1,845,000		1,845,000	
清掃費	380,000		380,000		380,000	
機械警備費	30,000		30,000		30,000	
設備保全費	70,000	0	70,000	0	70,000	
空調衛生設備保守	10,000		10,000		10,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	10,000		10,000		10,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	10,000		10,000		10,000	
共益費	10,000		10,000		10,000	
その他	15,000		15,000	4,708,283	△ 4,693,283	
修繕費	474,000		474,000	37,541	436,459	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	
消費税	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	15,450,103	0	15,450,103	22,223,201	△ 6,773,098	
差引	0	215,000	215,000	0	215,000	

自主事業費 収入	0	0	0	92,600	△ 92,600
自主事業費 支出	264,000	0	264,000	634,984	△ 370,984
自主事業 収支	△ 264,000	0	△ 264,000	△ 542,384	278,384

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
--------------------	---	---	---	---	---	----------------------

令和4年度「大岡地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援・チームオレンジ＞

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】	29,365,378	0	29,365,378	29,365,378	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【生活支援】	5,802,000		5,802,000	5,802,000	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	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	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	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】			0	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	0	0	
収入合計	35,317,378	0	35,317,378	35,317,378	0	

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	30,518,378	0	30,518,378	30,365,638	152,740	
本俸	17,593,778		17,593,778	17,182,133	411,645	
社会保険料	4,800,000		4,800,000	4,558,769	241,231	
手当計	6,867,600		6,867,600	7,356,927	△ 489,327	
健康診断費	60,000		60,000	38,012	21,988	
勤労者福祉共済掛金	44,000		44,000	48,750	△ 4,750	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	432,000		432,000	463,485	△ 31,485	
その他	721,000		721,000	717,562	3,438	
事務費	2,943,000	0	2,943,000	1,471,615	1,471,385	
旅費	800,000		800,000	53,947	746,053	
消耗品費	500,000		500,000	141,289	358,711	
会議ठीい費	0		0	2,409	△ 2,409	
印刷製本費	20,000		20,000	19,674	326	
通信費	300,000		300,000	532,302	△ 232,302	
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	20,000		20,000	0	20,000	
図書購入費	10,000		10,000	0	10,000	
施設賠償責任保険	14,000		14,000	8,473	5,527	
職員等研修費	20,000		20,000	4,456	15,544	
振込手数料	10,000		10,000	17,242	△ 7,242	
リース料	31,000		31,000	36,180	△ 5,180	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	21,000		21,000	0	21,000	
その他	1,197,000		1,197,000	655,643	541,357	
事業費	880,000	0	880,000	619,241	260,759	
協力医	630,000		630,000	462,000	168,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	50,000		50,000	18,550	31,450	
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	137,110	12,890	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	50,000		50,000	1,581	48,419	
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	
その他			0	0	0	
管理費	850,000	0	850,000	986,943	△ 136,943	
光熱水費	510,000		510,000		510,000	
清掃費	210,000		210,000		210,000	
機械警備費	20,000		20,000		20,000	
設備保全費	60,000	0	60,000	0	60,000	
空調衛生設備保守	15,000		15,000		15,000	
消防設備保守	15,000		15,000		15,000	
電気設備保守	10,000		10,000		10,000	
害虫駆除清掃保守	15,000		15,000		15,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	5,000		5,000		5,000	
共益費	5,000		5,000		5,000	
その他	45,000		45,000	986,943	△ 941,943	
修繕費	126,000		126,000	9,979	116,021	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	
消費税	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	35,317,378	0	35,317,378	33,453,416	1,863,962	
差引	0	0	0	1,863,962	△ 1,863,962	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	250,000	0	250,000	157,241	92,759	
自主事業 収支	△ 250,000	0	△ 250,000	△ 157,241	△ 92,759	

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: 横浜市大岡地域ケアプラザ

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	2,761	7,948	-5,187	2,011	8,501	-6,490	20,539	18,708	1,831	74,435	59,733	14,702	2,700	2,307	393
	その他	0	0	0	0	0	0	49	10	-1,790	14,124	13,204	920	1,803	619	1,184
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	要介護認定調査委託料			0			0	49	10	39			0			0
	利用者負担収入			0			0			0	7,873	7,033	640	1,600	269	1,331
	食事費収入			0			0			0	6,120	4,700	1,420	203	350	-147
	予防支援、ケアマネジメント			0			0		1,769	-1,769			0			0
	その他			0			0		60	-60	331	1,471	-1,140			0
	収入合計(A)	2,761	7,948	-5,187	2,011	8,501	-6,490	20,588	18,718	1,870	88,559	72,937	15,622	4,503	2,926	1,577
支出	人件費			0			0	16,139	17,372	-1,233	76,970	70,047	6,923	953	2,919	-1,966
	事務費			0			0	1,475	1,806	-331	5,125	4,848	277			0
	事業費			0			0			0	7,236	11,676	-4,440			0
	管理費			0			0			0	4,850	1,318	3,532			0
	その他	657	6,137	-3,711	607	6,730	-6,123	149	160	-160	1,725	2,448	-723	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	657	6,137	-5,480	607	6,730	-6,123			0			0			0
		1,769		1,769			0			0			0			0
	その他			0			0		160	-160	1,725	2,448	-723			0
支出合計(B)	657	6,137	-3,711	607	6,730	-6,123	17,763	19,338	-1,724	95,906	90,337	5,569	953	2,919	-1,966	
収支 (A)-(B)	2,104	1,811	-1,476	1,404	1,771	-367	2,825	-620	3,594	-7,347	-17,400	10,053	3,550	7	3,543	

※ 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。

<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</p> <p>3：養育者及び乳幼児 4：子ども・青少年</p> <p>5：地域 6：事業者 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	月曜サロン1!2!4!	平成29	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	口腔体操、健康体操、ボランティア協力によるレクリエーション。要介護にならない程度の高齢者が閉じこもらず継続的に集い頭や体を活性化させ、老後を健康に元気に過ごす。	5:地域	5	高齢者対象で脳トレ・口腔体操・健康体操をそれぞれの週に入れ、介護予防を促進する。ケアプラザとボランティア自主グループとの共催。 毎月第1.2.4月曜日 13:00～14:00開催	35	716
2	サンサンクラブ体操教室	平成16	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	知的障がいのある小学生の余暇活動を支援する。	2:障害児・者	2	音楽に合わせて体を動かす。 原則第1.3水曜日 15:30～16:30開催	17	54
3	マタニティヨガ教室	平成18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	マタニティ時期の母親の健康維持。	7:その他	7	1コース全5回。講師によるヨガ体操。 年3回コース予定。 すべてオンラインで実施予定。 原則第1.3木曜日 10:00～11:00開催	15	20
4	男性体操教室	平成28	7:共催（1と2と3）	1:優先的に取り組み	日頃、外出の機会がなく足腰に自信のない方向けの介護予防体操教室。男女問わず募集をすると女性が集まりやすいため、男性限定で行う。	7:その他	7	介護予防運動指導員の指導の下、男性限定の介護予防体操教室。 毎月第1.3金曜日 10:00～11:30開催	23	171
5	リコーダーwithトーンチャイムクリスマスコンサート	平成20	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育てグループだけでなく、他のグループや異世代に向けての協働を進める。	5:地域	5	トーンチャイムリコーダーの演奏会。地域の施設や高齢者のグループホーム、留学生会館などに広報して、様々な人々とともにクリスマス演奏会を楽しむ。 原則12月第3金曜日開催	0	0
6	ボランティア感謝会	平成27	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	日頃よりケアプラザで活動をしていただいているボランティアに感謝会を行う。また、ボランティア同士が顔見知りの関係になってもらい、新しいつながりを築く。	5:地域	5	ボランティアが携わる事業の活動紹介や発表、歓談を行う。各職員との交流の機会を確保する。	0	0
7	三館合同納涼会	平成27	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザ、地区センター、スポーツセンターと合同で実施。複合間の利点を活かし、地域の様々な世代の方の交流を図る。ボランティア団体と連携し、活動の周知にもつなげる。	5:地域	5	ヨーヨー釣り、輪投げ、ストラックアウトなど子どもから大人まで楽しむ夏祭り、緑日の開催。 原則8月実施	0	0
8	サロン連絡会(仮称)	令和4	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域で活動する自主グループ、サロン等の情報交換促進やネットワークづくりを進める。	6:事業者	6	各地区担い手メンバーによる情報交換、困りごと等を共有し団体活動の支え合いにつなげる。	1	17