

令和6年度 横浜市大岡地域ケアプラザPDCAシート（事業計画書、事業報告書、事業実績評価）

—総括表—

◆ 事業計画

☐ 地域の現状と今後の方向性

新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、地域活動が再開されてきた一方、活動者の高齢化や担い手不足については課題が継続されており、様々な世代の意見を織り交ぜ、関係機関と協力して課題改善に取り組む必要がある。総合相談においては相談件数が増加の一途をたどり、包括支援センターの業務が逼迫している。これらの課題に対応するためICTの活用推進による業務効率化や人員配置基準の見直し、ランチ設置など、ハード・ソフト両面でのセンター機能の強化を模索する必要がある。

☐ 今年度の重点的な取組

新規
継続

—具体的な取組内容—

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ☒ | ☐ | 井土ヶ谷エリアは困難事例が多く、訪問が頻回化しやすいため、職員加配やランチ設置などのハード・ソフト両面でのセンター機能の強化を模索する。 |
| ☒ | ☐ | 5職種の情報共有と連携強化を目的として、ICTの活用推進に向けた調査を行う。
Ayamu/ヨコハマ地域活動・サービス検索ナビを必要に応じて更新していく。ケアマネジャーや民生委員にも活用してもらえるように周知を進めていく。 |
| ☒ | ☐ | 地域課題である担い手の高齢化等について、協議体を実施し、様々な世代の意見を織り交ぜ、関係機関と協力して課題改善に取り組んでいく。 |
| ☒ | ☐ | 地域の小学校との関係性構築のため、学校イベントなどに積極的に出席し、学校・地域と連携して福祉教育への啓発や自主事業への参加を促し、高齢者や障がい者、認知症への理解を進めていく。 |
| ☒ | ☐ | 横浜国大特別支援学級のインターンシップ受入れについては、これまでの形に囚われず、実現可能な形式で実施していく。また、3館主催事業を継続して実施し、地域貢献活動に繋げていく。 |
| ☐ | ☒ | 個別相談の中で、虐待や判断能力の低下についての的確に把握し、速やかに被虐待者の保護や成年後見制度につなげるなど、適切な対応を行う。介護者サロンの周知等を通じ、介護者支援につなげていく。介護者家族の相談時には、介護者支援のパンフレット等を配布する。 |
| ☒ | ☐ | 地域ケア会議のテーマ設定に当たり、包括三職種及びケアプラザ五職種での意見・情報交換の機会を十分に設ける（包括カンファ、五職種会議の定例化と内容の充実）。テーマや参加者の選定に当たり、相談件数や内容、対象者の在住地域等についての分析を行う。 |

☐ 振り返り

☐ 区からのコメント

令和6年度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、居宅介護支援事業とも自事業所のサービスや特定の事業所を紹介する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・中立を図る。	個人情報を含む書類等については専用のキャビネットにて一元管理し、責任職がその都度施錠・開錠することで事故防止に努めている。また、区内の事故事例等を職員会議等にて周知し、共有しながら事故防止等に努めている。
実績		

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に努めていく。	ご利用者様の意思や人格を尊重し、ご利用者様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。
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	【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】 特になし。	【その他料金】 特になし。
職員体制	常勤 5人	常勤 3人
契約者数		

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	地域の高齢者が住み慣れた場所で継続して暮らしていけるように、ご本人、ご家族の支援、サポートを行なっていく。		
実施体制	【実施日数】 7日/週 ※年末年始を除く 【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	【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	【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	【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】 特になし。	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	生活相談員:3人 介護職員 :17人 看護師 :4人		
契約者数等	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和6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＞

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	19,208,088		19,208,088		19,208,088	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	80,000		80,000		80,000	
雑入	20,000	0	20,000	0	20,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
その他	20,000		20,000		20,000	
その他	△ 2,078,153		△ 2,078,153		△ 2,078,153	
収入合計	17,229,935	0	17,229,935	0	17,229,935	

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	12,284,000	0	12,284,000	0	12,284,000	
本俸	8,952,000		8,952,000		8,952,000	
社会保険料	1,254,000		1,254,000		1,254,000	
手当計	1,697,000		1,697,000		1,697,000	
健康診断費	60,000		60,000		60,000	
勤労者福祉共済掛金	50,000		50,000		50,000	
退職給付引当金繰入額	243,000		243,000		243,000	
その他	28,000		28,000		28,000	
事務費	371,935	0	371,935	0	371,935	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	100,000		100,000		100,000	
会議明い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	145,000		145,000		145,000	
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		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	36,000		36,000		36,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	935		935		935	
事業費	421,000	0	421,000	0	421,000	
運営協議会経費	0		0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	421,000		421,000		421,000	
その他	0		0		0	
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	
太陽光パネル修繕（追加）	0	0	0	0	0	
太陽光パネル修繕（追加）			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	
管理費	2,779,000	0	2,779,000	0	2,779,000	
光熱水費	1,845,000		1,845,000		1,845,000	
清掃費	550,000		550,000		550,000	
機械整備費	53,000		53,000		53,000	
設備保全費	261,000	0	261,000	0	261,000	
空調衛生設備保守	56,000		56,000		56,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	25,000		25,000		25,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	150,000		150,000		150,000	
共益費	70,000		70,000		70,000	
その他	0		0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	900,000	0	900,000	0	900,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	900,000		900,000		900,000	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	17,229,935	0	17,229,935	0	17,229,935	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	80,000	0	80,000	0	80,000	
自主事業費 支出	421,000	0	421,000	0	421,000	
自主事業 収支	△ 341,000	0	△ 341,000	0	△ 341,000	

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6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＞

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】	30,402,545		30,402,545		30,402,545	横浜市より
指定管理料【介護予防】	150,000		150,000		150,000	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】	5,952,353		5,952,353		5,952,353	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	
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	36,504,898	0	36,504,898	0	36,504,898	

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	34,836,000	0	34,836,000	0	34,836,000	
本俸	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
社会保険料	4,940,000		4,940,000		4,940,000	
手当計	9,000,000		9,000,000		9,000,000	
健康診断費	60,000		60,000		60,000	
勤労者福祉共済掛金	36,000		36,000		36,000	
退職給付引当金繰入額	700,000		700,000		700,000	
その他	100,000		100,000		100,000	
事務費	974,000	0	974,000	0	974,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	140,000		140,000		140,000	
会議諸費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	260,000		260,000		260,000	
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		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	12,000		12,000		12,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料	528,000		528,000		528,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	0		0		0	
事業費	880,000	0	880,000	0	880,000	
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】	50,000		50,000		50,000	
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	
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】	50,000		50,000		50,000	
その他	0		0		0	
管理費	960,000	0	960,000	0	960,000	
光熱水費	700,000		700,000		700,000	
清掃費	130,000		130,000		130,000	
機械警備費	14,000		14,000		14,000	
設備保全費	87,000	0	87,000	0	87,000	
空調衛生設備保守	15,000		15,000		15,000	
消防設備保守	5,000		5,000		5,000	
電気設備保守	6,000		6,000		6,000	
害虫駆除清掃保守	21,000		21,000		21,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	40,000		40,000		40,000	
共益費	17,000		17,000		17,000	
その他	12,000		12,000		12,000	
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	37,776,000	0	37,776,000	0	37,776,000	
差引	△ 1,271,102	0	△ 1,271,102	0	△ 1,271,102	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	250,000	0	250,000	0	250,000
自主事業 収支	△ 250,000	0	△ 250,000	0	△ 250,000

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6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:大岡地域ケアプラザ

令和6年4月1日～令和7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	7,300		7,300	9,400		9,400	19,254		19,254	75,708		75,708	3,000		3,000
	その他	0	0	0	0	0	0	85	0	85	15,122	0	15,122	1,217	0	1,217
	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		49			0			0
	利用者負担金収入			0			0			0	8,143		8,143	708		708
	食費収入			0			0			0	5,858		5,858	509		509
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	36		36	1,121		1,121			0
	収入合計(A)	7,300	0	7,300	9,400	0	9,400	19,339	0	19,339	90,830	0	90,830	4,217	0	4,217
支出	人件費			0			0	17,640		17,640	63,406		63,406	5,513		5,513
	事務費			0			0	1,105		1,105	5,299		5,299			0
	事業費			0			0			0	5,623		5,623			0
	管理費			0			0			0	6,600		6,600			0
	その他	6,400	0	6,400	8,300	0	8,300	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	6,400		6,400	8,300		8,300			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)	6,400	0	6,400	8,300	0	8,300	18,745	0	18,745	80,928	0	80,928	5,513	0	5,513
収支 (A)－(B)		900	0	900	1,100	0	1,100	594	0	594	9,902	0	9,902	-1,296	0	-1,296

※ 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6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	月曜サロン！２！４！	平成29年度	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・茶話会・ボランティア協力によるレクリエーションなど実施し、要介護にならない程度の高齢者が引きこもらず継続的に集い、頭と体を活性化させ、楽しく元気に生活を送る。	1:高齢者	1, 5	毎月第1,2,4月曜日13:00～14:00 体操やおしゃべり、歌唱、脳トレを実施している。地域の方がボランティアを担っている。		
2	男性体操教室	平成28年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	引きこもりがちな高齢の男性を対象とし、介護予防体操を実施する。 また、参加者同士のコミュニティを形成すること。 男女問わず募集をすると、女性の方が集まりやすいため、男性に限定する。	1:高齢者	1	毎月第1,3金曜日10:00～11:30 介護予防体操を実施し、プログラムの中で、参加者同士が話をする機会を確保している。		
3	マタニティヨガ教室	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	妊婦が安心して出産に臨むことが出来るように、現役助産師から安産のコツを伝える。 また、参加者同士で悩みを共有し交流の機会をもってもらう。	7:その他	3	年間3クール実施 1クール5回 第1,3木曜日10:00～11:00 現役助産師が講師となり、安産のコツを伝える。		
4	サンサンクラブ体操教室	平成16年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障がいのある小学校1～6年生を対象に、体を動かす場を提供している。学校とは異なる環境で発達を促す。 また、親同士の休息・交流も含んでいる。中学生まで対象拡大するか検討中。	2:障害児・者	2, 3	毎月第1,3水曜日15:30～16:30 障がい児のリトミックと親の休息タイム。		
5	フードドライブ	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	SDGsについて関心が高まり、フードロス削減と、大岡健康プラザと大岡地域ケアプラザの周知が目的。 寄付先再検討中。	5:地域	3	大岡健康プラザの入り口付近に回収BOXを常設し、月1回福祉団体へ寄付をする。		
6	Xmasにサンタがやって来る	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	Xmasにサンタが現れ、大岡健康プラザの利用者との交流を行う。 大岡健康プラザが地域に身近な施設であることを周知する。	5:地域	3, 4	大岡健康プラザ内をサンタがお菓子を配り歩く。 12月のXmas前に実施する。		
7	足の健康フェスタ	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	健康には「足」がポイントになってくる。大岡健康プラザとして、地域の方の健康維持のために、3館で取り組んでいく。 大岡健康プラザ3館の連携強化。	5:地域	1	3月頃に開催する。 大岡健康プラザ内で足に関する測定や体操などを行う。		
8	サロン連絡会	令和4年度	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。	5:地域	5	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。		
9	生活レベルアップ講座	令和4年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	高齢者の生活や健康に役立つテーマで講座を実施。 民生委員、友愛、保健活動推進員の研修も兼ねている。	1:高齢者	1	本大岡地区三団体協議会と共催。 日頃の情報交換より地域課題を捉えテーマを設定している。三団体に属する方は地域に伝えられるように、地域高齢者は自身の生活に役立てるように実施する。		
10	井土ヶ谷カレッジ	令和3年度	6:共催（2と3）	1:優先的に取り組み	実際に地域で取り組み、実践できる内容の講座等を実施して、地域を支える住民の力の底上げを行う。	5:地域	5	井土ヶ谷地区社協と共催。 認知症や介護予防等に限らず、幅広いテーマで地域住民の相互理解や支え合いにつなげていく。		
11	ニコニコウォーク	令和3年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域を歩くことで住んでいる町を深く知る事ができる。 外出のきっかけや健康促進につなげる。	5:地域	5	本大岡地区社協と共催。 商店街や施設の協力をいただき、ウォーキングをしながら「文字集め」を行う。		
12	介護者サロン だんごの会	令和6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	主に認知症高齢者の介護をする家族のための自由談話会。安心して日ごろの思いを話したり、互いの経験を聞くことができる場をつくることで、介護者の精神的な負担を軽減し、虐待予防にもつなげる。 ＊介護者家族等による自主サークルであったが、今年度より、包括の自主事業とする。	7:その他	1	毎月第4水曜日 10:00～12:00 介護を卒業した方が、参加者の聞き手役をしている。専門的な相談対応が必要な場合には別途職員が対応することとし、当事者同士が自由に話せることを重視している。		
13	井土ヶ谷地区 出張相談	平成18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	CPから遠い井土ヶ谷地区の住民に日常生活課題等について相談しやすい環境を定期的に作ることで、課題のある高齢者の早期発見、早期課題解決につなげる。	1:高齢者	5	毎月3回、第1火曜日、第2火曜日、第3水曜日の13:30～15:30に、それぞれ、東団地、上一町内会館、ヴェレナ地域交流室にて、出張相談会を実施する。		