

令和6年度 本牧原地域ケアプラザPDCAシート_公表用（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

地域アセスメントを通じて把握した「地域課題」について情報収集や共有に努め、課題解決に向けて5職種が連携をはかり、多角的な視点で地域に密着した事業や取り組みを行っていく。

今年度の重点的な取組

新規	継続	— 具体的な取組内容 —
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	住民主体の社会貢献活動の場を増やし一人ひとりが充実し生きがいとなるよう活動の場を提供していく。高齢化に伴う問題は包括と連携を取りながら、予防に努め日ごろの活動や社会貢献がフレイル予防につながることを伝えていく。 地域施設との連携事業を通じて地域貢献していく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	自分事としてとらえてもらえるような講座の開催を目指すため、5職種で認知症サポーター養成講座の内容について検討していく。また、小学校などで認知症サポーター養成講座ができるよう出前講座のチラシを作成し、先生に働きかけをおこなっていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	介護をしている人が孤立することなく、安心して地域に住み続けられるように相談しやすい環境やサロン場の提供を行っていく。ケアマネジャーがインフォーマルサービスをプランに取り入れ、地域の方と連携が図れるよう、情報発信と啓発を続けていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	「住民間の見守り」について、自分事としてとらえてもらえるよう「防災」を通じて働きかけていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本牧原エリアでは、運動機能低下者、口腔機能低下者の割合が多く、要介護認定者が増加しているため、地域住民に広く体力測定を提供し、フレイルの早期発見に務めると同時に、住民が自ら健康づくりの必要性を理解し、介護予防のための地域の資源として介護保険外サービスの普及、健康づくりサポーターの支援に取り組んでいく。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

・大きな自然災害が発生したことから「防災」について興味関心をもつ住民が増えた。このことを契機に「人と人との繋がりが」や「日頃から顔が見える関係の重要性」を働きかけたところ、自分事として捉え、自ら地域活動に参加し、また担い手として活動をする住民が増えてきた。
 ・1つの活動がきっかけとなり、他の事業への参加につながったり、ケアプラザの事業やお祭りなど、ボランティアとして活躍してくださる方が増えた。地域貢献することで自分も元気になり、自身のためにもなっていると感じている。
 ・地域向けに認知症サポーター養成講座の開催をした。ここ数年本牧原エリアでは活動しているキャラバンメイトと講座をしていなかったが、地域のキャラバンメイトと一緒に行動することができた。小学校の先生には挨拶はしたが、引き続き働きかけを行っていく。
 ・ケアマネジャーへケアプラザの事業のちらしを配り、ケアプラザのエリアの方に参加を勧めていただいた。介護者の集い（グリーンリーフ）やチルカフェ等参加があった。
 ・今年度、新規の健康づくりサポーターが4名加入し総勢14名となった。9か所で体力測定会を実施できフレイルについて啓発することができた。同時にサポーターのスキルアップ講座を行いハマトレができるサポーターを育成するなど精力的に活動できた。

区からのコメント

地域住民の関心の高い防災を軸につながりづくりを働きかけるなど、地域のニーズや関心を捉えた事業を積極的に展開いただいています。また、来所者、団体への丁寧な説明・相談対応や様々な広報活動が、活動の広がりにつながっていると感じます。「はらっぱ祭り」も、民児協や地区社協、関係機関の協力を得て、多くの来場者に地域ケアプラザを知っていただく良い機会となりました。
 健康づくりサポーターの活動も活発になってきたとのことですが、活動の担い手が、活動するやりがいを感じられることは、継続に重要なポイントとなります。引き続き、地域でのつながりの輪が広がるよう、様々な情報の収集と提供といった活動者の支援をよろしく願います。

令和6年度本牧原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	<p>(1) 法人で定められている「苦情解決規則」に基づいて、地域ケアプラザにおいても苦情受付担当者、苦情解決責任者を設置して、利用される方からのご意見及びご要望、苦情などに対応するとともに再発防止に努めます。</p> <p>(2) 法人では公正・中立の立場を重んじた、斡旋、調整を行う第三者委員を設置し、適切な苦情解決に向けての体制を整備し、取り組めます。</p> <p>(3) 館内に「ご意見箱」を設置し、いつでもどなたからでも何かあればご意見等を受け付けるようにしています。また設置場所は受付から見えにくく記入しやすい場所にしてあります。</p> <p>(4) 事業ごとにお客様アンケートをいただき、改善、発展につなげます。</p> <p>(5) 包括支援センターにおいては、新規のケースを地域の居宅介護事業所の際、新規依頼表を作成し、公平になるよう努めています。</p>	<p>(1) 介護サービス提供中などに事故に至らなくても気が付いた点について「ヒヤリハット報告書」に記録してミーティングや会議の場で報告し、原因の究明と対応を検討し職場内で注意喚起や徹底をするとともに介護技術向上の研修を通して、事故の未然防止に努めます。</p> <p>(2) 所内会議等において、他の事業所などでの事故の事例や緊急対応マニュアルを確認するなど、事故防止に関する研修を組み入れ、職場における危機管理意識の向上に努めます。</p> <p>(3) 毎月、衛生委員会でリスクマネジメントについての報告、検討をし、産業医からのアドバイスを受けています。</p> <p>(4) 地域ケアプラザ内全職員に対し、年1回の「個人情報保護修」と共に、法人で作成した「プライバシーの尊厳と保護に関するマニュアル」による人権研修を実施し職員の意識を高めます。</p> <p>(5) 法人のサービス向上課がまとめている法人全体の中の情報漏えいの事故があった際には職員会議、デスタッフ会議等で共有します。</p>
実績	<p>(1) 法人で定められている「苦情解決規則」に基づいて、地域ケアプラザにおいても苦情受付担当者、苦情解決責任者を設置して、利用される方からのご意見及びご要望、苦情などに対応するとともに再発防止に努めました。</p> <p>(2) 法人では公正・中立の立場を重んじた、斡旋、調整を行う第三者委員を設置し、適切な苦情解決に向けての体制を整備し、取り組みました。</p> <p>(3) 館内に「ご意見箱」を設置し、いつでもどなたからでも何かあればご意見等を受け付けるようにしています。また設置場所は受付から見えにくく記入しやすい場所にしました。</p> <p>(4) 事業ごとにお客様アンケートをいただき、改善、発展につなげました。</p> <p>(5) 包括支援センターにおいては、新規のケースを地域の居宅介護事業所の際、新規依頼表を作成し、公平になるよう努めました。</p>	<p>(1) 介護サービス提供中などに事故に至らなくても気が付いた点について「ヒヤリハット報告書」に記録してミーティングや会議の場で報告し、原因の究明と対応を検討し職場内で注意喚起や徹底をするとともに介護技術向上の研修を通して、事故の未然防止に努めました。</p> <p>(2) 所内会議等において、他の事業所などでの事故の事例や緊急対応マニュアルを確認するなど、事故防止に関する研修を組み入れ、職場における危機管理意識の向上に努めました。</p> <p>(3) 毎月、衛生委員会でリスクマネジメントについての報告、検討をし、産業医からのアドバイスを受け全職員に周知しリスクを減らすよう努めました。</p> <p>(4) 地域ケアプラザ内全職員に対し、年1回の「個人情報保護修」と共に、法人で作成した「プライバシーの尊厳と保護に関するマニュアル」による人権研修を実施し職員の意識を高めるよう努めました。</p> <p>(5) 法人のサービス向上課がまとめている法人全体の中の情報漏えいの事故があった際には職員会議、デスタッフ会議等で共有しました。</p>

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	<p>(1) 介護予防プランが滞ることのない体制を維持します。また、ご本人が、自ら主体的に介護予防、健康維持に取り組めるよう、介護保険サービス以外の地域活動もプランに取り入れ、要介護状態とならないように努めます。</p> <p>(2) 地域ケアプラザ自主事業や、地域でのサロン、社会資源(インフォーマルなサービスも含む)も取り入れた計画を作成します。また、社会資源(インフォーマルサービスを含む)を計画に取り込めるようにケアマネジャーにも周知していきます。</p> <p>(3) 介護予防プラン、介護予防ケアマネジメント委託先の居宅介護支援事業所をはじめ、関係事業所、地域との連携を密にしていき、包括ケアシステムの構築を念頭におきながら住み慣れた地域に生活し続けられるよう働きかけていきます。</p> <p>(4) 横浜市訪問型短期予防サービスを積極的に利用し、介護保険に繋がりにくい方へも支援していきます。</p> <p>(5) 生活支援コーディネーターや地域活動交流コーディネーターと連携し、集いの場など介護予防が行える拠点を創出していくと共にフレイルについて地域住民へ啓発していきます。</p> <p>(6) 健康づくりサポーターさんの活動を支援しスキルのステップアップを目指すと共に、新たなメンバーも創出し地域住民が主体となって健康づくりができるように支援していきます。</p>	<p>○自立支援、認知症支援、医療連携○</p> <p>(1) 在宅生活されているご本人とご家族の意向を尊重して、ケアプランを作成します。</p> <p>(2) ご本人の生活歴を踏まえ、住み慣れた地域でその人らしい生活ができるように介護保険以外の町内の交流会や 地域ケアプラザにおける自主事業などを紹介していきます。</p> <p>(3) 退院後も在宅生活が安心して送れるように 家族、医療機関、地域包括支援センター、在宅サービス事業者などと連携を図り、随時プランの見直しをしていきます。</p> <p>(4) 認知症になっても地域の見守りや理解により、在宅生活が継続できるように日頃から主治医、民生委員、近隣の方々と行方情報交換、勉強会、研修会に参加して自己研鑽に努めるとともに地域とのネットワークづくりを推進します。</p> <p>(5) 地域ケアプラザ内の居宅介護支援事業所であるメリットを活かして困りごとや課題を地域の社会資源の発掘や活用に役立てるため生活支援コーディネーターに伝え連携をとっていきよう努めます。</p> <p>(6) 感染防止対策を行いながら介護保険制度における制度の説明や具体的なサービスの利用等について、お客様への丁寧な説明を心掛けます。</p> <p>(7) 終末期を迎えるお客様に対して医療、包括との連携、即時性を考え行っていくよう努めます。</p>

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】	【その他料金】
職員体制	非常勤兼務 3名	常勤専従 3名 常勤兼務 1名 非常勤兼務 2名
契約者数	144人	182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	<p>【通所介護】</p> <p>1. お客様の声が、反映できる個人レクリエーションとなるように、種類を増やしていきます。</p> <p>2. お客様が参加して楽しんで頂ける、行事やイベントを増やしていきます。</p> <p>3. 新型コロナウイルス感染症以外の感染症も含め感染予防に努めます。</p> <p>【第一号通所事業】</p> <p>運動器機能向上訓練や機能訓練、お客様の生活環境に即した訓練等、個別性の高いプログラムを充実させます。</p>	<p>【認知症対応型通所介護】</p> <p>1. 季節ごとの花や植木の寄せ植え、盆栽など、自然と触れ合う機会を感じて頂きます。</p> <p>また、ケアプラザ敷地内にプランターを置き、そこで園芸レクリエーションも継続して実施します。</p> <p>2. 毎月のカレンダー制作や季節の壁画制作など、制作活動を通じて、季節感あふれる癒しの空間をお客様と一緒に作り出していきます。</p> <p>3. 新型コロナウイルス感染症以外の感染症も含め感染予防に努めます。</p>	/
実施体制	<p>【実施日数】 週7日</p> <p>【提供時間】 9:30～16:35</p> <p>【定員】 〈通所介護・第一号通所介護〉34名</p>	<p>【実施日数】 週7日</p> <p>【提供時間】 9:30～16:35</p> <p>【定員】 〈認知症対応型通所介護〉12名</p>	/
	<p>〈通所介護〉</p> <p>● 負担割合</p> <p>【1割負担】</p> <p>(要介護1) 706円 (要介護2) 833円 (要介護3) 965円 (要介護4) 1,097円 (要介護5) 1,231円</p> <p>● サービス提供体制強化加算Ⅲ 7円</p> <p>● 入浴加算(Ⅰ) 43円</p> <p>● 中重度者ケア体制加算 49円</p> <p>● 個別機能訓練(Ⅰ)イ 60円</p> <p>● 個別機能訓練(Ⅱ) 22円</p> <p>● 科学的介護推進体制加算 43円</p> <p>【2割負担】</p> <p>(要介護1) 1,411円 (要介護2) 1,666円 (要介護3) 1,930円 (要介護4) 2,194円 (要介護5) 2,462円</p> <p>● サービス提供体制強化加算Ⅲ 13円</p> <p>● 入浴加算(Ⅰ) 86円</p> <p>● 中重度者ケア体制加算 97円</p> <p>● 個別機能訓練(Ⅰ)イ 120円</p> <p>● 個別機能訓練(Ⅱ) 43円</p>	<p>〈認知症対応型通所介護〉</p> <p>● 負担割合</p> <p>【1割負担】</p> <p>(要介護1) 1,082円 (要介護2) 1,199円 (要介護3) 1,317円 (要介護4) 1,435円 (要介護5) 1,553円</p> <p>● サービス提供体制強化加算Ⅱ 7円</p> <p>● 入浴加算(Ⅰ) 44円</p> <p>● 個別機能訓練(Ⅰ) 30円</p> <p>● 個別機能訓練(Ⅱ) 22円</p> <p>● 科学的介護推進体制加算 44円</p> <p>【2割負担】</p> <p>(要介護1) 2,163円 (要介護2) 2,398円 (要介護3) 2,633円 (要介護4) 2,870円 (要介護5) 3,105円</p> <p>● サービス提供体制強化加算Ⅲ 13円</p> <p>● 入浴加算(Ⅰ) 87円</p> <p>● 個別機能訓練(Ⅰ) 59円</p> <p>● 個別機能訓練(Ⅱ) 44円</p> <p>● 科学的介護推進体制加算 87円</p>	/
	<p>【3割負担】</p> <p>(要介護1) 2,116円 (要介護2) 2,499円 (要介護3) 2,895円 (要介護4) 3,290円 (要介護5) 3,692円</p> <p>● サービス提供体制強化加算Ⅲ 20円</p> <p>● 入浴加算(Ⅰ) 129円</p> <p>● 中重度者ケア体制加算 145円</p> <p>※ 食費負担 750円</p> <p>● 個別機能訓練(Ⅰ)イ 180円</p> <p>● 個別機能訓練(Ⅱ) 65円</p> <p>● 科学的介護推進体制加算 129円</p> <p>※ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)として利用単位数の1000分の59に相当する単位数の料金が加算されます。</p> <p>※ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)として利用単位数の1000分の10に相当する単位数の料金が加算されます。</p> <p>※ 介護職員等ベースアップ等支援加算として利用単位数の1000分の11に相当する単位数の料金が加算されます。</p>	<p>【3割負担】</p> <p>(要介護1) 3,245円 (要介護2) 3,597円 (要介護3) 3,950円 (要介護4) 4,305円 (要介護5) 4,658円</p> <p>● サービス提供体制強化加算Ⅲ 20円</p> <p>● 入浴加算(Ⅰ) 131円</p> <p>● 個別機能訓練(Ⅰ) 88円</p> <p>● 個別機能訓練(Ⅱ) 66円</p> <p>● 科学的介護推進体制加算 131円</p> <p>※ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)として利用単位数の1000分の104に相当する単位数の料金が加算されます。</p> <p>※ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)として利用単位数の1000分の24に相当する単位数の料金が加算されます。</p> <p>※ 介護職員等ベースアップ等支援加算として利用単位数の1000分の11に相当する単位数の料金が加算されます。</p>	/

	<p>〈横浜市通所介護相当サービス〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 負担割合 (1割負担) 要支援1(週1回程度) 1,928円 要支援2(週1回程度) 1,928円 ● サービス提供体制強化加算Ⅲ 26円 要支援2(週2回程度) 3,882円 ● サービス提供体制強化加算Ⅲ 52円 ● 科学的介護推進体制加算 43円 (2割負担) 要支援1(週1回程度) 3,855円 要支援2(週1回程度) 3,855円 ● サービス提供体制強化加算Ⅲ 52円 要支援2(週2回程度) 7,764円 ● サービス提供体制強化加算Ⅲ 103円 ● 科学的介護推進体制加算 86円 <p>※ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)として利用単位数の1000分の59に相当する単位数の料金が加算されます。</p> <p>※ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)として利用単位数の1000分の10に相当する単位数の料金が加算されます。</p> <p>※ 介護職員等ベースアップ等支援加算として利用単位数の1000分の11に相当する単位数の料金が加算されます。</p>		
	<p>【その他料金】 昼食代 750円</p>	<p>【その他料金】 昼食代 750円</p>	
<p>職員体制</p>	<p>〈通所介護〉 管理者1名、生活相談員4名、デイスタッフ28名、運転手7名、看護職員兼機能訓練指導員7名、調理員6名</p>	<p>〈認知症対応型通所介護〉 管理者1名、生活相談員4名、デイスタッフ11名、運転手7名、看護職員兼機能訓練指導員7名、調理員6名</p>	
<p>契約者数等</p>	<p>【延べ利用者数】 8,586人 【契約者数】 1,183人</p>	<p>【延べ利用者数】 3,159人 【契約者数】 320人</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>

令和6年度「本牧原地域ケアプラザ」
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	19,101,528	623,046	19,724,574	18,602,971	1,121,603	横浜市より
内 受領額	19,101,528	623,046	19,724,574	19,724,574	0	
内 戻入額				△ 1,121,603	1,121,603	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	550,800		550,800	410,100	140,700	
雑入	0	0	0	470,510	△ 470,510	
内 印刷代			0	40,090	△ 40,090	
内 自動販売機手数料			0	21,120	△ 21,120	
内 その他			0	409,300	△ 409,300	
その他	5,412,000		5,412,000	0	5,412,000	
収入合計	25,064,328	623,046	25,687,374	19,483,581	6,203,793	

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	12,692,528	0	12,692,528	10,391,369	2,301,159	本部経費は含まれていません。
内 本俸	10,520,940		10,520,940	7,529,854	2,991,086	職員給与・非常勤職員給与・職員賞与
内 社会保険料	928,988		928,988	860,015	68,973	法定福利費支出
内 手当計	1,036,270		1,036,270	1,778,655	△ 742,385	職員諸手当・職員通勤費
内 健康診断費	43,073		43,073	43,213	△ 140	職員健康診断
内 勤労者福祉共済掛金	7,506		7,506	7,506	0	ハマふれんど
内 退職給付引当金繰入額	155,751		155,751	170,626	△ 14,875	退職給与掛金
内 その他			0	1,500	△ 1,500	
事務費	1,300,000	0	1,300,000	2,339,786	△ 1,039,786	本部経費は含まれていません。
内 旅費	1,000		1,000	1,414	△ 414	旅費交通費
内 消耗品費	230,000		230,000	256,422	△ 26,422	事務消耗品費
内 会議ठीい費	5,000		5,000	5,539	△ 539	
内 印刷製本費	60,000		60,000	103,478	△ 43,478	インク及びパフォーマンスチャージ料
内 通信費	344,087		344,087	355,153	△ 11,066	切手、はがき、宅急便、電話料金、ネットワーク回線費用など
内 使用料及び賃借料	0	0	0	39,709	△ 39,709	
内 内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0	21,120	△ 21,120	
内 内 その他			0	18,589	△ 18,589	
内 備品購入費			0	0	0	
内 図書購入費			0	0	0	
内 施設賠償責任保険			0	19,090	△ 19,090	傷害賠償保険他
内 職員等研修費	4,125		4,125	912	3,213	研修研究費
内 振込手数料			0	859	△ 859	振込手数料
内 リース料	168,559		168,559	36,920	131,639	玄関マット、会計用サーバ等、PCリース料他
内 手数料	26,728		26,728	32,817	△ 6,089	EBサービス手数料、残高証明発行手数料他
内 地域協力費			0	8,000	△ 8,000	
内 公租公課	1,294	0	1,294	1,292	2	
内 事業所税			0	0	0	
内 消費税	1,294		1,294	1,294	0	
内 印紙税			0	1,292	△ 1,292	
内 その他			0	0	0	
内 その他	459,207		459,207	1,478,181	△ 1,018,974	玄関マット、トイレ芳香剤、給与計算委託、入札委託料、ガソリン代、諸会費、パソコン保守料・産業医、施設メンテナンス、広報誌、自転車修理、ADサーバ運用保守等
事業費	2,200,000	0	2,200,000	593,561	1,606,439	本部経費は含まれていません。
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	2,200,000		2,200,000	593,561	1,606,439	
内 その他			0	0	0	
管理費	7,847,000	0	7,847,000	8,965,531	△ 1,118,531	本部経費は含まれていません。
内 光熱水費	5,341,252		5,341,252	5,752,581	△ 411,329	
内 清掃費	1,893,950		1,893,950	2,460,578	△ 566,628	
内 機械警備費	107,298		107,298	127,159	△ 19,861	機械警備委託料
内 設備保全費	298,846	0	298,846	371,186	△ 72,340	
内 空調衛生設備保守	0		0	0	0	
内 消防設備保守	0		0	0	0	
内 電気設備保守	90,210		90,210	141,248	△ 51,038	電気設備委託料
内 害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
内 駐車場設備保全費	0		0	0	0	
内 その他保全費	208,636		208,636	229,938	△ 21,302	エレベーター保守・植栽管理・冷温水発生装置不着火調査料
内 共益費	89,415		89,415	125,919	△ 36,504	ごみ処理費用
内 その他	116,239		116,239	128,108	△ 11,869	予算は変換金額と合わせるためマイナスとした
修繕費	474,000		474,000	681,597	△ 207,597	予算：指定額
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	
その他	0	0	0	0	0	
内	0		0	0	0	
支出合計	24,513,528	0	24,513,528	22,971,844	1,541,684	
差引	550,800	623,046	1,173,846	△ 3,488,263	4,662,109	

自主事業費 収入	550,800	0	550,800	410,100	140,700	
自主事業費 支出	2,200,000	0	2,200,000	593,561	1,606,439	
自主事業 収支	△ 1,649,200	0	△ 1,649,200	△ 183,461	△ 1,465,739	

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	

※各次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があります。

令和6年度「本牧原地域ケアプラザ」
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】	25,176,956	4,946	25,181,902	23,401,248	1,780,654	横浜市より	
内 受領額	25,176,956	4,946	25,181,902	25,181,902	0		
内 戻入額				△ 1,780,654	1,780,654		
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	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】	5,937,404	0	5,937,404	5,937,404	0	横浜市より	
内 受領額	5,937,404		5,937,404	5,937,404	0		
内 戻入額				0	0		
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	△ 28,000	28,000		
内 印刷代				0	0		
内 自動販売機手数料				0	0		
内 その他				△ 28,000	28,000	受入研修費	
その他	2,035,000		2,035,000		2,035,000		
収入合計	33,303,360	4,946	33,308,306	29,464,652	3,843,654		

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	27,937,360	0	27,937,360	26,033,862	1,903,498	本部経費は含まれていません。
内 本俸	23,490,727		23,490,727	14,240,165	9,250,562	職員給与・非常勤職員給与・職員賞与
内 社会保険料	3,649,246		3,649,246	3,769,164	△ 119,918	法定福利費支出
内 手当計	0		0	7,322,067	△ 7,322,067	職員諸手当・職員通勤費
内 健康診断費	32,179		32,179	25,510	6,669	職員健康診断
内 勤労者福祉共済掛金	31,574		31,574	28,006	3,568	ハマふれんど
内 退職給付引当金繰入額	732,948		732,948	648,375	84,573	退職給与掛金
内 その他	686		686	575	111	
事務費	368,000	0	368,000	1,831,872	△ 1,463,872	本部経費は含まれていません。
内 旅費	21,000		21,000	12,228	8,772	旅費交通費
内 消耗品費	180,000		180,000	185,888	△ 5,888	事務消耗品費
内 会議ठीい費			0	0	0	
内 印刷製本費	60,000		60,000	103,478	△ 43,478	インク及びパフォーマンスチャージ料
内 通信費	376,737		376,737	320,878	55,859	切手、はがき、宅急便、電話料金、ネットワーク回線費用など
内 使用料及び賃借料	0	0	0	48,091	△ 48,091	
内 自販機的外使用料（横浜市への支出）			0	0	0	
内 その他			0	48,091	△ 48,091	
内 備品購入費			0	0	0	
内 図書購入費			0	0	0	
内 施設賠償責任保険	19,090		19,090	19,090	0	傷害賠償保険他
内 職員等研修費	3,125		3,125	11,180	△ 8,055	研修研究費
内 振込手数料			0	453	△ 453	振込手数料
内 リース料	175,413		175,413	36,920	138,493	玄関マット、会計用サーバ等、PCリース料他
内 手数料	26,978		26,978	36,777	△ 9,799	EBサービス手数料、残高証明発行手数料他
内 地域協力費			0	35,000	△ 35,000	
内 公租公課	343	0	343	0	343	
内 事業所税			0	0	0	
内 消費税			0	0	0	
内 印紙税	343		343		343	
内 その他			0	0	0	
その他	△ 496,686		△ 496,686	1,021,889	△ 1,518,575	玄関マット、トイレ芳香剤、給与計算委託、入札委託料、ガソリン代、諸会費、ヘルソ保守料・産業医、施設ハンフレット、広報誌、自転車修理、ADサーバ運用保守等 予算は受領金額と合わせるためマイナスとした。 本部経費は含まれていません。
事業費	2,011,280	0	2,011,280	819,073	1,192,207	本部経費は含まれていません。
内 協力医	630,000		630,000	504,000	126,000	予算：指定額
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	938,000		938,000	29,368	908,632	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	154,000		154,000	153,705	295	
内 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	132,000	△ 132,000	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	289,280		289,280	0	289,280	
内 その他			0	0	0	
管理費	2,085,000	0	2,085,000	2,383,237	△ 298,237	本部経費は含まれていません。
内 光熱水費	1,419,208		1,419,208	1,529,166	△ 109,958	
内 清掃費	503,235		503,235	654,077	△ 150,842	
内 機械警備費	28,509		28,509	33,801	△ 5,292	機械警備委託料
内 設備保全費	79,404	0	79,404	98,668	△ 19,264	
内 空調衛生設備保守	0		0	0	0	
内 消防設備保守	0		0	0	0	
内 電気設備保守	23,969		23,969	37,546	△ 13,577	電気設備委託料
内 害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
内 駐車場設備保全費	0		0	0	0	
内 その他保全費	55,435		55,435	61,122	△ 5,687	エレベーター保守・植栽管理・冷温水発生装置不着火調査料
内 共益費	23,758		23,758	33,471	△ 9,713	ごみ処理費用
内 その他	30,886		30,886	34,054	△ 3,168	
修繕費	126,000	0	126,000	43,166	82,834	予算：指定額
その他	0	0	0	0	0	本部経費は含まれていません。
その他	0	0	0	0	0	
支出合計	32,525,640	0	32,525,640	31,111,210	1,414,430	
差引	777,720	4,946	782,666	△ 1,646,558	2,429,224	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	1,381,280	0	1,381,280	315,073	1,066,207
自主事業 収支	△ 1,381,280	0	△ 1,381,280	△ 315,073	△ 1,066,207

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0
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:本牧原地域ケアプラザ

令和6年4月1日～ 令和7年3月31日

(単位:千円)

	科目	認知症対応型通所介護			介護予防支援			居宅介護支援			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
収入	介護保険収入	56,621	43,104	13,517	13,617	10,404	3,213	39,054	38,363	691	106,460	95,000	11,460
	その他	0	11,459	-11,459	0	20	-20	1,448	1,773	-325	541	1,552	-1,011
	委託事業収入(追加配付)	0	136	-136	0	0	0			0	0	384	-384
	認定調査委託料	0	0	0	0	0	0	420	272	148			0
	原案作成委託料	0	0	0	0	0	0	1,028	1,481	-453			0
	補助金	0	274	-274	0	20	-20		20	-20	0	673	-673
				0	0	0	0	0	0	0			0
	その他		11,049	-11,049	0	0	0	0	0	0	541	495	46
	収入合計(A)	56,621	54,563	2,058	13,617	10,424	3,193	40,502	40,136	366	107,001	96,552	10,449
支出	人件費	37,477	31,454	6,023	2,765	3,570	-805	26,344	24,706	1,638	79,992	93,345	-13,353
	事務費	3,113	1,695	1,418	7,776	6,776	1,000	2,220	1,854	366	9,055	4,801	4,254
	事業費	5,123	3,278	1,845	25	0	25	102	86	16	14,920	8,883	6,037
	管理費		2,663	-2,663		0	0		0	0		7,365	-7,365
	その他	0	902	-902	7,713	35	7,678	0	157	-157	450	1,392	-942
	利用者負担軽減額			0			0			0		5	-5
	消費税			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0			0			0			0
	本部繰入金			0	7,713	0	7,713		0	0			0
				0			0			0			0
その他		902	-902		35	-35		157	-157	450	1,387	-937	
支出合計(B)	45,713	39,992	5,721	18,279	10,381	7,898	28,666	26,803	1,863	104,417	115,786	-11,369	
収支(A)-(B)	10,908	14,571	-3,663	-4,662	43	-4,705	11,836	13,333	-1,497	2,584	-19,234	21,818	

※ 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

<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	ベタンクルー	平成16年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	継続的に会を行うことで、転倒骨折を予防するとともに仲間作りを支援する。お体に不安がある方もレクリエーションを楽しむ。	1:高齢者	1; 5	毎月第1・3月曜 13:30~14:30 開催。 はまちゃん体操やベタンクなどを楽しむ。 毎年、区内で実施されるベタンク大会にチームで参加する。 「寿和の会」より改名 講師 米山 結花	16	233
2	シニアリミック	平成29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	運動不足を解消し継続的に事業を行うことで仲間作りの場を提供する。	1:高齢者	1; 5	毎月第4月曜 13:45~14:45 開催。 音楽に合わせて体を表現する。 講師 松平 光代	11	133
3	子育てサロン	平成15年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て世代の親の情報交換や仲間作りの場を提供する。地域の身近な方に話を聞いてもらったり、相談することで育児不安を解消する。	4:子ども・青少年	2;3;4;5	毎月第3火曜 10:00~12:00まで開催。 第4南部保健活動推進委員、第4南部主任児童委員、本牧根岸保健活動推進員が持ち回りで担当。ボランティアによる読み聞かせや子育てパートナーによる育児相談などあり。	19	198
4	ダルクローズリミック	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	転倒防止、認知症予防に効果があるのかを確認、測定する。身体の様々な部位の違う動きをすることで脳を活性化させる。	1:高齢者	1; 5	毎月3回 13:30~14:30 9月末まで実施 音楽に合わせて感じたまま体で表現する。 講師 松平 光代 自主化済		
5	脳イキイキ教室	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	読み書き計算や、定期的な外出で認知症予防をはかる。相談コーナーを通して仲間作りを支援する。サポーターとしてボランティアを育成するとともに、卒業生をボランティア活動や次の事業に繋げる。	1:高齢者	1; 5	毎週木曜 10:00~12:00 開催 (9月・3月を除く)公文教材を使用し、サポーターが丁寧に関わりながら読み書き計算を行う。毎日行う課題もある。	43	519
6	健脳体操教室	平成16年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	認知症予防にもなる運動を取り入れ、継続的に事業を行うことで仲間作りの場を提供する。	1:高齢者	1; 5	毎月第2・4木曜日 13:0~15:00 開催 脳に刺激を与えながら日常生活に必要な筋力を鍛える。講師 貝原 美佐子(YMCA)	23	734
7	シルバー体操	平成12年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	運動不足を解消し継続的に事業を行うことで仲間作りの場を提供する。普段行わないことをすることで、様々な機能への刺激を与える。	1:高齢者	1; 5	毎月第1・3金曜 9:30~11:30 時間内2部制 開催体操やリズムに合わせての運動、フォークダンスとバラエティーな内容。 講師 高橋 侑子	22	434
8	ピアノで歌おう	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ボランティアによるピアノ伴奏による歌唱季節の歌を皆で楽しむ。フレイル予防の一助とする。	5:地域	1;2;3;5	毎月第3金曜日(5月のぞく)13時30分	8	323
9	ぶらり本牧	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	コロナ禍でも本牧の街を歩いて回ることを通じて運動不足解消・健康づくりの一助とする。	5:地域	1;2;3;4;5;6;	令和5年4月22日(土)~5月31日(水)	1	500
2	貸館説明会	令和元年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	施設利用について理解する	5:地域		令和5年6月4日(日)午前・午後	2	41
12	Chill Café	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	人と人とのつながりや交流の場とする。ボランティアをのにかにとっては無理なく楽しく活動する。	5:地域	5, 6, 7	令和5年5月19日(金)13:00~15:00 年6回	6	135
13	メッセージカード作り	令和6年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	施設間の連携により施設を地域の方に知っていただく。楽しんで製作をする。	5:地域	1;2;3;4;5	令和6年4月27日(土)13:30~15:00	1	4
14	親子で話そう! おこづかいのこと	令和6年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	買い物ごっこをしてお小遣い帳を付け、おコネの大切さをみんなで考える機会とする。広報への掲載派コミュニティハウスにオネガイスル。	4:子ども・青少年	1;3;4;5	令和6年7月20日10:00~11:00	1	23
15	はらっぱ祭り		7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ケアプラザに来る機会のない方たちのも足を運んでいただく機会とする。子育て世代への参加を促す。	5:地域	1;2;3;4;5;6;	令和6年11月24日10:00~14時30分	1	600
16	中区区祭り「ハローよこはま2023」	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	中区区祭りに参加し、ケアプラザの周知を図る。	5:地域	1;2;3;4;5;6;7	令和6年11月10日(日)10時~16時	1	500
16	サロン潮風	令和元年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域住民(特に高齢者)の閉じこもり防止し、仲間づくりを支援する。	1:高齢者	5	毎月第1木曜日 13:00~14:00 ボランティアによる脳トレや歌	11	130
17	マリンハイツ スマイルサロン	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	錦町にあるマリンハイツは築40年超の集合住宅ではあるが、住民間の交流は少ない。また高齢化率も40%を越え、寄せられる相談も深刻なものが多いことから住民間の交流と顔が見える関係づくり、ケアプラザの周知も合わせて行う。	1:高齢者	5	住民の交流を目的に茶話会形式で実施。毎月第4火曜日13:30~14:30	5	5
18	はらっぱ うたごえ CLUB	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	新型コロナウイルス感染拡大により交流する機会が縮小されている中、「3つの密」を避けながら自宅でも個人でも可能な歌を歌うことで、ストレス発散と健康維持に取り組むことを目的とする。	5:地域		地域のFM放送局を活用し、歌番組を流す。	12	0

■ 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
19	介護者の集い「グリーンリーフ」	令和2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	認知症等の高齢者を介護している家族の集いの場。介護者が介護のため自宅にこもることなく、気分転換や介護負担を軽減するためのサロン。	5: 地域		介護者が日頃の思いなどを語り合い、意見交換をする。 毎月第2金曜日 13:00～15:00	12	85
20	認知症サポーター養成講座	平成25年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	認知症について正しく理解している住民が増えるように、普及啓発をします。	5: 地域		認知症サポーター養成講座を開催し、認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族を応援し、誰もが暮らしやすい地域づくりを目指します。	2	37
21	フレイル予防セミナー	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	椅子に座ってストレッチや筋トレ、コグニサイズを行うことで外出の機会を提供するとともに、オーラルフレイルや栄養講座を行い、フレイルについて総合的に学ぶ。	1: 高齢者	1. 5	椅子に座ってストレッチ+筋トレ+コグニサイズを実施し体力維持に務める。オーラルフレイルやバランスの良い食事について学習する。 毎月第2月曜日14:00～開催	12	175
22	健康づくりサポーター支援	令和3年度	2: 地域包括支援センター運営事業	2: 発展させるねらい	一昨年度養成したサポーターの方々をより健康づくりサポーターとして活動していくために体力測定のみならずフレイルについても少し深く学んでいただき、地域に還元できることを目的とする。	5: 地域	1. 5	各月の定例会と地域で体力測定会を開催する。フレイルについても学び、なぜ体力測定をして継続的にフォローしていかないといけないのかを学ぶ。 毎月第3月曜日10:00～	12	137
23	元気なまち運営委員会	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	元気なまち運営委員会よりオーラルフレイルについて講義依頼あり。高橋歯科衛生士に依頼し講義していただく。中区の課題であるオーラルフレイルについて周知していくことを目的とする。	5: 地域	1. 5	7月13日(土)13:30～ 中本牧コミュニティハウスにて	1	9
28	膝痛予防講座	令和6年度	2: 地域包括支援センター運営事業	2: 発展させるねらい	元気づくりステーションであるカンガルーあしのケアへの新規参加者を募るため。	1: 高齢者		令和6年9月27日(金)	1	26
25	こねない 簡単! 手作りピザ	令和6年	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	生活の知恵と工夫を学ぶ。	4: 子ども・青少年	5	簡単にお昼ごはんが作れることを学び、家庭の中でのお手伝いについても考える機会とする。令和7年3月8日	1	8
26	コーヒーカフェ&縁日	令和6年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	Chillcafeに多世代の参加を促し多世代交流をはかる。	4: 子ども・青少年	1. 3. 5	令和6年8月23日(金)	1	46