

令和5年度 豊田地域ケアプラザ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

豊田地区は、栄区の中で南西の位置にあり、戸塚区と鎌倉市、一部港南区と隣接しています。最寄りの駅は戸塚駅・本郷台駅・大船駅となりますが、多くの方がバスを利用することになります。高齢化率は令和4年9月末現在で29.47%（栄区31.8%）ですが、最も低い長尾台町の20.4%から最も高い本郷台での40.9%と地区内でも差があり、課題もそれぞれ異なっています。本郷台では75歳以上の後期高齢化率も27.1%となっており、住民の約4人に1人以上が75歳以上となっています。

近年はコロナ禍により、高齢者が外に出る機会が減り足腰の筋力の低下や認知症の進行に関する相談が増えています。このため、ケアプラザだけではなく、それぞれの地域で「歩いて通うことができる集まりの場」が必要となっています。

一方、要介護認定者数は横浜市平均に比べ少なく、介護度も低い傾向にあり、健康志向の高い地域であることが伺えます。介護予防に力を入れ、住み慣れた地域で、いつまでもその人らしい生活ができるように支援します。

また、高齢者のみでなく、子育て支援においても、乳幼児がいる親の孤立防止のため、地域の中で繋がりが必要であり、学齢期の子どもについても、放課後に気軽に集まることのできる場所が限られているという状況に加え、ヤングケアラーや貧困の課題も明らかになってきています。障害児者においては、地域の中でもまだ理解が少なく、地域の中で見守られながらその人らしく生活できるよう、より一層啓発が必要な状況です。

☐ 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"/> | ＜第4期地域福祉保健計画の推進支援＞<br>・支え合い連絡会や6つの委員会を定期的に開催し、地区別計画の推進を行う。<br>・各委員会と協働し、地域課題についての検討を行う。<br>・住民主体で活動が推進されるよう、研修会、講座、視察等必要に応じた支援を検討・実施する。                                        |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ＜地域ケア会議の開催＞<br>・個別ケースについての地域ケア会議を開催し、地域全体で課題に取り組む。<br>・個別ケースから把握した課題を包括レベルケア会議、協議体等に繋ぐための機会をつくる。<br>・身近な場所で集える場、住民同士の支え合いの必要性等を地域住民と共有し、地域における取組みを支援する。                        |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ＜集まる場や見守り体制づくりの支援＞<br>・歩いて通える場所でサロンや健康体操等介護予防につながる取組みができるよう、地域活動を支援する。<br>・地域にある各種集いの場で参加者同士の見守りができるよう、啓発する。<br>・支え合い連絡会や委員会、協議体等により具体的な検討を行う。                                 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ＜民生委員や専門職との情報共有＞<br>・各地域の民生委員の方々と、専門職との情報交換を行い、必要な情報を共有する機会を図る。<br>・地域団体との専門職（ケアマネジャーを中心に）との情報を共有し連携する場を図る。                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ＜子育て世代や障害児者への支援＞<br>・子育て世代が集い、親同士がお互いの悩みや困り感を共有できる場づくりを、地域の方とともに取り組む。<br>・他ケアプラザと共催で実施している障害児余暇支援事業の中で、若い世代のボランティアの協力も募り、障害への理解を広める。<br>・委員会の子ども及び障害児者に関する取組みを、区や区社協と連携して支援する。 |

◆ 事業報告・事業実績評価

☐ 振り返り

＜個別支援＞  
相談件数は月平均約230件（令和5年11月末時点、昨年同時期は約260件）と多く、内容としては介護保険も関する相談が最も多くなっている。相談者も本人や家族、民生委員、介護保険サービス事業所等からの相談が増えており、さまざまな方からの総合相談窓口として機能している。この他、成年後見制度の申立てに関する対応が増え、区役所や関係機関と連携して進めた。

＜地域支援＞  
・第4期地域福祉保健計画の推進主体である6つの委員会について、事務局として取組みを支援した。  
・新型コロナウイルス感染症が5類感染症となり、再開した地域活動が増える中、地域で気になる方の相談をし合える関係づくりに取り組んだ。  
・認知症の方が安心して暮らし続けられる地域づくりとして、「チームオレンジ」事業に取り組み、認知症カフェの担い手を対象とした研修や若年性認知症の方をモデルとした映画上映会や講演会を実施した。  
・認知症の方を地域で見守る仕組みを、自治会や民生委員だけでなく、薬局やサービスB事業所、デイサービス事業所等と検討を進めた。

☐ 区からのコメント

個別支援について、介護保険に関する相談をはじめ、数多くの相談に対応するとともに、必要に応じて区役所や関係機関と連携するなど、多様なニーズにきめ細かく対応していただいています。

また、地域支援について、栄区地域福祉保健計画（地区別計画）の事務局として、推進主体である6つの委員会等への出席や連絡調整などに取り組んでいただいています。12月の地福フォーラムでは、豊田地区の子ども関連の取組紹介を行ったことで、他地区にもよい影響を与えていました。令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が5類感染症となって以降、地域の活動も更に活発化しています。地域の意向を主体としつつも、必要に応じて助言等の支援をお願いします。

引き続き、地域の身近な相談機関として地域や関係機関と連携しながら、高齢者、子ども、障害のある人など誰もが地域で安心して暮らせるよう、地域ケアプラザの強みを活かした取組に期待しています。

令和5年度豊田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 | ケアプラザという公の立場を意識し、ハートページ等の資料を提示した上でサービス提供事業者を選択してもらうなど、特定の事業者や利用者への利益誘導等に陥らないよう公正中立を常に意識し、業務に努めます。 | 「社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の保有する個人情報の保護に関する規程及び個人情報保護に関する方針」に基づき、全職員が統一した認識とルールによって個人情報の保護にあたるよう努めます。また、職員全員を対象にした個人情報保護に関する内部研修を実施し、意識啓発を図ります。 |
| 実績   | サービス利用の決定に関しては、利用者の意向を尊重し、公正・中立的な立場で偏りのないサービス事業所の選定による支援を行うため、サービス開始前に複数のサービス事業所等の情報提供を行いました。     | 本会が定める個人情報保護に関する規程及び方針に基づき、全職員が統一した認識によって個人情報保護にあたるよう努めました。また、職員全員を対象にした個人情報保護に関する研修を実施し、意識啓発を図りました。                                  |

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<br>第1号介護予防支援事業                                                            | 居宅介護支援事業                                                                                                                        |
| 目標   | 要支援1・2と認定された高齢者が日常生活において具体的な生活目標を持ちながら生活を送っていたるように、利用者と家族との協働作業による介護予防プランの計画作成を行います。 | 利用者・家族の話をしっかり傾聴し、利用者のニーズや意向に基づいたケアマネジメントを行います。また、介護支援専門員のケアマネジメントの向上を図り、また抱えた課題を組織で解決し、解決のノウハウを蓄積します。<br>法令を遵守し、安定した介護報酬を確保します。 |
| 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   | 【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                                                                       |
|      | 【その他料金】                                                                              | 【その他料金】                                                                                                                         |
| 職員体制 | 保健師等1名（常勤兼務）、<br>管理者・主任ケアマネジャー1名（常勤兼務）、社会福祉士2名（常勤兼務）、予防プランナー3名（非常勤専任）                | 管理者・介護支援専門員1名（常勤専任）<br>介護支援専門員2名（非常勤専任）                                                                                         |
| 契約者数 | 67                                                                                   | 96                                                                                                                              |

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    | 介護保険で「要介護」「要支援」と認定を受けた方に、日帰りで食事・入浴・機能訓練などのサービスを提供し、ご本人やご家族の日常生活を支援します                      |                                                                                                                   |                                                                  |
| 実施体制  | 【実施日数】 年間360日（休日：12/29～1/3）<br>【提供時間】 10:15～15:20<br>【定員】 31名（通所介護・第1号通所介護合計）              | 【実施日数】<br><br>【提供時間】<br><br>【定員】                                                                                  | 【実施日数】<br><br>【提供時間】<br><br>【定員】                                 |
| 利用料金  | 【サービスに係る費用】<br>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】<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）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】<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 |
|       | 【その他料金】<br>■通所介護<br>食費負担 800円<br>（食事キャンセル料502円）<br>■第1号通所介護<br>食費負担 800円<br>（食事キャンセル料502円） | 【その他料金】                                                                                                           | 【その他料金】                                                          |
| 職員体制  | 管理者1名（常勤）、生活相談員3名（常勤）、<br>介護員15名（非常勤）、看護師（機能訓練指導員）4名（非常勤）、送迎運転員4名（非常勤）、調理員4名（業務委託）         |                                                                                                                   |                                                                  |
| 契約者数等 | 【延べ利用者数】8405<br><br>【契約者数】101                                                              | 【延べ利用者数】<br><br>【契約者数】                                                                                            | 【延べ利用者数】<br><br>【契約者数】                                           |

令和5年度「豊田地域ケアプラザ」  
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                |          | 18,323,000 |         | 18,323,000   | 18,710,277 | △ 387,277 | 横浜市より |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業） |          | 46,000     |         | 46,000       | 154,055    | △ 108,055 |       |
| 雑入                   |          | 36,000     | 0       | 36,000       | 26         | 35,974    |       |
|                      | 印刷代      | 36,000     |         | 36,000       | 0          | 36,000    |       |
|                      | 自動販売機手数料 |            |         | 0            | 0          | 0         |       |
|                      | その他      |            |         | 0            | 26         | △ 26      | 利息    |
| その他                  |          |            |         | 0            | 68,874     | △ 68,874  |       |
| 収入合計                 |          | 18,405,000 | 0       | 18,405,000   | 18,933,232 | △ 528,232 |       |

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  |                     | 11,313,000  | 0       | 11,313,000   | 11,324,143 | △ 11,143    |                         |
|      | 本俸                  | 9,572,000   |         | 9,572,000    | 9,776,516  | △ 204,516   |                         |
|      | 社会保険料               | 904,000     |         | 904,000      | 721,066    | 182,934     |                         |
|      | 手当計                 | 731,000     |         | 731,000      | 369,436    | 361,564     |                         |
|      | 健康診断費               | 18,000      |         | 18,000       | 5,706      | 12,294      |                         |
|      | 勤労者福祉共済掛金           | 6,000       |         | 6,000        | 5,325      | 675         |                         |
|      | 退職給付引当金繰入額          | 82,000      |         | 82,000       | 445,475    | △ 363,475   |                         |
|      | その他                 |             |         | 0            | 619        | △ 619       |                         |
| 事務費  |                     | 1,778,000   | 0       | 1,778,000    | 651,504    | 1,126,496   |                         |
|      | 旅費                  | 9,000       |         | 9,000        | 2,112      | 6,888       |                         |
|      | 消耗品費                | 1,358,000   |         | 1,358,000    | 188,015    | 1,169,985   |                         |
|      | 会議賄い費               |             |         | 0            | 0          | 0           |                         |
|      | 印刷製本費               | 30,000      |         | 30,000       | 45,925     | △ 15,925    |                         |
|      | 通信費                 | 216,000     |         | 216,000      | 229,818    | △ 13,818    |                         |
|      | 使用料及び賃借料            | 9,000       | 0       | 9,000        | 0          | 9,000       |                         |
|      | 自販機目的外使用料（横浜市への支出）  | 9,000       |         | 9,000        | 0          | 9,000       |                         |
|      |                     |             |         | 0            | 0          | 0           |                         |
|      | 備品購入費               |             |         | 0            | 66,946     | △ 66,946    |                         |
|      | 図書購入費               |             |         | 0            | 0          | 0           |                         |
|      | 施設賠償責任保険            |             |         | 0            | 9,378      | △ 9,378     |                         |
|      | 職員等研修費              | 6,000       |         | 6,000        | 2,504      | 3,496       |                         |
|      | 振込手数料               |             |         | 0            | 17,775     | △ 17,775    |                         |
|      | リース料                | 150,000     |         | 150,000      | 63,800     | 86,200      |                         |
|      | 手数料                 |             |         | 0            | 4,355      | △ 4,355     |                         |
|      | 地域協力費               |             |         | 0            | 0          | 0           |                         |
|      | その他                 |             |         | 0            | 20,876     | △ 20,876    | 文書破棄料など                 |
| 事業費  |                     | 306,000     | 0       | 306,000      | 149,088    | 156,912     |                         |
|      | 運営協議会経費             | 42,000      |         | 42,000       |            | 42,000      |                         |
|      | 自主事業費（指定管理料充当の自主事業） | 264,000     |         | 264,000      | 149,088    | 114,912     |                         |
|      | その他                 |             |         | 0            |            | 0           |                         |
| 管理費  |                     | 6,092,000   | 0       | 6,092,000    | 5,721,455  | 370,545     |                         |
|      | 光熱水費                | 3,372,000   |         | 3,372,000    | 2,712,879  | 659,121     |                         |
|      | 清掃費                 | 1,220,000   |         | 1,220,000    | 1,287,229  | △ 67,229    |                         |
|      | 機械警備費               | 223,000     |         | 223,000      | 222,638    | 362         |                         |
|      | 設備保全費               | 1,133,000   | 0       | 1,133,000    | 1,057,745  | 75,255      |                         |
|      | 空調衛生設備保守            | 100,000     |         | 100,000      | 109,729    | △ 9,729     |                         |
|      |                     | 23,000      |         | 23,000       | 341,378    | △ 318,378   |                         |
|      |                     | 65,000      |         | 65,000       | 89,056     | △ 24,056    |                         |
|      |                     | 23,000      |         | 23,000       | 25,445     | △ 2,445     |                         |
|      |                     |             |         | 0            | 0          | 0           |                         |
|      |                     | 922,000     |         | 922,000      | 492,137    | 429,863     | 冷暖房、自動ドア、ELV、樹木、ゴミ、文書廃棄 |
|      | 共益費                 |             |         | 0            | 0          | 0           |                         |
|      | その他                 | 144,000     |         | 144,000      | 440,964    | △ 296,964   | ゴミルート改修費 文書破棄など         |
| 修繕費  |                     | 474,000     |         | 474,000      | 506,720    | △ 32,720    | 予算：指定額                  |
| 公租公課 |                     | 905,040     | 0       | 905,040      | 769,593    | 135,447     |                         |
|      | 事業所税                |             |         | 0            |            | 0           |                         |
|      | 消費税                 | 905,040     |         | 905,040      | 769,593    | 135,447     |                         |
|      | 印紙税                 |             |         | 0            |            | 0           |                         |
|      | その他                 |             |         | 0            |            | 0           |                         |
| その他  |                     |             |         | 0            |            | 0           |                         |
| 支出合計 |                     | 20,868,040  | 0       | 20,868,040   | 19,122,503 | 1,745,537   |                         |
| 差引   |                     | △ 2,463,040 | 0       | △ 2,463,040  | △ 189,271  | △ 2,273,769 |                         |

|          |           |   |           |         |           |  |
|----------|-----------|---|-----------|---------|-----------|--|
| 自主事業費 収入 | 46,000    | 0 | 46,000    | 154,055 | △ 108,055 |  |
| 自主事業費 支出 | 264,000   | 0 | 264,000   | 16,077  | 247,923   |  |
| 自主事業 収支  | △ 218,000 | 0 | △ 218,000 | 137,978 | △ 355,978 |  |

|                    |         |   |         |          |         |                        |
|--------------------|---------|---|---------|----------|---------|------------------------|
| 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 | 9,000   | 0 | 9,000   | 16,077   | △ 7,077 | 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 | △ 9,000 | 0 | △ 9,000 | △ 16,077 | 7,077   |                        |

※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「豊田地域ケアプラザ」  
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】                  | 29,892,000   |            | 30,232,355      | 28,236,345 | 1,996,010   | 横浜市より |
| 指定管理料【介護予防】                | 154,000      |            | 154,000         | 141,178    | 12,822      | 横浜市より |
| 指定管理料【チームオレンジ】             | 300,000      |            | 300,000         | 288,162    | 11,838      | 横浜市より |
| 指定管理料【生活支援】                | 5,875,000    |            | 5,875,576       | 5,878,174  | △ 2,598     | 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】   | 36,000       |            | 30,900          | 38,834     | △ 7,934     |       |
| 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】 | 25000        |            | 22,000          | 27,939     | △ 5,939     |       |
| 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                        | 2,035,000    |            | 2,035,000       | 24,000     | 2,011,000   |       |
| 収入合計                       | 38,317,000   | 0          | 38,317,000      | 34,634,632 | 3,682,368   |       |

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                          | 32,689,000   | 0          | 32,689,000      | 24,934,018 | 7,754,982   |                                |
| 本俸                           | 22,306,000   |            | 22,306,000      | 19,778,626 | 2,527,374   |                                |
| 社会保険料                        | 4,557,000    |            | 4,557,000       | 3,241,859  | 1,315,141   |                                |
| 手当計                          | 4,192,000    |            | 4,192,000       | 1,281,472  | 2,910,528   |                                |
| 健康診断費                        | 84,000       |            | 84,000          | 12,306     | 71,694      |                                |
| 勤労者福祉共済掛金                    | 35,000       |            | 35,000          | 6,375      | 28,625      |                                |
| 退職給付引当金繰入額                   | 1,515,000    |            | 1,515,000       | 611,524    | 903,476     |                                |
| その他                          |              |            | 0               | 1,856      | △ 1,856     |                                |
| 事務費                          | 648,000      | 0          | 648,000         | 543,328    | 104,672     |                                |
| 旅費                           | 20,000       |            | 20,000          | 6,930      | 13,070      |                                |
| 消耗品費                         | 60,000       |            | 60,000          | 2,154      | 57,846      |                                |
| 会議賄い費                        |              |            | 0               | 0          | 0           |                                |
| 印刷製本費                        | 25,000       |            | 25,000          | 0          | 25,000      |                                |
| 通信費                          | 182,000      |            | 182,000         | 206,089    | △ 24,089    |                                |
| 使用料及び賃借料                     |              | 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               | 2,492      | △ 2,492     |                                |
| 職員等研修費                       | 20,000       |            | 20,000          | 6,448      | 13,552      |                                |
| 振込手数料                        |              |            | 0               | 4,725      | △ 4,725     |                                |
| リース料                         | 341,000      |            | 341,000         | 231,660    | 109,340     |                                |
| 手数料                          |              |            | 0               |            | 0           |                                |
| 地域協力費                        |              |            | 0               |            | 0           |                                |
| その他                          |              |            | 0               | 82,830     | △ 82,830    | ガソリン・第三者評価など                   |
| 事業費                          | 1,136,900    | 0          | 1,136,900       | 937,113    | 199,787     |                                |
| 協力医                          | 630,000      |            | 630,000         | 441,000    | 189,000     | 予算：指定額                         |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】      | 30,900       |            | 30,900          | 38,834     | △ 7,934     |                                |
| 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         | 141,178    | 12,822      |                                |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】 | 300,000      |            | 300,000         | 288,162    | 11,838      |                                |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】    | 22,000       |            | 22,000          | 27,939     | △ 5,939     |                                |
| その他                          |              |            | 0               |            | 0           |                                |
| 管理費                          | 1,542,000    | 0          | 1,542,000       | 1,528,083  | 13,917      |                                |
| 光熱水費                         | 853,000      |            | 853,000         | 721,127    | 131,873     |                                |
| 清掃費                          | 325,000      |            | 325,000         | 342,174    | △ 17,174    |                                |
| 機械警備費                        | 60,000       |            | 60,000          | 59,182     | 818         |                                |
| 設備保全費                        | 304,000      | 0          | 304,000         | 288,383    | 15,617      |                                |
| 空調衛生設備保守                     | 27,000       |            | 27,000          | 119,914    | △ 92,914    |                                |
| 消防設備保守                       | 6,000        |            | 6,000           | 7,214      | △ 1,214     |                                |
| 電気設備保守                       | 18,000       |            | 18,000          | 23,672     | △ 5,672     |                                |
| 害虫駆除清掃保守                     | 6,000        |            | 6,000           | 6,763      | △ 763       |                                |
| 駐車場設備保全費                     |              |            | 0               | 0          | 0           |                                |
| その他保全費                       | 247,000      |            | 247,000         | 130,820    | 116,180     | 冷暖房、自動ドア、ELV、樹木、ゴミ、文書廃棄、複写機、換気 |
| 共益費                          |              |            | 0               | 54,015     | △ 54,015    | 樹木管理                           |
| その他                          |              |            | 0               | 63,202     | △ 63,202    | ゴミルート回収費                       |
| 修繕費                          | 126,000      |            | 126,000         | 134,693    | △ 8,693     | 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           |                                |
| 印紙税                          |              |            | 0               | 0          | 0           |                                |
| その他                          |              |            | 0               | 0          | 0           |                                |
| その他                          |              |            | 0               | 0          | 0           |                                |
| 支出合計                         | 36,141,900   | 0          | 36,141,900      | 28,077,235 | 8,064,665   |                                |
| 差引                           | 2,175,100    | 0          | 2,175,100       | 6,557,397  | △ 4,382,297 |                                |

|          |           |   |           |           |          |  |
|----------|-----------|---|-----------|-----------|----------|--|
| 自主事業費 収入 | 61,000    | 0 | 61,000    | 66,773    | △ 5,773  |  |
| 自主事業費 支出 | 506,900   | 0 | 506,900   | 496,113   | 10,787   |  |
| 自主事業 収支  | △ 445,900 | 0 | △ 445,900 | △ 429,340 | △ 16,560 |  |

|                    |   |   |   |   |   |                        |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 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があります。



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：豊田地域ケアプラザ

令和5年4月1日～令和6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         | 0  | 0  | 10,867 | 10,670 | 197     | 12,607 | 1,009   | 11,598 | 75,671 | 73,906  | 1,765  | 0       | 0  | 0  |
|            | その他           | 0         | 0  | 0  | 9,455  | 9,277  | 178     | 0      | 0       | 0      | 26     | 230     | -204   | 0       | 0  | 0  |
|            | 介護予防ケアマネジメント費 |           |    | 0  | 9,455  | 9,277  | 178     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      |         |    | 0  |
|            | 事業・負担金収入      |           |    | 0  | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      |         |    | 0  |
|            |               |           |    | 0  | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      |         |    | 0  |
|            |               |           |    | 0  | 0      | 0      | 0       | 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      | 0       | 0      | 26     | 230     | -204   |         |    | 0  |
|            | 収入合計(A)       | 0         | 0  | 0  | 20,322 | 19,947 | 375     | 12,607 | 1,009   | 11,598 | 75,697 | 74,136  | 1,561  | 0       | 0  | 0  |
| 支出         | 人件費           |           |    | 0  | 5,618  | 6,201  | -583    | 11,069 | 13,110  | -2,041 | 48,893 | 54,588  | -5,695 |         |    | 0  |
|            | 事務費           |           |    | 0  | 13     | 8      | 5       | 44     | 35      | 9      | 866    | 798     | 68     |         |    | 0  |
|            | 事業費           |           |    | 0  | 13     | 11,364 | -11,351 | 543    | 452     | 91     | 24,893 | 29,252  | -4,359 |         |    | 0  |
|            | 管理費           |           |    | 0  | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      |         |    | 0  |
|            | その他           |           |    | 0  | 9,487  | 0      | 9,487   | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0  | 0  |
|            | 利用者負担軽減額      |           |    | 0  | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      |         |    | 0  |
|            | 消費税           |           |    | 0  | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |        |         | 0      |         |    | 0  |
|            | 介護予防プラン委託料    |           |    | 0  | 9,487  | 0      | 9,487   | 0      | 0       | 0      |        |         | 0      |         |    | 0  |
|            |               |           |    | 0  | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |        |         | 0      |         |    | 0  |
|            |               |           |    | 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      |         | 0      |        |         | 0      |         |    | 0  |
|            | 支出合計(B)       | 0         | 0  | 0  | 15,131 | 17,573 | -2,442  | 11,656 | 13,597  | -1,941 | 74,652 | 84,638  | -9,986 | 0       | 0  | 0  |
| 収支 (A)－(B) |               | 0         | 0  | 0  | 5,191  | 2,374  | 2,817   | 951    | -12,588 | 13,539 | 1,045  | -10,502 | 11,547 | 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

|              |                  |           |                           |           |                |            |
|--------------|------------------|-----------|---------------------------|-----------|----------------|------------|
| ■ 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<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  | 子育てティーサロン  | 平成7年度  | 1：地域活動交流事業       | 1：優先的に取り組み | 少子化や核家族化にともなう子育て環境の孤立化を解消するため、就園前の乳幼児と保護者を対象にサロン事業として、保護者同士、ボランティアとの情報交換を行う。 | 3：養育者及び乳幼児 |                   | 子育て中の保護者同士の交流、子育てに関する相談へのアドバイスをを行う。ボランティアグループ「まつぼっくりの会」が当日の進行を行い、ケアプラザが運営を行う。また、地域の保育園、他のボランティアグループの協力を得て、育児講座、手遊び、人形劇公演等を行う。                   | 21   | 146    |
| 2  | ご近所茶話会     | 平成7年度  | 5：共催（1と3）        | 1：優先的に取り組み | 参加者の仲間づくり、生きがいづくりの支援、および参加者の安否確認をおこなう。                                       | 1：高齢者      |                   | 地域の高齢者を対象としたサロン事業で、健康維持のための体操、レクリエーションを行う。頭・手先を使ったレクリエーション、体を使ったレクリエーションなどを交互に取り入れ、楽しみを提供する。また、抹茶と和菓子を食しながら、おしゃべりの場を楽しむ。個人ボランティアが企画・運営にも関わっている。 | 11   | 272    |
| 3  | AIAIAIの会   | 平成28年度 | 6：共催（2と3）        | 1：優先的に取り組み | 認知症予防の普及啓発事業を身近な地域で参加してもらうこと、広げることを目的に町内会館で実施する。                             | 1：高齢者      |                   | 飯島町内会館で月1回実施                                                                                                                                    | 12   | 137    |
| 4  | 豊田スクエアステップ | 平成28年度 | 4：共催（1と2）        | 2：発展させるねらい | 高齢者の転倒予防、介護予防、認知症予防の効果を推進する。                                                 | 1：高齢者      |                   | ストレッチや全身の体操をした上で専用のマットを利用して、ステップパターンを覚えて、間違わないように前に進む足踏みエクササイズを実施します。                                                                           | 21   | 200    |
| 5  | 介護者のつどい    | 平成29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 | 介護者のリフレッシュと介護者同士の情報交換や仲間づくり、気持ちの共有を目的とし、リフレッシュできる場の提供。                       | 1：高齢者      | 5.6               | 日頃の介護に関する情報交換・懇談会を実施                                                                                                                            | 6    | 32     |

■ 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<br>年度 | 事業           | 事業の<br>性質  | 事業目的                                                                                | 主な<br>対象者 | 従たる<br>対象者<br>(複数選択<br>可) | 事業内容・実施時期                                                                     | 合計       |                |
|----|------------------------|----------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|    |                        |          |              |            |                                                                                     |           |                           |                                                                               | 実施<br>回数 | 延べ<br>参加<br>人数 |
| 7  | ロバとも★とよだ               | 平成30年度   | 6：共催（2と3）    | 1：優先的に取り組み | 認知症キャラバン・メイトを中心としたメンバーが集まり、認知症サポーター養成講座等を活用し認知症への理解啓発をおこなう。                         | 5：地域      |                           | 定例会を実施し、地域への認知症理解について検討し、普及啓発を実施する。                                           | 11       | 64             |
| 11 | サロン連絡会                 | 平成29年度   | 5：共催（1と3）    | 1：優先的に取り組み | 地域でサロン活動をしている方々が、お互いに情報共有したり、サロン活動をするうえで必要な知識を得たりする場として開催。                          | 5：地域      |                           | 年2～3回実施。コロナ禍で休止しているサロンも多く、サロンだけに限らず集いの場を実施している団体に広く呼び掛け、この時期でもできるつながりづくりを考える。 | 2        | 41             |
| 12 | ちょこボラ情報交換会             |          | 3：生活支援体制整備事業 | 2：発展させるねらい | 栄区内にあるちょこボラグループ内で、情報共有したり、ノウハウ共有する機会を作る。                                            | 5：地域      |                           | 年度後半に区内の生活支援Co.とともに、開催する。                                                     | 0        | 0              |
| 13 | 障がい児余暇支援事業             | 平成21年度   | 1：地域活動交流事業   | 1：優先的に取り組み | 障がい児の余暇を支援する事業として笠間地域ケアプラザと共催。共催することで参加者や支援者の参加機会が広がり、地域の障害に対する理解と交流する機会を広めることができる。 | 2：障害児・者   |                           | 年間4回笠間地域ケアプラザ共催で実施予定。                                                         | 2        | 47             |
| 14 | よこはまシニアボランティアポイント登録研修会 | 平成22年度   | 5：共催（1と3）    | 1：優先的に取り組み | 介護施設等でボランティア活動を行うとポイントがたまり、換金、寄付することができるポイント制度を周知し、ボランティアを促進する。                     | 1：高齢者     |                           | 10月に実施予定。                                                                     | 0        | 0              |
| 15 | 権利擁護相談会                | 平成28年度   |              | 1：優先的に取り組み | 相続や遺言等について、司法書士や行政書士へ気軽に相談できる場所を提供する。                                               | 1：高齢者     | 5：地域                      | 1年交代で行政書士、司法書士が来所し、一組30分の相談に応じる。今年度は行政書士で、秋ごろ開催予定。                            | 1        | 7              |

■ 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<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 |
| 16 | 福祉教育             | 平成23年度 | 7：共催（1と2と3）      | 1：優先的に取り組み | 高齢者、障害者の理解を深めるとともにケアプラザについて地域へ広報する。                                                  | 4：子ども・青少年 | 5：地域              | 地区内の小学校・中学校から依頼を受け実施                                        | 1    | 7      |
| 18 | 利用団体説明会          | 平成24年度 | 5：共催（1と3）        | 2：発展させるねらい | 会場利用についての説明や注意変更点等を周知する。                                                             | 7：その他     |                   | 同内容を年2回実施。                                                  | 2    | 39     |
| 19 | 成年後見制度出前講座       | 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 | 成年後見制度をコンパクトに纏め紹介。栄区内の7包括でパワーポイントの分かりやすく解説したレジメを作成。小さな集まりなどにも気軽に講座を開催して制度の普及啓発をしていく。 | 5：地域      |                   | 地域や福祉関係事業所の依頼に応じて実施。                                        | 2    | 20     |
| 20 | 成年後見人って？         | 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 | 成年後見人が就任してからの本人の生活の変化など案内し、成年後見制度の普及啓発を図るものです                                        | 5：地域      |                   | 6/28 開催                                                     | 1    | 29     |
| 21 | かいがら坂ハイツmtg      | 令和3年度  | 6：共催（2と3）        | 1：優先的に取り組み | 新型コロナウイルスの影響を受けて地域の住民の状況をアンケートを取り、実態を把握して事業につなげて地域のネットワーク                            | 5：地域      |                   | 令和4年度実施したかいがら坂ハイツ自治会での全世帯アンケートを実施の結果をもとに、地域で何ができるかを話し合いを進める | 6    | 33     |
| 22 | サービスB事業所と包括との懇談会 | 不明     | 6：共催（2と3）        | 1：優先的に取り組み | サービスBを実施するにあたり、気になる方、心配な方を包括と共有する。                                                   | 6：事業者     |                   | サービスBを実施するにあたり、気になる方、心配な方を包括と共有する。                          | 1    | 4      |
| 24 | 虐待出前講座           | 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 | 栄区内の7包括でパワーポイントの分かりやすく解説したレジメを作成。小さな集まりなどにも気軽に講座を開催して虐待防止の普及啓発をしていく。                 | 5：地域      |                   | 地域や福祉関係事業所の依頼に応じて実施。                                        | 6    | 120    |



■ 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<br>年度 | 事業               | 事業の<br>性質  | 事業目的                                                              | 主な<br>対象者 | 従たる<br>対象者<br>(複数選択<br>可) | 事業内容・実施時期                 | 合計       |                |
|----|--------------------|----------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|----------|----------------|
|    |                    |          |                  |            |                                                                   |           |                           |                           | 実施<br>回数 | 延べ<br>参加<br>人数 |
| 25 | 成年後見の申立書を書いてみよう！   |          | 2：地域包括支援センター運営事業 | 1：優先的に取り組み | 地域に後見制度普及啓発を行い、ケアプラザが後見制度の相談窓口であることを周知していく。                       | 5：地域      |                           | 地域や福祉関係事業所の後見制度普及啓発のために実施 | 1        | 32             |
| 26 | ポールウォーキング          | 令和5年度    | 4：共催（1と2）        | 2：発展させるねらい | 地域で活動するウォーキンググループへの参加者が減少しており、短距離のウォーキング活動の必要性がある中、地域住民           | 1：高齢者     |                           | 12/19, 12/26, 開催          | 3        | 22             |
| 27 | 尿もれ・頻尿・トイレの悩み      | 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 | フレイル予防として、高齢者より要望の多いトイレの悩み（頻尿・尿漏れ）について、泌尿器科の医師により講義を開催            | 1：高齢者     |                           | 11/2開催                    | 1        | 21             |
| 28 | お口の筋肉のバランスを整える     | 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 | 豊田地区ではオーラルフレイルが進んでおり、口腔機能低下予防や歯周病予防の大切さを広めるために歯科衛生士による            | 1：高齢者     |                           | 11/8開催                    | 1        | 8              |
| 29 | 体の仕組みと上手な栄養の取り方    | 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 | 効率的に栄養を摂取するための知識や排泄（排便、排尿）の大切さを栄養士から講義の形で開催                       | 1：高齢者     |                           | 11/14開催                   | 1        | 17             |
| 30 | 尿もれ予防エクササイズ        | 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 | フレイル予防として、高齢者より要望の多いトイレの悩み（頻尿・尿漏れ）や腰痛対策について、健康運動指導士によるエクササイズ講座を開催 | 1：高齢者     |                           | 11/21 開催                  | 1        | 28             |
| 31 | enjoy!bambooTime講座 | 令和5年度    | 5：共催（1と3）        | 1：優先的に取り組み | 竹細工づくりの連続講座。新たな担い手づくり。                                            | 5：地域      |                           | 12/2.23.1/13.2開催          | 2        | 13             |
| 32 | おかえり！豊田ワクワク祭り      | 令和5年度    | 7：共催（1と2と3）      | 2：発展させるねらい | 地域に住む様々な方が参加し交流を広める。                                              | 5：地域      |                           | 9/3.10/31説明会<br>11/26開催   | 1        | 549            |

|                                                                                                                           |  |  |                                                                   |  |                                                                                                      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <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 |
| 33 | パパ講座2回連続     | 令和5年度 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | 育児の悩みを気軽に相談できる場。地域のつながり作りの大切さを学ぶ目的で開催。 | 4：子ども・青少年 |                   | 11/4.12/9開催 | 2    | 20     |
| 34 | 食べるの大好き！食育講座 | 令和5年度 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | お子さんの食生活の疑問や悩みを、管理栄養士からお話を聞き解決のヒントを探す。 | 4：子ども・青少年 |                   | 10/5開催      | 1    | 20     |