

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

【地域の現状】

昨年度コロナが5類となり、様々な地域活動が再開されましたが以前のような活気が充分に取り戻せているとは言い難い状況にあります。活動自粛の影響から心身の虚弱高齢者が増えていることが大きな原因のひとつとなっています。また、相談から支援につながった時には重篤化や深刻化しているケースも少なくありません。

【今後の方向性】

地域で得た様々な情報から、早い段階で地域課題をキャッチし、停滞することなく継続した支援につなげます。

また、地域のつながり・支えあいが充実する様に地域のみなさまと地域課題に取り組むと共に、見守りや多様な主体との連携、参加の仕組みを作ります。

今年度の重点的な取組

新規  
継続

—具体的な取組内容—

■ 5職種カードを用いて地域ケアプラザの機能をわかりやすく周知することで、地域が地域ケアプラザを身近に感じ、介護だけでなく子育てや障害など多岐にわたり早い段階での相談が増える。

■ ケアプラザエリアを対象に介護予防の担い手連続講座を行い、新たな担い手の確保につなげる。

■ サロン、各会議、広報等で地域住民が把握していない課題に関するデータやアセスメントを提供し還元する。

■ 包括圏域の居宅介護支援事業所、介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの委託をしている事業所のケアマネジャーを対象に、虐待のケースを用いて研修会を行う。

■ 各地区の地区別地域福祉保健計画の推進母体や関係団体の定例会の機会を活かし、計画の振り返りを区社協と地区支援チームとともに行う。チームに対しては、地区支援チーム会議などで振り返りに関する戦略を練る機会を設ける。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

5職種会議を月例で開催する中で区社協と協働で地域のアセスメントを行いました。地域課題を共有し、地区支援計画書を作成、実情に応じた地区支援方針の整理を行うとともに、区役所の地区支援チームメンバーとも共有を行いました。そのうえで三ツ境のフレイル予防の推進や宮沢の通いの場、瀬谷第四地区のラジオ体操を通じた活動支援を行いました。また、ケアプラザエリアでも遠方の地区を対象として「宮沢町内会館」と「せや活動ホーム太陽」を会場に連続介護予防講座を実施した他、シニアライフ講座を開催し権利擁護の普及啓発にも取り組みました。講座開催や地域のサロン等への参加、5職種カードの配付を通じて、ケアプラザを身近な相談機関と感じられるよう機能周知を行いました。総合相談件数は新規相談が増加傾向で、トータルでは例年とほぼ同数の1100件となっています。

子育て支援事業「ちびっこルーム」は、地域の薬局や保育園等の協力によるイベント企画を取り入れ参加者が倍増し、子育て世代のニーズに応えることができました。また、ケアプラザエリア内の居宅介護支援事業所や介護保険サービス事業所を対象に、包括職員が講師となって、高齢者虐待防止研修を開催し、虐待防止にも取り組みました。

区からのコメント

地域住民との関係性が年々深まっており、それが相談件数に反映されています。身近な相談窓口としての認識が地域に広がっていることがうかがえます。特に今年度は圏域内のケアプラザとの距離が遠い地域までアプローチを広げており、参加者からの希望により追加講座を実施するなど、圏域内の隅々まで、ケアプラザのニーズが高まっていることがわかります。

地域福祉保健計画における地区支援においては、ケアプラザが率先して取り組み、地区支援チームとしての支援方針策定に向け積極的な情報共有を行うことで、統一的な地域課題へのアプローチが実施でき、地域福祉保健計画の推進に大きく貢献していただいたと思います。令和7年度は次期計画策定期間となりますので、該当地区の住民の声が反映され、より良い地区別計画となるように支援チームの一員としてサポートをお願いいたします。

令和6年度 横浜市二ツ橋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	介護保険においては、利用者の意向や希望を確認しながら、本当のニーズを把握し、利用者にとって必要なサービスを調整します。サービス調整には自己選択できるように、様々な情報提供を行ってまいります。施設利用者においては、施設利用マニュアルに添って、適切に対応を行ってまいります。	職員の意識啓発を行うために、研修やヒヤリハットの共有を行ってまいります。個人情報においては全体職員会議の中で、全職員に向けて行います。他の施設での事故等も共有し自分事として、考える機会を持ちます。
実績	介護保険においては、利用者の意向や希望を確認しながら、真のニーズを把握し、利用者にとって必要なサービスを調整しました。また、サービス調整には自己選択できるように、様々な情報提供を行いました。施設利用者においては、施設利用マニュアルに添って、公平に対応を行いました。	個人情報をはじめとしたコンプライアンスについて、職員の意識啓発を行うために、職員全体研修の実施やヒヤリハットの共有を行いました。事故発生時は速やかに区や市、法人本部に報告するなど、ルールに沿った対応を行いました。また、他の施設での事故等も共有し自分事として、考える機会を持ちました。

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 第1号介護予防支援事業	居宅介護支援事業
目標	1 利用者本人の役割や強み、達成可能な目標設定を意識したケアプランを作成します。 2 ケアマネジャーが地域とのつながりやインフォーマルサービスを意識した介護予防プランを作成します。	1 住み慣れた地域で自立した日常生活ができることを目標に居宅サービス計画を作成します。 2 医療機関、介護保険事業所、地域資源等と連携を図り、多様な事業者から効率的にサービスが提供されるように調整し、常にご利用者の立場で公正中立な居宅サービス計画を作成します。
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 【その他料金】	【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】
職員体制	看護師(管理者) 1名(常勤兼務) 社会福祉士 1名(常勤兼務) 担当職員 2名(非常勤専従 2名)	管理者 1名(常勤兼務) 介護支援専門員4名 (常勤兼務1名、非常勤専従3名)
契約者数	269名	121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	1 利用されるお一人お一人の生き方を大切に、その人らしく生き活きと健やかに過ごせるようにサービスを提供いたします。 2 家族に対しても、介護疲れの軽減をはじめ、介護技術や介護上の相談ができる、安心で身近な窓口となるよう心がけます。 3 地域に開かれた施設として、ボランティア活動の受け入れを積極的に行い交流を広げていきます。また、各部門や他機関との協力・連携を図り、職員一人ひとりが専門職として地域社会の資源となるように努めます。 4 デイサービスが利用者の在宅生活を支える担い手の1つとなるよう、身体・精神・環境等、あらゆる面における状況の的確な把握に努めます。「専門職としての知識」と「思いやり」をもって、利用者が必要としていることは何かを正しく理解し受け止め、実現に向けて行動いたします。		
実施体制	【実施日数】 359日(年末年始6日間休み) 【提供時間】 10:15～15:20 【定員】 31名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】

【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(厚生労働省告示第二百二十六号)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(厚生労働省告示第二百二十八号)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(厚生労働省告示第二百二十六号)に基づく金 額																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(1割負担)</th> <th>(2割負担)</th> <th>(3割負担)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>《要介護1》</td><td>611円</td><td>1,222円</td><td>1,833円</td></tr> <tr><td>《要介護2》</td><td>722円</td><td>1,443円</td><td>2,165円</td></tr> <tr><td>《要介護3》</td><td>833円</td><td>1,666円</td><td>2,499円</td></tr> <tr><td>《要介護4》</td><td>944円</td><td>1,887円</td><td>2,830円</td></tr> <tr><td>《要介護5》</td><td>1,055円</td><td>2,110円</td><td>3,165円</td></tr> <tr><td>加算額</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>《入浴》</td><td>43円</td><td>86円</td><td>129円</td></tr> <tr><td>《個別機能訓練 加算ⅠⅡ》</td><td>60円</td><td>120円</td><td>180円</td></tr> <tr><td>《体制強化Ⅲ》</td><td>7円</td><td>13円</td><td>20円</td></tr> <tr><td>《科学的介護推 進体制加算》</td><td>43円</td><td>86円</td><td>129円</td></tr> <tr><td>《介護職員処遇改善加算Ⅰ》</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>所定単位数に1000分の59を乗じた単位数を加算</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>《介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ》</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>所定単位数に(Ⅱ)1000分の10を乗じた単位数を加算</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>《介護職員等ベースアップ等支援加算》</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>所定単位数に1000分の11を乗じた単位数を加算</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <th></th> <th>(1割負担)</th> <th>(2割負担)</th> <th>(3割負担)</th> </tr> <tr><td>《要支援1》</td><td>1,928円</td><td>3,855円</td><td>5,783円</td></tr> <tr><td>(要支援2/ 週1回程度)</td><td>1,928円</td><td>3,855円</td><td>5,783円</td></tr> <tr><td>《事業対象者、 要支援2/ 週2回程度》</td><td>3,882円</td><td>7,764円</td><td>11,646円</td></tr> <tr><td>加算額</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>《科学的介護推 進体制加算》</td><td>43円</td><td>86円</td><td>129円</td></tr> <tr><td>《体制強化加算Ⅲ》</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>要支援1</td><td>26円</td><td>52円</td><td>78円</td></tr> <tr><td>(要支援2/ 週1回程度)</td><td>26円</td><td>52円</td><td>78円</td></tr> <tr><td>《事業対象者、 要支援2/ 週2回程度》</td><td>52円</td><td>103円</td><td>155円</td></tr> <tr><td>《介護職員処遇改善加算Ⅰ》</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>所定単位数に1000分の59を乗じた単位数を加算</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>《介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ》</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>所定単位数に(Ⅱ)1000分の10を乗じた単位数を加算</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>《介護職員等ベースアップ等支援加算》</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>所定単位数に1000分の11を乗じた単位数を加算</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		(1割負担)	(2割負担)	(3割負担)	《要介護1》	611円	1,222円	1,833円	《要介護2》	722円	1,443円	2,165円	《要介護3》	833円	1,666円	2,499円	《要介護4》	944円	1,887円	2,830円	《要介護5》	1,055円	2,110円	3,165円	加算額				《入浴》	43円	86円	129円	《個別機能訓練 加算ⅠⅡ》	60円	120円	180円	《体制強化Ⅲ》	7円	13円	20円	《科学的介護推 進体制加算》	43円	86円	129円	《介護職員処遇改善加算Ⅰ》				所定単位数に1000分の59を乗じた単位数を加算				《介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ》				所定単位数に(Ⅱ)1000分の10を乗じた単位数を加算				《介護職員等ベースアップ等支援加算》				所定単位数に1000分の11を乗じた単位数を加算					(1割負担)	(2割負担)	(3割負担)	《要支援1》	1,928円	3,855円	5,783円	(要支援2/ 週1回程度)	1,928円	3,855円	5,783円	《事業対象者、 要支援2/ 週2回程度》	3,882円	7,764円	11,646円	加算額				《科学的介護推 進体制加算》	43円	86円	129円	《体制強化加算Ⅲ》				要支援1	26円	52円	78円	(要支援2/ 週1回程度)	26円	52円	78円	《事業対象者、 要支援2/ 週2回程度》	52円	103円	155円	《介護職員処遇改善加算Ⅰ》				所定単位数に1000分の59を乗じた単位数を加算				《介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ》				所定単位数に(Ⅱ)1000分の10を乗じた単位数を加算				《介護職員等ベースアップ等支援加算》				所定単位数に1000分の11を乗じた単位数を加算					
	(1割負担)	(2割負担)	(3割負担)																																																																																																																																			
《要介護1》	611円	1,222円	1,833円																																																																																																																																			
《要介護2》	722円	1,443円	2,165円																																																																																																																																			
《要介護3》	833円	1,666円	2,499円																																																																																																																																			
《要介護4》	944円	1,887円	2,830円																																																																																																																																			
《要介護5》	1,055円	2,110円	3,165円																																																																																																																																			
加算額																																																																																																																																						
《入浴》	43円	86円	129円																																																																																																																																			
《個別機能訓練 加算ⅠⅡ》	60円	120円	180円																																																																																																																																			
《体制強化Ⅲ》	7円	13円	20円																																																																																																																																			
《科学的介護推 進体制加算》	43円	86円	129円																																																																																																																																			
《介護職員処遇改善加算Ⅰ》																																																																																																																																						
所定単位数に1000分の59を乗じた単位数を加算																																																																																																																																						
《介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ》																																																																																																																																						
所定単位数に(Ⅱ)1000分の10を乗じた単位数を加算																																																																																																																																						
《介護職員等ベースアップ等支援加算》																																																																																																																																						
所定単位数に1000分の11を乗じた単位数を加算																																																																																																																																						
	(1割負担)	(2割負担)	(3割負担)																																																																																																																																			
《要支援1》	1,928円	3,855円	5,783円																																																																																																																																			
(要支援2/ 週1回程度)	1,928円	3,855円	5,783円																																																																																																																																			
《事業対象者、 要支援2/ 週2回程度》	3,882円	7,764円	11,646円																																																																																																																																			
加算額																																																																																																																																						
《科学的介護推 進体制加算》	43円	86円	129円																																																																																																																																			
《体制強化加算Ⅲ》																																																																																																																																						
要支援1	26円	52円	78円																																																																																																																																			
(要支援2/ 週1回程度)	26円	52円	78円																																																																																																																																			
《事業対象者、 要支援2/ 週2回程度》	52円	103円	155円																																																																																																																																			
《介護職員処遇改善加算Ⅰ》																																																																																																																																						
所定単位数に1000分の59を乗じた単位数を加算																																																																																																																																						
《介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ》																																																																																																																																						
所定単位数に(Ⅱ)1000分の10を乗じた単位数を加算																																																																																																																																						
《介護職員等ベースアップ等支援加算》																																																																																																																																						
所定単位数に1000分の11を乗じた単位数を加算																																																																																																																																						
【その他料金】 昼食代:800円(おやつ代含む)	【その他料金】 ※記載例 昼食代:〇〇円	【その他料金】 ※記載例 昼食代:〇〇円																																																																																																																																				

利用  
料金

職員 体制	生活相談員5名 (常勤兼務3名、非常勤兼務2名) 介護職員12名 (常勤兼務3名、非常勤兼務9名) 看護職員4名(非常勤兼務)		
契約 者数 等	【延べ利用者数】 8,264名  【契約者数】 93名	【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 「横浜市ニツ橋地域ケアプラザ」  
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	19,155,885		19,155,885	19,708,999	△ 553,114	横浜市より
自主事業収入 (指定管理料充当の自主事業)			0	0	0	
雑入	0	0	0	17,348	△ 17,348	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	17,348	△ 17,348	印刷機使用料等
その他	2,668,415		2,668,415		2,668,415	
収入合計	21,824,300	0	21,824,300	19,726,347	2,097,953	

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	13,198,512	0	13,198,512	10,920,424	2,278,088	法人本部経費含まない
本俸	9,098,512		9,098,512	9,262,304	△ 163,792	
社会保険料	1,500,000		1,500,000	972,436	527,564	
手当計	2,500,000		2,500,000	360,469	2,139,531	
健康診断費	7,000		7,000	8,230	△ 1,230	
勤労者福祉共済掛金	7,000		7,000	6,750	250	
退職給付引当金繰入額	85,000		85,000	309,616	△ 224,616	
その他	1,000		1,000	619	381	
事務費	99,850	0	99,850	5,588,940	△ 5,489,090	法人本部経費含まない
旅費	6,000		6,000	5,858	142	
消耗品費	16,200		16,200	268,616	△ 252,416	コピー用紙、インク、ファイル、ペンなど
会議開費	0		0	6,200	△ 6,200	
印刷製本費	32,650		32,650	949,000	△ 916,350	広報紙印刷費
通信費	6,000		6,000	229,789	△ 223,789	後納郵便代、電話料金、インターネット料金など
使用料及び賃借料	9,000	0	9,000	79,341	△ 70,341	
自販機目的外使用料 (横浜市への支出)	0		0	0	0	
その他	9,000		9,000	79,341	△ 70,341	レンタルモップ、マット、beat会計システム
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	22,831	△ 12,831	施設賠償責任保険
職員等研修費	10,000		10,000	19,872	△ 9,872	職員研修経費
振込手数料	0		0	27,650	△ 27,650	
リース料	10,000		10,000	350,248	△ 340,248	印刷機・複合機リース代
手数料	0		0	20,760	△ 20,760	
地域協力費	0		0	15,000	△ 15,000	
その他	0		0	3,593,775	△ 3,593,775	
事業費	2,617,000	0	2,617,000	29,220	2,587,780	法人本部経費含まない
運営協議会経費	20,000		20,000	0	20,000	運営協議会経費
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)	500,000		500,000	29,220	470,780	障害者余暇支援、小学生ボランティア体験など
その他	2,097,000		2,097,000	0	2,097,000	人事・労務システム保守料など
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	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	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	0	
管理費	5,272,000	0	5,272,000	4,339,457	932,543	法人本部経費含まない
光熱水費	2,800,000		2,800,000	1,938,612	861,388	
清掃費	1,000,000		1,000,000	1,006,231	△ 6,231	清掃委託費
機械警備費	230,000		230,000	228,999	1,001	機械警備委託費
設備保全費	942,000	0	942,000	941,869	131	
空調衛生設備保守	300,000		300,000	282,275	17,725	空調衛生設備保守委託費
消防設備保守	28,000		28,000	26,452	1,548	消防設備保守委託費
電気設備保守	78,000		78,000	111,319	△ 33,319	電気設備保守委託費
害虫駆除清掃保守	26,000		26,000	25,445	555	害虫駆除清掃保守委託費
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	510,000		510,000	496,378	13,622	設備総合巡視、自動ドア、ボイラー、エレベータ点検等
共益費	0		0	0	0	
その他	300,000		300,000	223,746	76,254	ゴミムート回収費用
修繕費	474,000		474,000	460,485	13,515	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	0	
印紙税	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
その他	162,938		162,938	0	162,938	法人本部経費含まない
支出合計	21,824,300	0	21,824,300	21,338,526	485,774	
差引	0	0	0	△ 1,612,179	1,612,179	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	500,000	0	500,000	29,220	470,780
自主事業 収支	△ 500,000	0	△ 500,000	△ 29,220	△ 470,780

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「横浜市ニッ橋地域ケアプラザ」  
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】	31,835,242		31,835,242	24,240,153	7,595,089	横浜市より
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【チームオレシジ】	0		0	0	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,951,811		5,951,811	5,951,811	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】			4,393,000	7,500	4,385,500	事業参加費
雑入	0	0	0	22,814	△ 22,814	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	22,814	△ 22,814	
その他	4,393,000		4,393,000		4,393,000	
収入合計	42,334,053	0	42,334,053	30,376,278	11,957,775	

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	38,618,991	0	38,618,991	26,179,478	12,439,513	法人本部経費含まない
本俸	25,000,000		25,000,000	17,835,627	7,164,373	
社会保険料	6,000,000		6,000,000	3,003,667	2,996,333	
手当計	5,705,991		5,705,991	1,205,660	4,500,331	
健康診断費	30,000		30,000	14,779	15,221	
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000	20,250	9,750	
退職給付引当金繰入額	1,850,000		1,850,000	4,097,639	△ 2,247,639	
その他	3,000		3,000	1,856	1,144	
事務費	149,750	0	149,750	1,108,654	△ 958,904	法人本部経費含まない
旅費	12,000		12,000	21,684	△ 9,684	
消耗品費	35,000		35,000	39,439	△ 4,439	コピー用紙、ソフトボールなど
会議謝礼金	0		0	0	0	
印刷製本費	0		0	51,260	△ 51,260	
通信費	30,000		30,000	191,206	△ 161,206	後納郵便代、電話料金、インターネット料金など
使用料及び賃借料	15,000	0	15,000	35,306	△ 20,306	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0	0	0	
その他	15,000		15,000	35,306	△ 20,306	レンタルモップ、マット、beat会計システム
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	2,500		2,500	6,069	△ 3,569	施設賠償責任保険
職員等研修費	5,000		5,000	8,610	△ 3,610	職員研修経費
振込手数料	0		0	7,350	△ 7,350	
リース料	10,000		10,000	93,101	△ 83,101	印刷機・複合機リース代
手数料	8,500		8,500	8,250	250	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	31,750		31,750	646,379	△ 614,629	
事業費	2,021,000	0	2,021,000	457,376	1,563,624	法人本部経費含まない
協力医	630,000		630,000	252,000	378,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	1,017,000		1,017,000	31,000	986,000	介護者の集い、シニアライブ講座など
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	153,600	400	介護予防講座など
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【チームオレシジ】	0		0	20,776	△ 20,776	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	220,000		220,000	0	220,000	ブレイル予防について話し合う会など
その他	0		0	0	0	
管理費	1,375,000	0	1,375,000	1,153,519	221,481	法人本部経費含まない
光熱水費	749,000		749,000	515,327	233,673	
清掃費	255,000		255,000	267,478	△ 12,478	清掃委託費
機械整備費	65,000		65,000	60,873	4,127	機械整備委託費
設備保全費	252,000	0	252,000	250,365	1,635	
空調衛生設備保守	76,000		76,000	75,033	967	空調衛生設備保守委託費
消防設備保守	8,000		8,000	7,031	969	消防設備保守委託費
電気設備保守	21,000		21,000	29,591	△ 8,591	電気設備保守委託費
害虫駆除清掃保守	7,000		7,000	6,763	237	害虫駆除清掃保守委託費
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	140,000		140,000	131,947	8,053	設備総合巡視、自動ドア、ボイラー、エレベータ点検等
共益費	0		0	0	0	
その他	54,000		54,000	59,476	△ 5,476	ゴミルート回収費用
修繕費	126,000		126,000	122,405	3,595	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	法人本部経費含まない
事業所税	0		0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
その他	43,312		43,312	0	43,312	法人本部経費含まない、駐車場加算分(21%)
支出合計	42,334,053	0	42,334,053	29,021,432	13,312,621	
差引	0	0	0	1,354,846	△ 1,354,846	

自主事業費 収入	0	0	0	7,500	△ 7,500
自主事業費 支出	1,391,000	0	1,391,000	205,376	1,185,624
自主事業 収支	△ 1,391,000	0	△ 1,391,000	△ 197,876	△ 1,193,124

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	

※各大大目内訳については、「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:横浜市ニッ橋地域ケアプラザ

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			0	13,818	15,513	-1,695	19,048	17,566	1,482	79,905	71,328	8,577			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	282	-252	0	0	0
	事業・負担金収入			0		0	0		0	0	30	23	7			0
	神奈川県補助金収入			0		0	0		0	0	0	139	-139			0
				0			0						0			0
				0			0						0			0
	その他			0	0	0	0	0	0	0	0	120	-120			0
	<b>収入合計(A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,818</b>	<b>15,513</b>	<b>-1,695</b>	<b>19,048</b>	<b>17,566</b>	<b>1,482</b>	<b>79,935</b>	<b>71,610</b>	<b>8,325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支出	人件費			0	4,421	4,080	341	11,615	13,680	-2,065	53,877	53,801	76			0
	事務費			0	36	10	26	68	39	29	697	670	27			0
	事業費			0	8,824	49	8,775	546	697	-151	17,557	26,056	-8,499			0
	管理費			0	0	0	0	0	0	0	8,251	0	8,251			0
	その他			0	0	8,885	-8,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0						0			0
	消費税			0			0						0			0
	介護予防プラン委託料			0		8,885	-8,885						0			0
				0			0						0			0
	その他			0			0						0			0
	<b>支出合計(B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,281</b>	<b>13,024</b>	<b>257</b>	<b>12,229</b>	<b>14,416</b>	<b>-2,187</b>	<b>80,382</b>	<b>80,527</b>	<b>-145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>収支(A)-(B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537</b>	<b>2,489</b>	<b>-1,952</b>	<b>6,819</b>	<b>3,150</b>	<b>3,669</b>	<b>-447</b>	<b>-8,917</b>	<b>8,470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

※ 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	ちびっこルーム	平成23年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域のなかでつながりが希薄な子育て世代が、先輩や同世代の子育てに関する相談、交流、情報を得るきっかけの場として居場所の提供を開催。子育て支援者から情報提供も要請する。	3:養育者及び乳幼児		【内容】子育て世代の集いの場。フリースペース。 【時期】毎月第4金曜日10:30~11:30(8月12月のぞく)	10	205
2	親子でぎゅーっとスキンシップ	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	瀬谷区内の保育園と区内ケアプラザが連携し、地域の子育て世代に子育てのヒントや相談の場を提供するために開催。	3:養育者及び乳幼児		【内容】未就園児と保護者への子育てについてアドバイスを行う。区内保育園共催で12月に1回。	1	25
3	来て！見て！知って！遊ぼう	平成29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	瀬谷区子育て応援ネットワーク主催で瀬谷区内の未就園児と保護者を対象に、子育て世代が孤立せず居場所を提供できるよう情報提供を行うことが目的。	3:養育者及び乳幼児		【内容】子育て応援ネットワーク開催。区内の未就園児と保護者向けに子育ての居場所、繋がる場として様々なイベントを実施する。 【時期】10月に1回。	1	232
4	小学生福祉講座	平成22年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	小学生及び親世代にケアプラザの周知や若い世代から福祉を身近に感じる場として実施。	4:子ども・青少年		【内容】小学生及び親世代にケアプラザの周知や若い世代から福祉を身近に感じる場として実施。 【時期】7~8月に1回。	1	8
5	障害者余暇支援「スタイルF」	平成29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	就労開始する10代から20代の障害のある方が地域とつながるきっかけの場として開催。地域住民との交流から、相談の場、やりがい、思いやりの気持ちを育て、地域共生のつながりの場を提供する。	2:障害児・者		【内容】ポッチャやウォーキング、クリスマス会など季節に合わせたイベントを開催。 【時期】偶数月第1日曜日開催。	6	82
6	音の広場コンサート	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	身近な場所で楽しむことを共有し、お互いに話をするところから、多世代との交流を図る。また普段利用しない世代へケアプラザの周知をする。	5:地域		【内容】多世代向けコンサートを通して、普段来所のない人にケアプラザの役割を周知する。コンサートとケアプラザ周知講座。 【時期】秋頃から年明けまでに1回。	1	130
7	男のボランティア事務局	平成14年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	区内の高齢者世帯の生活支援を引き受けるボランティア団体の事務局を行う。	1:高齢者		【内容】活動団体へのボランティアコーディネーターなど事務局業務。 【時期】月1回定例会。その他年間通して申込受付調整。	11	204
8	ボランティア交流会	平成19年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	様々な活動を行っているボランティア同士が互いの活動を理解し、共有することで活動の場や内容を広げ、ボランティア精神を再確認する機会を提供する。	5:地域		【内容】ボランティア同士のグループワーク。活動紹介。 【時期】年1回時期未定。	1	18
9	貸館利用団体懇談会	平成20年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	様々な活動を行っている貸館利用団体同士が互いの活動を理解し、共有することで活動の場や内容を広げ、福祉保健を広める機会を提供する。	5:地域		【内容】貸館団体交流や福祉活動への意識向上を目指し、ミニ講座やお互いの活動を理解し、協力し合えるような話合いの場。 【時期】年1回3月ごろ	1	27
10	広報紙かがやき発行	平成4年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ケアプラザの活動の周知するため偶数月に発行。担当連合の回覧版での周知の他に銀行や病院、その他施設などに配架している。	5:地域		【内容】ケアプラザの事業や地域情報を紹介し、地域住民が福祉活動の興味をもってもらおうと広報する。 【時期】偶数月発行。(年6回)回覧板や配架。	6	8500
11	トーンチャイムボランティア	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	お茶出しのような活動以外のボランティア育成のため実施。比較的手軽に演奏できるトーンチャイムを通じて活動できるため将来的には自主化し、地域活動につなげることを目的とする。	5:地域		【内容】ボランティア活動のきっかけづくりとして、誰もが気軽に楽しめるトーンチャイムを通して活躍の場を広げ、新しいボランティアの横のつながりの場として実施する。 【時期】毎月1回。	16	123
12	エンディングノート書き方講座	平成30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	高齢化と核家族化が進むなかで、万のことに備えて自分の「考え」や「思い」を残すエンディングノートが注目されているが、多くの人が書く必要性を感じているものの、実際に完成させている人が少ないため、エンディングノートの普及・啓発を目的に開催する。	5:地域		【内容】瀬谷区版エンディングノート、エンディングノートガイドブックを用いて、エンディングノートを書く意味と、何をどう書くかを学ぶ。 【時期】事業所や地域からの要望により開催。	1	11
13	シニアライフ講座	令和元年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	少子高齢化、核家族化が進み、高齢になり判断能力が低下しても一人暮らし、または夫婦で生活している方が増えている。判断能力が低下しても住み慣れた地域で安心して生活を継続できる知識をもっていたくことを目的とする。	1:高齢者		【内容】高齢になっても住み慣れた地域で長く暮らしていけるように、必要な情報を提供する。 【時期】秋ごろ2~3回開催する。	4	52
14	介護者のつどい“いっぴくの会”	令和元年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護者の負担緩和のため介護者やその経験者が交流しながらレスパイトを行い、適切な介護が継続できるよう支援する。	5:地域		【内容】介護者に対する情報提供と、介護者同士の情報交換。 【時期】隔月に開催。	6	26

<b>■ 事業</b> 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）	<b>■ 事業の性質</b> 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	<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 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 (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
15	地域出張講座	令和元年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域のサロンや団体で勉強会を開催する場合等に、興味を持てる情報を提供することで、情報を得るだけでなく、サロンや団体の参加率をあげ、参加者同士のつながりを強いものにする。	5:地域		【内容】各団体の参加者や目的に応じた講座内容を提案し、講座を開催する。 【時期】団体からの要望に応じて開催する。	4	57
16	高齢者虐待防止勉強会	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	介護保険事業所の職員(主にケアマネジャー)が高齢者虐待防止の視点を身に着ける。	1:高齢者		【内容】高齢者虐待防止指針の確認。事例検討、事例検証 【時期】年1回開催。	4	48
17	地域デビュー講座	令和6年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	将来的に担い手になり得る人材を発掘する。高齢者の社会参加のきっかけづくり。介護予防につなげる。	1:高齢者		【内容】60歳以上の男性を対象に、趣味や地域活動への参加きっかけづくりを行う。 【時期】年3～4回連続講座とし時期未定	0	0
18	庭の手入れ講座	令和4年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	相続などでお庭を引き継ぎ維持管理にお困りの方、今は手入れができていくが将来を身構えたお庭管理の計画を考えた方、現役世代でこれからお庭の手入れを学びたい方をターゲットに、手間をかけずにお庭をメンテナンスする方法を学ぶ予定講座、また庭木の手入れボランティアグループを紹介し新規ボランティア獲得を図る。	1:高齢者		【内容】令和4年度のお庭の取組を踏襲し、開催。 ①講座「庭のお手入れ講座～無理なく続ける楽しい庭づくりのコツ～」②ボランティア活動紹介(男のボランティアとなり組、三ツ境サポーターズ) 【時期】年1回時期未定	1	13
19	我がこと まるごと 健康ボランティア講座参加者の交流会	令和6年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	講座の参加者が、地域活動を含む生活の中で学んだことを活かせるようになっている。その後押しを行う。参加者がケアプラザとつながりを保っている。参加者同士の仲間づくりができていく。地域介護予防活動支援事業と共催。	5:地域		活動で役立つ簡単脳トレ、健康体操、レクレーション、参加者同士の情報交換 ①令和6年9月5日(木) ②令和6年12月19日(木)	2	32
20	太陽 de GOGO健康講座	令和6年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	各地域ケアプラザから遠方でアクセスしづらい地域在住の虚弱高齢者のフレイル予防。地域ケアプラザを身近な存在と認識し、気軽に相談できる関係づくりが行える。地域活動ホームが地域住民に認識される。通いの場の立ち上げにつなげる。介護予防普及啓発事業と共催。	1:高齢者		全5回。フレイル予防について、体力測定、仲間づくりのための茶話会など。 ①令和6年11月21日(木)②令和6年12月5日(木)③令和6年12月12日(木)④令和7年1月9日(木)⑤令和7年1月23日(木)	7	126
21	我がこと まるごと 健康ボランティア講座	令和6年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	介護予防にかかわる担い手育成、仲間づくり。地域介護予防活動支援事業と共催。	5:地域		全5回。講師を招き活動で役立つレクレーションや脳トレの実技。グループワーク。 ①令和6年6月3日(月)②6月10日(月)③6月24日(月)④7月8日(月)	4	78
22	多世代交流ウインターコンサート	平成28年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者が集う場を提供するとともに、ケアプラザに来所する機会の少ない小学生保護者世代にケアプラザを知ってもらう機会を提供することを目的として、南瀬谷小学校コミュニティ・スクールと共催で多世代交流コンサートを開催。	5:地域	1.4	コンサート、ケアプラザの周知の他、交流できるプログラムを実施。毎年1回冬に開催。(令和6年度は令和7年2月15日実施)	1	130
23	FUTA CAFE～コーヒーを嗜む男のセカンドライフ～	令和6年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	(1)コーヒーを通じて、新たな人と人とのつながりを生み出す。 (2)定年退職後の男性が気軽に参加できる場を提供する。 (3)スターバックスの取組やケアプラザの機能等を知ってもらう。	1:高齢者		令和7年3月1日(土)10時～11時30分に、スターバックス コーヒー TSUTAYA 相鉄ライブ三ツ境店の協力を得て、50歳以上の男性を対象にドリップコーヒーの淹れ方と嗜み方講座を行った。	1	15