

令和5年度 鶴見中央地域ケアプラザ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	
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性	
・新型コロナウイルス感染症が感染症分類の5類に移行し、地域行事も活発になってくるため休止していたサロン再開や、新たな居場づくりに地域の方と関係機関と協働し実施していきます。 ・新たな担い手づくりとして、シニア、ユースのボランティアを育成しいき、地域活動に結び付けていきます。 ・認知症についての啓発活動や介護者にも寄り添える事業も実施していきます。	
<input type="checkbox"/> 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"/> 多世代交流の場である、様々なサロンやこども食堂を支援してきます。 鶴見みんなの会、豊岡ふらっとカフェ、カフェレストや鶴見おなかいっぱい食堂、もぐもぐ食堂などを支援していきます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 外国につながる方が多く居る地域であり、多文化を語学から学べる講座を実施していきます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> キャラバンメイト連絡会を年間2回実施します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 介護者支援としての「アマリリスの会」毎月実施し、リラクゼーションのプログラムを実施していきます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 個別レベルの地域ケア会議を積み重ね、地域と連携を強化し、地域課題に取り組みます。
◆ 事業報告・事業実績評価	
<input type="checkbox"/> 振り返り	
<input type="checkbox"/> 区からのコメント	

令和5年度鶴見中央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	<ul style="list-style-type: none"> 公正・中立を維持するために、職員に向けての研修を年1回実施する。 公正・中立の確認をするために、利用者アンケートを年1回実施する。 	<ul style="list-style-type: none"> 職員に対して個人情報の取扱いについての研修を年1回実施する。 7月の第1週目に安全週間として、事故や感染症に対する研修を実施する。 10月に人権研修を実施する。
実績		

2 指定介護予防支援事業、居宅介護支援事業

	指定介護予防支援事業 第1号介護予防支援事業	居宅介護支援事業
目標	心身ともに維持向上させ、自立につながるように支援していく。	必要な方に必要な支援が届くように、寄り添いながら支援していきます。
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】 なし。	【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】 指定地域以外の方を担当する場合交通費を実費請求致します。
職員体制	看護師1名、社会福祉士2名、主任介護支援専門員1名	介護支援専門員3名
契約者数		

3 通所系サービス事業

	通所介護・第1号通所介護	(介護予防)認知症対応型通所介護	地域密着型通所介護
目標	ご利用者登録80名、月延べ利用者550名を目指し、自宅での介護をサポートしていく。	登録6名を目指し、ご利用者、介護者の負担を軽減していく。	利用者15名、自立した生活を支援する。
実施体制	【実施日数】 月～土(祝日対応、12/29～1/3休み) 【提供時間】 9:45～16:50 【定員】 35名	【実施日数】 月～土(祝日対応、12/29～1/3休み) 【提供時間】 9:45～16:50 【定員】 10名	【実施日数】 月～土(祝日対応、12/29～1/3休み) 【提供時間】 9:45～16:50 【定員】 35名
利用料金	【サービスに係る費用】 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第十九号)及び横浜市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づく金額 【その他料金】 昼食代750円、紙パンツ1枚100円、バット1枚50円	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十八号)に基づく金額 【その他料金】 昼食代750円、紙パンツ1枚100円、バット1枚50円	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)に基づく金額 【その他料金】 昼食代750円、紙パンツ1枚100円、バット1枚50円
職員体制	職員3名生活相談員 非常勤18名、非常勤看護師4名	職員3名生活相談員 非常勤18名、非常勤看護師4名	職員3名生活相談員 非常勤18名、非常勤看護師4名
契約者数等	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和5年度「鶴見中央地域ケアプラザ」
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	22,035,420		22,035,420		22,035,420	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	
雑入	21,120	0	21,120	0	21,120	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	21,120		21,120		21,120	
その他			0		0	
収入合計	22,056,540	0	22,056,540	0	22,056,540	

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	12,064,482	0	12,064,482	0	12,064,482	
本俸	10,391,482		10,391,482		10,391,482	
社会保険料	973,000		973,000		973,000	
手当計			0		0	
健康診断費	100,000		100,000		100,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	600,000		600,000		600,000	
その他			0		0	
事務費	2,469,540	0	2,469,540	0	2,469,540	
旅費	24,000		24,000		24,000	
消耗品費	1,006,000		1,006,000		1,006,000	
会議開費			0		0	
印刷製本費	120,000		120,000		120,000	
通信費	336,000		336,000		336,000	
使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	0	21,120	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	21,120		21,120		21,120	
その他			0		0	
備品購入費	20,000		20,000		20,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	150,000		150,000		150,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	24,000		24,000		24,000	
リース料	100,000		100,000		100,000	
手数料			0		0	
地域協力費	120,000		120,000		120,000	
その他	518,420		518,420		518,420	
事業費	1,042,000	0	1,042,000	0	1,042,000	
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）	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他			0		0	
管理費	5,101,478	0	5,101,478	0	5,101,478	
光熱水費	984,000		984,000		984,000	
清掃費	2,315,334		2,315,334		2,315,334	
機械警備費	63,160		63,160		63,160	
設備保全費	1,245,800	0	1,245,800	0	1,245,800	
空調衛生設備保守	160,000		160,000		160,000	
消防設備保守	160,000		160,000		160,000	
電気設備保守	160,000		160,000		160,000	
害虫駆除清掃保守	104,000		104,000		104,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	661,800		661,800		661,800	
共益費	413,184		413,184		413,184	
その他	80,000		80,000		80,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税			0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
支出合計	22,056,540	0	22,056,540	0	22,056,540	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
自主事業 収支	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	21,120	0	21,120	0	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	21,120	0	21,120	0	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5年度「鶴見中央地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括等＞

(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【包括】	31,353,482		31,353,482		31,353,482	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000		154,000	横浜市より
指定管理料【チームオレンジ】			0		0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,869,524		5,869,524		5,869,524	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	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			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	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
収入合計	37,377,006	0	37,377,006	0	37,377,006	

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	33,195,135	0	33,195,135	0	33,195,135	
本俸	24,795,000		24,795,000		24,795,000	
社会保険料	5,600,000		5,600,000		5,600,000	
手当計	1,840,135		1,840,135		1,840,135	
健康診断費	240,000		240,000		240,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	720,000		720,000		720,000	
その他			0		0	
事務費	1,606,128	0	1,606,128	0	1,606,128	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	40,295		40,295		40,295	
会議用費			0		0	
印刷製本費	120,000		120,000		120,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他			0		0	
備品購入費	20,000		20,000		20,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	37,323		37,323		37,323	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	24,000		24,000		24,000	
リース料	184,804		184,804		184,804	
手数料			0		0	
地域協力費	100,000		100,000		100,000	
その他	779,706		779,706		779,706	
事業費	1,193,000	0	1,193,000	0	1,193,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	100,000		100,000		100,000	
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		154,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】			0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	309,000		309,000		309,000	
その他			0		0	
管理費	1,206,743	0	1,206,743	0	1,206,743	
光熱水費	350,000		350,000		350,000	
清掃費	593,943		593,943		593,943	
機械整備費	17,000		17,000		17,000	
設備保全費	142,800	0	142,800	0	142,800	
空調衛生設備保守	40,000		40,000		40,000	
消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
電気設備保守	40,000		40,000		40,000	
害虫駆除清掃保守	2,800		2,800		2,800	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	20,000		20,000		20,000	
共益費	103,000		103,000		103,000	
その他			0		0	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
公租公課	50,000	0	50,000	0	50,000	
事業所税			0		0	
消費税	50,000		50,000		50,000	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	37,377,006	0	37,377,006	0	37,377,006	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	563,000	0	563,000	0	563,000	
自主事業 収支	△ 563,000	0	△ 563,000	0	△ 563,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	0	0	0	0	0	

※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

令和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: 鶴見中央地域ケアプラザ

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	4,248		4,248	2,823		2,823	9,000		9,000	60,000		60,000	6,000		6,000
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	4,248	0	4,248	2,823	0	2,823	9,000	0	9,000	60,000	0	60,000	6,000	0	6,000
支出	人件費	3,360		3,360	2,240		2,240	12,000		12,000	33,432		33,432	3,714		3,714
	事務費	1,380		1,380	920		920	350		350	2,550		2,550	280		280
	事業費	174		174	116		116	10		10	11,250		11,250	1,250		1,250
	管理費	200		200	100		100			0	8,100		8,100	900		900
	その他			3,240	2,160	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料	3,240		3,240	2,160		2,160			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	5,114	0	8,354	5,536	0	5,536	12,360	0	12,360	55,332	0	55,332	6,144	0	6,144
	収支 (A)-(B)	-866	0	-4,106	-2,713	0	-2,713	-3,360	0	-3,360	4,668	0	4,668	-144	0	-144

※ 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 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 (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	介護予防体操	平成19年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	定期的な運動機会を確保し、健康維持、向上、介護予防を図る。活動を通して仲間作りの機会とする。	1:高齢者	5	介護予防体操(筋トレ・ストレッチ・レク・コグニサイズ他) 月4回不定期		
2	楽しく絵手紙	平成19年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	高齢者の定期的な外出の機会。手先を動かすことで介護予防を図るとともに、地域住民の交流の機会とする。	1:高齢者	5	専門講師を依頼し、絵手紙を製作。月2回、第1、第3木曜日		
3	親子英語	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	英語にふれながらコミュニケーション能力を高める。親子プログラム。	3:養育者及び乳幼児	5	年間プログラム。月に一回。外国人の専門講師派遣。月1回、第3木曜日		
4	英語で脳トレ	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	簡単な英語を使って頭と身体の体操にチャレンジ。介護予防を目的とする。	1:高齢者	5	年間プログラム。月に一回。外国人の専門講師派遣。月1回、第3木曜日		
5	折り紙で指体操	平成20年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	高齢者の定期的な外出の機会。手先を動かすことで介護予防を図るとともに、地域住民の交流の機会とする。	1:高齢者	1	ボランティア講師による折り紙作品製作。終了後は皆で作品を鑑賞する。月1回、第4火曜日		
6	楽しく踊ろう♪盆踊り	平成28年度	6:共催(2と3)	2:発展させるねらい	盆踊りを通じた居場所、交流の機会。介護予防。	5:地域	4	ボランティアが主体となって盆踊りを行っている。月1回第3金曜日		
7	さくらんぼの会	平成19年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域の養育者の育児支援、親子交流機会、養育者の仲間作りの機会。	3:養育者及び乳幼児	1	近隣保育園保育士による手遊び、ふれあい遊び、パネルシアター等の遊びの提供。養育者からの個別相談。年間10回第4水曜日		
8	お琴演奏会	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	貸館団体のボランティアを兼ねた活躍場の提供。地域住民に対して音楽のイベントを楽しんでいただく。	5:地域	1	楽器コンサートの実施。4/24日曜日		
9	シニアダルクローズリトミック	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	貸館団体のボランティアを兼ねた活躍場の提供。地域住民に対してリトミック体操のに実施。	5:地域	1	リトミック体操の実施 6月19日 日曜日		
10	二胡演奏会	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	貸館団体のボランティアを兼ねた活躍場の提供。地域住民に対して音楽のイベントを楽しんでいただく。	5:地域	1	楽器コンサートの実施。8/27土曜日		
11	アコーディオン演奏会	平成27年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	貸館団体のボランティアを兼ねた活躍場の提供。地域住民に対して音楽のイベントを楽しんでいただく。	5:地域	1	楽器コンサートの実施。実施時期未定		
12	みんなで脳活	平成19年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	楽しみながら介護予防を図る。高齢者の仲間作り、交流機会。	1:高齢者	5	トランプ、麻雀、積み木崩し等のテーブルゲームの実施。今年度より後方支援とし、来年度には完全自主化を目指す。年間4回不定期		
13	おとなのこどものラジオ体操	平成21年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域住民の交流の機会。地域住民の健康増進と維持、夏休み期間中の子どもたちの外出の機会。	5:地域	7	駐車場を使って、毎日ラジオ体操を実施する。夏休み実施		
14	パパ講座	平成28年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	子育て支援 孤立を防ぎ、子育てを楽しむ環境をつくる。父親と子供に対するコミュニケーション技術特別講座。	3:養育者及び乳幼児	5	父子のコミュニケーション。父親交流。全日本育児支援協会に依頼 実施時期未定		
15	配食サービスみつば亭	平成19年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域で暮らす高齢者の支援。独居高齢者、高齢者世帯の栄養補給を図り、体調安定を図る。	5:地域	1	ケアプラザ調理室で夕食を調理し、お弁当を届ける。第2、第3、第4木曜日		
16	つるみおなかいっぱい食堂	平成30年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	子どもの居場所づくり。地域住民の交流の機会。	4:子ども・青少年	5	鶴見おなかいっぱい食堂(特定非営利活動法人あしほ・鶴見中央地域ケアプラザ)主催 場所づくり。こどもの対象を設けず、どんな子どもでも参加可能。孤立を防ぐ。第3土曜日		
17	押し花体験会	平成19年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	高齢者の定期的な外出の機会。手先を動かすことで介護予防を図る。地域住民の交流の機会。	1:高齢者	5	後方支援をしている団体に対して自主化に向けての応援。6月10日金曜日		
18	ケアプラザまつり	平成19年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ケアプラザの周知、地域住民の参加	5:地域	7	地域住民によるボランティアを募り、模擬店、講座の実施。コロナ禍の中、実施方法は要検討。実施日未定		

■ 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 (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	みんなの会	平成30年度	7：共催（1と2と3）	3：発展させるねらい	地域住民の交流の機会。定期的な外出の機会。	6：地域	7	鶴見みんなの会実行委員会主催、鶴見中央地域ケアプラザ（協力）お茶会やテーブルゲーム、ポッチャ、健康のお話など、地域団体の協力とともに実施する。第2土曜日		
20	うたごえ	平成20年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	定期的な外出機会。地域住民のリフレッシュの機会。	1：高齢者	5	昭和の歌謡曲、流行曲、童謡などをピアノに合わせて歌う。奇数月は近隣のボランティア団体による司会。第3月曜日 年間6回		
21	こどものあそびば	平成19年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	地域の養育者の育児支援。親子交流機会、養育者の仲間作りの機会。	4：子ども・青少年	5	フリースペース開放。（たみ、おもちゃ等常設）通年		