

| — 総括表 — | |
|--|--|
| ◆ 事業計画 | |
| <input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性 旭北地区では、地域福祉保健計画・地区別計画の推進母体である「まちぐるみ福祉推進会議」を中心に、役員・実務者が連携しながら、各種地域課題の共有・解決に向けた取組が推進されています。連合自治会や地区社会福祉協議会をはじめとした地区全体に向けての取組だけでなく、長年継続している昼食会や子育て支援活動、空き家活用や住み開き等の既存の社会資源を活かした地域活動も感染症対策を行いつつ活発に取り組むエリアです。 地域ケアプラザとしては、生活支援体制整備事業や地域活動交流事業、地域包括支援センター事業等の各機能を最大限に発揮して自治会・町内会ごとのニーズ把握に努めるとともに、身近な地域でつながりや支えあいに取り組まれるようにアプローチを進めていきます。 | |
| <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"/> 地区別計画を基盤に連合自治会町内会に属する単位自治会だけでなく、連合に属さない自治会町内会にも丁寧アプローチして自治会別の取組を進めます。また、各専門職が担当地区を持ち、定例会に参加して困り事を把握し、地域ケア会議や出張講座を展開することで地域住民とともに連携しながら見守り活動へつなげます。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> ガイドボランティア等の活動が必要な人に届くために、地域住民がイメージしやすい場面設定で地域とともに勉強会や講座を開催して障害の理解啓発を行います。また、活動の担い手同士の交流会を開催し、悩みややりがい共有し士気を高めあいます。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 年度の途中からでも気軽に参加できる介護予防などの講座を実施します。また、住民が参加しやすい環境にある地域活動へ繋げるとともに、地域活動者と連携を図り継続的に参加できるように、参加者・活動者に対する支援を行います。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 地区民生委員児童委員、ケアマネジャー、地域ケアプラザ職員がお互いの役割や視点を理解するための情報交換会を開催し、地域の方が住み慣れた場所での生活を続けられる様、多職種連携の土台作りに取り組み、地域支援につなげます。 |
| ◆ 事業報告・事業実績評価 | |
| <input type="checkbox"/> 振り返り | |
| 定例会が不定期や管理組合の会合と一緒に等、参加不可のところを除き、5職種で連合加入の有無に関わらず16の単位自治会町内会の定例会に参加しました。自治会町内会の定例会での情報提供・啓発の他、老人会や昼食会等において出張講座を実施し、見守りに限らず、地域ニーズに合わせて健康や権利擁護等の啓発を行いました。 | |
| 旭北地区で活動中のガイドボランティアに集まっていただき交流会を行いました。情報や悩みの共有をすることで普段一人で活動しているときには相談できない悩みや思いを共有する場ができました。子どものガイドボランティア利用が中止となりボランティア活動が休みになってしまっているため、活動が停止している間もモチベーションが保てる活動があると良いと思われます。 | |
| 通年開催講座を広報紙にて広く周知しました。定員に達した講座でも講師と相談し、安全確保を図った上で追加参加を受け入れて介護予防に取り組みやすい環境調整を図りました。 地域から介護予防出張講座依頼が増加し、活動支援を行なうことで相談しやすい関係づくりを行いました。 | |
| ケアマネと民生委員、ケアプラザの連携を深めるための情報交換会を昨年に引き続き開催しました。今回は地域のインフォーマルサービスについて情報交換・共有を予定しています。 | |
| <input type="checkbox"/> 区からのコメント | |
| ・社会参加による介護予防についての情報発信や地域資源や活動内容の把握、権利擁護の啓発や、関係機関等とのネットワークづくりなど、5職種の連携を活かして、地域のつながりづくりをすすめ、地域の中での孤立を防ぎ、支援が必要な人を把握して支援につなげていただければと存じます。 ・一つひとつの自治会に合わせ丁寧支援しています。引き続き、自治会単位での顔の見える関係づくりを進めるとともに、対象組織・世代に合わせた地域ケアプラザの周知を行い、今後の支援につなげて頂きたいと思っております。 | |

令和5年度横浜市上白根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>地域住民や利用者の視点にたった対応を心掛け、介護保険事業者等に対しても公正・中立な立場にたち、利用者やその家族に介護保険事業者を紹介する際は、偏りが生じないように情報提供します。</p> <p>1 介護保険事業者の選定においては、ホームページ等を活用し、契約時においては選定割合を提示して複数の事業所の情報を伝えることで相談者が選択でき、不利益が生じないよう情報提供を行います。</p> <p>2 施設利用においては、会場予約が公正に対応できるよう分かりやすい説明資料として「利用の手引き」を更新して配布します。</p> | <p>1 事故防止体制については、事故対応マニュアルに則り、関係機関と連携し対応します。 ①ヒヤリハットや他施設の事件事例を、内部会議・終業時のミーティングで共有し、日常点検や手順の見直しを行い、未然防止に取り組みます。</p> <p>2 個人情報保護については、法人の規程及び取扱基準を遵守します。 ① 個人情報が含まれる書類等は施錠可能な専用棚での管理を徹底します。 ② 個人情報の持ち出しには帳簿で相互チェックを行います。サービス提供票・実績などの郵送は、法人統一の手順に沿ってダブルチェックで誤送付を防止します。 ③ 職員全体会議等でコンプライアンス及び個人情報保護に必要な研修を実施します。</p> |
| 実績 | <p>・地域包括支援センターでは、ホームページや各事業所のパンフレット等を複数提示し、相談者が選定できるよう対応しました。居宅介護支援事業では、利用者のニーズを確認し、事業所選択リスト等により情報提供を行い、支援をしました。</p> <p>・施設利用のびきについて、一部文言を修正して作成・配付しました。</p> | <p>上記計画の通り実施しました。 職員会議内(常勤、各部門)で法人内での事故を取り上げて事例検討を実施することや、終業時に当日のヒヤリハットを共有することで原因分析と改善策の確認を行い、改善を図りました。7月25日開催の職員全体会議において、コンプライアンス研修及び個人情報保護研修を実施し地域ケアプラザ個人情報漏えい事故防止チェックシートの記入を行いました。</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 高齢者が「要介護状態になることをできるだけ防ぐ(遅らせる)」「要支援状態になってもその悪化をできる限り防ぐ」ために、高齢者自身が地域において自立した日常生活を送ることができるようなケアマネジメントを行います。</p> <p>2 心身機能の改善だけでなく、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるよう、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチするケアマネジメントを実施します。</p> | <p>1 利用者及び介護者の支援を常に意識し、自立支援を目指した満足度の高いケアプラン作成を行います。</p> <p>2 ご利用者一人ひとりの状況や意向を踏まえ、適正・的確なケアプラン作成を目指します。また、通所介護や地域包括支援センター、地域交流、生活支援と連携し、地域に根ざした包括的支援体制づくりを進めます。</p> <p>3 選ばれる居宅介護支援事業所を目指すため、ケアマネジャー一人ひとりの資質向上を図り、多くの事例を通しマネジメント力を強化できるよう内部/外部研修や定期的なケースカンファレンスを行います。</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】 なし | 【その他料金】 なし |

| | | |
|------|---|--|
| 職員体制 | 看護師 1名(常勤・管理者)、主任ケアマネジャー1名(常勤)、社会福祉士1名(常勤)、介護支援専門員1名(非常勤) | 管理者 1名(常勤兼務) 介護支援専門員 3名(常勤1名/非常勤2名) |
| 契約者数 | 239名 | 62名(要介護) |

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 | 利用者の自立支援、重度化防止を目指し、生活の一部として安心安全にお過ごしいただけるよう、次のサービスを中心に提供します。 ●生活指導(相談援助等) ●機能訓練(体操・歩行練習、音読等) ●介護サービス(入浴・昼食・排泄等支援) ●健康状態の確認 等 | | |
| 実施体制 | 【実施日数】 ・計308日(週6日・日-金曜日) ・毎週土曜日と12月29日から1月3日は休業 【提供時間】 ・10:15 から 15:20 まで 【定員】 ・35名 | 【実施日数】 【提供時間】 【定員】 | 【実施日数】 【提供時間】 【定員】 |
| 利用料金 | 【サービスに係る費用】 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第十九号)及び横浜市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づく金額 | 【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十八号)に基づく金額 | 【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)に基づく金額 |
| | 【その他料金】 ・食費 800円(おやつ代72円含む) ・通常のプログラム以外に行う特別な(各自が希望する個別の)レクリエーション代 実費相当額 | 【その他料金】 | 【その他料金】 |
| 職員体制 | 管理者 1名(常勤・兼務) 生活相談員 2名(常勤・兼務) 介護職員 14名(常勤2名兼務/非常勤12名、うち1名は看護師・機能訓練指導員と兼務) 看護師4名(非常勤・兼務) 機能訓練指導員 4名(非常勤・兼務) 運転員 3名(非常勤) | | |
| 契約者数等 | 【延べ利用者数】7,692名 【契約者数】127名 | 【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「横浜市上白根地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

(単位：円)

| 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 |
|----------------------|------------|-----------|--------------|------------|----------|-------------------|
| 収入の部 | | | | | | |
| 指定管理料 | 19,494,698 | 2,239,271 | 21,733,969 | 21,733,969 | 0 | 横浜市より |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業） | 100,000 | | 100,000 | 29,600 | 70,400 | |
| 雑入 | 328,000 | 0 | 328,000 | 196,104 | 131,896 | |
| 印刷代 | 150,000 | | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 自動販売機手数料 | 40,000 | | 40,000 | 49,686 | △ 9,686 | |
| その他 | 138,000 | | 138,000 | 146,418 | △ 8,418 | コピー機利用料 |
| その他 | 2,808,000 | | 2,808,000 | 2,808,000 | 0 | 施設使用料相当額、介護保険収入充当 |
| 収入合計 | 22,730,698 | 2,239,271 | 24,969,969 | 24,767,673 | 202,296 | |

| 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 |
|----------------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------------|
| 支出の部 | | | | | | |
| 人件費 | 12,900,698 | 0 | 12,900,698 | 9,471,384 | 3,429,314 | |
| 本俸 | 8,360,698 | | 8,360,698 | 7,507,835 | 852,863 | |
| 社会保険料 | 1,100,000 | | 1,100,000 | 633,156 | 466,844 | |
| 手当計 | 2,100,000 | | 2,100,000 | 1,307,481 | 792,519 | |
| 健康診断費 | 20,000 | | 20,000 | 15,543 | 4,457 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 10,000 | | 10,000 | 6,750 | 3,250 | ハマふれんど |
| 退職給付引当金繰入額 | 1,300,000 | | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | |
| その他 | 10,000 | | 10,000 | 619 | 9,381 | |
| 事務費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 1,530,315 | △ 1,330,315 | |
| 旅費 | 9,000 | | 9,000 | 6,182 | 2,818 | |
| 消耗品費 | 40,000 | | 40,000 | 409,238 | △ 369,238 | |
| 会議備い費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | 174,933 | △ 174,933 | |
| 通信費 | 10,000 | | 10,000 | 183,153 | △ 173,153 | |
| 使用料及び賃借料 | 25,000 | 0 | 25,000 | 7,434 | 17,566 | |
| 自販機目的外使用料（横浜市への支出） | 5,000 | | 5,000 | 4,200 | 800 | |
| その他 | 20,000 | | 20,000 | 3,234 | 16,766 | |
| 備品購入費 | 15,000 | | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 20,000 | | 20,000 | 10,590 | 9,410 | |
| 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 振込手数料 | 0 | | 0 | 25,675 | △ 25,675 | |
| リース料 | 60,000 | | 60,000 | 105,956 | △ 45,956 | |
| 手数料 | 1,000 | | 1,000 | 935 | 65 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| その他 | 10,000 | | 10,000 | 596,219 | △ 586,219 | |
| 事業費 | 2,678,000 | 0 | 2,678,000 | 395,403 | 2,282,597 | |
| 運営協議会経費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業） | 1,036,000 | | 1,036,000 | 395,403 | 640,597 | |
| その他 | 1,642,000 | | 1,642,000 | 0 | 1,642,000 | |
| 太陽光発電設備及び蓄電池保守点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太陽光発電設備及び蓄電池保守点検 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 太陽光発電設備及び蓄電池修繕（追加） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太陽光発電設備及び蓄電池修繕（追加） | | | 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 | |
| 管理費 | 6,050,000 | 0 | 6,050,000 | 5,366,444 | 683,556 | |
| 光熱水費 | 3,901,000 | | 3,901,000 | 3,173,999 | 727,001 | |
| 清掃費 | 830,000 | | 830,000 | 926,437 | △ 96,437 | |
| 機械整備費 | 170,000 | | 170,000 | 166,661 | 3,339 | |
| 設備保全費 | 869,000 | 0 | 869,000 | 799,540 | 69,460 | |
| 空調衛生設備保守 | 354,000 | | 354,000 | 276,708 | 77,292 | |
| 消防設備保守 | 30,000 | | 30,000 | 26,452 | 3,548 | |
| 電気設備保守 | 310,000 | | 310,000 | 321,979 | △ 11,979 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 30,000 | | 30,000 | 26,505 | 3,495 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 145,000 | | 145,000 | 147,896 | △ 2,896 | 設備総合巡視点検 |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 280,000 | | 280,000 | 299,807 | △ 19,807 | ごみルート回収、文書・備品廃棄 |
| 修繕費 | 474,000 | 2,239,271 | 2,713,271 | 2,713,271 | 0 | |
| 公租公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 428,000 | | 428,000 | 0 | 428,000 | |
| 支出合計 | 22,730,698 | 2,239,271 | 24,969,969 | 19,476,817 | 5,493,152 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 5,290,856 | △ 5,290,856 | |

| | | | | | |
|----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 自主事業費 収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | 29,600 | 70,400 |
| 自主事業費 支出 | 1,036,000 | 0 | 1,036,000 | 395,403 | 640,597 |
| 自主事業 収支 | △ 936,000 | 0 | △ 936,000 | △ 365,803 | △ 570,197 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|---|--------|--------|---------|----------------------|
| 管理許可・目的外使用許可に関わる収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | 49,686 | △ 9,686 | 目的外使用許可(自販機)による手数料収入 |
|--------------------|--------|---|--------|--------|---------|----------------------|

令和5年度「横浜市上白根地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（特別会計）＜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】 | 30,168,907 | 0 | 30,168,907 | 30,168,907 | 0 | 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【生活支援】 | 5,875,576 | | 5,875,576 | 5,875,576 | 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】 | 60,000 | | 60,000 | 72,000 | △ 12,000 | |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】 | 5,000 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 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 | 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 | 0 | |
| 雑入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷代 | | | 0 | | 0 | |
| 自動販売機手数料 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 6,373,000 | | 6,373,000 | 6,373,000 | 0 | |
| 収入合計 | 42,636,483 | 0 | 42,636,483 | 42,643,483 | △ 7,000 | |

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 | 38,332,533 | 0 | 38,332,533 | 27,823,599 | 10,508,934 | |
| 本俸 | 19,839,533 | | 19,839,533 | 14,481,900 | 5,357,633 | |
| 社会保険料 | 5,020,000 | | 5,020,000 | 3,651,769 | 1,368,231 | |
| 手当計 | 11,196,000 | | 11,196,000 | 8,881,290 | 2,314,710 | |
| 健康診断費 | 42,000 | | 42,000 | 28,824 | 13,176 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 30,000 | | 30,000 | 26,250 | 3,750 | ハマふれんど |
| 退職給付引当金繰入額 | 2,200,000 | | 2,200,000 | 751,160 | 1,448,840 | |
| その他 | 5,000 | | 5,000 | 2,406 | 2,594 | |
| 事務費 | 250,000 | 0 | 250,000 | 1,004,535 | △ 754,535 | |
| 旅費 | 20,000 | | 20,000 | 41,320 | △ 21,320 | |
| 消耗品費 | 62,000 | | 62,000 | 77,469 | △ 15,469 | |
| 会議滞在費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 5,000 | | 5,000 | 9,625 | △ 4,625 | |
| 通信費 | 60,000 | | 60,000 | 237,465 | △ 177,465 | |
| 使用料及び賃借料 | 15,000 | 0 | 15,000 | 4,200 | 10,800 | |
| 自販機目的外使用料（横浜市への支出） | 5,000 | | 5,000 | 4,200 | 800 | |
| その他 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 備品購入費 | 20,000 | | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 12,000 | | 12,000 | 2,815 | 9,185 | |
| 職員等研修費 | 5,000 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 振込手数料 | 0 | | 0 | 4,725 | △ 4,725 | |
| リース料 | 20,000 | | 20,000 | 36,323 | △ 16,323 | |
| 手数料 | 1,000 | | 1,000 | 935 | 65 | |
| 地域協力費 | 20,000 | | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| その他 | 10,000 | | 10,000 | 569,658 | △ 559,658 | |
| 事業費 | 2,255,950 | 0 | 2,255,950 | 850,550 | 1,405,400 | |
| 協力医 | 630,000 | | 630,000 | 504,000 | 126,000 | |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】 | 1,251,950 | | 1,251,950 | 196,030 | 1,055,920 | |
| 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 | 150,520 | 3,480 | |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】 | 220,000 | | 220,000 | 0 | 220,000 | |
| その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 1,607,000 | 0 | 1,607,000 | 1,426,514 | 180,486 | |
| 光熱水費 | 996,000 | | 996,000 | 843,720 | 152,280 | |
| 清掃費 | 240,000 | | 240,000 | 246,267 | △ 6,267 | |
| 機械警備費 | 55,000 | | 55,000 | 44,302 | 10,698 | |
| 設備保全費 | 231,000 | 0 | 231,000 | 212,530 | 18,470 | |
| 空調衛生設備保守 | 95,000 | | 95,000 | 73,554 | 21,446 | |
| 消防設備保守 | 6,000 | | 6,000 | 7,031 | △ 1,031 | |
| 電気設備保守 | 84,000 | | 84,000 | 85,587 | △ 1,587 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 7,000 | | 7,000 | 7,045 | △ 45 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 39,000 | | 39,000 | 39,313 | △ 313 | 設備総合巡視点検 |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 85,000 | | 85,000 | 79,695 | 5,305 | ごみルート回収、文書備品廃棄 |
| 修繕費 | 126,000 | | 126,000 | 126,000 | 0 | |
| 公租公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 65,000 | | 65,000 | 16,646 | 48,354 | 生活支援事務費 |
| 支出合計 | 42,636,483 | 0 | 42,636,483 | 31,247,844 | 11,388,639 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 11,395,639 | △ 11,395,639 | |

| | | | | | | |
|----------|-------------|---|-------------|-----------|-------------|--|
| 自主事業費 収入 | 65,000 | 0 | 65,000 | 72,000 | △ 7,000 | |
| 自主事業費 支出 | 1,625,950 | 0 | 1,625,950 | 346,550 | 1,279,400 | |
| 自主事業 収支 | △ 1,560,950 | 0 | △ 1,560,950 | △ 274,550 | △ 1,286,400 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------|---|---------|---------|-------|------------------------|
| 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 | 5,000 | 0 | 5,000 | 4,200 | 800 | 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 | △ 5,000 | 0 | △ 5,000 | △ 4,200 | △ 800 | |

※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:横浜市上白根地域ケアプラザ

(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 | | | | 13,164 | 13,713 | -549 | 18,721 | 11,023 | 7,698 | 74,273 | 76,676 | -2,403 | | | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,326 | -2,296 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業・負担金収入 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 30 | 27 | 3 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 1,861 | -1,861 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 438 | -438 | | | 0 |
| | 収入合計(A) | 0 | 0 | 0 | 13,164 | 13,713 | -549 | 18,721 | 11,023 | 7,698 | 74,303 | 79,002 | -4,699 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 人件費 | | | 0 | 2,617 | 2,486 | 131 | 14,106 | 8,136 | 5,970 | 50,723 | 44,890 | 5,833 | | | 0 |
| | 事務費 | | | 0 | 18 | 0 | 18 | 49 | 66 | -17 | 873 | 654 | 219 | | | 0 |
| | 事業費 | | | 0 | 133 | 36 | 97 | 1,088 | 861 | 227 | 11,303 | 14,661 | -3,358 | | | 0 |
| | 管理費 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,102 | 11,297 | -195 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | 8,085 | 8,347 | -262 | 140 | 132 | 8 | 1,583 | 1,876 | -293 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 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 | 8,085 | 8,347 | -262 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 80 | 60 | 1,583 | 1,319 | 264 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -52 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 557 | -557 | | | 0 |
| その他 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 支出合計(B) | 0 | 0 | 0 | 10,853 | 10,869 | -16 | 15,383 | 9,195 | 6,188 | 75,584 | 73,378 | 2,206 | 0 | 0 | 0 |
| | 収支(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 2,311 | 2,844 | -533 | 3,338 | 1,828 | 1,510 | -1,281 | 5,624 | -6,905 | 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

| | | |
|---|---|--|
| <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 | 転ばん体操 | 平成16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 | 運動が苦手な方でも気軽に参加でき、参加者同士の交流、運動や脳トレを行う機会として実施します。 | 1:高齢者 | | ・対象:高齢者 ・介護予防体操と脳トレを行う。 ・事前申込制 ・年10回(5月~3月) | 10 | 252 |
| 2 | ウォーキング講座 | 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 | 地域事情に沿った介護予防の提供と自治会館や老人会のない地域での集いの場の提供を目的として実施します。 | 1:高齢者 | | ・対象:高齢者(事前申込制) ・正しいウォーキングを学び実際に屋外でもウォーキングを行う ・年12回(4月~3月) | 12 | 264 |
| 3 | (上白根健康教室)からだメンテナンス講座 | 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 | フレイル予防を目指し、運動・栄養・口腔ケアを内容に含み、介護予防への取り組みの意欲向上を目的として実施します。 | 1:高齢者 | | ・対象:高齢者(事前申し込み制) ・介護予防に資する講座 ・運動・栄養・口腔ケアでフレイル予防内容を含めた講座 ・前期5月~7月:5回・後期11月~12月:5回 | 10 | 157 |
| 4 | 中白根脳トレ散歩 | 令和4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 | 地域事情に沿った介護予防の提供と地域の方のふれあいや集いの場の提供を目的として実施します。 | 1:高齢者 | | ・対象:高齢者 ・正しいウォーキングを学び安全なウォーキングと地域住民のふれあいの場として実施。 ・年12回(4月~3月) | 12 | 75 |
| 5 | おもちゃの貸し出し | 平成12年度 | 1:地域活動交流事業 | 2:発展させるねらい | 地域の親子や子育てサロンなどを対象に、地域ボランティアが製作した布おもちゃを貸し出すことで団体同士や多世代の交流につなげることを目的として実施します。また、ボランティアを行う意欲の向上を目的として実施します。 | 3:養育者及び乳幼児 | 4 | ・対象:地域の親子、子育てサロン等 ・地域の親子や子育てサロンなどを対象に地域ボランティアが製作した布おもちゃを貸し出す。 ・地域ケアプラザ窓口にて申込 ・随時 | 19 | 24 |
| 6 | 図書コーナー | 平成10年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域の方に、ケアプラザに気軽に立ち寄りてもらえるよう、また図書館に出向くのが難しい方にも気軽に本を読んでもらうことを目的として実施します。 | 5:地域 | | ・対象:地域住民(子どもから大人まで誰でも) ・本の貸し出し ・地域ケアプラザ窓口にて申込 ・随時 | 86 | 86 |
| 7 | 福祉用具の貸し出し | 平成9年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 緊急もしくは一時的に福祉用具が必要な方に、ケアプラザで保有する福祉用具を貸し出しすることを目的として実施します。 | 5:地域 | | ・対象:地域住民(誰でも) ・福祉用具の貸し出し ・地域ケアプラザ窓口にて申込 ・随時 | 182 | 182 |
| 8 | 上白根ギャラリー | 平成22年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域住民の絵画や写真などの作品をケアプラザで飾ることによって、生きがいづくりにつなげることを目的として実施します。 | 5:地域 | | ・対象:地域住民 ・絵画や写真の展示 ・地域ケアプラザ廊下に掲示 ・随時 | 31 | 31 |
| 9 | お茶のみサロン | 平成8年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 概ね65才以上の高齢者(独居高齢者、虚弱高齢者、高齢者世帯)の閉じこもり防止、外出機会の創出、仲間作りの場の提供を目的として実施します。 | 1:高齢者 | | ・対象:高齢者 ・ボランティアグループ「すみれ会」との共催 ・介護予防体操、レクリエーション、誕生日会等 ・年10回(第3土曜日/8月休み 13時30分~15時※2月はUAS設置工事による停電のため中止 ・事前申込制 | 10 | 366 |
| 10 | かみしらねふれあい農園 | 平成20年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 農作業を通じた地域住民相互の交流並びに仲間づくり、地域活動参加へのきっかけづくりを目的として実施します。 | 5:地域 | | ・対象:地域住民 ・ケアプラザ内の農園を有効活用し、野菜や花を育て、収穫物を自主事業等に使用する。 ・年12回(概ね第2金曜日 10~12時) ・申込不要 | 12 | 74 |
| 11 | ぶらざ・かふえ・ゆるり | 平成25年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | 地域住民の居場所・交流の場及びお菓子作りやコーヒー講座などボランティアの活動の場の提供を目的として実施します。 | 5:地域 | 1 | ・対象:地域住民 ・住民同士の交流の場とボランティアによる挽きたてのコーヒーの提供 ・年11回(第2火曜日/8月休み 13~15時) ・申込不要 | 11 | 135 |
| 12 | 白根学園「麦の丘」パン販売 | 平成26年度 | 1:地域活動交流事業 | 2:発展させるねらい | 障がい当事者の外出の機会の提供と地域住民との交流を図ることを目的として実施します。 | 5:地域 | | ・対象:地域住民 ・障害福祉事業所の職員と利用者によるパン販売を行う。 ・年12回(第3金曜日 11時30分~12時30分) *なくなり次第終了 | 12 | 650 |
| 13 | ママのためのヒーリングヨガ講座 | 平成26年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | ヨガを通して健康を意識するとともに、乳幼児期・学齢期の子どもを持つ母の交流の場、地域の仲間づくりの場の提供を目的として実施します。 | 5:地域 | 3 | ・対象:地域の乳幼児・学齢期の子どもを持つ母親 ・ヨガ講座 ・事前申込制 ・年8回(5月~3月の第4火曜日/8・12月休み 10~12時) | 8 | 52 |
| 14 | 子どもの居場所 | 平成28年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | ケアプラザ近隣の小学生を対象に、学習支援を兼ねた子どもの放課後の居場所として開催。異年齢の子ども同士の交流や地域住民サポーターや高校生ボランティアとの交流を図るとともに、子育て家庭を支援します。 | 4:子ども・青少年 | | ・対象:小学生 ・子どもの放課後の居場所および、子ども同士、ボランティアとの交流と学習支援 ・事前登録制 ・年51回(毎週火曜日/15時30分~17時) | 51 | 194 |
| 15 | ユルヨカ | 令和2年度 | 1:地域活動交流事業 | 1:優先的に取り組み | ボランティアと交流を図りながら通所先や自宅とは異なる仲間づくりや居場所づくりのために実施します。 | 2:障害児・者 | | ・対象:障がい者 ・ボランティアと余暇活動・交流 ・事前申込み ・年10回(毎月第2土曜日/8・1月休み 13時~15時) | 10 | 113 |

■ 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 |
| 16 | 白根おれんじカフェ | 平成28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 | 白根ゆり薬局で実施している認知症カフェに協力し、身近な地域での理解啓発活動を支援します。 | 5：地域 | 1 | ・対象：地域住民 ・認知症ケアに関心のある方向けに懇談会を実施 ・申込不要 ・年6回(偶数月・第3土曜日 13時30分～15時30分)⇒薬局側の体制が整わず未実施 ・会場：白根ゆり薬局 | 0 | 0 |
| 17 | 旭区版エンディングノート活用講座 | 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 | 旭区版エンディングノートの普及啓発を目的として、区内各地域ケアプラザ等との共催で実施します。 | 5：地域 | | ・対象：地域住民 ・エンディングノート、成年後見制度や遺言・相続等について専門職から講義 ・事前申込制 ・令和6年2月5日(月)実施 | 1 | 25 |
| 18 | 権利擁護講座 | 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 | 成年後見制度の周知に向け、セミナーと専門職による相談会を実施します。 | 5：地域 | | ・対象：地域住民 ・成年後見制度利用促進に向けたセミナーと相談会 ・令和5年12月1日(金)実施 | 1 | 4 |
| 19 | 介護者の輪 | 平成27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 | 介護している立場の方同士で語らうことで、リフレッシュや今後の生活に活かすことのできる機会となることを目的として実施します。 | 5：地域 | 1 | ・対象：地域住民 ・参加者同士の座談会。上映会や協力医との懇談等も実施 ・申込不要 ・年12回(4-3月・第1火曜日 13時30分～15時30分) | 12 | 64 |
| 20 | 福祉啓発事業 | 令和5年度 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | 障害児者について知る内容の事業と一緒に関わりあう中で障がい児者への理解と啓発につなげるため実施します。 | 5：地域 | | ・対象：地域住民 ・障害者が地域で暮らすことについての映像鑑賞 ・令和5年7月29日(土)、令和5年8月7日(土)、令和6年2月24日(土)実施 | 3 | 39 |
| 21 | かみしらねキッズ倶楽部 | 平成20年度 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | 地域ケアプラザを身近に感じてもらうこと、また、親子同士の交流を図ること等、夏休みの余暇支援を目的として実施します。 | 4：子ども・青少年 | | ・対象：小学生以下の子ども(未就学児は保護者同伴) ・工作等のワークショップ ・事前申込制 ・令和6年2月5日(月)実施 | 1 | 9 |
| 22 | 脳トレ！大人のそろばん教室 | 令和5年度 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | 仲間づくり、認知症予防や生活機能の向上を目的として開催します。 | 1：高齢者 | 5 | 対象：高齢者・地域住民 ・問題を一つ一つ計算をそろばんを用いて解いていく。 ・年7回(9月～3月、毎月第4金曜日10:00～12:00) ・事前申し込み | 7 | 98 |
| 23 | 上白根カラオケ倶楽部 | 令和5年度 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | カラオケを通じた仲間づくりや歌詞を覚えることでの脳トレ、お腹から声を出すことでの健康増進を目的として実施します。 | 1：高齢者 | 5 | 対象：高齢者・地域住民 ・カラオケ ・11月～3月毎週月曜日18:00～20:00(祝日除く) ・事前申し込み | 16 | 165 |
| 24 | 旭ふれあい区民まつり地域ケアプラザPRコーナー出展事業 | 平成24年度 | 7：共催（1と2と3） | 1：優先的に取り組み | ブース来場者に地域ケアプラザについて知っていただくための機会とする。 | 5：地域 | | ・パネル展示(ケアプラザの機能及び施設職員(職種別)の役割を紹介) ・地区別計画及びケアプラザ広報紙の配架 ・ゲーム企画(クイズ・輪投げ) ・啓発グッズ配布 ・10月15日(日)実施 | 1 | 700 |
| 25 | はかつて知っ得 私に必要な栄養 | 令和5年度 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | 健康に対する意識の向上につなげるために栄養や健康にまつわる講座を開催。生活協同組合ユニーと共催することでケアプラザを周知する機会とする。 | 5：地域 | | ・対象：地域住民 ・測定機器を用いた健康チェック ・管理栄養士による講話 ・参加者同士の交流会 ・令和6年2月4日(日)実施 | 1 | 18 |
| 26 | ボランティア交流会 | 令和5年度 | 1：地域活動交流事業 | 1：優先的に取り組み | ケアプラザ事業に係るで活動で定期的にボランティア活動を行っている個人・団体ボランティア同士の活性化と情報交換・交流を目的に開催。 | 7：その他 | 5 | ・対象：ボランティア ・お茶会(活動の紹介、活動を通じての思いの共有) ・令和6年3月21日(木)実施 | 1 | 10 |