

令和5年度「洋光台地域ケアプラザ」
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	15,448,363	281,650	15,730,013	15,730,013	0	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	500,000		500,000	700,100	△ 200,100	
雑入	0	0	0	121,955	△ 121,955	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	33,451	△ 33,451	
その他	0		0	88,504	△ 88,504	
その他	0		0	0	0	
収入合計	15,948,363	281,650	16,230,013	16,552,068	△ 322,055	

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	10,537,242	0	10,537,242	10,028,261	508,981	
本俸	7,534,872		7,534,872	6,907,606	627,266	
社会保険料	716,195		716,195	685,664	30,531	
手当計	2,118,399		2,118,399	2,215,784	△ 97,385	
健康診断費	50,530		50,530	50,532	△ 2	
勤労者福祉共済掛金	6,750		6,750	5,250	1,500	
退職給付引当金繰入額	110,496		110,496	87,450	23,046	
その他	0		0	75,975	△ 75,975	
事務費	4,713,000	0	4,713,000	1,492,335	3,220,665	
旅費	1,500		1,500	3,200	△ 1,700	
消耗品費	280,000		280,000	355,512	△ 75,512	
会議開費	5,000		5,000	2,168	2,832	
印刷製本費	20,000		20,000	84,986	△ 64,986	
通信費	165,000		165,000	208,416	△ 43,416	
使用料及び賃借料	3,587,500	0	3,587,500	0	3,587,500	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0	0	0	
その他	3,587,500		3,587,500	0	3,587,500	
備品購入費	100,000		100,000	31,660	68,340	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	67,000		67,000	84,480	△ 17,480	
職員等研修費	10,000		10,000	2,500	7,500	
振込手数料	0		0	12,463	△ 12,463	
リース料	450,000		450,000	114,131	335,869	
手数料	7,000		7,000	0	7,000	
地域協力費	20,000		20,000	10,828	9,172	
その他	0		0	581,991	△ 581,991	
事業費	642,000	0	642,000	752,237	△ 110,237	
運営協議会経費	42,000		42,000	0	42,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	600,000		600,000	752,237	△ 152,237	
その他	0		0	0	0	
管理費	4,087,001	0	4,087,001	4,712,873	△ 625,872	
光熱水費	2,064,000		2,064,000	2,046,783	17,217	
清掃費	640,000		640,000	750,156	△ 110,156	
機械警備費	240,000		240,000	221,908	18,092	
設備保全費	1,143,001	0	1,143,001	1,370,774	△ 227,773	
空調衛生設備保守	360,000		360,000	417,781	△ 57,781	
消防設備保守	38,445		38,445	40,392	△ 1,947	
電気設備保守	36,791		36,791	43,604	△ 6,813	
害虫駆除清掃保守	3,894		3,894	4,380	△ 486	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	703,871		703,871	864,617	△ 160,746	
共益費	0		0	0	0	
その他	0		0	323,252	△ 323,252	
修繕費	474,000		474,000	368,000	106,000	予算：指定額
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	0		0	44,000	△ 44,000	
支出合計	20,453,243	0	20,453,243	17,397,706	3,055,537	
差引	△ 4,504,880	281,650	△ 4,223,230	△ 845,638	△ 3,377,592	

自主事業費 収入	500,000	0	500,000	700,100	△ 200,100	
自主事業費 支出	600,000	0	600,000	752,237	△ 152,237	
自主事業 収支	△ 100,000	0	△ 100,000	△ 52,137	△ 47,863	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	33,451	△ 33,451	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	33,451	△ 33,451	

※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「洋光台地域ケアプラザ」
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】	30,013,663		30,013,663	30,013,663	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【チームオレンジ】	0		0	0	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,549,638		5,549,638	5,549,638	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	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	0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	10,000		0	7,900	△ 7,900	
雑入	0	0	0	700	△ 700	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
その他	0		0	700	△ 700	
収入合計	35,727,301	0	35,727,301	35,725,901	1,400	

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	32,865,618	0	32,865,618	32,404,599	461,019	
本俸	17,462,856		17,462,856	17,493,970	△ 31,114	
社会保険料	4,075,754		4,075,754	4,366,490	△ 290,736	
手当計	10,590,384		10,590,384	9,777,801	812,583	
健康診断費	50,530		50,530	52,593	△ 2,063	
勤労者福祉共済掛金	32,250		32,250	38,250	△ 6,000	
退職給付引当金繰入額	653,844		653,844	561,270	92,574	
その他	0		0	114,225	△ 114,225	
事務費	693,000	0	693,000	541,751	151,249	
旅費	2,500		2,500	0	2,500	
消耗品費	9,000		9,000	97,401	△ 88,401	
会議贈り費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	4,000		4,000	0	4,000	
通信費	195,000		195,000	6,079	188,921	
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	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	60,000		60,000	0	60,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	0		0	0	0	
職員等研修費	21,000		21,000	9,000	12,000	
振込手数料	0		0	2,184	△ 2,184	
リース料	300,000		300,000	10,730	289,270	
手数料	3,500		3,500	0	3,500	
地域協力費	8,000		8,000	4,798	3,202	
その他	80,000		80,000	411,559	△ 331,559	
事業費	834,000	0	834,000	724,279	109,721	
協力医	630,000		630,000	189,000	441,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	10,000		10,000	365,201	△ 355,201	
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	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】	0		0	0	0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	40,000		40,000	16,078	23,922	
その他	0		0	0	0	
管理費	1,112,333	0	1,112,333	1,193,318	△ 80,985	
光熱水費	528,000		528,000	544,081	△ 16,081	
清掃費	169,000		169,000	199,408	△ 30,408	
機械整備費	62,000		62,000	58,988	3,012	
設備保全費	333,333	0	333,333	364,377	△ 31,044	
空調衛生設備保守	97,537		97,537	111,055	△ 13,518	
消防設備保守	10,219		10,219	10,736	△ 517	
電気設備保守	11,590		11,590	11,590	0	
害虫駆除清掃保守	1,000		1,000	1,164	△ 164	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	212,987		212,987	229,832	△ 16,845	
共益費	0		0	0	0	
その他	20,000		20,000	26,464	△ 6,464	
修繕費	126,000		126,000	34,650	91,350	予算：指定額
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	0		0	0	0	
支出合計	35,630,951	0	35,630,951	34,898,597	732,354	
差引	96,350	0	96,350	827,304	△ 730,954	

自主事業費 収入	10,000	0	10,000	7,900	2,100	
自主事業費 支出	0	0	0	535,279	△ 535,279	
自主事業 収支	10,000	0	10,000	△ 527,379	537,379	

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: 洋光台地域ケアプラザ

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:千円)

	科目	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	
収入	介護保険収入	21,323	21,702	-379	21,447	19,188	2,259	69,442	73,347	-3,905	9,321	7,073	2,248	
	その他	0	42	-42	120	260	-140	19,049	19,043	6	1,243	1,271	-28	
	事業・負担金収入	0	0	0	0	0	0	9,498	8,971	527	1,243	1,271	-28	
	受託事業収入	0	0	0	120	260	-140	0	0	0	0	0	0	
	食費	0	0	0	0	0	0	7,251	7,269	-18	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	42	-42	0	0	0	2,300	2,803	-503	0	0	0	0
	収入合計(A)	21,323	21,744	-421	21,567	19,448	2,119	88,491	92,390	-3,899	10,564	8,344	2,220	
	支出	人件費	0	0	0	18,094	17,767	327	68,002	69,847	-1,845	0	0	0
事務費		1,173	301	872	141	926	-785	2,920	3,479	-559	0	0	0	
事業費		6	2	4	5	199	-194	6,909	8,124	-1,215	0	0	0	
管理費		344	345	-1	197	199	-2	18,318	15,701	2,617	0	0	0	
その他		18,303	19,082	-779	280	0	280	2,020	2,053	-33	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	20	111	-91	0	0	0	
消費税		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防プラン委託料		18,303	19,082	-779	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	280	0	280	2,000	1,942	58	0	0	0	
支出合計(B)	19,826	19,730	96	18,717	19,091	-374	98,169	99,204	-1,035	0	0	0		
収支(A)-(B)	1,497	2,014	-517	2,850	357	2,493	-9,678	-6,814	-2,864	10,564	8,344	2,220		

※ 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年度洋光台地域ケアプラザ事業報告書(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	利用者、地域団体、事業者等に対して、公正中立な立場で業務・運営にあたることを、職員一人ひとりが十分に認識できるよう研修を実施します。また、事業所全体の会議の中で情報共有を図り、各セクションで公正・中立に対応ができるよう事業所全体で取り組みます。	事故防止については、各部門での発生リスクの把握のうえ安全管理を行います。また、通所介護ではその発生リスクが高いことから、積極的にヒヤリハット事例を収集し、事故防止検討委員会にて原因分析、再発防止策を検討し、事故発生防止に取り組みます。 個人情報保護に関して、全職員対象の研修を実施します。個人情報管理マニュアルによる具体的な作業手順の確認や、個人情報チェックシートを活用した理解度チェック等、安全管理の徹底を図ります。また、郵送やFAX、通所介護連絡帳返却等に事故発生リスクが高いことから、ダブルチェックを徹底するなど、個人情報取扱管理の強化を図ります。
実績	公正中立な立場で業務にあたるよう、全職員にマナー研修、人権研修を実施しました。日々の業務の対応について、アンケートやご意見箱から抽出された課題を運営推進会議の中で検討・共有し改善に取り組みました。	全職員に個人情報保護研修、事故防止研修を実施しました。事故・ヒヤリハット事例について、各セクションの会議や運営推進会議の中で原因・対策を検討し、施設全体で共有して発生防止に取り組みました。特に個人情報関連事故の防止に取り組みました。

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	要支援・事業対象者には、自分らしい生活の目標を設定し、主体的に参加や活動に取り組めるよう支援します。また本人・家族の意向を尊重し、自立の視点を大切にしながら、公平・中立な立場で支援にあたります。	地域包括支援センター併設の居宅介護支援事業所の特性を踏まえて、センターとの連携を密にしながら、介護保険制度につながりにくい高齢者や支援困難ケースを中心に、ケアプランの作成、継続的な支援をします。本人・家族の意向を尊重し、自立の視点を大切にしながら公平・中立な立場で支援にあたります。
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	地域包括支援センター職員4名 事務員1名	主任介護支援専門員2名 介護支援専門員2名
契約者数	382名	139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	地域包括支援センターや区役所とも緊密に連携をとり、自立支援の視点でニーズを把握し、様々な利用者に柔軟に対応することで質の高いサービスを提供する。		
実施体制	【実施日数】 月～土、祝日(12/29～1/3除く) 308日 【提供時間】 9:30～16:30 【定員】 40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 【その他料金】 食事代 750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】	【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】
職員体制	管理者:1名 生活相談員:3名 看護職員:6名(機能訓練指導員兼) 介護職員:19名 介助員:4名		
契約者数等	【延べ利用者数】 9751名 【契約者数】 112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 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	ケアプラザ職員の出前講座	H26	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	五職種による出前講座。洋光台地域ケアプラザ・地域包括支援センターの周知と、地域アセスメントも兼ねる。	1：高齢者	5	・地域ケアプラザ、介護予防、介護保険などに関するミニ講座	23	430
2	「認知症予防カフェ」での出前講座	H27	7：共催（1と2と3）	2：発展させるねらい	洋光台住民が自主運営している「認知症カフェ」の側面的支援。カフェに来た方に、認知症予防や認知症の人と家族への理解を深めていただく。	5：地域		・カフェ運営側から依頼されたテーマに沿って、ケアプラザ職員がミニ講座を実施	11	327
3	磯子区版エンディングノート書き方講座	H24	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	「磯子区版エンディングノート」の普及啓発を通じて、自分らしい老年期を考える機会と関連情報の提供を行う。	5：地域	1	「磯子区版エンディングノート」の各項目の内容やポイントを解説する書き方講座。	2	32
4	消費者被害防止講座	H23	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	消費者被害防止の普及啓発。また、消費者被害防止に取り組む地域づくりを推進する。	1：高齢者		・包括で把握した事案や最新の手口を紹介し、注意喚起を行う。	12	290
5	シニアライフ講座	H22	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	高齢者の権利や財産を守るための制度、法律専門家の活用方法について、地域住民にわかりやすく普及啓発を行う。	5：地域	1	。6/6 葬儀のあれこれ 北団地集会場、6/24 遺言・相続、成年後見制度に関する講座無料個別相談会も同時開催	2	32
6	洋光台地区民児協との勉強会	H21	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	洋光台地区民生委員児童委員連絡会が選定したテーマに沿ってケアプラザ職員が情報提供や解説をする。連携の促進。	5：地域		・7/15(土) グループワーク 会場：ケアプラザ	1	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
7	URとの出前講座	R4	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	UR住民へ多世代・地域の繋がりが持てるよう地域・介護保険等の情報提供を行う。	5:地域		・介護保険に関する講座 ・対象:UR住民	3	39
8	わくわく体操	令和3年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	初心者向けのシニア体操教室	1:高齢者		開催日:毎月第一・第三日曜日 会場:地域ケアプラザ 内容:ストレッチ、コグニサイズ、有酸素運動、筋カトレーニングなど 講師:篠竹 美知子 氏	24	349
9	まちライブラリー	平成30年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	本を介して人とのつながりを深めることを目的としている。	5:地域		寄贈した「想いのある読み繋いでほしい本」にメッセージカードを記入して、地域住民が作る小さな本棚。随時受付。 寄贈本:42冊	0	0
10	おさんぼ畑(野菜づくりサポート)	平成29年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	野菜の栽培を通じた多世代交流。	5:地域		開催日:原則第三火曜日 内容:ボランティアを中心に野菜の栽培を行い、子どもたちの収穫体験と食育の機会とする。収穫した野菜を地域の方へお気持ちで販売する。	12	64
11	洋光台まちづくりネットワークチーム【GO!O】	令和3年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	地域デビュー講座受講者限定の家族・仕事以外の第三のネットワーク。	5:地域		開催日:月一回定例で集まる。 内容:参加者で活動を検討、ゴミ拾い、国際交流の調理企画、洋光台のレアスポット見学、畑仕事などを実施。	9	84
12	おにぎりとおかず	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域にスポットを当て、その地域の食文化や歴史を調理を通じた多世代交流の機会を持つ。	5:地域		開催日:毎月3・4火曜日 対象:地域住民 内容:料理	12	181

■ 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
13	親子の交流スペース「ぶらっと」	平成26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	交流と居場所づくりを目的とした子育て広場。	3:養育者及び乳幼児		開催日:毎週月曜日10:30~12:00 対象:未就園児とその養育者 内容:自由遊びを中心とした、子育てひろば	36	505
14	ボクらのピース	平成20年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	放課後デイを卒業した人達の活動の場。地域のボランティアとの交流。	2:障害児・者	5	開催日:第一土曜日 対象:小学生以上の障害のある児童とそのOBを含む、広く地域の方 内容:料理	7	49
15	ほほえみ体操	平成17年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の身体機能の維持向上と転倒骨折予防に関する知識の普及啓発を図る。	1:高齢者		開催日:原則第1~4水曜日 対象:65歳以上の方 内容:洋光台フィットネス、健康体操など	34	1,328
16	地域活動ネットワーク・洋光台“わっふる”	平成28年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	洋光台周辺で活動する団体・個人や生活する人のつながりの企画等を行う	5:地域		開催日:原則第2火曜日@CCラボ 対象:地域住民 内容:地域活動情報誌の発行、交流会の企画・運営、地域向けイベントの開催	14	173
17	ちくちく	平成24年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	裁縫を通して多世代交流の機会を持つ。	5:地域		開催日:第2・3火曜日 対象:裁縫の好きな方 内容:布おもちゃやエプロンシアターのための道具、自主事業等で使用する備品の作成	16	151
18	椅子ヨガ	令和4年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	これまで介護予防事業等へ参加のない層をターゲットに健康づくりを目的とした椅子ヨガ講座を展開する。	5:地域		開催日:年6回 対象:地域住民 内容:椅子ヨガ	4	120

