

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

上飯田地域ケアプラザは上飯田地区、いちよう団地地区、上飯田団地地区の3地区を担当しています。3地区に共通する課題として、高齢化がすすみ地域活動の参加者が減少し、また地域活動の担い手も活動の継続が難しくなっているのが現状です。体力が低下しても可能な限り地域とのつながり、地域の活動に関心を持ってもらい、新たな担い手を発掘していけるよう支援していきます。ケアプラザとして地域のサロンなどの活動の後方支援やお祭りへの出店など、新しい生活様式に対応しながら地域活動への協力を行います。また外出困難な方への社会参加のために、近隣福祉施設と連携して地域での移動支援サービス体制を継続・実施していきます。加えて今年度は買い物支援サービスを継続実施していきながら、住民のニーズを反映した事業の展開と周知の方法について検討していきます。

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"/>	介護者のつどいを偶数月で開催し、奇数月には傾聴コーナーを設けるとともにレクなども行っていきます。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域内サロン(脳トレ教室)が担い手不足によって2件相次いで閉鎖しました。周辺に代わりとなる活動がなく高齢者の居場所作りが必要なので、ケアプラザを会場として定期的な高齢者の居場所作り(楽遊会)を開催していきます。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域活動の本格再開に向け適切な支援をしていきます。 事業(移動販売等)を近隣の小学校(飯田北いちよう小学校)の力を借りて展開します。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	コロナ禍で地域活動が停滞し、ボランティアの人数も活動も少なくなっているため、シニアボランティアポイント説明会を開催し、ボランティア養成に努め、地域活動の活性化を目指します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	情報共有ツールの活用を促進したり、医療機関との連携をスムーズに行うために、医療連携に関する研修を企画・実施していきます。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和5年度上飯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 (事故防止、個人情報保護等)
取組計画	ご相談が寄せられた場合に居宅介護支援事業所や介護サービス事業所を紹介する際には、ホームページ等の事業所一覧を活用し、ご相談に複数の選択肢を提示して自己決定をできるよう支援します。 また、地域の事業所の特徴などを理解し相談者へ適切な情報提供を行います。	・事故防止研修を実施します。ヒヤリハットや事故事例は職員会議や毎日のミーティングで迅速な共有と対応策を検討し再発防止に努めます。 ・個人情報に関する研修を年1回実施。また、「地域ケアプラザ個人情報漏えい防止チェックシート」を全職員が行い個人情報の適切な取り扱いに努めます。書類の郵送やFAX等の際にはダブルチェックの徹底を図ります。
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	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者本人が目標を理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいけるような計画を作成し支援します。 ・プランの中に給付以外の地域のインフォーマルサービス等を組み込むなど地域の特性を生かし、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチし支援します。 ・情報提供や相談支援を通し連携を図り、委託先の居宅介護事業所においても基本的な考え方が一致した介護予防ケアマネジメントを実施していきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ご利用の方が可能な限り、自宅で能力に応じた日常生活を送ることができるよう支援します。 ・自立支援、利用者本位に資するケアプラン作成、相談支援を行います。 ・住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう医療・介護の関係機関との連携を強化し包括的な支援の提供を行います。
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	【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】	【その他料金】
職員体制	包括3職種 常勤4名 介護予防プランナー2名(非常勤)	常勤2名(内管理者1名、主任介護支援専門員)
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	お客様に楽しみを持って安心して通っていただけるよう様々なプログラムを用意し、笑顔でお過ごしいただけるよう支援します。 個別性を尊重し、お客様のニーズに合ったサービスを提供します。		
実施体制	【実施日数】 308日 【提供時間】 9時50分～16時00分 【定員】 25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】 ・昼食代(おやつ代含む) 750円 ・その他、通常のレクリエーション以外に行う特別な行事にかかる費用については、ご負担いただく場合がございます。	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	生活相談員3名・看護師2名・介護職員6名・送迎ドライバー3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「上飯田地域ケアプラザ」
収支予算書（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
指定管理料	20,929,472		20,929,472		20,929,472	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	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	
その他	△ 2,537,500		△ 2,537,500		△ 2,537,500	
収入合計	18,391,972	0	18,391,972	0	18,391,972	

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	10,700,000	0	10,700,000	0	10,700,000	
本俸	7,450,000		7,450,000		7,450,000	
社会保険料	810,000		810,000		810,000	
手当計	2,293,000		2,293,000		2,293,000	
健康診断費	22,000		22,000		22,000	
勤労者福祉共済掛金	5,000		5,000		5,000	
退職給付引当金繰入額	110,000		110,000		110,000	
その他	10,000		10,000		10,000	
事務費	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	
旅費			0		0	
消耗品費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
会議随費	25,000		25,000		25,000	
印刷製本費	190,000		190,000		190,000	
通信費	640,000		640,000		640,000	
使用料及び賃借料	302,200	0	302,200	0	302,200	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	8,400		8,400		8,400	
その他	293,800		293,800		293,800	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	30,000		30,000		30,000	
施設賠償責任保険	200,000		200,000		200,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	884,600		884,600		884,600	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	44,000		44,000		44,000	
その他	544,200		544,200		544,200	
事業費	110,000	0	110,000	0	110,000	
運営協議会経費			0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	110,000		110,000		110,000	
その他			0		0	
管理費	5,300,000	0	5,300,000	0	5,300,000	
光熱水費	2,650,000		2,650,000		2,650,000	
清掃費	721,000		721,000		721,000	
機械警備費	290,000		290,000		290,000	
設備保全費	1,179,000	0	1,179,000	0	1,179,000	
空調衛生設備保守	156,000		156,000		156,000	
消防設備保守	63,000		63,000		63,000	
電気設備保守	88,000		88,000		88,000	
害虫駆除清掃保守	122,000		122,000		122,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	750,000		750,000		750,000	
共益費	260,000		260,000		260,000	
その他	200,000		200,000		200,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	400,000	0	400,000	0	400,000	
事業所税			0		0	
消費税	400,000		400,000		400,000	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	20,884,000	0	20,884,000	0	20,884,000	
差引	△ 2,492,028	0	△ 2,492,028	0	△ 2,492,028	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	110,000	0	110,000	0	110,000	
自主事業 収支	△ 110,000	0	△ 110,000	0	△ 110,000	

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	8,400	0	8,400	0	8,400	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	△ 8,400	0	△ 8,400	0	△ 8,400	

*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があります。

令和5年度「上飯田地域ケアプラザ」
収支予算書（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】	30,859,730		30,859,730		30,859,730	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		0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,846,223		5,846,223		5,846,223	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】			△ 981,000		△ 981,000	
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	
その他	△ 981,000		△ 981,000		△ 981,000	
収入合計	35,878,953	0	35,878,953	0	35,878,953	

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	31,500,000	0	31,500,000	0	31,500,000	
本俸	19,000,000		19,000,000		19,000,000	
社会保険料	2,491,000		2,491,000		2,491,000	
手当計	9,300,000		9,300,000		9,300,000	
健康診断費	85,000		85,000		85,000	
勤労者福祉共済掛金	14,000		14,000		14,000	
退職給付引当金繰入額	610,000		610,000		610,000	
その他	0		0		0	
事務費	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	
旅費	1,000		1,000		1,000	
消耗品費	600,000		600,000		600,000	
会議購い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	33,000		33,000		33,000	
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	420,000		420,000		420,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	15,000		15,000		15,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	2,500		2,500		2,500	
リース料	680,000		680,000		680,000	
手数料	6,000		6,000		6,000	
地域協力費	0		0		0	
その他	129,500		129,500		129,500	
事業費	981,000	0	981,000	0	981,000	
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】	151,000		151,000		151,000	
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		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	100,000		100,000		100,000	
その他	0		0		0	
管理費	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
光熱水費	600,000		600,000		600,000	
清掃費	186,000		186,000		186,000	
機械警備費	77,000		77,000		77,000	
設備保全費	307,000	0	307,000	0	307,000	
空調衛生設備保守	40,000		40,000		40,000	
消防設備保守	17,000		17,000		17,000	
電気設備保守	23,000		23,000		23,000	
害虫駆除清掃保守	33,000		33,000		33,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	194,000		194,000		194,000	
共益費	70,000		70,000		70,000	
その他	10,000		10,000		10,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	35,957,000	0	35,957,000	0	35,957,000	
差引	△ 78,047	0	△ 78,047	0	△ 78,047	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	351,000	0	351,000	0	351,000	
自主事業 収支	△ 351,000	0	△ 351,000	0	△ 351,000	

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があります。

令和5年度 地域ケアプラザ収支予算書<介護保険事業分>

施設名: 上飯田地域ケアプラザ

5年4月1日～ 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	6,100		6,100	6,100		6,100	10,500		10,500	44,000		44,000	3,000		3,000
	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)	6,100	0	6,100	6,100	0	6,100	10,500	0	10,500	44,000	0	44,000	3,000	0	3,000
支出	人件費			0			0	10,000		10,000	40,000		40,000	2,000		2,000
	事務費			0			0	100		100	3,000		3,000	60		60
	事業費			0			0	50		50	1,500		1,500	500		500
	管理費			0			0	400		400	15,000		15,000	380		380
	その他	3,100		3,100	3,000	0	3,000	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	3,100		3,100	3,000		3,000			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	3,100	0	3,100	3,000	0	3,000	10,550	0	10,550	59,500	0	59,500	2,940	0	2,940
	収支 (A) - (B)	3,000	0	3,000	3,100	0	3,100	-50	0	-50	-15,500	0	-15,500	60	0	60

※ 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

■ 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	折り紙教室	令和元年度	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	身近な場所で社会とのつながりを持ち、作品を仕上げることで達成感を得ることができる。	1:高齢者		季節に沿った折り紙をつくる 隔月 奇数月 第4週目に実施		
2	ふれあいサロン	令和3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	身近な場所で自由に参加して、外出や社会参加のきっかけとする。	1:高齢者	5:地域	毎月 第3金曜日 午後 to 開催 おしゃべり、介護相談、折り紙、ちぎり絵等		
3	地域めぐり散策 ～ウォーキング～	令和4年度	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	地域を歩き地域の再発見をしながら、社会参加のきっかけとする。	1:高齢者	5:地域	隔月 奇数月 毎回テーマを設けて楽しみながら歩く		
4	サポーター養成講座	令和2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	認知症を正しく理解し、認知症の人に対して適切な対応ができる	4:子ども・青少年	5:地域	12月上旬 飯田北いちよう小学校 地域の高齢者		
5	担い手フォローアップ講座	平成20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	地域で活動するグループのリーダー・担い手の研修会および交流会	1:高齢者	5:地域	実施時期は未定。内容は講師と相談。		
6	元気づくり講座(どうクラブ)	令和2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	介護予防に関する講座を開催、得た知識を日常生活に活かし、予防への意識を高める。	1:高齢者		毎月 第2土曜日 午後 介護予防講座は毎年実施しているが、令和2年度から通年の定期開催とし、介護予防だけでなく、権利擁護に関する講座等も盛り込み実施		

■ 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	かぼちゃの会	平成5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ひとりでは外出できない方への配食見守り	5:地域		一人暮らしや外出が困難な地域の高齢者や障がいのある方へ手作りのお弁当を作り、届ける。配食時の安否確認や食事の確保につながり、必要に応じ、ケアマネジャーにつなげている。		
8	一番館ひろば	平成4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の居場所づくりと見守り世代を越えた交流	5:地域		閉じこもりがちな高齢者を対象に食事・体操・おしゃべり・レクリエーションを通じ、生活の基本的な部分の実施と社会交流の拡大。及び、安否確認により必要に応じ、包括につないでいる。		
9	スナッグルズ	平成22年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障がいの子をもつ親の情報交換・レスパイト及び学習会の実施。及び夏休み等の余暇支援	2:障害児・者		障がいのある子をもつ親の会(情報交換・学習会 等)		
10	上飯田団地いきいきサロン	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	上飯田団地で高齢者を対象としたサロンを開催し、高齢者の把握と見守りにつなげていく。	1:高齢者		年4回 6月・9月・12月・3月 季節ごとに開催。落語や体操手芸等毎回違ったイベントを開催する		
11	花と緑づくり事業	2010年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	花と緑のケアプラザづくりへ地域組織と共催により実施。地域活動参加者へつながっている	5:地域		花と緑の環境整備事業		
12	親子サロン ゴーロゴロ	2020年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	コロナ禍で居場所が少なくなっている子育て世帯の方々への居場所づくり、情報交換の場所づくり	4:子ども・青少年		毎月第一月曜日 親子サロン 乳幼児を子育てしている方を対象に居場所作り		

■ 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	明寿の会	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	閉じこもりがちな高齢者等に社会交流の場を提供し社会参加を図る	1:高齢者	5:地域	隔月(奇数月) 第4土曜日 おしゃべり、レクリエーション		
14	介護者の集い	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	認知症の理解を深める場、また介護者同士(経験した者同士)の交流を図っていく	1:高齢者	5:地域	隔月(偶数月) 第4土曜日 認知症の勉強会、おしゃべり、脳トレ		
15	ITC活用事業		3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	新しい生活様式に対応するための講座 オンラインを活用した交流の場作り	5:地域		コロナ禍の関係上、随時開催予定		
16	男性の料理教室 キングの部	平成28年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	男性の地域活動参加のきっかけづくり	5:地域		隔月開催 年6回 ヘルスマイト共催		
17	スマートフォンなんでも相談室	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域のICT活用促進 ケアプラザのICT環境活用促進	5:地域		初回4,5月開催 様子を見て継続開催		
18	食生活改善講座	平成20年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ヘルスマイトと共催 地域の食生活改善・健康促進	5:地域		年2回 開催		

