

令和5年度 横浜市大岡地域ケアプラザPDCAシート（事業計画書、事業報告書、事業実績評価）

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

コロナ禍で活動を休止、縮小していた地域の自主グループやサロンなどでも少しずつ活動を再開する団体が増えてきている。ただ、それぞれの団体からはコロナ禍での活動の留意点や感染対策など横の連携、ネットワーク作りを望む声も多く、令和4年度に立ち上げた「サロン連絡会」を令和5年度は定期的開催しながら地域の活動団体を支援していく。

今年度の重点的な取組

新規
継続

—具体的な取組内容—

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「チームオレンジ」の一員として、地域包括支援センター、生活支援体制整備事業等が主体となり、区役所、キャラバンメイト、地域の方々と連携をしながら「認知症」における普及・啓発を進めていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	令和4年度に立ち上げた「サロン連絡会」を定期的開催し、本大岡地区、井土ヶ谷地区で活動している自主グループ、サロン等の活性化を図るべく支援していく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	井土ヶ谷地区での4か所の出張相談の場では、協力医による「健康サロン」や民生委員、地域住民、ケアマネジャー等との情報交換を行うなどプログラムの充実を図り、地域の幅広い方々への周知に努めていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	昨年度、オンラインで実施した「マタニティヨガ」を一步進め、オンラインと対面式でのハイブリッド型の開催へと発展させ、より多くの方々の参加を進めていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	消費者被害の防止に向けた事業を行っていくとともに地域における「ゆるやかな見守り」のネットワーク作りを進めていく。

振り返り

区からのコメント

令和5年度横浜市大岡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	地域包括支援センター、居宅介護支援事業とも自事業所のサービスや特定の事業所を紹介するなど偏ることなく、ご利用者に選択肢を複数提示しながら公正・中立を図る。	個人情報を含む書類等については専用のキャビネットにて一元管理し、責任職がその都度施錠・開錠することで事故防止に努めている。また、区内の事故事例等を職員会議等にて周知し、共有しながら事故防止等に努めている。
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	適切なアセスメントを行った上でサービスを提供し、介護が重度化しないように努めていく。	ご利用者様の意思や人格を尊重し、ご利用者様とともに必要なサービスの導入など支援内容、方法を考えていく。
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】 特になし	【その他料金】 特になし
職員体制	常勤 4人 非常勤 1人	常勤 3人 非常勤 1人 (常勤換算 : 3.2人)
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	地域の高齢者が住み慣れた場所で継続して暮らしていけるように、ご本人、ご家族の支援、サポートを行なっていく。		
実施体制	【実施日数】 7日/週 ※年末年始を除く 【提供時間】 9時10分～16時15分 【定員】 30人	【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
利用料金	【その他料金】	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	生活相談員:3人 介護職員 :18人 看護師 :5人		
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「横浜市大岡地域ケアプラザ」
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	18,942,225		18,942,225		18,942,225	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	80,000		80,000		80,000	
雑入	20,000	0	20,000	0	20,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
その他	20,000		20,000		20,000	
その他	△ 2,070,962		△ 2,070,962		△ 2,070,962	
収入合計	16,971,263	0	16,971,263	0	16,971,263	

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	12,069,000	0	12,069,000	0	12,069,000	
本俸	9,400,000		9,400,000		9,400,000	
社会保険料	800,000		800,000		800,000	
手当計	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金	37,000		37,000		37,000	
退職給付引当金繰入額	237,000		237,000		237,000	
その他	45,000		45,000		45,000	
事務費	329,263	0	329,263	0	329,263	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	100,000		100,000		100,000	
会議ठी費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	145,000		145,000		145,000	
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		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	20,000		20,000		20,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	2,000		2,000		2,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	32,000		32,000		32,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	263		263		263	
事業費	420,000	0	420,000	0	420,000	
運営協議会経費	-		0		#VALUE!	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	420,000		420,000		420,000	
その他	0		0		0	
管理費	2,779,000	0	2,779,000	0	2,779,000	
光熱水費	1,845,000		1,845,000		1,845,000	
清掃費	550,000		550,000		550,000	
機械警備費	53,000		53,000		53,000	
設備保全費	261,000	0	261,000	0	261,000	
空調衛生設備保守	56,000		56,000		56,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	25,000		25,000		25,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	150,000		150,000		150,000	
共益費	70,000		70,000		70,000	
その他	-		0		#VALUE!	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	900,000	0	900,000	0	900,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	900,000		900,000		900,000	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	16,971,263	0	16,971,263	0	16,971,263	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	80,000	0	80,000	0	80,000	
自主事業費 支出	420,000	0	420,000	0	420,000	
自主事業 収支	△ 340,000	0	△ 340,000	0	△ 340,000	

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「横浜市大岡地域ケアプラザ」
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】	30,030,845		30,030,845		30,030,845	横浜市より
指定管理料【介護予防】	150,000		150,000		150,000	横浜市より
指定管理料【チームオレンジ】	300,000		300,000		300,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,875,842		5,875,842		5,875,842	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】	0		0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
その他	0		0		0	
収入合計	36,356,687	0	36,356,687	0	36,356,687	

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	33,517,000	0	33,517,000	0	33,517,000	
本俸	20,300,000		20,300,000		20,300,000	
社会保険料	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
手当計	8,000,000		7,250,000		7,250,000	
健康診断費	60,000		60,000		60,000	
勤労者福祉共済掛金	36,000		36,000		36,000	
退職給付引当金繰入額	721,000		721,000		721,000	
その他	200,000		200,000		200,000	
事務費	1,064,687	0	1,064,687	0	1,064,687	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議購入費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
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		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	12,000		12,000		12,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料	25,000		25,000		25,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	493,687		493,687		493,687	
事業費	879,000	0	879,000	0	879,000	
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】	50,000		50,000		50,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	150,000		150,000		150,000	
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】	49,000		49,000		49,000	
その他	0		0		0	
管理費	770,000	0	770,000	0	770,000	
光熱水費	510,000		510,000		510,000	
清掃費	130,000		130,000		130,000	
機械整備費	14,000		14,000		14,000	
設備保全費	87,000	0	87,000	0	87,000	
空調衛生設備保守	15,000		15,000		15,000	
消防設備保守	5,000		5,000		5,000	
電気設備保守	6,000		6,000		6,000	
害虫駆除清掃保守	21,000		21,000		21,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	40,000		40,000		40,000	
共益費	17,000		17,000		17,000	
その他	12,000		12,000		12,000	
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		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	36,356,687	0	36,356,687	0	36,356,687	
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	249,000	0	249,000	0	249,000
自主事業 収支	△ 249,000	0	△ 249,000	0	△ 249,000

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：横浜市大岡地域ケアプラザ

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	8,418		8,418	9,065		9,065	20,730		20,730	74,435		74,435	2,700		2,700
	その他	0	0	0	0	0	0	49	0	49	14,123	0	14,123	1,802	0	1,802
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	要介護認定調査委託料			0			0	49		49	7,673		7,673	1,600		1,600
	利用者負担金収入			0			0			0	6,119		6,119	202		202
	食費収入			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0	331		331			0
	収入合計(A)	8,418	0	8,418	9,065	0	9,065	20,779	0	20,779	88,558	0	88,558	4,502	0	4,502
	支出	人件費			0			0	16,231		16,231	75,875		75,875	425	
事務費				0			0	1,205		1,205	5,663		5,663			0
事業費				0			0			0	5,923		5,923			0
管理費				0			0			0	6,600		6,600			0
その他				6,684			0	7,199	149	0	1,725	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		6,684		6,684	7,199		7,199			0			0			0
				0			0			0			0			0
その他				0			0			0			0			0
支出合計(B)	6,684	0	6,684	7,199	0	7,199	17,585	0	17,436	95,786	0	94,061	425	0	425	
収支 (A) - (B)	1,734	0	1,734	1,866	0	1,866	3,194	0	3,343	-7,228	0	-5,503	4,077	0	4,077	

※ 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	サロン連絡会	令和4	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域で活動する自主グループ、サロン等の情報交換促進やネットワークづくりを進める。	5:地域		各地区担い手メンバーによる情報交換、困りごと等を共有し団体活動の支え合いにつなげる。		
2	月曜サロン1!2!4!	平成29	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	口腔体操、健康体操、ボランティア協力によるレクリエーション。要介護にならない程度の高齢者が閉じこもらず、継続的に集い、頭や体を活性化させ、老後を健康に元気に過ごす。	5:地域		毎月第1.2.4月曜日 13:00~14:00開催主に高齢者を対象とした脳トレ・口腔体操・健康体操実施する。		
3	サンサンクラブ体操教室	平成16	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	知的障がいのある小学生の余暇支援活動。年度を通じて同じプログラムを実施し、身体の使い方を身に着ける。	2:障害児・者		6月から開始。毎月第1.3水曜日 15:30~16:30柔らかいボールやマラカスを 사용하여身体の使い方を約1年間通じて身に着ける。		
4	マタニティヨガ教室	平成18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	マタニティ期の母親の健康維持と母親同士の交流。	7:その他		1コース全5回講座。年3回コース予定。対面とオンラインを用いたハイブリット開催。第1.3木曜日 10:00~11:00現役助産師による安産のコツを学ぶ教室。		
5	男性体操教室	平成28	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	外出の機会が少なく、足腰に自信のない、高齢者男性向けの介護予防体操教室。男性同士の交流の場。	1:高齢者		毎月第1.3金曜日 10:00~11:30介護予防運動指導員の指導の下、男性限定の介護予防体操教室。		
6	フードドライブ	令和4	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	食品ロス軽減のために大岡健康プラザとして取り組む。大岡健康プラザの周知。	5:地域		常時BOXを設置し、食品ロスの取組を行う。		
7	ボランティアReスタート講座	令和5	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	コロナ禍で止まっていたボランティア活動のReスタートのきっかけづくり。	5:地域		Reスタートにつながるよう講座を実施する。		