

令和5年度 別所地域ケアプラザ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

地域の現状と今後の方向性

・住み慣れた地域で長く暮らし続けていくためには、地域から孤立することなく、緩やかな見守りの中で生活することが必要と考えている。この点について、地域の福祉保健関係者(概ね単位町内会)と共通認識を持ち、課題解決に向け地域ケア会議等の場を通じて検討を行っていく  
 ・当ケアプラザエリアでの福祉保健の活動拠点となれるよう、子供から高齢者まで全ての地域住民に対して有益となるような事業を展開する。

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"/>	広報誌やSNS等を活用し、ケアプラザの役割についての記事を掲載し、積極的に発信していく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域にある障がい者団体と連携を深め、障がい者と地域住民双方が参加する体操教室を自主事業を開催する他、ポッチャ等既存の自主事業を通じて交流の場作りや余暇活動の支援を行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	企業や商店との協力や連携を通して、関係づくりをしていく他、企業・商店へのケアプラザの事業を紹介するリーフレットの作成を検討する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	単位町内会を対象として地域分析の取り組みを進め、高齢者だけでなく全世代に対する地域のデータ分析を行い、地域課題の抽出を行うと同時に包括版地域ケア会議と連動させていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	子ども(小学生)向け認知症サポーター養成講座については、子供向け自主事業企画の中に計画を盛り込めるよう検討・実施していく。

◆ 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年度別所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	相談者の意思・意向を尊重するとともに、ホームページ等により情報の提供を行ない、その上で相談者に事業者等を選択してもらうよう徹底する	個人情報保護に関する全体研修を少なくとも年1回実施し、個人情報の取り扱いの再確認および漏えい防止・保護に努める。また、ヒヤリハットを上げることで事故を未然に防ぐ工夫を行う
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	利用者本人が自己決定した目標を達成のために、必要なサービスを主体的に利用し取り組むことが出来る。また、「心身機能」「活動」「参加」にバランス良くアプローチ出来るよう支援する	利用者の家族の意欲及び意向を踏まえて、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう利用者の選択に基づき、適切な介護予防サービスを提供する
利用料金・実費負担		
職員体制	管理者1名(兼務)、担当者1名	管理者1名(兼務)、担当者4名
契約者数		

## 3 通所系サービス事業(横浜市別所地域ケアプラザでは実施していません)

令和5年度「横浜市別所地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

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	19,245,662		19,245,662		19,245,662	指定管理料
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	100,000		100,000		100,000	自主事業参加料
雑入	21,120	0	21,120	0	21,120	
印刷代	0		0		0	なし
自動販売機手数料	21,120		21,120		21,120	自販機設置
その他	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
収入合計	19,366,782	0	19,366,782	0	19,366,782	

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	12,590,000	0	12,590,000	0	12,590,000	
本俸	9,750,000		9,750,000		9,750,000	本俸
社会保険料	1,250,000		1,250,000		1,250,000	健康保険、厚生年金
手当計	1,350,000		1,350,000		1,350,000	期末手当、通勤手当て
健康診断費	50,000		50,000		50,000	健康診断
勤労者福祉共済掛金	80,000		80,000		80,000	年金共済
退職給付引当金繰入額	80,000		80,000		80,000	退職給付引当
その他	30,000		30,000		30,000	福利厚生費、親睦会補助
事務費	1,303,782	0	1,303,782	0	1,303,782	
旅費	30,000		30,000		30,000	職員交通費
消耗品費	200,000		200,000		200,000	ペーパータオル、紙コップ、洗剤、館内消毒剤
会議開費	40,000		40,000		40,000	麦茶、コーヒー、
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	封筒
通信費	360,000		360,000		360,000	電話、メール便、切手、年賀はがき、Wi-Fi通信料
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	自販機使用
その他	0		0		0	なし
備品購入費	100,000		100,000		100,000	業務物品、事務用品
図書購入費	10,000		10,000		10,000	書籍
施設賠償責任保険	60,000		60,000		60,000	保険料
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	職員研修
振込手数料	12,662		12,662		12,662	振込手数料
リース料	300,000		300,000		300,000	マットレンタル・コピー機リース
手数料	0		0		0	なし
地域協力費	60,000		60,000		60,000	自治会お茶、協賛金
その他	70,000		70,000		70,000	印紙、運営協議会経費
事業費	300,000	0	300,000	0	300,000	
運営協議会経費	-		#VALUE!		#VALUE!	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	300,000		300,000		300,000	自主事業費
その他	0		0		0	なし
管理費	3,440,000	0	3,440,000	0	3,440,000	
光熱水費	1,600,000		1,600,000		1,600,000	電気、ガス、水道
清掃費	750,000		750,000		750,000	清掃
機械整備費	80,000		80,000		80,000	機器整備
設備保全費	900,000	0	900,000	0	900,000	
空調衛生設備保守	500,000		500,000		500,000	空調点検
消防設備保守	120,000		120,000		120,000	消防用設備点検
電気設備保守	120,000		120,000		120,000	関東保安協会
害虫駆除清掃保守	80,000		80,000		80,000	害虫防除
駐車場設備保全費	0		0		0	なし
その他保全費	80,000		80,000		80,000	施設警備
共益費	0		0		0	なし
その他	110,000		110,000		110,000	設備管理
修繕費	474,000		474,000		474,000	修繕費
公租公課	1,259,000	0	1,259,000	0	1,259,000	
事業所税	0		0		0	なし
消費税	1,259,000		1,259,000		1,259,000	消費税
印紙税	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
支出合計	19,366,782	0	19,366,782	0	19,366,782	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
自主事業費 支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
自主事業 収支	△ 200,000	0	△ 200,000	0	△ 200,000	

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	

※各大大目内の訳については、「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「横浜市別所地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（一般会計）＜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】	29,227,442		29,227,442		29,227,442	指定管理料
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000		154,000	指定管理料
指定管理料【チームオレンジ】	0		0		0	
指定管理料【生活支援】	5,864,692		5,864,692		5,864,692	指定管理料
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】	10,000		10,000		10,000	自主事業参加料
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	70,000		70,000		70,000	自主事業参加料
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	50,000		0		0	自主事業参加料
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	なし
自動販売機手数料			0		0	なし
その他			0		0	なし
その他	0		0		0	なし
収入合計	35,376,134	0	35,376,134	0	35,376,134	

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	31,792,000	0	31,792,000	0	31,792,000	
本俸	23,500,000		23,500,000		23,500,000	本俸
社会保険料	3,080,000		3,080,000		3,080,000	健康保険、厚生年金
手当計	4,000,000		4,000,000		4,000,000	期末手当、通勤手当他
健康診断費	100,000		100,000		100,000	健康診断
勤労者福祉共済掛金	516,000		516,000		516,000	年金共済
退職給付引当金繰入額	516,000		516,000		516,000	退職給付引当
その他	80,000		80,000		80,000	福利厚生費、親睦会補助
事務費	1,103,134	0	1,103,134	0	1,103,134	
旅費	30,000		30,000		30,000	職員交通費
消耗品費	200,000		200,000		200,000	ペーパータオル、紙コップ、洗剤、館内消毒剤
会議用費	20,000		20,000		20,000	麦茶、コーヒー
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	封筒
通信費	360,000		360,000		360,000	電話、メール便、切手、年賀はがき
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	なし
その他	0		0		0	なし
備品購入費	80,000		80,000		80,000	業務物品、事務用品
図書購入費	10,000		10,000		10,000	書籍
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	保険料
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	職員研修
振込手数料	13,134		13,134		13,134	振込手数料
リース料	270,000		270,000		270,000	コピー機リース
手数料	0		0		0	なし
地域協力費	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
事業費	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	協力医謝金
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	30,000		30,000		30,000	自主事業費
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	90,000		90,000		90,000	自主事業費
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】	300,000		300,000		300,000	自主事業費
その他	0		0		0	なし
管理費	1,305,000	0	1,305,000	0	1,305,000	
光熱水費	640,000		640,000		640,000	電気、ガス、水道
清掃費	100,000		100,000		100,000	清掃
機械整備費	30,000		30,000		30,000	機器整備
設備保全費	385,000	0	385,000	0	385,000	
空調衛生設備保守	240,000		240,000		240,000	空調点検
消防設備保守	60,000		60,000		60,000	消防用設備点検
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	関東保安協会
害虫駆除清掃保守	25,000		25,000		25,000	害虫防除
駐車場設備保全費	0		0		0	なし
その他保全費	30,000		30,000		30,000	施設警備
共益費	0		0		0	なし
その他	150,000		150,000		150,000	設備管理
修繕費	126,000		126,000		126,000	修繕費
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	なし
消費税	0		0		0	なし
印紙税	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
支出合計	35,376,134	0	35,376,134	0	35,376,134	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	130,000	0	130,000	0	130,000	
自主事業費 支出	420,000	0	420,000	0	420,000	
自主事業 収支	△ 290,000	0	△ 290,000	0	△ 290,000	

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：横浜市別所地域ケアプラザ

	科目	第1号介護予防支援			介護予防支援			居宅介護支援		
		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	13,440		13,440	150		150	26,910		26,910
	その他	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
	その他			0			0			0
	<b>収入合計(A)</b>	13,440	0	13,440	150	0	150	26,910	0	26,910
支出	人件費	2,800		2,800			0	18,108		18,108
	事務費	100		100			0	2,430		2,430
	事業費	150		150	150		150	470		470
	管理費			0			0	1,360		1,360
	その他	10,390		10,390	0	0	0	288	0	288
	利用者負担軽減額			0			0			0
	消費税			0			0			0
	介護予防プラン委託料	10,390		10,390			0			0
				0			0			0
	その他			0			0	288		288
	<b>支出合計(B)</b>	13,440	0	13,440	150	0	150	22,656	0	22,656
	<b>収支 (A)－(B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,254</b>	<b>0</b>	<b>4,254</b>

※ 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。

