

令和4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	17,646,160		17,646,160	17,684,572	△ 38,412	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	445,000		445,000	651,336	△ 206,336	
雑入	55,000	0	55,000	0	55,000	
印刷代	30,000		30,000		30,000	
自動販売機手数料	25,000		25,000		25,000	
その他			0		0	
その他	0		0		0	
収入合計	18,146,160	0	18,146,160	18,335,908	△ 189,748	

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	10,719,325	0	10,719,325	10,350,093	369,232	
本俸	7,223,580		7,223,580	7,214,551	9,029	
社会保険料	722,866		722,866	697,972	24,894	
手当計	2,540,301		2,540,301	2,217,442	322,859	
健康診断費	50,532		50,532	50,532	0	
勤労者福祉共済掛金	6,750		6,750	6,750	0	
退職給付引当金繰入額	92,616		92,616	96,733	△ 4,117	
その他	82,680		82,680	66,113	16,567	
事務費	4,956,500	0	4,956,500	5,090,304	△ 133,804	
旅費	1,500		1,500	560	940	
消耗品費	280,000		280,000	265,480	14,520	
会議随い費	5,000		5,000	2,792	2,208	
印刷製本費	20,000		20,000	21,473	△ 1,473	
通信費	165,000		165,000	200,200	△ 35,200	
使用料及び賃借料	3,607,500	0	3,607,500	3,587,500	20,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	20,000		20,000		20,000	
その他	3,587,500		3,587,500	3,587,500	0	
備品購入費	100,000		100,000	106,847	△ 6,847	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	110,000		110,000	13,003	96,997	
職員等研修費	2,000		2,000	0	2,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	495,000		495,000	380,296	114,704	
手数料	7,000		7,000	7,574	△ 574	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
その他	143,500		143,500	504,579	△ 361,079	
事業費	692,000	0	692,000	419,922	272,078	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	650,000		650,000	419,922	230,078	
その他			0		0	施設使用料
管理費	3,917,800	0	3,917,800	6,102,279	△ 2,184,479	
光熱水費	1,760,000		1,760,000	3,419,647	△ 1,659,647	
清掃費	640,000		640,000	748,284	△ 108,284	
機械警備費	240,000		240,000	221,908	18,092	
設備保全費	752,800	0	752,800	1,310,478	△ 557,678	
空調衛生設備保守	360,000		360,000	393,901	△ 33,901	
消防設備保守	38,000		38,000	38,445	△ 445	
電気設備保守	36,800		36,800	43,604	△ 6,804	
害虫駆除清掃保守	4,000		4,000	3,894	106	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	314,000		314,000	830,634	△ 516,634	ボイラー、受水槽、汚水槽、自動扉、昇降機
共益費	0		0	0	0	
その他	525,000		525,000	401,962	123,038	ごみ処理、植栽、その他
修繕費	474,000		474,000	302,412	171,588	予算：指定額
公租公課	0	0	0	450	△ 450	
事業所税			0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税			0		0	
その他			0	450	△ 450	
その他			0		0	
支出合計	20,759,625	0	20,759,625	22,265,460	△ 1,505,835	
差引	△ 2,613,465	0	△ 2,613,465	△ 3,929,552	1,316,087	

自主事業費 収入	445,000	0	445,000	651,336	△ 206,336	
自主事業費 支出	650,000	0	650,000	419,922	230,078	
自主事業 収支	△ 205,000	0	△ 205,000	231,414	△ 436,414	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	25,000	0	25,000	0	25,000	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	20,000	0	20,000	0	20,000	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	0	5,000	

※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4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・介護予防・生活支援＞

(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】	29,309,380		29,309,380	28,843,768	465,612	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】	5,485,000		5,485,000	500,000	4,985,000	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	3,360	△ 3,360	
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】	50,000		2,035,000	7,500	2,027,500	
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	
その他	2,035,000		2,035,000	0	2,035,000	
収入合計	37,033,380	0	37,033,380	29,508,628	7,524,752	

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	33,294,907	0	33,294,907	27,436,822	5,858,085	
本俸	17,322,600		17,322,600	14,900,363	2,422,237	
社会保険料	4,109,997		4,109,997	3,625,023	484,974	
手当計	11,168,558		11,168,558	8,260,389	2,908,169	
健康診断費	52,539		52,539	44,343	8,196	
勤労者福祉共済掛金	38,250		38,250	30,750	7,500	
退職給付引当金繰入額	589,200		589,200	493,717	95,483	
その他	13,763		13,763	82,237	△ 68,474	
事務費	1,186,000	0	1,186,000	1,175,754	10,246	
旅費	3,500		3,500	3,700	△ 200	
消耗品費	9,000		9,000	6,669	2,331	
会議滞在費	0		0	3,432	△ 3,432	
印刷製本費	15,000		15,000	2,460	12,540	
通信費	260,000		260,000	202,170	57,830	
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	158,000		158,000	349,586	△ 191,586	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	80,000		80,000	57,432	22,568	
職員等研修費	24,000		24,000	3,500	20,500	
振込手数料	0		0		0	
リース料	350,000		350,000	269,633	80,367	
手数料	3,000		3,000	2,020	980	
地域協力費	36,000		36,000	146,900	△ 110,900	
その他	247,500		247,500	128,252	119,248	
事業費	890,000	0	890,000	403,321	486,679	
協力医	630,000		630,000	210,000	420,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	180,000		180,000	8,295	171,705	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	0		0	154,000	△ 154,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	80,000		80,000	31,026	48,974	
その他			0		0	
管理費	1,059,300	0	1,059,300	1,702,601	△ 643,301	
光熱水費	476,000		476,000	909,020	△ 433,020	
清掃費	169,000		169,000	198,909	△ 29,909	
機械警備費	62,000		62,000	58,988	3,012	
設備保全費	199,500	0	199,500	424,276	△ 224,776	
空調衛生設備保守	96,000		96,000	104,707	△ 8,707	
消防設備保守	10,000		10,000	10,219	△ 219	
電気設備保守	9,500		9,500	11,590	△ 2,090	
害虫駆除清掃保守	1,000		1,000	1,034	△ 34	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	83,000		83,000	296,726	△ 213,726	ボイラー、受水槽、汚水槽、自動扉、昇降機
共益費			0		0	
その他	152,800		152,800	111,408	41,392	ごみ処理、植栽、その他
修繕費	126,000		126,000	80,388	45,612	予算：指定額
公租公課	0	0	0	300	△ 300	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0	300	△ 300	
その他			0		0	
支出合計	36,556,207	0	36,556,207	30,799,186	5,757,021	
差引	477,173	0	477,173	△ 1,290,558	1,767,731	

自主事業費 収入	50,000	0	50,000	10,860	39,140	
自主事業費 支出	260,000	0	260,000	193,321	66,679	
自主事業 収支	△ 210,000	0	△ 210,000	△ 182,461	△ 27,539	

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4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4年4月1日～令和5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				21,323	21,556	-233	22,200	21,933	267	66,456	70,967	-4,511	9,932	7,336	2,596
	その他	0	0	0	0	0	0	120	419	-299	18,092	20,772	-2,680	2,320	939	2,320
	事業・負担金収入			0			0			0	15,737	16,112	-375	2,320		2,320
	受託事業収入			0			0	120	237	-117			0			0
	受取利息配当金収入			0			0			0	5		5			0
	受入研修費収入			0			0			0		28	-28			0
	利用者等外給食費収入			0			0			0	2,300	2,049	251			0
	その他			0			0		182	-182	50	2,583	-2,533			0
	収入合計(A)	0	0	0	21,323	21,556	-233	22,320	22,352	-32	84,548	91,739	-7,191	12,252	8,275	3,977
	支出	人件費			0			0	21,345	19,284	2,061	66,337	69,581	-3,244		
事務費				0	1,121	265	856	141	848	-707	3,320	5,498	-2,178			0
事業費				0	130	2	128	5	2	3	7,760	4,525	3,235			0
管理費				0		346	-346	197	444	-247	16,443	16,850	-407			0
その他				0	18,270	18,924	-654	0	0	0	2,012	3,667	-1,655	0	0	0
利用者負担軽減額				0			0			0	12	78	-66			0
消費税				0			0			0			0			0
介護予防プラン委託料				0	18,270	18,924	-654			0			0			0
利用者等外給食費支出				0			0			0	2,000	2,119	-119			0
その他				0			0			0		1,470	-1,470			0
支出合計(B)	0	0	0	19,521	19,537	-16	21,688	20,578	1,110	95,872	100,121	-4,249	0	0	0	
収支 (A)-(B)	0	0	0	1,802	2,019	-217	632	1,774	-1,142	-11,324	-8,382	-2,942	12,252	8,275	3,977	

※ 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4年度洋光台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	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。事業所全体の会議の中で情報共有を図り、業務の中で適切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を把握したうえで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、事故防止検討委員会にて事故(ヒヤリハット事例を含む)の原因分析、再発防止の検討を行い、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時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。特に地域包括支援センターの相談において、相談者に事業所リストから選択してもらうなど、紹介事業所が偏らないよう留意しました。他セクションの会議において、求められる公正中立な対応について確認し、日頃の業務にあたりました。	全職員に個人情報保護研修、事故防止研修、倫理及び法令順守研修を実施しました。通所介護ではヒヤリハット事例を積極的に収集し、委員会の中で原因・対策を検討し、発生防止に取り組みました。個人情報保護では、FAX誤送信の事故を受けて、原因・対策を検討して再発防止に取り組みました。その内容を全体で共有しました。

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。
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	357人	69人

3 通所系サービス事業

	通所介護 (介護予防・第1号・通所介護)	認知症対応型通所介護 (介護予防・通所介護)	地域密着型通所介護 (介護予防・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】 302日(年末年始休み12/29～1/3、 コロナクラスター発生のため休止 7/21～27を除く) 【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・実費負担	食事代 700円		

職員 体制	管理者:1名 生活相談員:4名 看護職員:6名(機能訓練指導員 兼) 介護職員:18名 介助員:4名		
契約 者数 等	【延べ利用者数】 9309人 【契約者数】 116人	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和4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	包括職員の出前講座	H26	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	包括三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	・介護予防、介護保険等に関するミニ講座 ・対象:自治会、老人会、サロン等	10	200
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、包括・コーディネーターがミニ講座を実施 ・対象:認知症&予防カフェ「サロン えんがわ」 ・会場:北団地集会所	10	253
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	56
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た「洋光台版消費者被害ニュース」を解説し、注意喚起を行う。	4	91
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。	1:高齢者		・相続・遺言、成年後見制度に関する講座。無料個別相談会も同時開催。 ・協力:神奈川県司法書士会	3	87
6	親子の交流スペースぷらっと	H26	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て世代への情報交換・情報提供とつながりづくりを目的に出入り自由の子育てひろばを行う。	3:養育者及び乳幼児		開催日:毎月第二～五月曜日 対象:未就園児とその保護者 内容:自由遊びを中心とした、子育てひろば	48	762

■ 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	ベビーぷらっと	R3	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	対象を生後1～12カ月の子どもとその保護者とする。地域の子育て支援施設へデビューを促す。また、月齢の近い親子の同士のつながりづくりの場とする。	3：養育者及び乳幼児		開催日：毎月第一月曜日 対象：生後1～12カ月の子とその保護者 内容：自由遊びを中心とした、子育てひろば	72	158
8	青空ぷらっと	R1	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	公園での外遊びや子育て支援施設、子育てサークルとのつながりきかけづくりを目的とした、洋光台地区全体での取り組み。	3：養育者及び乳幼児		開催日：不定期 対象：未就園児とその保護者 内容：外遊び 共催：洋光台地区子育て支援連絡会、磯子区	21	51
9	布おもちゃde遊ぼう	R3	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ちくちくで作成した布おもちゃで遊ぶちくちく活動日と開催日を合わせることで遊びに来た親子と作成者のちくちくメンバーとの交流の機会を図る	4：子ども・青少年	5	開催日：奇数月第2火曜日 対象：未就園児とその保護者 内容：布おもちゃ遊び	4	21
10	ボクらのピース	R4	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	H20年より障害児の放課後余暇支援を目的に活動してきたが、障害児デイサービスが充実により参加者の減少が顕著となってきた。そのため、青年期に向けた地域のつながりづくりの場として新規事業として行う。	2：障害児・者	5	開催日：第一土曜日(4月1月を除く) 対象：洋光台周辺在住の高校生以上の障害者 内容：料理、食事	7	52
11	ほほえみ体操	H17	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 講師：猪股久子氏	39	1732
12	わくわく体操	R3	1：地域活動交流事業	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 8月からスタート 内容：ストレッチ、コグニサイズ、有酸素運動、筋力トレーニングなど 講師：篠竹 美知子 氏	21	217

■ 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	地域活動ネットワーク・洋光台”わっふる”	H28	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づくりに関する企画等を行う。	5:地域		開催日:原則第2火曜日 対象:地域住民 内容:地域向けイベントの開催、情報誌の発行等	12	127
14	ちくちく	H24	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	裁縫を通じた多世代交流。	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	22	170
15	まちライブラリー	H30	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	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		
16	おさんぼ畑(野菜づくりサポーター)	H29	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	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持ちちで販売する。 4/20地域向けに野菜づくり講座 参加者10名	12	35
17	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		・地域ケアプラザとは、・民生委員CM連絡票の説明、・エンディングノートの書き方、・もしも手帳について、などを随時開催。	4	125