

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

下永谷地域ケアプラザの圏域エリアの人口は18,702人(R4.3)、高齢者人口は5,397人、高齢化率は28.85%です。孤立傾向や認知症高齢者、終末期、精神疾患等、様々な相談も増えています。地域住民や民生委員、医療機関など関係機関と協力体制を構築し、支援していきます。気軽に立ち寄れる福祉保健活動の拠点としての役割を幅広い年代層の方に周知し、福祉のまちづくりを推進していきます。

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"/>			地域に出向きケアプラザの役割や行なっている事業等について、チラシを配布し説明を行なうとともに、「ケアプラ通信」を定期的に発行いたします。 「ケアプラ通信」を地域住民や関連施設などに配布・掲示し、情報発信をおこないます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			不定期発行だった高齢者を対象として発行する「つながる通信」を定期発行します。 介護予防情報だけではなく、様々な地域情報も併せて提供をするとともに、ケアプラザの相談機能・役割を周知します。福祉施設などにも配布し情報を共有します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			感染症予防による自粛生活から体力が低下し、相談に繋がるが増えているため、現在の体力の把握や生活改善を促す介護予防講座を開催します。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

# 令和4年度横浜市下永谷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	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員は公平中立の役割と責務を担っていることを認識し、日々の業務をおこないます。</li> <li>相談者から介護保険事業所の紹介を求められた時は「ハートページ」を用いて説明。選定を任された場合は相談者の考えや希望を丁寧に聞き取り、最終的に相談者に判断を託します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>日々の業務ではミーティング、ネットワーク上で全職員が閲覧可能な共有フォルダを作成しています。他事業所で発生した事件事例の検証などを迅速かつ適切におこない職員の危機管理意識の向上に努めています。</li> <li>個人情報保護に関する研修は必ず実施し、書類やパソコンの記憶媒体は鍵のかかる場所に保管します。パソコンはパスワードを設定しています。</li> </ul>
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"> <li>利用者本人が目標を理解した上で、必要なサービスを主体的に利用し、地域のインフォーマルサービス等を組込む等、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチする支援を目指します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>利用者が住み慣れた地域で安心して在宅生活が継続できるよう本人、家族の意向に沿ったケアプラン作成を行います。</li> </ul>
職員体制	<ul style="list-style-type: none"> <li>包括三職種に欠員が生じないよう人員配置を行います。</li> <li>職員のスキルアップのための研修等は適宜行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>主任ケアマネジャーを配置し、困難事例の受け入れや24時間連絡の取れる体制と、1名のケアマネジャーが35名を超えないように配慮いたします。</li> </ul>
契約者数		

## 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>個別の通所介護計画を基に利用者の意向に沿ったサービス提供を目指します。</li> </ul>		
実施体制	<ul style="list-style-type: none"> <li>【実施日数】 週 7日</li> <li>【提供時間】 10:00～15:15(通所介護)</li> <li>【定員】 40名</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【実施日数】</li> <li>【提供時間】</li> <li>【定員】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【実施日数】</li> <li>【提供時間】</li> <li>【定員】</li> </ul>

<p>利用 料金 ・ 実費 負担</p>	<p>【第1号通所介護】 通所型独自サービス1:1775円(1ヵ月) +サービス提供体制強化加算(Ⅱ)26円 通所型独自サービス/22:同上 通所型独自サービス2:3638円(1ヵ月) +サービス提供体制強化加算(Ⅱ)52円 【通所介護】 要介護1:602円 要介護2:711円 要介護 3:820円 要介護4:930円 要介護5:1039 円 +共通(入浴介助加算54円、サービス提 供体制強化加算(Ⅱ)7円) ※ 以上、負担割合が1割の場合</p>		
<p>職員 体制</p>	<p>管理者・生活相談員・介護職員・看護 職員・機能訓練指導員・調理員・運転 手に欠員が生じないよう配慮します。</p>		
<p>契約 者数 等</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>

令和4年度「横浜市下永谷地域ケアプラザ」  
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	17,018,040		17,018,040		17,018,040	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		0	
雑入	24,000	0	24,000	0	24,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	24,000		24,000		24,000	
その他			0		0	
その他	△ 3,587,500		△ 3,587,500		△ 3,587,500	
収入合計	13,454,540	0	13,454,540	0	13,454,540	

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	12,387,040	0	12,387,040	0	12,387,040	
本俸	10,990,000		10,990,000		10,990,000	
社会保険料	950,000		950,000		950,000	
手当計	260,000		260,000		260,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金	45,000		45,000		45,000	
退職給付引当金繰入額	24,000		24,000		24,000	
その他	68,040		68,040		68,040	
事務費	1,164,500	0	1,164,500	0	1,164,500	
旅費	8,000		8,000		8,000	
消耗品費	372,500		372,500		372,500	
会議賄い費	42,000		42,000		42,000	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	360,000		360,000		360,000	
使用料及び賃借料	24,000	0	24,000	0	24,000	
自販機目的外使用料 (横浜市への支出)	24,000		24,000		24,000	
その他			0		0	
備品購入費	250,000		250,000		250,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	70,000		70,000		70,000	
職員等研修費	1,000		1,000		1,000	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	20,000		20,000		20,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他			0		0	
事業費	400,000	0	400,000	0	400,000	
運営協議会経費	0		0		0	
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)	400,000		400,000		400,000	
その他			0		0	
管理費	6,180,000	0	6,180,000	0	6,180,000	
光熱水費	3,373,000		3,373,000		3,373,000	
清掃費	723,000		723,000		723,000	
機械警備費	305,000		305,000		305,000	
設備保全費	895,000	0	895,000	0	895,000	
空調衛生設備保守	601,000		601,000		601,000	
消防設備保守	47,000		47,000		47,000	
電気設備保守	23,000		23,000		23,000	
害虫駆除清掃保守	64,000		64,000		64,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	160,000		160,000		160,000	
共益費	584,000		584,000		584,000	
その他	300,000		300,000		300,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	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		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	20,605,540	0	20,605,540	0	20,605,540	
差引	△ 7,151,000	0	△ 7,151,000	0	△ 7,151,000	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	400,000	0	400,000	0	400,000	
自主事業 収支	△ 400,000	0	△ 400,000	0	△ 400,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	24,000	0	24,000	0	24,000	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	24,000	0	24,000	0	24,000	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	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4年度「横浜市下永谷地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

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】	24,066,000		24,066,000		24,066,000	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【生活支援】	5,802,000		5,802,000		5,802,000	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	
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】			△ 5,943,000		△ 5,943,000	
雑入	7,000	0	7,000	0	7,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	7,000		7,000		7,000	
その他			0		0	
その他	△ 5,943,000		△ 5,943,000		△ 5,943,000	
収入合計	24,086,000	0	24,086,000	0	24,086,000	

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	30,777,000	0	30,777,000	0	30,777,000	
本俸	18,899,000		18,899,000		18,899,000	
社会保険料	3,828,000		3,828,000		3,828,000	
手当計	7,160,000		7,160,000		7,160,000	
健康診断費	450,000		450,000		450,000	
勤労者福祉共済掛金	90,000		90,000		90,000	
退職給付引当金繰入額	200,000		200,000		200,000	
その他	150,000		150,000		150,000	
事務費	2,108,000	0	2,108,000	0	2,108,000	
旅費	35,000		35,000		35,000	
消耗品費	631,000		631,000		631,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	520,000		520,000		520,000	
使用料及び賃借料	7,000	0	7,000	0	7,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	7,000		7,000		7,000	
その他			0		0	
備品購入費	500,000		500,000		500,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	80,000		80,000		80,000	
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	10,000		10,000		10,000	
手数料	5,000		5,000		5,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他	250,000		250,000		250,000	
事業費	1,304,000	0	1,304,000	0	1,304,000	
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】	120,000		120,000		120,000	
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	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	400,000		400,000		400,000	
その他			0		0	
管理費	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	
光熱水費	975,000		975,000		975,000	
清掃費	146,000		146,000		146,000	
機械警備費	81,000		81,000		81,000	
設備保全費	293,000	0	293,000	0	293,000	
空調衛生設備保守	159,000		159,000		159,000	
消防設備保守	12,000		12,000		12,000	
電気設備保守	63,000		63,000		63,000	
害虫駆除清掃保守	17,000		17,000		17,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	42,000		42,000		42,000	
共益費	155,000		155,000		155,000	
その他			0		0	
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	35,965,000	0	35,965,000	0	35,965,000	
差引	△ 11,879,000	0	#####	0	#####	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	674,000	0	674,000	0	674,000	
自主事業 収支	△ 674,000	0	△ 674,000	0	△ 674,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	7,000	0	7,000	0	7,000	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	7,000	0	7,000	0	7,000	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	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:横浜市下永谷地域ケアプラ

年4月1日～ 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	2,981			2,543		2,543	32,760		32,760	79,193		79,193	9,077		9,077
その他	0	0	0	0	0	0	7,254	0	7,254	16,077	0	16,077	2,280	0	2,280
事業・負担金収入			0			0			0	13,864		13,864	2,280		2,280
委託事業			0			0	1,410		1,410			0			0
認定調査			0			0	320		320			0			0
サービス区分間収入			0			0	5,524		5,524	1,908		1,908			0
受取利息配当金収入			0			0			0	1		1			0
その他			0			0			0	304		304			0
収入合計(A)	2,981	0	2,981	2,543	0	2,543	40,014	0	40,014	95,270	0	95,270	11,357	0	11,357
支出															
人件費			0			0	31,639		31,639	79,360		79,360			0
事務費			0			0	1,559		1,559	9,161		9,161			0
事業費			0			0			0	2,412		2,412			0
管理費			0			0	29		29	14,349		14,349			0
その他	2,981		2,981	2,543	0	2,543	2,305	0	2,305	570	0	570	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	1,106		1,106	1,617		1,617			0			0			0
ファイナンスリース			0			0	530		530	530		530			0
サービス区分間支出	1,875		1,875	926		926	1,775		1,775			0			0
利用者減免			0			0			0	40		40			0
その他			0			0			0			0			0
支出合計(B)	2,981	0	2,981	2,543	0	2,543	35,532	0	35,532	105,852	0	105,852	0	0	0
収支 (A)-(B)	0	0	0	0	0	0	4,482	0	4,482	-10,582	0	-10,582	11,357	0	11,357

※ 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 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	キッズスペース	H17	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域で子育て支援、障がい児支援	4：子ども・青少年	2：障害児・者 3：養育者及び乳幼児	毎週水曜日(祝日休み) 未就園児から小学生までのお子さんが、ケアプラザで、遊びや勉強など自由に過ごせるフリースペース。保護者同伴で障がい児も利用可。		
2	囲碁・将棋サロン	H20	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	区社会福祉協議会と、区内のケアプラザが共催で行っている「男のセカンドライフ大学校」のケアプラザ版分校。男性の地域活動参加のきっかけづくりと仲間づくり。担い手・人材の育成。地域のつながり交流の場づくり。健康づくり。地域で高齢者の支援。	1：高齢者	5：地域	毎月第1・3土曜日 参加者同士でコミュニケーションをとりながら囲碁・将棋を行うサロン。		
3	ブラレールのへや	H25	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域で子育て支援、子育て中の父親の居場所づくり。	3：養育者及び乳幼児	4：子ども・青少年	毎月第2・4日曜日 小学校低学年までのお子さんとその保護者を対象に、ブラレール遊びを通して参加者同士の交流を行うサロン。		
4	子育てサロン「ポケットパーク」	H26	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域で子育て支援、子育てグループ立ち上げ。	3：養育者及び乳幼児		毎月第4木曜日 未就園児(2～3歳)と保護者を対象とした子育てサロン。 月替わりのプログラム(リトミック、親子遊び等)や絵本の読み聞かせを実施。		
5	ケアプラザ廊下ギャラリー	H22	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	担い手・人材の育成	5：地域		ケアプラザの廊下の壁面等を開放し、地域の皆様が制作した絵画や写真作品等の展示。		
6	卓球サロン	H22	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域での仲間づくり。地域のつながり交流の場づくり。健康づくり。地域で高齢者の支援。	5：地域		毎週火曜日(祝日休み) 参加者同士でコミュニケーションをとりながら卓球を行うサロン。		

■ 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	大人の卓球サロン	H25	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域での仲間づくり。 地域のつながり交流の場づくり。 健康づくり。	5:地域		毎週木曜日(祝日休み) 参加者同士でコミュニケーションをとりながら卓球を行う大人限定のサロン。		
8	しもかふえ	H28	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の方が自宅に引きこもることなく気軽に集える居場所づくり	5:地域		毎月最終月曜日(8月・12月休み) 主に談話と軽体操(回によって催しをする事もあり)		
9	絆塾・下永谷・実行委員会・サバイバル体験会	H23	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	活動の周知・情報提供。 活動のネットワーク。 担い手・人材の育成。 地域のつながり交流の場づくり。	3:養育者及び乳幼児		(実行委員会)住民の皆様が地域で行いたいことや勉強したいことを企画検討する実行委員会。 (サバイバル体験会)サバイルウォーキングやHUG(避難所運営ゲーム)やポリ袋クッキング等を企画し3月開催を予定。		
10	歌声広場	H29	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の方が自宅に引きこもることなく、気軽に集える居場所	5:地域		毎月第3月曜日(7月・9月休み) 歌詞カードを元に歌を歌う、顔のストレッチ、発声練習など		
11	夏休み毎日キッズスペース	H29	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	夏休み期間中の地域で子育て支援、障がい児支援	7:その他		夏休み期間中の地域で子育て支援、障がい児支援		
12	ママサロン	H30	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・当事者家族が気軽に相談できる場の提供 ・仲間づくり	2:障害児・者	保護者	学齢障がい児の保護者を対象としたサロン。 関係機関の専門職による「相談の場」や保護者同士の「情報共有の場」として開催。		

