

令和5年度 桂台地域ケアプラザ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

担当エリアである本郷中央地区、上郷西地区共に横浜市そして栄区の中でも高齢化率が高い地域であり、単一自治会によっては50パーセントを超えている。しかしながら、40代、50代の地域活動の担い手が減っており、今後の課題として活動の継続や新たな地域活動の芽が少ないことが挙げられている。若年層に対し保健福祉活動への関心を高めるような働きかけの必要がある。外出の自粛でフレイル状態や要介護状態の増加しているため今年度は地域の自治会や民生委員等を情報を共有しフレイル予防を目標とし、住み慣れた地域でいつまでも生活できるような支援を継続する。認知症の方に対する理解の促進については、高齢化率が上がり、他人ごとではなく自分事として捉える住民が増え活動が広がっている。今年度もこれまでの取り組みを基礎にして、地域のキャラバンメイトや認知症専門病院と共催し、今後の地域活動につながるよう働きかけを行う。また「8050問題」として顕在化してきた引きこもりの方への支援、専門家を招いて定期的な事例検討会を開催し問題を解決していく。今年度も医療と介護の連携を強化し、入退院時から在宅へ切れ目ない支援ができるよう取り組む。

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"/>	1.フレイルを予防し地域で生活を継続できるための支援 ボランティア活動や講座の参加を通じて外出の機会や地域活動の場を作る。また転倒しない体づくりについて広報紙や講座を通じて地域住民に情報提供を行う。
<input type="checkbox"/>	■	2.地域課題へのアプローチと地域ニーズに即した社会資源の開発 総合相談等の個別ケア、民生委員や専門機関との連携会議および各地域保健福祉計画推進団体等のネットワーク会議から抽出された地域課題について、地域ケア会議等で話し合い協議体を経て社会資源の開発につなげる。
<input type="checkbox"/>	■	3.認知症予防および認知症の方、認知症の家族を介護する家族への支援 認知症予防としての3Aスマイルの会、認知症の方の家族支援としてのN・Fの会、認知症の方とその家族、地域の方の交流の場所である認知症カフェとしての桂台カフェに加え、地域のキャラバンメイトや認知症専門病院と共催し認知症の方の啓発、理解促進のための認知症サポーター養成講座や認知症の理解を目的とした講座を行い、継続して認知症に関する支援活動を行う。
<input type="checkbox"/>	■	4.若年層の引きこもり者への支援 8050問題と言われる40代から50代の引きこもりの人への支援として以前引きこもりだった経験者が立ち上げるサロンおよびカフェを支援し、課題にアプローチするきっかけづくりを行う。また専門家を招いて定期的に事例検討会を開催する。
<input type="checkbox"/>	■	5.入退院から在宅へ切れ目ない支援 基幹病院、開業医、薬剤師、歯科医師等の医療関係者と講座や会議を通じて情報を共有し地域の高齢者が住み慣れた地域での生活が継続できるよう連携を強化する。

◆ 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年度桂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	・すべての利用者に対して、公正中立に居宅介護支援事業者およびサービス事業者等の情報提供を行う。具体的には利用者が利用できるサービス一覧表を提示し、利用者が自ら適切に事業者を選択できるように情報提供を行う。	・個人情報漏洩防止研修および事故予防研修をそれぞれ年1回以上行う。・事例を用いて事例検討会を行い事故防止に努める。 ・事故防止委員会を設置し、研修、リスクマネジメントの取り組みを行う。 ・転倒予防に特化した啓発活動を行う
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	自宅で生活している要支援高齢者に対して、介護予防を視点におき、居宅において自立した日常生活を営むために介護予防サービスだけでなくインフォーマルサービスが適切に利用できるようなケアプランを作成することを目標にする。	自宅で生活している要介護高齢者に対して、介護予防・認知症・独居高齢者のケアを視点におき、居宅において自立した日常生活を営むために居宅サービスが適切に利用できるようなケアプランを作成することを目標にする。
利用料金	介護予防支援費4,285円 介護予防支援費+初回加算7,221円 介護予防支援費+連携加算7,221円 介護予防支援費+初回加算+連携加算10,156円 介護予防ケアマネジメントA4,285円 介護予防ケアマネジメントA+初回加算7,221円 介護予防ケアマネジメントA+連携加算7,221円 介護予防ケアマネジメントA+初回加算+連携加算10,156円	居宅介護支援費(I)要介護1・2 11,965円 要介護3・4・5 15,545円 初回加算3,336円 特定事業所加算II 4,525円 入院時情報連携加算I 2,224円 入院時情報連携加算II 1,112円 退院・退所加算(I)イ 5,004円 通院時情報連携加算 556円
職員体制	専任1名(経験のある看護師1名)、兼任3名(主任介護支援専門員1名、経験のある看護師1名、社会福祉士1名)	介護支援専門員5名(常勤専任4名、兼任1名)
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	介護が必要になっても在宅での生活を継続できるように、自立支援、重度化予防を目的とした通所介護事業を行う。主に口腔ケアの取り組み、機能訓練の実施、認知症の方への個別ケア等を重点的に置く。		
実施体制	【実施日数】 年末年始を除く月曜日から土曜日 【提供時間】 10:00~16:00 【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	通所介護【1割負担】要介護1 623円 要介護2 736円 要介護3 849円 要介護4 962円 要介護5 1,076円 ※2割、3割負担は割合に応じての額 入浴加算I 43円 生活機能向上連携加算II 108円 個別機能訓練加算I 92円 サービス提供体制加算I 24円 第1号通所介護【1割負担】要支援1 1793円 要支援2 3675円 運動器機能向上加算242円 生活機能向上連携加算II 108円 サービス提供体制加算I 要支援1 95円 要支援2 189円	【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 750円	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	管理者1名 相談員(専任1名兼任3名) ケアワーカー(兼任18名うち介護福祉士9名)看護師(兼任5名)、機能訓練指導員(兼任5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 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	あおぞら会	H29年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域の方を対象に伴侶を亡くした方の思いを共感できる仲間作りを目的とする。	1:高齢者		伴侶を亡くした方が思いを共感したり、一人で生活する上での情報を共有する。 隔月実施		
2	防犯講話	R2年	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	消費者被害や特殊詐欺被害が多い現状があり、被害手口や注意点等を地域の方へ周知することで被害を少しでも減らせるようにする。	1:高齢者		消費生活総合センターの相談員や警察、消費生活推進員等から消費者被害や特殊詐欺等の防止について話を伺い、自分も周囲の人も被害にあわない為にどう対応したらよいかを学ぶ。 年1回		
3	栄養講座	R年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域の高齢者を対象に食生活や生活の中で気をつけるポイントについて講義を通じて地域に発信する。	1:高齢者		地域住民を対象に高齢者に必要な栄養と食事についての講義を行い、レシピの紹介と実践編をおこなう。 年2回		
4	介護者教室	H28年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域の介護者や介護について興味のある方を対象に介護に必要な内容を講義を通じて情報提供を行う。	5:地域		①特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・通所介護について学ぶ②介護予防健康長寿について学ぶ③男性介護者を対象に介護についての情報交換を行う。		
5	フットケア講座	R5年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域の方を対象にフットケアについての講義と実技について効果的なプログラムを提案する。	5:地域		理学療法士を講師に招いてフットケアについての講義や実技を行う。 年1回		
6	ケアマネジャー勉強会	H18年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	ケアマネジャーが医療との連携について学ぶ	6:事業者		医療との連携について医師による講義 年1回		

■ 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	桂台健康講座	H30年	6: 共催(2と3)	1: 優先的に取り組み	テーマを決めて介護予防や健康に関する講座を開催し地域住民の健康の維持・増進を図る。	5: 地域		6月「大腸癌について」 9月「住環境と福祉用具について」 11月「転倒予防講座」の年4回講座を企画。		
8	お互いさまねっと公田町団地出前講座	R4年	5: 共催(1と3)	2: 発展させるねらい	お互いさまねっと公田町団地の活動を支援する。桂台CPまでなかなか来られない方に必要な情報を届ける。	1: 高齢者		隔月くらいの頻度で実施する。内容はお互いさまねっと公田町団地の方と相談しながら、一緒に決めていく。		
9	NFの会	H26年	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	認知症の家族、専門家、地域住民などが集い、意見交換、情報交換をする事を目的とする。	5: 地域		認知症の家族を抱える介護者の居場所として談話をする		
10	桂台カフェ	H27年	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	認知症本人とその家族、地域の方の交流の場所となる認知症カフェとして月に1回開催している。専門職(包括)が加わり認知症の理解促進のために貢献している。家族会では意見交換を行い、介護の悩みや問題点を啓発する事を目的とする。	5: 地域		当事者と家族と一緒に楽しめる場の提供。年12回 コロナの為時間短縮で開催する		
11	スリーAスマイルの会	H24年	5: 共催(1と3)	1: 優先的に取り組み	「明るく、あたまを使って、あきらめない」をモットーに体操や歌などを取り入れたプログラムを行い、認知症予防を地域住民主体で取り組むことを目的とする。	5: 地域		月2回第2、4水曜日に開催。コロナの影響によりプログラム内容を変更し、脳トレを中心に実施。		
12	桂台菊講座	H30年	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	栄区の友好交流都市の南部町、高島町の食用菊を使い、地域住民と個別級中学生の交流を促す。障がい児理解という側面も持つ。	5: 地域		桂台中学校の個別級のお子さんと地域の方が一緒に食用菊を育て、食する。年3回		

■ 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	福祉教育	H29年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の保育園、小学校、中学校の先生児童生徒を対象、ケアプラザの機能の紹介や高齢者、認知症の理解、地域について考える事業を行なう	4:子ども・青少年		桂台中 5月 桂台小学校6月ごろ		
14	子育てサポートシステム	H30年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	桂台地区の子育てをしている世代で子どもを預けたり、預かったりする仕組みを広めるための説明会	7:その他		子育て世帯をサポートための仕組みづくり 年1回 9月ごろ		
15	父親講座	R3年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の初めてパパになる方を対象に育児の楽しさや苦勞など共有する場所を作る	5:地域		主に0才から3才までの子育て世帯をサポートための仕組みづくり 2回連続講座		
16	ぴかぴか大作戦&交流会(調理室、貸室清掃)	H30年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	調理室使用団体と一緒に清掃をし、備品の管理や調理室の使い方について共有する。また、他の団体との交流をし、活動の方法について参考になることを共有する	5:地域		貸室の清掃活動および使用団体同士の交流会 年3回(貸室団体説明会を兼ねる)		
17	ボランティア茶話会	R2年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	登録ボランティアさん対象にフレイルに関するご様子伺いと、今後のプログラムについての相談を行う	5:地域		ボランティア活動に対する要望やボランティア同士の交流 年1回 4/20		
18	げんき食堂	H29年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	子どもが孤立しない仕組みづくりの為に、ボランティアが中心になり、温かい食事と居場所の提供をしている	4:子ども・青少年		毎月居場所を運営、7月に夏休みスペシャルで、石鹸づくりとスイーツデコを行う。12月にクリスマス音楽会		

■ 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
19	ACP研修	R2年	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	地域の方に人生会議についての講義を行う。もしも手帳の活用。	5: 地域		栄区在宅医療相談室と共催、ACPともしも手帳の普及啓発。		
20	健康長寿さかえ応援ノート活用講座	R4年	6: 共催 (2と3)	1: 優先的に取り組み	健康長寿さかえ応援ノートを地域の方が積極的に活用し、健康の維持・増進のために取り組めるように普及啓発を行う	1: 高齢者		地域の住民を対象に健康長寿さかえ応援ノートの説明や健康測定を行う。		
21	事例検討会	R3年	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	栄区内活動しているケアマネジャーを対象に専門職を講師に招いて課題の整理や解決に向けて検討する。	6: 事業者		専門職の意見を聞きながら事例検討を行う。		
22	音楽療法	H29年	6: 共催 (2と3)	1: 優先的に取り組み	地域の方を対象に音楽を通じて介護予防や認知症予防を行う。	1: 高齢者		桂台地域ケアプラザ・公田町団地・桂台団地のサロン時間を利用して介護予防教室を開催。		
23	民生委員との懇談会	H18年	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	本郷中央地区の民生委員とケアマネジャーがお互いの仕事について学び顔の見える関係作りをする	5: 地域		本郷台駅前ケアプラザと共催で、民生委員とケアマネジャー、包括支援センター職員との顔の見える関係をつくる。		
24	口腔機能講座	H18年	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	地域の方を対象に嚥下機能の維持や口腔ケアの必要性について普及啓発を行う。	5: 地域		嚥下機能の維持の方法や口腔ケアについての講義や指導。(年2回)		

■ 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
25	備えてあんしん終活講座	R2年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域のシニア世代に向けて「介護・後見・相続」に関する法律制度の情報提供・個別相談を行う。	5:地域		遺言書の保管制度や贈与・遺産相続等相続に関する民法の改正点の講義。エンディングノートの活用方法。		
26	多職種勉強会	R2年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	栄区在宅医療相談室と主任ケアマネジャー分科会と共催でVR研修で認知症について学び、地域のケアマネジャーやサービス事業所の知識を深める。	6:事業者		)栄区在宅医療相談室と主任ケアマネジャー分科会と共催で①高齢者のアルコール問題(5/13)②認知症VR体験(6/22)③新人ケアマネジャー研修		
27	薬剤師との懇談会	H29年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	桂台ケアプラザの担当薬局の薬剤師と定期的にテーマを決めて話し合う。	6:事業者		テーマを決めた勉強会や日常の業務での情報交換。		
28	虐待防止出前講座	H30年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	高齢者施設や地域の民生委員を対象に虐待の防止や早期支援のため啓発活動を行う。	5:地域		地域の民生委員やケアマネジャーを対象に虐待防止の出前講座を行う。		
29	シニア健康づくり教室	H18年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	桂台・公田町に住んでいる方を対象に身近な場所で体を動かしていただき介護予防の普及啓発を図る。	5:地域		グリーンテラス本郷台・桂台ケアプラザで横浜市体育協会の講師を招いてストレッチやヨガサイズを行う。		
30	子育てサロン(桂台保育園)	R3年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	桂台保育園の子育てサロンをケアプラザで行う	3:養育者及び乳幼児		月1回 子育てサロンを開催し保育園に入っていない地域のお子さんと世帯を支援する		

■ 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
31	げんき食堂学習室	R4年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	小学生中学生むけの学習支援の会	4:子ども・青少年		毎週火曜日、学習したいお子さんの見守りと支援を行っている		
32	ハッピーラボ	R3年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	げんき満天チームから名称変更した。桂台周辺地域住民のネットワークづくりの会、団体と団体、人と人をつなげる役割を持つ	5:地域		月に2回リモート会議を行い、イベントの情報交換を通じて地域を盛り上げつながりづくりを行う。地域のイベントに協力 年3		
33	シニアボランティアポイント研修会	R1年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ボランティアさんを確保するために横浜市のボランティアポイント登録研修会を共催で行う	1:高齢者		栄区7館のケアプラザ共催で、近い場所で登録できるような仕組みを作った。桂台は9月		
34	ダイエー移動販売(花籠公園)支援	R3年	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	フローラ桂台自治会が中心となり、高齢等の理由から買い物が大変になっている方への支援として移動販売を開催している。その見守りを支援する。	1:高齢者		毎週月曜日、フローラ桂台団地内の花籠公園にて高齢者の生活支援と見守りを目的に移動販売を行っている。		
35	イトーヨーカドーとくし丸見守り支援会議	R3年	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	イトーヨーカドー桂台店が実施している戸建てを中心とした移動スーパーにおける見守りを支援・情報共有する。	1:高齢者		イトーヨーカドーが買い物弱者向けに戸建てを対象に移動スーパーを開始している。情報共有の為、包括とCP、社協と連携してミーティングを行っている。		
36	スマホよろず相談会	R3年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	スマホの操作が苦手な高齢者対象に情報をとったり、コミュニケーションができるような操作の仕方を学ぶ	1:高齢者		毎月2回 スマホの困りごと相談会を行っている		



■ 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
37	世代間交流サロンぬくもり	H25年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	上郷西地区の地福計画の世代交流イベント	5:地域		年2回の開催と年1回のポッチャ大会を予定している		
38	ポールウォーキングクラブ桂台	R3年	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	青空の下でポールウォーキングを行い、仲間づくりを行うことを目的とした活動の継続支援を行っている。	1:高齢者		8月を除く、毎月第3金曜日に実施。年に2回程度、ケアプラザと共催でポールウォーキング講座を実施する。		
39	権利擁護相談会	H26年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域に向けて相続・遺言・成年後見に関する相談の機会を提供する。身近な地域で開業している司法書士、行政書士の方たちと顔なじみの関係を作る。	5:地域		相続・遺言、成年後見		
40	おもちゃ文庫サロンぽこ	H28年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	乳幼児の健全な発達を促す遊び場と親同士の交流の居場所づくりを目的とする。	3:養育者及び乳幼児		プレイルームを乳幼児の遊び場所として提供している、また、ボランティアの子育て支援者を置き、同年代の乳幼児および保護者同士の交流と仲間作りを促す。毎週月曜日～金曜日、10:00から12:00実施		
41	おやこのふれあいタイム	H13年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	さまざまな企画を通して、親子のふれあいを大切にする機会を提供し、その必要性を学ぶ事を目的とする。	3:養育者及び乳幼児		ふれあう事の大切さを知識と体験として学ぶ		
42	にこりんく共催 親子のふれあい遊び	R4年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	にこりんく共催する事で、地域のケアプラザにも遊び場があることを周知する目的がある。親子のふれあいを大切にする機会を提供する	3:養育者及び乳幼児		年2回開催 工作とダイナミックな体を使った遊びの紹介		

<b>■ 事業</b> 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)	<b>■ 事業の性質</b> 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	<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 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
43	おもちゃ文庫サロン特プロ	R4年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	母親の自分のたのしみの時間を作るという意味で、特プロを行う。自分を癒してリセットした良い精神で子どもに向き合う事を目的とする	3:養育者及び乳幼児		ママのためのセルフケア講座を行う		
44	書き初め大会	R3年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	主に小学生を対象に、毛筆の宿題の助けになるような講座。飾り額も一緒に作り、ケアプラザを飾ってもらい、お正月らしい雰囲気を作る	4:子ども・青少年		小3年生以上を対象に、書き初めを書いてもらい1枚はケアプラザに飾ってもらう年1回12月 障害の方も参加し、自然な交流を促す。		
45	LifeAcademy@sakae	R4年	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	主に定年退職後の男性をターゲットに仲間をつくり、地域活動・社会貢献活動をおこなながら、ICTなどのスキルや地域における活躍の場などを獲得し、自らの今後の生き方のヒントを見つけて頂く。	1:高齢者		栄区社協、栄区役所、区内7ケアプラザが主催し、5回コースでICTのスキルを学んだり、意識醸成を目的として講座を実施する。		
46	木曜サロン	H30年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	精神障害者、発達障害者、引きこもりの方など、社会になかなかなじめない方々の話りの場	2:障害児・者		自由に集っていただくお話し会 毎週木曜日実施		

令和5年度「桂台地域ケアプラザ」  
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	22,218,069		22,218,069		22,218,069	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	△ 1,080,000		△ 1,080,000		△ 1,080,000	
収入合計	21,138,069	0	21,138,069	0	21,138,069	

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	12,390,000	0	12,390,000	0	12,390,000	
本俸	9,000,000		9,000,000		9,000,000	
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
手当計	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	150,000		150,000		150,000	
その他	0		0		0	
事務費	715,754	0	715,754	0	715,754	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議賄い費	45,000		45,000		45,000	
印刷製本費	25,000		25,000		25,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	
使用料及び賃借料	2,500	0	2,500	0	2,500	
自販機目的外使用料 (横浜市への支出)	2,500		2,500		2,500	
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	150,000		150,000		150,000	
職員等研修費	2,000		2,000		2,000	
振込手数料	1,254		1,254		1,254	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	0		0		0	
事業費	695,315	0	695,315	0	695,315	
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)	695,315		695,315		695,315	
その他	0		0		0	
管理費	6,863,000	0	6,863,000	0	6,863,000	
光熱水費	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
清掃費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	45,000		45,000		45,000	
設備保全費	818,000	0	818,000	0	818,000	
空調衛生設備保守	370,000		370,000		370,000	
消防設備保守	170,000		170,000		170,000	
電気設備保守	78,000		78,000		78,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	200,000		200,000		200,000	
共益費	0		0		0	
その他	0		0		0	
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	21,138,069	0	21,138,069	0	21,138,069	
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	695,315	0	695,315	0	695,315	
自主事業 収支	△ 695,315	0	△ 695,315	0	△ 695,315	

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	2,500	0	2,500	0	2,500	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	△ 2,500	0	△ 2,500	0	△ 2,500	

※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「桂台地域ケアプラザ」  
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】	24,960,242		24,960,242		24,960,242	横浜市より
指定管理料【介護予防】	151,000		151,000		151,000	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】	5,802,988		5,802,988		5,802,988	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】			3,726,625		3,726,625	
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	3,726,625		3,726,625		3,726,625	不足分計上
収入合計	34,640,855	0	34,640,855	0	34,640,855	

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	30,780,000	0	30,780,000	0	30,780,000	
本俸	18,400,000		18,400,000		18,400,000	
社会保険料	3,700,000		3,700,000		3,700,000	
手当計	8,220,000		8,220,000		8,220,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	420,000		420,000		420,000	
その他	0		0		0	
事務費	560,140	0	560,140	0	560,140	
旅費	8,000		8,000		8,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	23,000		23,000		23,000	
通信費	147,000		147,000		147,000	
使用料及び賃借料	2,640	0	2,640	0	2,640	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	2,640		2,640		2,640	
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	120,000		120,000		120,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	1,500		1,500		1,500	
リース料	28,000		28,000		28,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	0		0		0	
事業費	1,154,715	0	1,154,715	0	1,154,715	
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】	61,715		61,715		61,715	
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】	312,000		312,000		312,000	
その他	0		0		0	
管理費	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000	
光熱水費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
清掃費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	12,000		12,000		12,000	
設備保全費	208,000	0	208,000	0	208,000	
空調衛生設備保守	100,000		100,000		100,000	
消防設備保守	45,000		45,000		45,000	
電気設備保守	20,000		20,000		20,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	43,000		43,000		43,000	
共益費	0		0		0	
その他	0		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	34,640,855	0	34,640,855	0	34,640,855	
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	524,715	0	524,715	0	524,715	
自主事業 収支	△ 524,715	0	△ 524,715	0	△ 524,715	
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	2,640	0	2,640	0	2,640	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	△ 2,640	0	△ 2,640	0	△ 2,640	

※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及び報告書<介護保険事業分>

施設名: 桂台地域ケアプラザ

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			0	5,000		5,000	25,000		25,000	63,150		63,150	6,400		6,400
その他	0	0	0	431	0	431	0	0	0	12,141	0	12,141	840	0	840
事業・負担金収入			0			0			0			0			0
利用者負担金収入			0			0			0	12,000		12,000	840		840
要介護認定調査収入			0	431		431			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
その他			0			0			0	141		141			0
収入合計(A)	0	0	0	5,431	0	5,431	25,000	0	25,000	75,291	0	75,291	7,240	0	7,240
支出															
人件費			0			0	19,300		19,300	60,453		60,453			0
事務費			0			0			0	8,909		8,909			0
事業費			0			0			0	7,310		7,310			0
管理費			0			0			0	16,417		16,417			0
その他			0	0	0	0	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			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
支出合計(B)	0	0	0	0	0	0	19,300	0	19,300	93,089	0	93,089	0	0	0
収支 (A)-(B)	0	0	0	5,431	0	5,431	5,700	0	5,700	-17,798	0	-17,798	7,240	0	7,240

※ 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。