

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

高齢化率が高く、特に後期高齢者が急速に増加し人口の29%に達している。元気な高齢者が多いものの、介護保険の申請や相談件数が増加している。地域では以前から住民による支えあい活動が活発だが、見守りの大切さについて改めて話し合う機会が増えている。
 コロナ禍で休止している活動が多かったが、内容の見直しを行い現在の状況に合った形で再開している。一方で活動を終了する団体もあり、次世代へどう引き継いでいくかも含め、今後の活動のあり方を地域全体で考えていく必要がある。
 今後、ますます後期高齢者が増加し、地域課題が変化していくことが予想される。地域に寄り添いながら支援していくために、地域の活動に積極的にに関わり、区・区社協をはじめとした関係機関とより一層の連携を図っていく。

今年度の重点的な取組

		— 具体的な取組内容 —
新規	継続	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域で支えあい活動を行う住民・団体同士が情報交換できるよう、包括レベル地域ケア会議を開催する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	住民の思いを具体的な取り組みにつなげられるよう、地区別支援チームの一員として区・区社協と連携し支援を行う。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	福祉講話や交流の機会など学校との関わりの中で、若年層の住民が地域の活動や課題に関心を深められるように働きかける。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	職員会議や五職種会議等で地域の状況や課題等について話し合い、居宅介護・通所介護職員も含めケアプラザ職員全体の資質向上に努める。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域活動や日頃の住民との関わりの中で、住民が必要としている情報がどのようなことであるかを把握し、事業を実施する。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和4年度横浜市若葉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	<ul style="list-style-type: none"> ご利用者の思いを受け止め可能な限り尊重し、公正・中立性を確保して支援に当たる。 事業所の情報を広く集め、適切な選択ができるように支援する 特定の事業所に偏らないように運営する 	<ul style="list-style-type: none"> 個人情報の扱いについて事故防止のため、個人情報漏洩防止マニュアルの徹底に努める 個人ファイルやパソコン機器・USB等を施錠にて保管する
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	<ul style="list-style-type: none"> 高齢になってもできるだけ長く住み慣れた地域で暮らせるように自立できるように支援する 	<ul style="list-style-type: none"> 支援が必要になった方とご家族の思いを受け止め、可能な限り住み慣れた地域で暮らせるように介護保険サービスのみならずインフォーマルサービスなどを調整して支援する 特定事業所加算Ⅲを算定し介護支援専門員のスキルアップを図る
職員体制	常勤 保健師 1名 // 主任介護支援専門員 1名 // 社会福祉士 2名	常勤主任介護支援専門員 3名(専任1・兼務2) 非常勤介護支援専門員 2名 非常勤事務員 1名
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"> ・転倒と認知症の進行を予防する ・要介護状態になっても可能な限り住み慣れた地域で暮らせるように在宅生活を支援する ・感染症予防に努める 		
実施体制	【実施日数】 ① 307日 ② 52日 【提供時間】 ① 9:15~16:15 ② 10:00~13:00 【定員】 ① 35名 ② 20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・実負担	【1割負担の方】 事業対象者 1,672円(月額) 要支援1 1,672円(月額) 要支援2 3,428円(月額) ・運動器機能向上加算 225円(月額) ・サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 88円(月額) ①要介護1 702円(1日7時間) 要介護2 828円(") 要介護3 960円(") 要介護4 1,091円(") 要介護5 1,224円(") ②要介護1 394円(1日3時間) 要介護2 451円(") 要介護3 511円(") 要介護4 568円(") 要介護5 627円(") ・中重度加算49円(1回) ・個別機能訓練加算(1回) ・入浴加算 43円(1回) ・認知症加算 65円(1回) ・サービス提供体制強化加算20円 ・処遇改善加算 2.3% ・特定事業所加算(Ⅰ)1.2% ・食費 720円(1回) ・レクリエーション実費		
職員体制	常勤相談員兼介護職員 3名 常勤介護職員専任 2名 非常勤看護師兼機能訓練指導員 6名 非常勤介護職員 選任 19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4年度「横浜市若葉台地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

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	12,767,714		12,767,714		12,767,714	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	380,000		380,000		380,000	
雑入	39,000	0	39,000	0	39,000	
印刷代	8,000		8,000		8,000	
自動販売機手数料	31,000		31,000		31,000	
その他			0		0	
その他	6,851,750		6,851,750		6,851,750	
収入合計	20,038,464	0	20,038,464	0	20,038,464	

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	10,331,464	0	10,331,464	0	10,331,464	
本俸	6,850,000		6,850,000		6,850,000	
社会保険料	1,060,000		1,060,000		1,060,000	
手当計	2,328,000		2,328,000		2,328,000	
健康診断費	23,464		23,464		23,464	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	70,000		70,000		70,000	
その他			0		0	
事務費	800,000	0	800,000	0	800,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	290,000		290,000		290,000	
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	210,000		210,000		210,000	
使用料及び賃借料	4,200	0	4,200	0	4,200	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	4,200		4,200		4,200	
その他			0		0	
備品購入費	40,000		40,000		40,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	130,000		130,000		130,000	
手数料	5,800		5,800		5,800	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
その他			0		0	
管理費	5,427,000	0	5,427,000	0	5,427,000	
光熱水費	3,860,000		3,860,000		3,860,000	
清掃費	555,000		555,000		555,000	
機械警備費	151,000		151,000		151,000	
設備保全費	861,000	0	861,000	0	861,000	
空調衛生設備保守	381,000		381,000		381,000	
消防設備保守	83,000		83,000		83,000	
電気設備保守	348,000		348,000		348,000	
害虫駆除清掃保守	49,000		49,000		49,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他	2,861,750		2,861,750		2,861,750	
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	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
支出合計	23,422,464	0	23,422,464	0	23,422,464	
差引	△ 3,384,000	0	△ 3,384,000	0	△ 3,384,000	

自主事業費 収入	380,000	0	380,000	0	380,000	
自主事業費 支出	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
自主事業 収支	△ 2,020,000	0	△ 2,020,000	0	△ 2,020,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	31,000	0	31,000	0	31,000	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	4,200	0	4,200	0	4,200	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	26,800	0	26,800	0	26,800	

※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「横浜市若葉台地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（特別会計）＜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】	27,691,201		27,691,201		27,691,201	横浜市より
指定管理料【介護予防】	153,000		153,000		153,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,464,000		5,464,000		5,464,000	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】	3,000		3,000		3,000	
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	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
収入合計	33,311,201	0	33,311,201	0	33,311,201	

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	24,717,451	0	24,717,451	0	24,717,451	
本俸	14,980,000		14,980,000		14,980,000	
社会保険料	2,960,000		2,960,000		2,960,000	
手当計	6,438,000		6,438,000		6,438,000	
健康診断費	55,451		55,451		55,451	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	284,000		284,000		284,000	
その他			0		0	
事務費	1,159,000	0	1,159,000	0	1,159,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	220,000		220,000		220,000	
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	190,000		190,000		190,000	
使用料及び賃借料	4,200	0	4,200	0	4,200	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	4,200		4,200		4,200	
その他			0		0	
備品購入費	60,000		60,000		60,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料			0		0	
リース料	554,800		554,800		554,800	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費			0		0	
その他	25,000		25,000		25,000	
事業費	5,433,000	0	5,433,000	0	5,433,000	
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】	3,950,000		3,950,000		3,950,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	153,000		153,000		153,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	700,000		700,000		700,000	
その他			0		0	
管理費	1,443,000	0	1,443,000	0	1,443,000	
光熱水費	1,040,000		1,040,000		1,040,000	
清掃費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	40,000		40,000		40,000	
設備保全費	213,000	0	213,000	0	213,000	
空調衛生設備保守	93,000		93,000		93,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	90,000		90,000		90,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
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	32,878,451	0	32,878,451	0	32,878,451	
差引	432,750	0	432,750	0	432,750	

自主事業費 収入	3,000	0	3,000	0	3,000	
自主事業費 支出	4,803,000	0	4,803,000	0	4,803,000	
自主事業 収支	△ 4,800,000	0	△ 4,800,000	0	△ 4,800,000	

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	4,200	0	4,200	0	4,200	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	△ 4,200	0	△ 4,200	0	△ 4,200	

※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:横浜市若葉台地域ケアプラザ

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	3,470			4,775		4,775	22,296		22,296	62,100		62,100	3,740		3,740
	その他	0	0	0	0	0	0	1,506	0	1,506	13,481	0	13,731	444	0	444
	事業・負担金収入			0			0			0	8,080		8,080	444		444
	食事代等			0			0			0	5,401		5,401			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	1,506		1,506	250		250			0
	収入合計(A)	3,470	0	3,470	4,775	0	4,775	23,802	0	23,802	75,581	0	75,581	4,184	0	4,184
支出	人件費	0	0	0	0	0	0	16,201		16,201	60,500		60,500	0		0
	事務費	0	0	0	0	0	0	1,612		1,612	6,340		6,340	0		0
	事業費	0	0	0	0	0	0	1,288		1,288	10,560		10,560	0		0
	管理費	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000	2,359		2,359	0		0
	その他			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0		0	0		0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	支出合計(B)	0	0	0	0	0	0	20,101	0	20,101	79,759	0	79,759	0	0	0
	収支 (A)-(B)	3,470	0	3,470	4,775	0	4,775	3,701	0	3,701	-4,178	0	-4,178	4,184	0	4,184

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	介護者のつどい	平成18年度	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	介護者への情報提供や介護者同士の情報交換、参加者の気分転換を図る。	5: 地域		・対象: 家族の介護をしている方、介護経験のある方、介護に関心のある方 ・内容: 懇談会、福祉・介護の情報提供 ・日時: 奇数月第2土曜日13:30~15:00		
2	認知症サポーター養成講座	平成25年度	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	認知症についての知識を深め、実際の対応方法を学ぶ。認知症の人を見守る地域をつくる。	5: 地域		・内容: 認知症サポーター養成講座 ・対象: 地域住民及び学校・職域 ・日時: 4/16(土) 10:00~11:10 (一般住民)		
3	エンディングノート活用講座(仮)	平成29年度	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	旭区版エンディングノートを活用し介護保険制度、権利擁護(成年後見制度、遺言、相続等)の啓発を行う。	5: 地域		・内容: エンディングノートの書き方、介護保険制度、成年後見制度等を学ぶ ・日時: 未定		
4	けあぶらカフェいこいボランティア交流会	令和4年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	開催を中止している認知症のカフェについて、ボランティア交流会を通して意見交換をし、今後の活動について検討する。	5: 地域		・内容: ボランティア交流会 ・対象: いこいに携わっていたボランティア ・日時: 6/12(日) 13:30~14:30		
5	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	平成27年度	5: 共催(1と3)	1: 優先的に取り組み	よこはまシニアボランティアポイント登録に必要な研修を実施し、地域の高齢者が生きがいを持って生活ができるよう働きかけるとともに、活動に興味を持つ人と団体を繋げられるようにする。またボランティアに興味を持つ人を把握する。	1: 高齢者		・対象: 横浜市民で65歳以上の方 ・日時: 6月、9月、12月、3月		
6	精神障害者サロンもぐもぐ	平成25年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	心の病をもった方やその家族が安心して集える場所の提供をする。	2: 障害児・者	7: 当事者の家族	・対象: 区内在住で心の病を患っている方 ・内容: 懇談会、手作業レク、散策など ・日時: 毎月第1火曜日13:30~15:30 ・参加費: 200円		
7	若葉台地域ケアプラザ けあぶら体操	令和4年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	75歳以上の高齢者が継続的に運動することによる体力維持・向上を目指す。	1: 高齢者		・対象: 若葉台地区在住で75歳以上の方 ・内容: 座位を基本としたストレッチ・体操 ・日時: 毎週月曜日 午前の部(10:30~11:30)・午後の部(13:30~14:30) ・定員: 1回15名(各部2グループが交互に参加) ・参加費: 300円		
8	ジュニアボランティア車いす操作方法講座	平成29年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	車いすを必要としている人について理解を深め、その操作を知るとともに、アップダウンや段差が多い当該地域のことや、その為に発生する困りごとについて知る。	4: 子ども・青少年		・対象: ジュニアボランティア、民生・児童委員 ・日時: 未定 ・講師: ケアプラザ職員		
9	若葉台中学校「地域交流会」	平成29年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	中学生が「誰もが住みやすい地域づくり」について考える機会を持つ。	5: 地域		・内容: 認知症サポーター養成講座(第1学年)、福祉講話(第3学年) ・対象: 若葉台中学校生徒 ・会場: 若葉台中学校 ・日時: 6/17(金) 時間未定		
10	お花でリフレッシュ! フラワーアレンジメント講座	令和2年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	コロナ禍でも心健やかに生活できることを目的に開催。感染症対策をした上で安全に参加できる。	5: 地域		・対象: 若葉台近隣の住民 ・日時: 5/20(金) 13:30~14:30 ・定員: 15名 ・参加費: 1500円 ・講師: 十日市場「花市場」篠原一裕氏		
11	ゆっくりノルディック	平成28年度	4: 共催(1と2)	1: 優先的に取り組み	加齢や病後等の理由により地域のノルディックウォーキンググループに参加するのに不安がある方でも安心して受けられる講座。介護状態になることを防ぐ。	1: 高齢者		・対象: 歩行に不安がある方 ・内容: ウォーキング ・場所: 若葉台地域内 ・日時: 毎月第1金曜日14:00~15:20 (7月~9月の開催なし)		
12	横浜国大吹奏楽団コンサート	平成16年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	若葉台地区センターと協働して地域の方が元気になる。	5: 地域		・内容: 横浜国大吹奏楽団コンサート(アンサンブルと動画演奏) ・日時: 5/28(土) 13:30~14:30 ・会場: 若葉台地区センター ・定員: 50名		
13	チャレンジ! 色えんぴつ画	令和4年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	コロナ禍でも心健やかに生活できることを目的に開催。感染症対策をした上で安全に参加できる。	5: 地域		・対象: 若葉台近隣の住民 ・日時: 6/19(日)・7/24(日) 13:30~15:00 ・定員: 20名 ・参加費: 200円 ・講師: 江藤俊輔氏		
14	おやこのアトリエ	令和4年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	地域の子育て世帯がいいきと生活できる。子育て世帯との関わりを持つ。	1: 高齢者		・対象: 若葉台近隣に住んでいる親子 ・日時: 9/4(日) 時間未定 ・定員: 15組 ・参加費: 未定 ・講師: 江藤俊輔氏		
15	秋の寄せ植え講座(仮)	令和4年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	園芸ボランティアの発掘・育成が目的。地域の人材を活用して開催。	5: 地域		・対象: 若葉台近隣の住民 ・日時: 9/29(木) 13:00~14:30 ・定員: 15名 ・参加費: 2000円 ・講師: 竹内恵美氏		