

令和4年度 星川地域ケアプラザ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		
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性		
<p>(地域の現状) 見守りや声かけが行われ、地域のゆるやかな見守りの仕組みが機能する一方で、マンションのオートロック構造により、つながりが希薄な地域もある。地域の活動に対する理解者や担い手づくりが重要と捉え、地域毎に見合う方法で進めている。</p> <p>(今後の方向性) 地域の強みに着目しながら、「ほっとなまちづくりの推進に向けた協働」「地域の現状に合わせた事業の開催」「誰もが安心して暮らせる土壌づくり」「生きがい・役割発揮につながる担い手づくりの推進と協働」の4つを柱とし、取り組む。</p>		
<input type="checkbox"/> 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"/>	六職種会議で毎月地域の情報の共有や課題・支援方法を検討する。区とのミーティングにおいても区役所・区社会福祉協議会と、地域情報を共有していく。地域のサロンや会議等に参加することを継続し、地域住民より情報を得ていく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	認知症状があり対応が困難や、受診につながらないケースなど早期対応や支援が必要なケースに対して、区役所、関係機関と連携を図り対応を検討していく。必要に応じて認知症初期集中支援チームの活用・連携を進める。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	子育て支援連絡会に、地域の方にも出席していただき、情報を交換し、地域のニーズを発掘する。かるがも☆こころの親子教室を開催し、区役所と連携して実施する。地域の子育て支援情報を発信する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	サロンへ出向き、正しい感染症予防を伝えていく。また、機会を作り、はまトレやわがまち保土ヶ谷体操を紹介していく。地域活動部で、地域に持ち帰り実施できる体操や運動等を担い手に向けて情報提供していく。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
◆ 事業報告・事業実績評価		
<input type="checkbox"/> 振り返り		
<input type="checkbox"/> 区からのコメント		

令和4年度星川地域ケアプラザ事業計画書(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	介護保険に関する相談については、ホームページや区からの居宅介護支援事業所空き一覧を使用して対応します。また、介護保険サービスや配食サービス、インフォーマルサービスなどの情報提供に際して、カタログやチラシなど複数のサービス事業所から選定できる様に対応します。	個人情報の記載された郵便物や送信書類は、ダブルチェックを必ず実施します。また、個人情報の持ち出しをする場合には、事前に持ち出し簿で決裁を受けます。通所系サービスでは法人全体の個人情報取り扱いルールに基づき、個人情報漏洩事故の防止につとめます。事故防止については、車両の乗車前点検の励行と自転車の安全点検を定期的に週1回実施します。
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	目標が明確で、本人が活動しやすいケアマネジメントが出来る。委託事業者が、介護保険のサービスだけでなく、インフォーマルサービスを取り入れたケアマネジメント作成の説明が出来る。	住み慣れた地域で生活を続けて行くことができるよう、関係機関・医療等との連携を強化し、迅速な対応を目指します。
利用料金・実費負担	なし	事業所の通常の事業実施地域を越える地域に訪問・出張する際、公共交通機関を利用した場合は公共交通機関の運賃分となります。また、事前に支払に同意する旨を文書にて説明し、記名押印いただいた上で請求明細書等により請求します。
職員体制	常勤兼務3名 非常勤兼務2名	常勤兼務 1名 常勤専従 3名 非常勤兼務 2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	食事の満足度を維持し、お客様から選ばれるデイサービスになることを目指す。	生活リハビリを実行し、お客様が活躍できるデイサービスを目指す。	
実施体制	【実施日数】 308日 【提供時間】 9:30～16:30 【定員】 37名	【実施日数】 308日 【提供時間】 9:30～16:30 【定員】 12名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	【実費】 食費 1食800円 おむつ代(大) 211円 おむつ代(小) 183円 キャンセル料 500円	【実費】 食費 1食800円 おむつ代(大) 211円 おむつ代(小) 183円 キャンセル料 500円	
職員体制	生活相談員兼介護職員 4名 看護職員 5名 介護スタッフ 25名 厨房スタッフ 6名	生活相談員兼介護職員 5名 看護職員 5名 介護スタッフ 18名 厨房スタッフ 6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「横浜市星川地域ケアプラザ」
収支予算書（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	15,860,993		15,860,993		15,860,993	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	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	4,452,345		4,452,345		4,452,345	
収入合計	20,313,338	0	20,313,338	0	20,313,338	

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	12,539,338	0	12,539,338	0	12,539,338	
本俸	8,692,718		8,692,718		8,692,718	
社会保険料	1,210,718		1,210,718		1,210,718	
手当計	1,650,705		1,650,705		1,650,705	
健康診断費	45,000		45,000		45,000	
勤労者福祉共済掛金	7,500		7,500		7,500	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
その他	932,697		932,697		932,697	
事務費	930,000	0	930,000	0	930,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	59,773		59,773		59,773	
会議賄い費	18,750		18,750		18,750	
印刷製本費	89,000		89,000		89,000	
通信費	339,972		339,972		339,972	
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	
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	35,000		35,000		35,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	28,450		28,450		28,450	
リース料	247,042		247,042		247,042	
手数料	14,560		14,560		14,560	
地域協力費	0		0		0	
その他	68,333		68,333		68,333	
事業費	1,630,000	0	1,630,000	0	1,630,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,630,000		1,630,000		1,630,000	
その他	0		0		0	
管理費	4,740,000	0	4,740,000	0	4,740,000	
光熱水費	3,125,000		3,125,000		3,125,000	
清掃費	638,110		638,110		638,110	
機械警備費	226,763		226,763		226,763	
設備保全費	750,127	0	750,127	0	750,127	
空調衛生設備保守	360,355		360,355		360,355	
消防設備保守	70,341		70,341		70,341	
電気設備保守	55,583		55,583		55,583	
害虫駆除清掃保守	33,858		33,858		33,858	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	229,990		229,990		229,990	
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		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	20,313,338	0	20,313,338	0	20,313,338	
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	1,630,000	0	1,630,000	0	1,630,000	
自主事業 収支	△ 1,630,000	0	△ 1,630,000	0	△ 1,630,000	

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	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	△ 21,120	0	△ 21,120	0	△ 21,120	

※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「横浜市星川地域ケアプラザ」
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】	29,403,263		29,403,263		29,403,263	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		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		0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	0		2,583,000		2,583,000	
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	2,583,000		2,583,000		2,583,000	
収入合計	37,942,263	0	37,942,263	0	37,942,263	

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	34,220,263	0	34,220,263	0	34,220,263	
本俸	20,854,500		20,854,500		20,854,500	
社会保険料	4,288,665		4,288,665		4,288,665	
手当計	8,184,718		8,184,718		8,184,718	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	46,355		46,355		46,355	
退職給付引当金繰入額	804,025		804,025		804,025	
その他	2,000		2,000		2,000	
事務費	480,720	0	480,720	0	480,720	
旅費	2,000		2,000		2,000	
消耗品費	25,000		25,000		25,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	260,000		260,000		260,000	
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	
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	19,000		19,000		19,000	
職員等研修費	40,000		40,000		40,000	
振込手数料	40,000		40,000		40,000	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料	5,000		5,000		5,000	
地域協力費	0		0		0	
その他	4,720		4,720		4,720	
事業費	1,855,280	0	1,855,280	0	1,855,280	
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】	750,000		750,000		750,000	
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】	321,280		321,280		321,280	
その他	0		0		0	
管理費	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000	
光熱水費	860,222		860,222		860,222	
清掃費	158,285		158,285		158,285	
機械警備費	50,278		50,278		50,278	
設備保全費	188,136	0	188,136	0	188,136	
空調衛生設備保守	85,666		85,666		85,666	
消防設備保守	18,696		18,696		18,696	
電気設備保守	14,775		14,775		14,775	
害虫駆除清掃保守	8,999		8,999		8,999	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	60,000		60,000		60,000	
共益費	0		0		0	
その他	3,079		3,079		3,079	
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		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	37,942,263	0	37,942,263	0	37,942,263	
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	1,225,280	0	1,225,280	0	1,225,280	
自主事業 収支	△ 1,225,280	0	△ 1,225,280	0	△ 1,225,280	

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:横浜市星川地域ケアプラザ

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			認知症対応型通所介護		
		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	予算	決算	差引
収入	介護保険収入	5,809			6,309		6,309	30,880		30,880	65,238		65,238	4,543		4,543	41,096		41,096
	その他	0	0	0	0	0	0	1,265	0	1,265	14,087	0	14,087	565	0	565	7,037	0	7,037
	事業・負担金収入	0		0	0		0	0		0	7,763		7,763	565		565	4,571		4,571
	原案作成委託料	0		0	0		0	675		675	0		0	0		0	0		0
	認定調査委託料	0		0	0		0	588		588	0		0	0		0	0		0
	利用者負担料	0		0	0		0	0		0	6,230		6,230	0		0	2,466		2,466
	新型コロナ関連補助金	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	その他	0		0	0		0	2		2	94		94	0		0	0		0
	収入合計(A)	5,809	0	5,809	0	0	0	32,145	0	32,145	79,325	0	79,325	5,108	0	5,108	48,133	0	48,133
	支出	人件費	0		0	2,578		2,578	23,750		23,750	72,512		72,512	0		0	27,135	
事務費		0		0	23		23	1,997		1,997	8,340		8,340	0		0	3,111		3,111
事業費		0		0	0		0	42		42	10,300		10,300	0		0	3,710		3,710
管理費		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
その他		3,553		3,553	4,742	0	4,742	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		0	0		0	0		0	0		0
消費税		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
介護予防プラン委託料		3,553		3,553	4,742		4,742	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		0	0		0	0		0	0		0
支出合計(B)	3,553	0	3,553	7,343	0	7,343	25,789	0	25,789	91,152	0	91,152	0	0	0	33,956	0	33,956	
収支(A)-(B)	2,256	0	2,256	-7,343	0	-7,343	6,356	0	6,356	-11,827	0	-11,827	5,108	0	5,108	14,177	0	14,177	

※ 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。

