

令和5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	19,035,863		19,035,863		19,035,863	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	500,000		500,000		500,000	
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	19,535,863	0	19,535,863	0	19,535,863	

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	10,537,242	0	10,537,242	0	10,537,242	
本俸	7,534,872		7,534,872		7,534,872	
社会保険料	716,195		716,195		716,195	
手当計	2,118,399		2,118,399		2,118,399	
健康診断費	50,530		50,530		50,530	
勤労者福祉共済掛金	6,750		6,750		6,750	
退職給付引当金繰入額	110,496		110,496		110,496	
その他			0		0	
事務費	4,713,000	0	4,713,000	0	4,713,000	
旅費	1,500		1,500		1,500	
消耗品費	280,000		280,000		280,000	
会議随費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	165,000		165,000		165,000	
使用料及び賃借料	3,587,500	0	3,587,500	0	3,587,500	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	
その他	3,587,500		3,587,500		3,587,500	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	67,000		67,000		67,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	450,000		450,000		450,000	
手数料	7,000		7,000		7,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
その他			0		0	
事業費	642,000	0	642,000	0	642,000	
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）	600,000		600,000		600,000	
その他			0		0	
管理費	4,087,001	0	4,087,001	0	4,087,001	
光熱水費	2,064,000		2,064,000		2,064,000	
清掃費	640,000		640,000		640,000	
機械警備費	240,000		240,000		240,000	
設備保全費	1,143,001	0	1,143,001	0	1,143,001	
空調衛生設備保守	360,000		360,000		360,000	
消防設備保守	38,445		38,445		38,445	
電気設備保守	36,791		36,791		36,791	
害虫駆除清掃保守	3,894		3,894		3,894	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	703,871		703,871		703,871	
共益費			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	20,453,243	0	20,453,243	0	20,453,243	
差引	△ 917,380	0	△ 917,380	0	△ 917,380	

自主事業費 収入	500,000	0	500,000	0	500,000	
自主事業費 支出	600,000	0	600,000	0	600,000	
自主事業 収支	△ 100,000	0	△ 100,000	0	△ 100,000	

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	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「洋光台地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括等＞

(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】	30,013,663		30,013,663		30,013,663	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【チームオレンジ】	0		0		0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,549,638		5,549,638		5,549,638	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	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	10,000		529,400		529,400	
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	529,400		529,400		529,400	
収入合計	36,256,701	0	36,256,701	0	36,256,701	

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	32,865,618	0	32,865,618	0	32,865,618	
本俸	17,462,856		17,462,856		17,462,856	
社会保険料	4,075,754		4,075,754		4,075,754	
手当計	10,590,384		10,590,384		10,590,384	
健康診断費	50,530		50,530		50,530	
勤労者福祉共済掛金	32,250		32,250		32,250	
退職給付引当金繰入額	653,844		653,844		653,844	
その他			0		0	
事務費	693,000	0	693,000	0	693,000	
旅費	2,500		2,500		2,500	
消耗品費	9,000		9,000		9,000	
会議購い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	4,000		4,000		4,000	
通信費	195,000		195,000		195,000	
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	
備品購入費	60,000		60,000		60,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	21,000		21,000		21,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	300,000		300,000		300,000	
手数料	3,500		3,500		3,500	
地域協力費	8,000		8,000		8,000	
その他	80,000		80,000		80,000	
事業費	834,000	0	834,000	0	834,000	
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】	10,000		10,000		10,000	
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）【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】	40,000		40,000		40,000	
その他			0		0	
管理費	1,112,333	0	1,112,333	0	1,112,333	
光熱水費	528,000		528,000		528,000	
清掃費	169,000		169,000		169,000	
機械警備費	62,000		62,000		62,000	
設備保全費	333,333	0	333,333	0	333,333	
空調衛生設備保守	97,537		97,537		97,537	
消防設備保守	10,219		10,219		10,219	
電気設備保守	11,590		11,590		11,590	
害虫駆除清掃保守	1,000		1,000		1,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	212,987		212,987		212,987	
共益費			0		0	
その他	20,000		20,000		20,000	
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	35,630,951	0	35,630,951	0	35,630,951	
差引	625,750	0	625,750	0	625,750	

自主事業費 収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
自主事業費 支出		0	0	0	0	
自主事業 収支	10,000	0	10,000	0	10,000	

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	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: 洋光台地域ケアプラザ

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:千円)

	科目	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
収入	介護保険収入	21,323		21,323	21,447		21,447	69,442		69,442	9,321		9,321
	その他	0	0	0	120	0	120	19,049	0	19,049	1,243	0	1,243
	事業・負担金収入	0		0	0		0	9,498		9,498	1,243		1,243
				0			0	0		0			0
				0			0	7,251		7,251			0
				0			0	2,300		2,300			0
				0			0			0			0
	その他	0		0	120		120	0		0	0		0
	収入合計(A)	21,323	0	21,323	21,567	0	21,567	88,491	0	88,491	10,564	0	10,564
支出	人件費	0		0	18,094		18,094	68,002		68,002	0		0
	事務費	1,173		1,173	146		146	5,779		5,779	0		0
	事業費	6		6			0	4,050		4,050	0		0
	管理費	344		344	197		197	18,319		18,319	0		0
	その他	18,303	0	18,303	0	0	0	2,020	0	2,020	0	0	0
	利用者負担軽減額	0		0			0	20		20	0		0
	消費税	0		0			0	0		0	0		0
	介護予防プラン委託料	18,303		18,303			0	2,000		2,000	0		0
				0			0			0			0
	その他	0		0	0		0	0		0	0		0
	支出合計(B)	19,826	0	19,826	18,437	0	18,437	98,170	0	98,170	0	0	0
	収支(A)-(B)	1,497	0	1,497	3,130	0	3,130	-9,679	0	-9,679	10,564	0	10,564

※ 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5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。また、事業所全体の会議の中で情報共有を図り、各セクションで公正・中立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の把握のうえ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、積極的にヒヤリハット事例を取集し、事故防止検討委員会にて原因分析、再発防止策を検討し、事故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		

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、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。
利用料金	【サービスに係る費用】 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十九号)及び横浜市介護予防ケアマネジメント実施要綱に基づく金額 【その他料金】	【サービスに係る費用】 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第二十号)に基づく金額 【その他料金】
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		

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	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】 月～土、祝日(12/29～1/3除く) 308日 【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	【サービスに係る費用】 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第十九号)及び横浜市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づく金額 【その他料金】 食事代 750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 【その他料金】	【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】
職員体制	管理者:1名 生活相談員:3名 看護職員:6名(機能訓練指導員兼) 介護職員:19名 介助員:4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	ケアプラザ職員の出前講座	平成26年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	五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	・地域ケアプラザ、介護予防、介護保険などに関するミニ講座		
2	「認知症予防カフェ」での出前講座	平成27年度	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、ケアプラザ職員がミニ講座を実施		
3	磯子区版エンディングノート書き方講座	平成24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	「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。		
4	消費者被害防止講座	平成23年度	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り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、注意喚起を行う。		
5	シニアライフ講座	平成22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	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。	5:地域	1	6/6 葬儀のあれこれ 北団地集会場 6/24遺言・相続、成年後見制度に関する講座無料個別相談会も同時開催		
6	洋光台地区民児協との勉強会	平成21年度	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		・7/15(土) グループワーク 会場:ケアプラザ		

■ 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	URとの出前講座	令和4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	UR住民へ多世代・地域の繋がりが持てるよう地域・介護保険等の情報提供を行う。	5:地域		・介護保険に関する講座 ・対象:UR住民		
8	ほほえみ体操	平成17年度	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啓発を図る。	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		