

# 令和5年度横浜市戸部本町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	事業所の選択にあたっては、相談者の意向を尊重するとともに、複数の選択肢があることをホームページを用いて説明します。あわせて、担当者や事業所の変更も可能であること、その際の相談窓口についてもご案内します。	事故やヒヤリハット事例の振り返り、事故防止研修の実施、市から毎月提供される地域ケアプラザで発生した事故の情報共有などを通じて、全職員へ継続的に注意喚起を促します。 個人情報の取扱いは、書庫の施錠や郵送物・FAX送信時のダブルチェック、書類の社外持出禁止など、法人で定めているルールを遵守しこれを徹底します。
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>適切なアセスメントの実施</li> <li>自立支援に資するケアプランの作成</li> <li>委託先居宅介護支援事業所の支援</li> <li>個別課題を達成する為の関係機関との連携</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ケアマネジメントの質の向上</li> <li>公正中立な立場の遵守</li> <li>地域包括支援センターとの連携</li> <li>地域ケア会議への積極的な参加</li> </ul>
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	【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】	【その他料金】
職員体制	保健師担当看護師1名 主任介護支援専門員1名 社会福祉士2名 介護支援専門員1名(非常勤)	主任介護支援専門員1名(常勤) 介護支援専門員2名(常勤) 介護支援専門員1名(非常勤)
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>個別性を重視した介護計画の作成及びサービスの提供</li> <li>個別機能訓練プログラムの充実</li> <li>関係機関及びボランティアとの綿密な連携</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>個別性を重視した介護計画の作成及びサービスの提供</li> <li>認知症状の進行防止に資するプログラムの充実</li> <li>関係機関及びボランティアとの綿密な連携</li> </ul>	

実施体制	<b>【実施日数】</b> 週6日(月曜日～土曜日) ※年末年始(12月29日～1月3日)を除く <b>【提供時間】</b> 9:40～16:45 <b>【定員】</b> 35人	<b>【実施日数】</b> 週6日(月曜日～土曜日) ※年末年始(12月29日～1月3日)を除く <b>【提供時間】</b> 9:40～16:45 <b>【定員】</b> 12人	<b>【実施日数】</b> <b>【提供時間】</b> <b>【定員】</b>
利用料金	<b>【サービスに係る費用】</b> 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	<b>【サービスに係る費用】</b> 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	<b>【サービスに係る費用】</b> 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
	<b>【その他料金】</b> 昼食代:750円 キャンセル料:450円(食材料費相当)	<b>【その他料金】</b> 昼食代:750円 キャンセル料:450円(食材料費相当)	<b>【その他料金】</b>
職員体制	管理者1名 生活相談員4名(常勤兼務) 看護職員4名 (機能訓練指導員兼務) 介護職員22名 (常勤兼務4名、非常勤18名) 機能訓練指導員4名 (看護職員兼務) 調理員4名 運転手6名	管理者1名 生活相談員5名(常勤兼務) 看護職員4名 (機能訓練指導員兼務) 介護職員18名 (常勤兼務4名、非常勤14名) 機能訓練指導員4名 (看護職員兼務) 調理員4名 運転手6名	
契約者数等	<b>【延べ利用者数】</b> <b>【契約者数】</b>	<b>【延べ利用者数】</b> <b>【契約者数】</b>	<b>【延べ利用者数】</b> <b>【契約者数】</b>

令和5年度「横浜市戸部本町地域ケアプラザ」  
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	24,235,195		24,235,195		24,235,195	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	△ 4,408,000		△ 4,408,000		△ 4,408,000	
収入合計	19,827,195	0	19,827,195	0	19,827,195	

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	12,128,069	0	12,128,069	0	12,128,069	
本俸	9,263,137		9,263,137		9,263,137	
社会保険料	1,260,861		1,260,861		1,260,861	
手当計	1,380,500		1,380,500		1,380,500	
健康診断費	49,196		49,196		49,196	
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	166,875		166,875		166,875	
その他			0		0	
事務費	1,428,567	0	1,428,567	0	1,428,567	
旅費	6,000		6,000		6,000	
消耗品費	50,344		50,344		50,344	
会議開費	0		0		0	
印刷製本費	91,480		91,480		91,480	
通信費	415,583		415,583		415,583	
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	
その他			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	79,912		79,912		79,912	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	36,923		36,923		36,923	
リース料	111,629		111,629		111,629	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	636,696		636,696		636,696	
事業費	204,334	0	204,334	0	204,334	
運営協議会経費			0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	204,334		204,334		204,334	
その他			0		0	
管理費	9,437,017	0	9,437,017	0	9,437,017	
光熱水費	6,309,177		6,309,177		6,309,177	
清掃費	3,127,840		3,127,840		3,127,840	
機械整備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
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	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	23,671,987	0	23,671,987	0	23,671,987	
差引	△ 3,844,792	0	△ 3,844,792	0	△ 3,844,792	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	204,334	0	204,334	0	204,334	
自主事業 収支	△ 204,334	0	△ 204,334	0	△ 204,334	

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「横浜市戸部本町地域ケアプラザ」  
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】	32,258,514		32,258,514		32,258,514	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】	5,868,500		5,868,500		5,868,500	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】	122,400		△ 1,651,000		△ 1,651,000	
雑入	76,000	0	76,000	0	76,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他	76,000		76,000		76,000	
その他	△ 1,651,000		△ 1,651,000		△ 1,651,000	
収入合計	36,828,414	0	36,828,414	0	36,828,414	

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	33,553,336	0	33,553,336	0	33,553,336	
本俸	22,819,853		22,819,853		22,819,853	
社会保険料	4,385,778		4,385,778		4,385,778	
手当計	5,505,500		5,505,500		5,505,500	
健康診断費	40,080		40,080		40,080	
勤労者福祉共済掛金	34,500		34,500		34,500	
退職給付引当金繰入額	767,625		767,625		767,625	
その他			0		0	
事務費	1,915,628	0	1,915,628	0	1,915,628	
旅費	19,000		19,000		19,000	
消耗品費	100,688		100,688		100,688	
会議購入費			0		0	
印刷製本費	182,960		182,960		182,960	
通信費	493,395		493,395		493,395	
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	
その他			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	163,284		163,284		163,284	
職員等研修費	66,760		66,760		66,760	
振込手数料	73,846		73,846		73,846	
リース料	245,194		245,194		245,194	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	570,501		570,501		570,501	
事業費	1,005,426	0	1,005,426	0	1,005,426	
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】	22,706		22,706		22,706	
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】	198,720		198,720		198,720	
その他			0		0	
管理費	2,508,574	0	2,508,574	0	2,508,574	
光熱水費	1,677,123		1,677,123		1,677,123	
清掃費	831,451		831,451		831,451	
機械整備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
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	39,108,964	0	39,108,964	0	39,108,964	
差引	△ 2,280,550	0	△ 2,280,550	0	△ 2,280,550	

自主事業費 収入	122,400	0	122,400	0	122,400	
自主事業費 支出	375,426	0	375,426	0	375,426	
自主事業 収支	△ 253,026	0	△ 253,026	0	△ 253,026	

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:戸部本町地域ケアプラザ

5年4月1日~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			認知症型通所介護		
		予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引
収入	介護保険収入	11,975		11,975	25,158		25,158	79,474		79,474	31,126		31,126
	その他	0	0	0	412	0	412	11,924	0	11,924	1,615	0	1,615
	事業・負担金収入			0			0	4,788		4,788			0
	認定調査(市内)			0	292		292			0			0
	認定調査(市外)			0	17		17			0			0
	原案作成委託料			0	103		103			0			0
	食費収入			0			0	6,709		6,709	1,615		1,615
	その他			0			0	427		427			0
	<b>収入合計(A)</b>	<b>11,975</b>	<b>0</b>	<b>11,975</b>	<b>25,570</b>	<b>0</b>	<b>25,570</b>	<b>91,398</b>	<b>0</b>	<b>91,398</b>	<b>32,741</b>	<b>0</b>	<b>32,741</b>
	支出	人件費	3,194		3,194	18,320		18,320	70,252		70,252	25,483	
事務費		100		100	1,467		1,467	6,707		6,707	1,791		1,791
事業費				0	31		31	10,066		10,066	3,454		3,454
管理費				0			0	1,733		1,733	593		593
その他		7,359	0	7,359	0	0	0	412	0	412	0	0	0
利用者負担軽減額				0			0			0			0
消費税				0			0			0			0
介護予防プラン委託料		7,359		7,359			0			0			0
				0			0			0			0
その他				0			0	412		412			0
<b>支出合計(B)</b>	<b>10,653</b>	<b>0</b>	<b>10,653</b>	<b>19,818</b>	<b>0</b>	<b>19,818</b>	<b>89,170</b>	<b>0</b>	<b>89,170</b>	<b>31,321</b>	<b>0</b>	<b>31,321</b>	
<b>収支(A)-(B)</b>	<b>1,322</b>	<b>0</b>	<b>1,322</b>	<b>5,752</b>	<b>0</b>	<b>5,752</b>	<b>2,228</b>	<b>0</b>	<b>2,228</b>	<b>1,420</b>	<b>0</b>	<b>1,420</b>	

※ 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 自主事業計画書・報告書

■ 事業			■ 事業の性質		■ 主な対象者、従たる対象者		
1：地域活動交流事業	2：地域包括支援センター運営事業		1：優先的に取り組み	1：優先的に取り組みが求められる事業	1：高齢者	2：障害児・者	3：養育者及び乳幼児
3：生活支援体制整備事業	4：共催（1と2）	5：共催（1と3）	2：優先的に取り組み	2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業	4：子ども・青少年	5：地域	6：事業者
6：共催（2と3）	7：共催（1と2と3）				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	遅起きラジオ体操in石崎川公園	H22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	介護予防・健康増進・異世代交流・ケアプラザ周知	5:地域		ラジオ体操第1・2の実技。(石崎川公園)	0	0
2	遅起きラジオ体操inみなとみらい	H22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	介護予防・健康増進・異世代交流・ケアプラザ周知	5:地域		ラジオ体操第1・2の実技。(高島中央公園)	0	0
3	わたぼうしカフェ	H27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	認知症の啓発、カフェの運営。あけぼの会の後方支援	1:高齢者		認知症カフェの後方支援。	0	0
4	家族介護者のつどい	H18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	家族介護者同士の交流や情報共有を図り、介護者負担の軽減を図る。	5:地域		家族介護者同士が集える交流会	0	0
5	認知症サポーター養成講座	H18年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域包括ケアシステム構築の為、認知症になっても住みやすい地域づくりを目指し、認知症についての正しい理解や、偏見を持たず地域で暮らす認知症の人やその家族を見守る「認知症サポーター」を増やす。	5:地域		西区キャラバンメイトと協力し、地域住民はじめ民生委員・学校・企業を対象にした認知症サポーター養成講座を開催する。	0	0
6	きらきら健康ストレッチ	H29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	介護予防 高齢者の交流	1:高齢者		地域高齢者の健康維持・ストレッチ、交流	0	0
7	みんなで遊ぼう	H17年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	乳幼児親子の交流 情報交換、情報提供	3:養育者及び乳幼児		乳幼児親子の交流、情報提供、情報交換 プレイルーム ミニ企画	0	0
8	ママ友倶楽部	H24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	0歳親子の交流 仲間づくり 情報提供	3:養育者及び乳幼児		第1週:ベビーマッサージ 第3週:産後ママのボディシェイプ	0	0
9	おやじの時間	H20年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護予防・男性の憩いの場	5:地域		介護予防・男性の憩いの場	0	0
10	はりきりカフェ	H26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	介護予防 地域住民の交流	5:地域	1	手芸、折り紙などを通じて、介護予防、社会参加 高齢者の交流	0	0