

令和4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)

<p>◆ 事業計画</p>		
<p><input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性</p> <p>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。一方、住民主体の地域活動は活発であり、地域の中での仲間づくりも進んでいる。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。またコロナ禍でも地域活動ができることを提案しリモートでのイベントや会議の開催する必要がある。コロナ禍により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。地域の自治会や民生委員等を情報を共有しフレイルを予防し、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。</p> <p>その他、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。今年度は、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。さらに、新しい取り組みとしては、「8050問題」として顕在化してきた引きこもりの方への支援、80歳代の親との生活に悩む介護者としての子世代の支援について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。また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。</p> <p>ここ数年、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることが必要とされていると言われるが、担当地域では、これまで様々な活動が生まれ、地域住民のつながりが強い。住民一人ひとりの暮らしと生きがいを、地域をともに創っていく地域共生社会を目標に置いて事業を進めていく。</p>		
<p><input type="checkbox"/> 今年度の重点的な取組</p>		
新規	継続	<p>—具体的な取組内容—</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1.地域保健福祉活動および地域ケアプラザの活用に関する情報の周知</p> <p>保健福祉活動に関する情報を、広報紙や各種会議等の参加場面で、地域住民に伝達する。また、地域ケアプラザの活用についても同様に。主に活動者が少ない40代、50代の方にアプローチし活動参加につなげる。</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>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</p> <p>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ている。</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>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</p> <p>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。</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>4.若年層の引きこもり者への支援</p> <p>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が課題が顕在化しているが、当地域にも同じような状況がある。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。</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>5.入退院から在宅へ切れ目ない支援</p> <p>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。</p>
<p>◆ 事業報告・事業実績評価</p>		
<p><input type="checkbox"/> 振り返り</p>		
<p><input type="checkbox"/> 区からのコメント</p>		

令和4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に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にケアプランを作成することを目標にする。
利用料金・実費負担	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Ⅲ 3,436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4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4名(常勤専任3名、兼任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	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		
利用料金・実費負担	【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た額 入浴加算Ⅰ 43円 入浴加算Ⅱ 59円 生活機能向上連携加算Ⅱ 215円		
職員体制	管理者1名 相談員(兼任3名) ケアワーカー(兼任17名うち介護福祉士9名)看護師(兼任4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】		

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	木曜サロン	30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語りの場	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	0	0
2	ふくろうカフェ	23年	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	シニア世代に起こりうる課題や不安について、メンバーが率直に語り合い、お互いがこれからの生き方の参考にし交流を深めることを目的とする。また、年に一回は地域住民に向けてシニアライフに役立つ講座を実施する	5:地域		高齢記の生活についての語り合い 第2金曜日実施	0	0
3	さかえ・グリーン協力隊	28年	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	庭木の剪定や草取りなど、高齢者、お一人暮らしの方、障害者の等のお庭の困り事を支援することを目的とする。	1:高齢者		庭木の剪定依頼受け作業を行う。 活動随時(注文が入り次第) 定例会(月1回)・庭木の剪定に関する技術の勉強会も兼ねている。	0	0
4	あおぞら会	29年	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	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	0	0
5	フレイル予防について	R2年	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	フレイルの進行を防ぐ生活習慣のポイントのひとつとして食生活を整えることがある。食事摂取基準の内容を踏まえて低栄養を予防するための食事について講義やレシピの紹介を通じて地域に情報発信する	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	0	0
6	介護者教室	28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	①地域防災意識を高める。②介護予防、介護について知識を深める。③男性介護者が介護の悩みを一人で抱え混まず介護の体験や情報を意見交換する	5:地域		①7/22風水害について(米消防署) ②9/23介護保険と介護予防の話(包括保健師) ③2月 男性介護者の集い	0	0
7	ケアマネジャー勉強会	18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	ケアマネジャーが通院から在宅医療への移行と医療との連携について学ぶ	6:事業者		6/30「介護と医療との連携について」医師による講義。 年1回	0	0
8	桂台健康講座	30年	7:共催(1と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		4/28大腸がんについて 6/16認知症について 7/23過活動性膀胱 9/24住環境と福祉用具について 11/12膝痛、腰痛予防	0	0
9	ボランティアグループネット	23年	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ボランティアグループネットのメンバーが自らの知識を高め、それぞれのボランティア活動やグループ反映できることを目指す。主にグループメンバーで必要な研修を話し合い実施する	5:地域		サロン等のボランティア団体の情報交換会を実施。	0	0
10	NFの会	26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	0	0
11	桂台カフェ	27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・デイ)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、介護の悩みの問題点を改善する事を目的とし「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		認知症カフェとして月1回 食事なし	0	0
12	スリーAスマイルの会	24年	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み		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。	0	0
13	桂台菊講座	30年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	栄区の花である菊の育て方の講習会を行う。	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菊を育てる。	0	0
14	福祉教育	29年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の小学校、中学校の先生児童生徒に対象、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、上郷中学校、桂台、公田、上郷小学校の福祉教育	0	0
15	子育てサポートシステム	30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	0	0
16	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労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	0	0

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
17	びかびか大作戦&交流会(調理室、貸室清掃)	30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	0	0
18	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	特にデイに来ていたボランティアさん対象に活動できていないので、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		ボランティア再開に向けての情報交換	0	0
19	げんき食堂	29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つくりのために、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		月に1回子どもたちに温かい食事を提供する7月に夏休みスペシャルで、キャンダルづくりを行う。12月に工作とクラシックコンサート	0	0
20	風水害について	R2年	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	高齢者に対する、火災予防の啓発事業	5:地域		9/23 栄消防署との共催	0	0
21	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・桂台団地・公田町団地のサロン時間を利用して介護予防教室を開催。	0	0
22	民生委員との勉強会	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	本郷中央地区の民生委員との懇談会を開催	5:地域		6/13本郷駅前ケアプラザと共催で、民生委員と包括支援センター職員、居宅支援事業所、サービス事業所との情報交換、顔の見える関係をつくる。	0	0
23	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。	0	0
24	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。	0	0
25	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ACPや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		(7包括主マネ分科会共催)①5/13高齢者のアルコール問題について②5/23ACPの講義③6/22認知症VR体験④新人ケアマネジャー研修(8月頃)事例検討会の方法	0	0
26	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		新型コロナウイルスの感染予防対策や日常の業務での情報交換。	0	0
27	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。	0	0
28	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を行った。	0	0
29	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	4:子ども・青少年		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	0	0
30	ベビーマッサージ	R28年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	親子のふれあいを大事にもらう講座	3:養育者及び乳幼児		首の座るくらいまでのお子さんを対象に年2回行う	0	0
31	げんき満天チーム	R3年	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	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ながらリづくりを行う。地域のイベント5/3にミニフェスタを行う	0	0
32	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6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	0	0

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
33	移動販売事業 ダイエー	R3年	3:生活支援体制整備事業	2:発展させる ねらい	高齢化に伴い買い物に行けない方への支援として移動販売を開催している。	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。	0	0
34	移動販売事業 イトーヨーカドー		3:生活支援体制整備事業	2:発展させる ねらい	高齢化に伴い買い物弱者救済のための戸建てを中心とした移動スーパーを開催するためのミーティングを開催している。	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始めた。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。	0	0
35	クリスマス会	R28年	5:共催(1と3)	1:優先的に 取り組み	乳幼児親子を対象に音楽を中心とした人形劇を行う。	1:高齢者		クリスマスの親子イベントとして、開催する。12月	0	0
36	障害者アート 展示会	R3年	1:地域活動交流事業	2:発展させる ねらい	径の障害者が作ったアート作品を見てもうら機会を作る。地域に情報発信する機会をもうけ、障害者理解の啓発につなげる	5:地域		作品展 学校と保育園に声掛けして周知する	0	0
37	手話ダンス	R3年	1:地域活動交流事業	2:発展させる ねらい	ステップでリズムを刻み、歌詞を手話で表現する。脳トレと軽い運動の要素を持つ。高齢者の新たなサークル活動にしてい	5:地域		講習会を行う。4月	0	0
38	リモート 特プロ	R3年	1:地域活動交流事業	2:発展させる ねらい	ボランティアの活動の場所として、リモートで特プロを企画していく	5:地域		桂台保育園リモートお誕生会毎月1回	0	0
39	おもちゃ文庫サロン	R3年	1:地域活動交流事業	1:優先的に 取り組み	乳幼児親子を対象に気軽に寄れるサロンを行う。	3:養育者及び乳幼児		週に1回から開催し、コロナの状況で増やしていく	0	0
40	スマホ教室	R3年	5:共催(1と3)	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		月に2回 マンツーマンで対応する	0	0
41	書初め大会	R3	1:地域活動交流事業	2:発展させる ねらい	冬休みの宿題のお手伝い講座 小学生に書道に親しむ機会を設ける。また、障害者と一緒と同じ空間で書道をすることで、障害者理解の啓発の側面も持つ	4:子ども・青少年	障害者	書城会協力 工作で飾りを作る	0	0
42	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	居宅介護支援事業所と共催で、専門職を交えた事例検討会を開催する。事例検討会の方法を学ぶ	6:事業者		3回開催。(5/20,9/16,2/17)	0	0
43	栄養講座		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、栄養についてと食事の必要性について学ぶ。2回目は参加者からのリクエストでテーマを決める。			2回開催 1回目 7/21生活習慣病予防 2回目 12/8		
44	シニアライフノート普及啓発		2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に 取り組み	地域のサロン等の集まりに向いて講座をする事で、普段ケアプラザまで来られない方にも、SAKAEシニアライフノートを通じて、今後の生活や終活について考えて頂くきっかけを作る。	5:地域		年2~3回開催(開催日未定) サロンへ出向き、SAKAEシニアライフノートの説明と配付を行う。併せてもしも手帳の紹介を行う。必要に応じてアンケート等を行い、活用状況の後追い等が可能であれば行う		
45	認知症普及啓発講座		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、施設やサービス事業所の方を対象に、認知症についての勉強会、普及啓発、サポーター養成講座を開催する	5:地域		8/25キャラバンメイト連絡会		
46	権利擁護相談会		2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に 取り組み	栄区社会福祉士分科会主催にて、各ケアプラザを会場とし、司法書士・行政書士による個別の法律相談会を順次開催する。地域住民や支援者向けに、相続や遺言、成年後見に関する相談の機会を提供する	5:地域		年1回開催(開催日未定) 地域に向けて身近な地域で開業されている司法書士の先生との顔の見える関係の構築支援を行う。		

令和4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	20,798,498		20,798,498		20,798,498	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	△ 2,380,000		△ 2,380,000		△ 2,380,000	施設使用料△2,380,000
収入合計	18,418,498	0	18,418,498	0	18,418,498	

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	11,566,543	0	11,566,543	0	11,566,543	
本俸	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
社会保険料	906,543		906,543		906,543	
手当計	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000		120,000	
その他			0		0	
事務費	838,640	0	838,640	0	838,640	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
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	270,000		270,000		270,000	
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	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	150,000		150,000		150,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	695,315	0	695,315	0	695,315	
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）	695,315		695,315		695,315	
その他			0		0	
管理費	4,844,000	0	4,844,000	0	4,844,000	
光熱水費	2,900,000		2,900,000		2,900,000	
清掃費	1,120,000		1,120,000		1,120,000	
機械警備費	45,000		45,000		45,000	
設備保全費	779,000	0	779,000	0	779,000	
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	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	161,000		161,000		161,000	
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	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	18,418,498	0	18,418,498	0	18,418,498	
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	2,640	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4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・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】	24,374,666		24,374,666		24,374,666	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【生活支援】	5,731,000		5,731,000		5,731,000	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	
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】			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	0		0		0	
収入合計	30,256,666	0	30,256,666	0	30,256,666	

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	27,135,746	0	27,135,746	0	27,135,746	
本俸	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
社会保険料	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
手当計	7,265,746		7,265,746		7,265,746	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	530,000		530,000		530,000	
その他			0		0	
事務費	550,205	0	550,205	0	550,205	
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	147,065		147,065		147,065	
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	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	120,000		120,000		120,000	
職員等研修費			0		0	
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	
地域協力費			0		0	
その他			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）【生活支援】	312,000		312,000		312,000	
その他			0		0	
管理費	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000	
光熱水費	770,000		770,000		770,000	
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	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	43,000		43,000		43,000	
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	30,256,666	0	30,256,666	0	30,256,666	
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: 桂台地域ケアプラザ

R4年4月1日～R5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				3,600		3,600	23,000		23,000	65,100		65,100	6,360		6,360
	その他	0	0	0	0	0	0	500	0	500	18,507	0	18,507	1,189	0	1,189
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	利用者負担分			0			0			0	18,507		18,507	1,189		1,189
	要介護認定調査料			0			0	500		500			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
		収入合計(A)	0	0	0	3,600	0	3,600	23,500	0	23,500	83,607	0	83,607	7,549	0
支出	人件費			0			0	14,050		14,050	63,700		63,700			0
	事務費			0			0			0	9,616		9,616			0
	事業費			0			0			0	8,109		8,109			0
	管理費			0			0			0	14,866		14,341			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
		支出合計(B)	0	0	0	0	0	0	14,050	0	14,050	96,291	0	95,766	0	0
収支 (A) - (B)		0	0	0	3,600	0	3,600	9,450	0	9,450	-12,684	0	-12,159	7,549	0	7,549