

— 総括表 —		
◆ 事業計画		
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性		
<p>コロナ禍の3年間で休止していた行事や地域活動が再開し始めました。引きこもりがちになり心身の機能低下から介護相談になる方が増えていました。これから徐々にでも活動性を取り戻して欲しいものです。</p> <p>今年度は、体を動かすだけでなく歌や飲食がある集まりが増えてくることでしょう。地域の皆さんと一緒に考えながら取り組みたいと思います。</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"/>	5職種を中心にして、コロナ禍の影響など地域の現状を掴み、要援護者等の支援に活かしていきます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	町内会・民生委員・保健活動推進員・友愛活動推進員等の地域の担い手と一緒に、フレイル予防や住民同士の交流に繋がるような取り組みを進めていきます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	コミュニティハウスとの合築館のため、乳幼児から高齢者まで或いは障害のある方など幅広く利用していただいています。 コロナ禍で実施できなかった事業を再開しつつ、日中だけでなく夜間利用にも力を入れていきます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	認知症への理解を深めてもらえるよう、啓発活動や認知症サポーター養成講座を開催するなど認知症の情報発信を行ないます。併せて認知症カフェや介護者の集いなど家族への支援にも継続して取り組みます。
◆ 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5年度鶴見市場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	地域の住民や関係団体等との連携をしていくうえで、今まで通り公正・中立な立場を継続していきます。また相談に関連した支援では、事業所の紹介等で特定の事業所に偏ることが無いように致します。	個人情報保護や人権についての研修を行ない、個別の事案においてもその視点を重視するようにしています。事故発生時にはマニュアルに沿った速やかな対応を心掛け、コンプライアンスを順守していきます。
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	自立支援に繋がる支援を忘れずに、ケアマネジメントの質向上を目指していく。	新型コロナウイルスが落ち着いてきたため、感染症対策は継続しながらも、利用者様の活動範囲が広がり心身の状態が維持できるように、丁寧に話を伺いながら相談援助を行う。
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	4名 主任介護支援専門員1名 社会福祉士2名 看護師1名	3. 1人 主任介護支援専門員3人(1人兼務)、介護支援専門員1人
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	利用者数 550人/月、20人/日		
実施体制	【実施日数】 308日 【提供時間】 9:30~16:35 【定員】 36名/日	【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】 食費 730円 おむつ代 100円、パット 50円 実施地域外送迎費 片道 35円/km	【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	介護職員 常勤2名、非常勤10名 看護職員 非常勤4名		
契約者数等	【延べ利用者数】 5,251名 【契約者数】 67名	【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「鶴見市場地域ケアプラザ」
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	15,949,701		15,949,701		15,949,701	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	300,000		300,000		300,000	
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	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
収入合計	20,239,701	0	20,239,701	0	20,239,701	

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	12,226,580	0	12,226,580	0	12,226,580	
本俸	9,231,580		9,231,580		9,231,580	
社会保険料	700,000		700,000		700,000	
手当計	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
健康診断費	15,000		15,000		15,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	270,000		270,000		270,000	
その他	10,000		10,000		10,000	
事務費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	150,000		150,000		150,000	
会議開費	0		0		0	
印刷製本費	80,000		80,000		80,000	
通信費	500,000		500,000		500,000	
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	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	150,000		150,000		150,000	
リース料	80,000		80,000		80,000	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	
その他	320,000		320,000		320,000	
事業費	842,000	0	842,000	0	842,000	
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	200,000		200,000		200,000	
管理費	3,878,000	0	3,878,000	0	3,878,000	
光熱水費	2,185,000		2,185,000		2,185,000	
清掃費	220,000		220,000		220,000	
機械警備費	80,000		80,000		80,000	
設備保全費	753,000	0	753,000	0	753,000	
空調衛生設備保守	37,000		37,000		37,000	
消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
電気設備保守	53,000		53,000		53,000	
害虫駆除清掃保守	23,000		23,000		23,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	600,000		600,000		600,000	
共益費	0		0		0	
その他	640,000		640,000		640,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,319,121	0	1,319,121	0	1,319,121	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,319,121		1,319,121		1,319,121	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	20,239,701	0	20,239,701	0	20,239,701	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
自主事業費 支出	600,000	0	600,000	0	600,000	
自主事業 収支	△ 300,000	0	△ 300,000	0	△ 300,000	

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「鶴見市場地域ケアプラザ」
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】	30,075,476		30,075,476		30,075,476	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】	5,863,096		5,863,096		5,863,096	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		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	36,092,572	0	36,092,572	0	36,092,572	

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	32,538,646	0	32,538,646	0	32,538,646	
本俸	20,078,646		20,078,646		20,078,646	
社会保険料	4,300,000		4,300,000		4,300,000	
手当計	6,800,000		6,800,000		6,800,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
その他	10,000		10,000		10,000	
事務費	738,926	0	738,926	0	738,926	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	100,000		100,000		100,000	
会議ठी費	0		0		0	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
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	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料	5,000		5,000		5,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
その他	178,926		178,926		178,926	
事業費	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000	
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】	476,000		476,000		476,000	
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】	315,000		315,000		315,000	
その他			0		0	
管理費	1,114,000	0	1,114,000	0	1,114,000	
光熱水費	519,000		519,000		519,000	
清掃費	60,000		60,000		60,000	
機械整備費	21,000		21,000		21,000	
設備保全費	214,000	0	214,000	0	214,000	
空調衛生設備保守	10,000		10,000		10,000	
消防設備保守	10,000		10,000		10,000	
電気設備保守	14,000		14,000		14,000	
害虫駆除清掃保守	6,000		6,000		6,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	174,000		174,000		174,000	
共益費	0		0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
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		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	36,092,572	0	36,092,572	0	36,092,572	
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	945,000	0	945,000	0	945,000	
自主事業 収支	△ 945,000	0	△ 945,000	0	△ 945,000	

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: 鶴見市場地域ケアプラザ

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:千円)

	科目	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	1,200		1,200	1,200		1,200	16,380		16,380	58,500		58,500	2,800		2,800
	その他	0	0	0	0	0	0	495	0	495	10,700	0	10,700	580	0	580
	事業・負担金収入			0			0			0	6,000		6,000	280		280
	食費収入			0			0			0	4,200		4,200	300		300
	介護認定調査収入			0			0	495		495			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0	500		500			0
収入合計(A)		1,200	0	1,200	1,200	0	1,200	16,875	0	16,875	69,200	0	69,200	3,380	0	3,380
支出	人件費	0		0	0		0	16,720		16,720	49,310		49,310			0
	事務費	89		89	89		89	597		597	3,260		3,260			0
	事業費	0		0	0		0	50		50	8,020		8,020			0
	管理費			0			0			0	10,800		10,800			0
	その他			0	0	0	0	200	0	200	248	0	248	0	0	0
	退職給付引当金			0			0	200		200	248		248			0
	介護予防プラン委託料			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
支出合計(B)		89	0	89	89	0	89	17,567	0	17,567	71,638	0	71,638	0	0	0
収支 (A)-(B)		1,111	0	1,111	1,111	0	1,111	-692	0	-692	-2,438	0	-2,438	3,380	0	3,380

※ 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 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	転倒骨折予防教室 明日香	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の健康づくり、外出の機会の提供	1:高齢者				
2	ヨガ健康体操教室	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の健康づくり、介護予防、外出の機会の提供	1:高齢者		ヨガインストラクターによるヨガの指導のもとヨガをしながら健康増進。/月1回		
3	はまちゃん体操	H20	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の健康の維持向上を図り交流や情報交換の場とする。	1:高齢者		はまちゃん体操とひざひざわっくん体操を上映しながら体操をする。/月2回		
4	ポッチャ交流会	H26	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	障害者スポーツを通して障害者理解、スポーツの体験、習慣づけ、介護予防のきっかけとする。	5:地域	1.2	ポッチャをする。/月1回		
5	ゆうづるキッズイベント	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	読み聞かせ等のイベントを通し、親子の居場所づくり、子育て情報の提供。	3:養育者及び乳幼児		リトミックや、読み聞かせ、親子体操など。/毎月2回		
6	出張カフェ	H25	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザから遠い地域に住む方への出張事業。未就学児親子の居場所作りと、情報提供	3:養育者及び乳幼児		絵本読み聞かせや、手遊び、工作や交流/毎月1回		
7	絵本お話し	H24	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	親子の居場所の提供、先輩ママとの交流の機会の提供、幼少期からの読書の習慣づけ	3:養育者及び乳幼児		ボランティアによる絵本の読み聞かせ。参加者同士の交流や先輩ママへの相談の場の提供。/月1回		
8	エクササイズ教室									
9	パパとたいそう	R3	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	父親と子供のふれあい遊び、父親の体力強化。	3:養育者及び乳幼児		偶数月の土曜日 親子体操		
10	パパ交流会	R2	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	パパ講座に参加した父親を中心にパパサークル等につなげるために実施。父親の繋がり作りや地域参加。	3:養育者及び乳幼児		不定期		
11	ウッドデッキで水遊び	H20	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ウッドデッキで水遊びを開催し、居場所づくりの一助とする	3:養育者及び乳幼児		水遊び		
12	ゆうづるLab	H31	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子どもの居場所作り、施設の紹介	4:子ども・青少年		5 長期休み期間の居場所作り・体験		
13	各種コンサート	H27	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	音楽を通して地域交流の促進。地域活動者の発表の場の提供。	5:地域		楽団を招いて音楽コンサート/不定期		
14	ゆうづるガーデンサポーター	H27	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	地域の交流やボランティア活動のきっかけづくり。シニアボランティアの地域貢献・生きがいにつなげる。	1:高齢者		5 月2回(第2・第4火曜) ケアプラザ敷地内の庭木の剪定や草刈・草花の手入れ及び植樹などの環境整備。		
15	スマホ講座	R3	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	コロナ禍においても孤立することなくつながりを持てるように、情報を得たり様々な手続き等のツールとして活用できる操作を習得する。	1:高齢者		5 アプリ・操作の方法・セキュリティ等について学ぶ。専門業者に講師依頼。		
16	居宅介護支援事業所連絡会	H18	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	ケアマネジャーの質の向上、スキルアップを図る。また各機関との連携し利用者の自立支援に基づく計画書の作成支援を行なえるように包括として支援を行う。	6:事業者		不定期 制度の知識や支援するうえで必要なアセスメントなどの支援についての研修、情報交換、交流会など		
17	男の料理	H27	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	男性の趣味活動や社会交流をすすめる。地域支援やボランティア活動につながる機会をめざす。	5:地域		1 月1回(第3月曜) メンバーで献立、買い物、調理、会食、片付けまで行う。		

■ 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
18	介護者の集い「かたらい」	H18	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護者の疑問や悩みを話すことによって日々の介護負担につなげる。役立つ介護情報などが得られる。	5:地域		月1回(第1水曜) 現役介護者・介護経験者の交流		
19	つるかめサロン	H18	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	引きこもりがちで脚力や意欲の低下している高齢者に、介護予防に関する知識の普及や、認知症予防の啓発を行う。	1:高齢者		毎月1回 体操や脳トレ、ゲームや制作など楽しみ活動。		
20	キャラバンメイト交流会	H29	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	担い手育成やネットワークづくり、認知症の普及啓発を行う。	5:地域		不定期 キャラバンメイトの活動報告、地域ニーズの把握、講座の企画		
21	認知症サポーター養成講座	H25	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	認知症の普及啓発を行い、地域住民の認知症に関する理解を深め、サポーター養成を行う。	5:地域	1.4	不定期。ケアプラザでの開催の他、地域住民・企業・各種団体から依頼された出張講座も担当。キャラバンメイトや介護者のつどい参加者にも協力を依頼。		
22	やさしい教室	R5	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域住民向けの権利擁護に関する知識やエンディングノートの普及啓発。	5:地域		不定期。昨年度までのやさしい法律教室と悪徳商法防止講座を統合。成年後見制度、遺言・相続、特殊詐欺・悪質商法等をテーマに扱い、講師は包括社会福祉士の他、外部専門職へ依頼。		
23	地域包括支援センターだより「優包」	H27	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域住民への地域包括支援センター周知。	5:地域		四半期毎発行。包括事業、相談体制、健康づくり、制度・資源の情報などの発信。		
24	ほがらか教室	H18	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護予防、認知症予防の普及啓発、外出支援、地域のかたの交流	1:高齢者	5	毎月1回 運動や口腔、栄養などの健康講座など		