

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

居住年数が長い世帯が多く、近隣の見守りあいが出来ている。異変に気付くタイミングが早く、地域ケアプラザに連絡をいただくことも多い。今後、世代を問わず地域全体の見守りあいをどう継承していくかを地域と共に考えていく。
地域もコロナ禍以前の活動に戻りつつあるので、地域ケアプラザとしての支援を障害者相談支援センターや子育て支援拠点等と連携して行っていく。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	阿久和南部地区地域福祉・交流拠点ぽかぽかプラザが地域住民で作り上げる場となるよう、通所型サービスB「ぽかぽかの会」をはじめとした活動を適宜支援していく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	再開するサロンやイベントに参加し、住民の困りごとを幅広く汲み取り支援へと繋げる。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	カフェオアシスを誰でも参加しやすい講座として開催する。担い手や発表者も柔軟に受け入れ、活躍の場としての機能も強化する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	協力医による認知症などの疾患に対する理解など地域向けの講座を開催したり、ケアマネジャーとの座談会などで、医療と介護の連携の課題を共有しお互いの理解を深める。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	昨年度立ち上げた、高齢障害四機関連絡会を通じて、ケアマネジャーや民生委員への説明・支援を行い、スムーズに制度変更ができるよう支援していく。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和5年度阿久和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	地域ケアプラザの役割として、地域住民や団体に対し公平中立な立場を保っていく。 相談業務等での事業所の選定についてもハートページ等を提示し公平中立な対応をしていく。	介護保険法、老人福祉法をはじめ関係法令を遵守し、誠実に業務を遂行する。 個人情報については、個人情報の保護に関する法律及び関係法令を遵守し秘密保持に努める。 事件、事故等を最小限に抑える事に努める。
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	要支援高齢者や事業対象者が住み慣れた地域で自分らしい生活を維持できるように支援する。	地域のご高齢者の方が介護認定を受けても不安なく生き生きとご自宅での生活を過ごせるように支援致します。
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	【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】 事業者の担当地域をこえる訪問・出張する必要がある場合には、その交通費(実費)の支払いが必要。	【その他料金】 事業者の担当地域をこえる訪問・出張する必要がある場合には、その交通費(実費)の支払いが必要。
職員体制	社会福祉士2名、看護師1名、主任介護支援専門員1名。 (専従常勤4名)	主任介護支援専門員2名(内1名管理者兼務)、 介護支援専門員1名。(常勤1名、非常勤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	地域のご高齢者が、可能な限り居家で個々の能力に応じた日常生活を営むことが出来るようお手伝いを致します。		
実施体制	【実施日数】年末年始を除く359日 【提供時間】9時50分～15時30分 【定員】35名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
	【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(厚生労働省告示第十九号)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	【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	【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
利用料金	【実費負担】 食事代(おやつ込)780円/1日	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	管理者1名(兼務常勤・相談員)、生活相談員2名(常勤)、 看護師4名(常勤1・非常勤3)、介護職員7名(非常勤)、機能訓練指導員1名(常勤)		
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「阿久和地域ケアプラザ」
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	18,537,197		18,537,197		18,537,197	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	2,972,986		2,972,986		2,972,986	
収入合計	21,510,183	0	21,510,183	0	21,510,183	

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	11,433,585	0	11,433,585	0	11,433,585	
本俸	8,575,188		8,575,188		8,575,188	職員本俸、非常勤本俸
社会保険料	1,097,624		1,097,624		1,097,624	社会保険料
手当計	1,313,664		1,313,664		1,313,664	調整手当、超過勤務手当、期末手当、通勤手当、その他手当
健康診断費	57,168		57,168		57,168	職員健康診断
勤労者福祉共済掛金	228,671		228,671		228,671	独立行政法人「福祉医療機構」退職金共済
退職給付引当金繰入額	125,770		125,770		125,770	横浜市社会福祉協議会年金共済
その他	35,500		35,500		35,500	職員インフルエンザ予防接種、内部通報窓口負担金
事務費	1,442,000	0	1,442,000	0	1,442,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	会議等交通費・駐車場代
消耗品費	300,000		300,000		300,000	事務用品消耗品費、紙タオル等
会議ठीい費	5,000		5,000		5,000	来客用お茶
印刷製本費	90,000		90,000		90,000	コピー機使用料、広報誌チラシ印刷料
通信費	170,000		170,000		170,000	電話料金、インターネット料金、Wi-Fi利用料金、郵送料、切手代、年賀状代等
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	備品購入費
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	51,000		51,000		51,000	自動車任意保険料（走行距離で按分）、福祉団体保険料
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	研修受講料、研修交通費
振込手数料	2,420		2,420		2,420	銀行振込手数料
リース料	573,811		573,811		573,811	マルチリース代、AEDレンタル代、自動車リース代、コピー機リース代、パソコンリース代、シュレッダーリース、Wi-Fiルーターリース代、駐車場代等
手数料	23,100		23,100		23,100	インターネット手数料
地域協力費	26,500		26,500		26,500	渉外費、各種会費
その他	190,169		190,169		190,169	神奈川新聞代、車輻費、ネット保守料、ルート回収経費、採用活動費等
事業費	400,000	0	400,000	0	400,000	
運営協議会経費			0		0	運営協議会活動経費
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	400,000		400,000		400,000	地域活動交流事業活動経費
その他			0		0	
管理費	6,490,200	0	6,490,200	0	6,490,200	
光熱水費	5,497,771		5,497,771		5,497,771	電気、ガス、水道経費
清掃費	248,483		248,483		248,483	定期清掃、汚水槽クリスタップ清掃、配水管清掃等
機械警備費	85,844		85,844		85,844	機械警備
設備保全費	658,102	0	658,102	0	658,102	
空調衛生設備保守	245,267		245,267		245,267	冷暖房設備保守（冷暖房費・空調関係）
消防設備保守	15,768		15,768		15,768	消防設備
電気設備保守	37,842		37,842		37,842	電気設備
害虫駆除清掃保守	10,512		10,512		10,512	害虫駆除
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	348,713		348,713		348,713	ボイラー点検、昇降機、自動扉、中央監視・自動制御、レンジオネン菌検査、給水設備、調整池、植栽管理、受水槽等
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	指定額
公租公課	1,270,398	0	1,270,398	0	1,270,398	
事業所税			0		0	
消費税	1,270,398		1,270,398		1,270,398	地域交流事業に係る人件費
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	21,510,183	0	21,510,183	0	21,510,183	
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	400,000	0	400,000	0	400,000	
自主事業 収支	△ 400,000	0	△ 400,000	0	△ 400,000	

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	

※各々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「横浜市阿久和地域ケアプラザ」
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】	30,088,278		30,088,278		30,088,278	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	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,874,485		5,874,485		5,874,485	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	21,000		21,000		21,000	
収入合計	36,137,763	0	36,137,763	0	36,137,763	

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	31,355,263	0	31,355,263	0	31,355,263	
本俸	18,587,073		18,587,073		18,587,073	職員本俸
社会保険料	4,137,500		4,137,500		4,137,500	社会保険料
手当計	7,154,177		7,154,177		7,154,177	調整手当、超過勤務手当、期末手当、通勤手当、その他手当
健康診断費	47,660		47,660		47,660	職員健康診断
勤労者福祉共済掛金	796,330		796,330		796,330	独立行政法人 福祉医療機構退職金共済
退職給付引当金繰入額	592,614		592,614		592,614	横浜市社会福祉協議会年金共済
その他	39,909		39,909		39,909	職員インフルエンザ予防接種、内部通報窓口負担金
事務費	1,764,500	0	1,764,500	0	1,764,500	
旅費	5,000		5,000		5,000	研究会交通費・会議・病院駐車場代
消耗品費	178,000		178,000		178,000	事務用品、消耗品等
会議購い費	0		0		0	
印刷製本費	95,000		95,000		95,000	コピー使用料
通信費	237,800		237,800		237,800	電話料金、インターネット料金、Wi-Fi利用料金、郵送代、切手代、年賀状代
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	備品購入費
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	43,900		43,900		43,900	自動車任意保険料（走行距離で按分）、福祉団体保険料
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	研修受講料、研修交通費
振込手数料	6,050		6,050		6,050	振込手数料
リース料	977,805		977,805		977,805	自動車リース代、コピー機リース代、パソコンリース代、シュレッダーリース代、Wi-Fiルーターリース代、駐車場代等
手数料	23,100		23,100		23,100	インターネット手数料
地域協力費	20,000		20,000		20,000	各種会費
その他	172,845		172,845		172,845	車輛費、ネット保守料、ルート回収経費、採用活動費、都築電気保守料等
事業費	1,156,000	0	1,156,000	0	1,156,000	
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】	50,000		50,000		50,000	包括支援事業活動経費
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	介護予防事業活動経費
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	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	322,000		322,000		322,000	
その他			0		0	
管理費	1,736,000	0	1,736,000	0	1,736,000	水道、ガス、電気代
光熱水費	1,502,197		1,502,197		1,502,197	定期清掃、汚水槽グリスアップ、配水管清掃等
清掃費	66,052		66,052		66,052	機械警備
機械警備費	22,819		22,819		22,819	
設備保全費	144,932	0	144,932	0	144,932	冷暖房設備保守（冷暖房費・空調関係）
空調衛生設備保守	65,197		65,197		65,197	消防設備
消防設備保守	4,191		4,191		4,191	電気設備
電気設備保守	10,059		10,059		10,059	害虫駆除
害虫駆除清掃保守	2,794		2,794		2,794	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	62,691		62,691		62,691	ボイラー点検、昇降機、自動扉、中央監視・自動制御、レンジネグ菌検査、給水設備、調整池、植栽管理、受水槽等
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	36,137,763	0	36,137,763	0	36,137,763	
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	526,000	0	526,000	0	526,000	
自主事業 収支	△ 526,000	0	△ 526,000	0	△ 526,000	

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: 阿久和地域ケアプラザ

5年4月1日～ 6年3月31日

(単位:千円)

	科目	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	4,219		4,219	6,330		6,330	16,387		16,387	61,965		61,965	6,885		6,885
	その他	0	0	0	0	0	0	5,280	0	864	13,743	0	13,743	1,672	0	1,672
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	受託収入			0			0	864		864			0			0
	通所介護事業の負担金			0			0			0	6,553		6,553	894		894
	通所介護事業の負担金(食費)			0			0			0	6,301		6,301	700		700
	職員食費収入			0			0				706		706	78		78
	受入研修費収入			0			0				30		30			0
	サービス区分間繰入金収入			0			0	4,416					0			0
	雑収入			0			0			0	3		3			0
	その他			0			0			0	150		150			0
	収入合計(A)	4,219	0	4,219	6,330	0	6,330	21,667	0	21,667	75,708	0	75,708	8,557	0	8,557
	支出	人件費			0			0	20,829		20,829	49,505		49,505	5,500	
事務費				0			0	1,760		1,760	3,734		3,734	415		415
事業費				0			0	81		81	5,924		5,924	658		658
管理費				0			0	123		123	12,797		12,797	1,421		1,421
その他		4,219	0	4,219	6,330	0	6,330	5,406	0	5,406	1,098	0	1,098	121	0	121
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		2,453		2,453	3,680		3,680			0			0			0
職員昼食代				0			0			0	1,098		1,098	121		121
拠点区分間繰入金支出				0			0	5,400		5,400			0			0
サービス区分間繰入金支出		1,766		1,766	2,650		2,650			0			0			0
その他			0			0	6		6			0			0	
支出合計(B)	4,219	0	4,219	6,330	0	6,330	28,199	0	28,199	73,058	0	73,058	8,115	0	8,115	
収支 (A) - (B)	0	0	0	0	0	0	-6,532	0	-6,532	2,650	0	2,650	442	0	442	

※ 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	カフェオアシス	令和4年度	5：共催（1と3）	2：発展させるねらい	誰でも参加できるコミュニティカフェを開催する カフェボランティアの活動の場とする	1：高齢者		5/26.7/29.9/29.11/30.1/26 ケアプラザ多目的ホールにて開催予定		
2	スマホ講座	令和2年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	高齢者の生活支援	1：高齢者		スマホの使い方講座 6/19.8/21.10/16.12/18.2/19 阿久和地域ケアプラザ多目的ホール 阿久和南部地区社協と共催で開催予定		
3	あくわ家庭科くらぶ	平成30年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	裁縫や調理等家事で日常的に使っている能力をボランティア活動で活かしてもらい楽しく地域貢献してもらおう。ボランティアをはじめのきっかけとするねらい。	1：高齢者	5：地域	4/17.5/15.6/12.11/20.12/11.1/15 ケアプラザボランティアルームにて開催予定		
4	阿久和地域対策講座	平成29年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	高齢になっても暮らしやすい地域を住民と共につくる	6：事業者		社会福祉法人の地域貢献活動に関して話し合いの場を設定し、地域支援に繋ぐ。 開催時期未定		
5	原小学校個別支援級出張プログラム	平成24年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	原小学校個別支援学級を訪問し、ケアプラザが持っているノウハウを活かした支援を実施し、生徒と繋がることで地域での見守りを継続する。	2：障害児・者		音楽プログラム、楽器演奏、ラダーを使った運動等のプログラム提供を行う 概ね毎月第2金曜日 13:30～14:30		
6	ピュラティス講座 障害者及び介護従事者支援	令和5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	一人暮らし障害者の居場所作りと介護従事者のストレスの発散（虐待防止）を目的として、体を動かす時間を設ける。	2：障害児・者		6/8 8/10 10/12 12/14 2/8 ケアプラザ多目的ホールにて開催予定		
7	介護らく楽講座	平成27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	家族の介護をしているかたへ情報提供を行う	5：地域		介護に関する情報提供 おおむね毎月第4金曜日 14:00～15:30		
8	あくわの座談会	令和2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	家族の介護をしている方の情報・意見交換の場を提供し、ピアサポートの場とする	5：地域		介護者の情報共有・意見交換 奇数月の第1日曜日 10:00～12:00		
9	高齢障害4機関連絡会	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	障害者の高齢化について、4機関で情報共有し包括的な支援を目指す	7：その他		基幹相談支援センター、生活支援センター、包括、区・障害支援課から職員が出席し、情報交換を行う 隔月第2木曜日 13～15時		
10	エンディングノートの書き方 出前講座	平成28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	R4年4月に完成したエンディングノートガイドブックを活用して、意思表示できなくなった場合や老後に備えた権利擁護普及活動として機能させる。	5：地域		エンディングノートガイドブックを活用し、権利擁護を地域住民に普及する 地域で行われるサロンなどの場を借りて開催する		
11	阿久和カローリング交流会	平成26年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	誰でも気軽にできる室内スポーツ「カローリング」をつうじ地域住民の多世代交流の場として機能させる。	5：地域		カローリングを通して交流を行う おおむね第3土曜日 13時～14時30分 阿久和地区センター体育館にて開催		
12	ボランティア交流スペース	令和2年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ボランティア同士の交流や活躍の機会および場所の提供をおこなう	7：その他		ボランティア活動を行う 第2.3日曜日 午前中 阿久和地域ケアプラザ多目的ホール		