

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

(地域の現状)

近年コロナ禍の影響で地域活動が行えず、外出機会や人と人との交流機会が若い層から高齢者まで減少していたが、徐々に活動が活発化しており、感染対応を行いながら地域活動が従前に戻っていると感じる。

(今後の方向性)

新型コロナウイルスの影響は今後も続くことが予想されるが、地域や社会活動が再開されている。今までのような密となる事業活動は控える必要があるが、事業目的をどのように工夫して行えるか、地域や関係機関と連携し、少しでもケアプラザの機能が地域の中で活かせるか、柔軟な発想で事業を展開していく。

今年度の重点的な取組

新規	継続	— 具体的な取組内容 —
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域活動団体の集いに参加し、エンディングノートの普及啓発を行うとともに、成年後見制度が必要と思われる方へ情報提供や相談対応を行っていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	在宅支援に関わる医療・介護の多職種が顔を合わせ、地域包括ケアシステムを推進することを目的に、包括エリアで支援を行っている専門職対象に「包括主催・多職種連携会議」を開催する。 在宅医療相談室との医療連携会議に参加することで医師、看護師、薬剤師、病院等との連携がスムーズに出来る関係を築く。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	「民生委員児童委員とケアマネジャー連絡会」を開催し、ケアマネジャーと地域の関係者の連携を促進する。大人数での開催が難しい場合は、形を変えた開催を検討する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	川島原地区で継続的に開催している通いの場に参加し、後方支援を行う。運営を主に行っているメンバーと話し合い、今後の体制づくりを共に考える。

◆ 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 川島地域ケアプラザ事業計画書(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	・相談を受ける際には、地域包括支援センターではケアマネジャー選定するうえで、また居宅介護支援事業所ではサービス事業所を選定するうえで、様々な選択肢があることを分かりやすく伝えます。ご本人もしくはご家族が自主的に選択できるよう努めます。	・個人情報保護に関して年1回の研修を実施。 ・行政からの通知や報告を適宜職員に伝え、個人情報の慎重な取り扱いの啓発を継続して行っています。
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	・利用者本人の意欲を引き出し、地域で自立した生活を送ることができる介護予防ケアマネジメントを実践できる。 ・委託先の居宅介護支援事業所が、適切な介護予防ケアマネジメントを実施することができる。	・ご利用者のニーズをしっかりと受け止めその人らしい生活ができる支援の実施 ・関係機関との連携の推進と困難事例に対しての適切な支援の実施 ・地域医療機関との連携の充実 ・対応エリアの情報収集の充実
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	地域包括支援センター職員:2名 プランナー:1名	常勤職員:3名 パート職員:1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			
実施体制	【実施日数】	【実施日数】	【実施日数】
	【提供時間】	【提供時間】	【提供時間】
	【定員】	【定員】	【定員】
利用料金	【サービスに係る費用】	【サービスに係る費用】	【サービスに係る費用】
	【その他料金】	【その他料金】	【その他料金】
職員体制			
契約者数等	【延べ利用者数】	【延べ利用者数】	【延べ利用者数】
	【契約者数】	【契約者数】	【契約者数】

令和5年度「川島地域ケアプラザ」
収支予算書（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	21,647,930		21,647,930		21,647,930	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		0	
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	0		0		0	
収入合計	21,647,930	0	21,647,930	0	21,647,930	

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	14,415,930	0	14,415,930	0	14,415,930	
本俸	9,845,930		9,845,930		9,845,930	
社会保険料	1,110,000		1,110,000		1,110,000	
手当計	1,290,000		1,290,000		1,290,000	
健康診断費	100,000		100,000		100,000	
勤労者福祉共済掛金	1,460,000		1,460,000		1,460,000	
退職給付引当金繰入額	380,000		380,000		380,000	
その他	230,000		230,000		230,000	
事務費	1,994,000	0	1,994,000	0	1,994,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	1,052,000		1,052,000		1,052,000	
使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	0	21,120	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	21,120		21,120		21,120	
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	22,000		22,000		22,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	500		500		500	
リース料	45,000		45,000		45,000	
手数料	7,600		7,600		7,600	
地域協力費	100,000		100,000		100,000	
その他	132,780		132,780		132,780	
事業費	950,000	0	950,000	0	950,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	306,000		306,000		306,000	
その他	644,000		644,000		644,000	
管理費	3,814,000	0	3,814,000	0	3,814,000	
光熱水費	2,761,400		2,761,400		2,761,400	
清掃費	400,500		400,500		400,500	
機械警備費	395,000		395,000		395,000	
設備保全費	257,100	0	257,100	0	257,100	
空調衛生設備保守	35,500		35,500		35,500	
消防設備保守	130,000		130,000		130,000	
電気設備保守	35,600		35,600		35,600	
害虫駆除清掃保守	35,500		35,500		35,500	
駐車場設備保全費	20,500		20,500		20,500	
その他保全費	0		0		0	
共益費	0		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		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	21,647,930	0	21,647,930	0	21,647,930	
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	306,000	0	306,000	0	306,000	
自主事業 収支	△ 306,000	0	△ 306,000	0	△ 306,000	

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	21,120	0	21,120	0	21,120	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	△ 21,120	0	△ 21,120	0	△ 21,120	

※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「川島地域ケアプラザ」
収支予算書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

(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】	25,737,057		25,737,057		25,737,057	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【生活支援】	5,875,150		5,875,150		5,875,150	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		1,500,000		1,500,000	
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	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
収入合計	33,266,207	0	33,266,207	0	33,266,207	

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	29,082,207	0	29,082,207	0	29,082,207	
本俸	13,472,207		13,472,207		13,472,207	
社会保険料	2,800,000		2,800,000		2,800,000	
手当計	5,100,000		5,100,000		5,100,000	
健康診断費	700,000		700,000		700,000	
勤労者福祉共済掛金	3,200,000		3,200,000		3,200,000	
退職給付引当金繰入額	1,180,000		1,180,000		1,180,000	
その他	2,630,000		2,630,000		2,630,000	
事務費	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000	
旅費	18,000		18,000		18,000	
消耗品費	326,000		326,000		326,000	
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	534,000		534,000		534,000	
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	5,000		5,000		5,000	
施設賠償責任保険	8,000		8,000		8,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	22,000		22,000		22,000	
手数料	80,000		80,000		80,000	
地域協力費	16,800		16,800		16,800	
その他	305,200		305,200		305,200	
事業費	906,000	0	906,000	0	906,000	
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】	120,000		120,000		120,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	54,000		54,000		54,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	102,000		102,000		102,000	
その他	0		0		0	
管理費	1,072,000	0	1,072,000	0	1,072,000	
光熱水費	165,000		165,000		165,000	
清掃費	135,000		135,000		135,000	
機械警備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	254,000	0	254,000	0	254,000	
空調衛生設備保守	10,000		10,000		10,000	
消防設備保守	37,000		37,000		37,000	
電気設備保守	17,000		17,000		17,000	
害虫駆除清掃保守	75,000		75,000		75,000	
駐車場設備保全費	35,000		35,000		35,000	
その他保全費	80,000		80,000		80,000	
共益費	35,000		35,000		35,000	
その他	383,000		383,000		383,000	
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	32,636,207	0	32,636,207	0	32,636,207	
差引	630,000	0	630,000	0	630,000	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	276,000	0	276,000	0	276,000	
自主事業 収支	△ 276,000	0	△ 276,000	0	△ 276,000	

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<介護保険事業分>

施設名:横浜市川島地域ケアプラザ

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	1,740		1,740	3,085		3,085	16,335		16,335			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入	0		0	0		0	0		0		0		0		0
		0		0	0		0	0		0		0		0		0
		0		0	0		0	0		0		0		0		0
		0		0	0		0	0		0		0		0		0
		0		0	0		0	0		0		0		0		0
	その他	0		0	0		0	0		0		0		0		0
	収入合計(A)	1,740	0	1,740	3,085	0	3,085	16,335	0	16,335	0	0	0	0	0	0
支出	人件費	0		0	0		0	15,264		15,264			0			0
	事務費	0		0	0		0	400		400			0			0
	事業費	0		0	0		0	10		10			0			0
	管理費	0		0	0		0	150		150			0			0
	その他	1,740		1,740	3,085	0	3,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0		0	0		0	0		0		0		0		0
	消費税	0		0	0		0	0		0		0		0		0
	介護予防プラン委託料	1,740		1,740	3,085		3,085	0		0		0		0		0
		0		0	0		0	0		0		0		0		0
	その他	0		0	0		0	0		0		0		0		0
	支出合計(B)	1,740	0	1,740	3,085	0	3,085	15,824	0	15,824	0	0	0	0	0	0
	収支 (A)-(B)	0	0	0	0	0	0	511	0	511	0	0	0	0	0	0

※ 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

■ 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	ハッスル体操	2012	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	・全身の筋力維持、柔軟性を高め転倒予防 ・シナプソロジーによる脳の活性化、認知症予防 ・地域の方々が交流できる場の提供 ・わがまち保土ヶ谷体操の周知・継続実施	1:高齢者		毎月第1or第3火曜日の月1回 ・全身のストレッチ ・軽い体操 ・シナプソロジーで脳トレ ・タオルを使った体操 ・わがまち保土ヶ谷体操 等		
2	あったかサロンぬくぬく	2015	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	くぬぎ台近隣に住んでいる地域住民の交流の場づくり、ボランティア活動の支援、継続支援	1:高齢者		・毎月第4月曜日 ・歓談、ボランティアによる紙芝居口演や演奏鑑賞、レクリエーション		
3	男みがき塾プレゼンツ	2020	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	・おおよそ60歳以上の男性を対象に、外出機会をつくる。 ・男性同士の交流を深める機会とし、仲間づくりのきっかけとしてもらう。 ・健康・運動や趣味活動、ケアプラザの活動を知ってもらい、他の事業参加のきっかけとしてもらう。 ・参加者たちの自主性やボランティアへの関心を高め、地域のボランティア活動団体とのつながりを作る。	1:高齢者	5	・毎月第2木曜日 ・ウォーキング ・体力測定 ・ポッチャ		
4	地域包括ケアシステム構築民間企業リレーションプロジェクト	2018	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	・高齢者の誰もが可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らすために見守り、支え合いのあるまちを築く。 ・ケアプラザと民間企業、地域の関係機関が見守りのためにできることを共有し、協力体制がとれる。	5:地域		・民間企業への声掛け、訪問 ・高齢者対応での実践例、困り事を伺い解決に向けた情報提供、協力体制の構築 ・協力企業にはステッカーを配布、掲示		
5	ほっとホット茶屋	2011	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	・参加者同士の交流を広げる ・地域とのつながり深める ・ボランティア活動発表の場 ・居心地の良い場となるよう補助	1:高齢者		・交流支援を行い1人でも参加しやすい環境 ・ボランティアの発表を参加者で楽しみ応援する ・事業案内や参加者様子を伺う職員配置 ・参加者全員で誕生日を祝う ・参加者同士自由に過ごせる場		
6	川島ハーモニードレミ	2011	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・活動の中で仲間意識育む ・外出の機会 ・発声を楽しみ健康増進へ繋ぐ ・居心地の良い場となるよう補助	1:高齢者		・季節を感じられる選曲 ・音楽クイズで参加者同士交流する休憩時間 ・助け合って会場設営 ・ボランティア活動の場 ・文化祭出演に向けた取り組み		
7	川島文化祭	2013	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・貸室団体活動周知 ・ケアプラザ拠点の交流の場機会 ・活動披露による一体感形成	5:地域		・模擬店・地野菜販売・パルンアート・紙芝居 ・サイエンスショー・地域コンサート ・暮らしのアンケート・仮装・撮影スポット等 ・11月予定		
8	川島健康づくり月間(川島健康フェスティバル)	2014	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・健康を意識し関心を持つ ・ケアプラザ周知、地域住民交流 例年は共催事業(1・2・3)	5:地域		・働く大人のための休日ヨガ ・小学生リズムジャンプ ・7月初旬 ・例年は6月下旬		
9	福祉学習	2016	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	・福祉への関心高める ・ケアプラザ職員等との交流 ・小学校とケアプラザ繋がり	4:子ども・青少年		・人権週間内で学年に応じた福祉教育を行う ・学年の福祉教育目標達成の一助となる内容 ・福祉拠点としてのケアプラザの周知		
10	ぺこぼこ教室	2012	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・身近な相談、支援の場 ・区連携で発達障がい早期発見 ・発達に応じた支援 ・不安を抱えた親子の居場所 ・地域の子育て事情の情報収集	4:子ども・青少年	3	・ふれあいの中から発達に合った支援を考える ・先生が親子のペースで相談に応じる ・反省会により進行や参加親子のふりかえり ・別途支援が必要な親子を子家支援課へ繋ぐ ・関わりの中から地域の子育て事情を知る		
11	こども夏休み教室	2014	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・ものづくりの面白さを知る ・子どもに向けたケアプラザ周知 ・子どもと地域の交流活動	4:子ども・青少年		・科学工作 ・絵画 ・他		
12	室内スポーツポッチャ	2012	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・障がい者と地域住民の交流 ・無理なくスポーツを楽しむ場 ・ボランティア活動の場 ・障がい者スポーツを知る	5:地域		・気軽に参加可能な雰囲気でもポッチャを行う ・日頃の成果を発揮する場の年度末大会 ・保土ヶ谷区大会出場を目指す ・参加者の身体状況把握しサポート		
13	ぴーすらんど	2012	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・友達づくり情報交換を行う場 ・地域の子育て支援情報提供 ・地域で子育て支援体制形成 ・子育て支援者と連携 ・地域住民とのふれあい ・地域の子育て事情の情報収集	4:子ども・青少年	3	・親子同士の交流 ・継続参加で参加者同士の交流を促す ・地域や子育て支援団体からの情報を提供 ・専門支援を必要とする参加者を機関へ繋ぐ ・地域ボランティアによる絵本読み聞かせ		
14	学校の帰りDEHIPHOPDANCE	2016	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・音楽通した社会参加の実現 ・発達理解に対する理解 ・親子の居場所づくり ・小中学校との連携で見守り	2:障害児・者		・子どもの発達に応じ講師の踊り指導を行う ・親の参加により様子を共有する ・ボランティアを募集し子どもの見守りを行う		

■ 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
15	健康講座	2012	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・病気予防、健康意識向上 ・健康情報のニーズを探る ・不安、悩み解消	5:地域		・毎回テーマを考え講師主催者で構成を練る ・資料をスクリーン投影し視覚で確認 ・質疑応答、事後アンケート実施		
16	消防署が教えてくれる避難訓練	2015	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・AED使用法習得 ・職員による誘導訓練	5:地域		・火災想定避難訓練、災害対応訓練 ・AED講習会		
17	ほどがや区民まつりの参加	2008	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・地域ケアプラザ周知	5:地域		・ケアプラザ周知 ・地域活動推進		
18	川島文化祭作品展	2013	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	・新たなコミュニケーションを形成 ・地域住民の活動を展示 ・貸室利用団体活動周知 ・貸室利用団体の福祉保健意識向上 ・多世代交流のきっかけ	5:地域		・地域の方の作品展示し開館時間内随時観覧 ・出品者からのメッセージ展示による活動周知 ・出品貸室団体による活動実演 ・観覧者にアンケート実施し地域ニーズ把握 ・貸室登録団体、地域福祉施設の参加		
19	ほどがや元気村の皆さんに教わるわら細工教室	2014	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・ものづくりを通じた交流 ・地域のボランティア活動周知	5:地域		・ほどがや元気村指導でわら細工 ・ほどがや元気村の活動をお話し		
20	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	2015	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	・地域貢献で生きがいづくり ・ボランティアポイント事業への理解 ・ケアプラザでの活動周知促進	1:高齢者		・テキストに沿った講師による研修会 ・ケアプラザのボランティア活動紹介 ・登録手続き		