

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

上飯田地域ケアプラザは上飯田地区、いちよう団地地区、上飯田団地地区の3地区を担当しています。3地区に共通する課題として、高齢化がすすみ地域活動の参加者が減少し、また地域活動の担い手も活動の継続が難しくなっているのが現状です。体力が低下しても可能な限り地域とのつながり、地域の活動に関心を持ってもらい、新たな担い手を発掘していけるよう支援していきます。ケアプラザとして地域のサロンなどの活動の後方支援やお祭りへの出店など地域活動への協力を行います。また外出困難な方への社会参加のために、近隣福祉施設と連携して地域での移動支援サービス体制を継続・実施していきます。

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"/>	介護者のつどいを隔月で開催します。またミニコーナーでは相談機関や認知症などの対応を伝える場づくり、家族支援を行うために信頼関係を構築していきます。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ケアプラザだけでなく、地域のさまざまな場所で事業を開催し、定期的な高齢者の居場所を作っていきます（楽遊会、南町談話茶房、ふれあいサロン/各月一回実施）。介護予防講座を上飯田地区センターで実施していきます（共催）。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域事業、地域活動団体などから新たな担い手を確保していきます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	子育てネット連絡会を区、社協、スキップ、上飯田幼稚園、YMCA保育園、ケアプラザを事務局として協働で開催し、子育て支援関係者、近隣の保育園、児童委員、民生委員などの方々と共に情報共有、地域の課題に取り組んでいきます。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	情報共有ツールを作成し医療機関との連携をスムーズに行うために、医療連携に関する研修を企画・実施していきます。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

（この欄は空欄です）

区からのコメント

（この欄は空欄です）

令和6年度上飯田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	ご相談者に居宅介護支援事業所や介護サービス事業所を紹介する際には、ホームページ等の事業所一覧を活用し、ご相談に複数の選択肢を提示して自己決定をできるよう支援します。 また、地域の事業所の特徴などを理解し相談者へ適切な情報提供を行います。	・事故防止については、事故防止対策委員会を整備して事故の発生と再発防止策について協議、迅速な対応ができるよう取り組みます。ヒヤリハット事例についても職員会議やミーティングで共有し事故防止の活用に努めます。 ・個人情報に関する研修を年1回実施。また、「地域ケアプラザ個人情報漏えい防止チェックシート」を全職員が行い個人情報の適切な取り扱いに努めます。書類の郵送やFAX等の際にはダブルチェックの徹底を図ります。
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	・利用者本人が目標を理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいけるような計画を作成し支援します。 ・プランの中に給付以外の地域のインフォーマルサービス等を組み込むなど地域の特性を生かし、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチし支援します。 ・情報提供や相談支援を通し連携を図り、委託先の居宅介護事業所においても基本的な考え方が一致した介護予防ケアマネジメントを実施していきます。	・ご利用の方が可能な限り、自宅で能力に応じた日常生活を送ることができるよう支援します。 ・自立支援、利用者本位に資するケアプラン作成、相談支援を行います。 ・住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう医療・介護の関係機関との連携を強化し包括的な支援の提供を行います。
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】	【その他料金】
職員体制	包括3職種 常勤4名 介護予防プランナー2名(非常勤)	常勤2名(内管理者1名、主任介護支援専門員)
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	ご利用者に楽しみを持って安心して通っていただけるよう様々なプログラムを用意し、笑顔でお過ごしいただけるよう支援します。 個別性を尊重し、ご利用者のニーズに合ったサービスを提供します。		
実施体制	【実施日数】 308日 【提供時間】 9時50分～16時00分 【定員】 25名	【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	【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
	【その他料金】 ・昼食代(おやつ代含む) 750円 ・その他、通常のレクリエーション以外に行う特別な行事にかかる費用については、ご負担いただく場合がございます。	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	生活相談員3名・看護師2名・介護職員6名・送迎ドライバー3名		
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6年度「上飯田地域ケアプラザ」
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	21,174,901		21,174,901		21,174,901	横浜市より
自主事業収入 (指定管理料充当の自主事業)	15,000		15,000		15,000	
雑入	130,000	0	130,000	0	130,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	80,000		80,000		80,000	
その他			0		0	
その他	△ 2,537,500		△ 2,537,500		△ 2,537,500	
収入合計	18,782,401	0	18,782,401	0	18,782,401	

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	11,039,500	0	11,039,500	0	11,039,500	本部経費は含まれていない
本俸	7,650,000		7,650,000		7,650,000	
社会保険料	830,000		830,000		830,000	
手当計	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
健康診断費	22,000		22,000		22,000	
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	120,000		120,000		120,000	
その他	10,000		10,000		10,000	
事務費	3,314,400	0	3,314,400	0	3,314,400	本部経費は含まれていない
旅費			0		0	
消耗品費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
会議開費	35,000		35,000		35,000	
印刷製本費	250,000		250,000		250,000	
通信費	380,000		380,000		380,000	
使用料及び賃借料	308,400	0	308,400	0	308,400	
自販機目的外使用料 (横浜市への支出)	8,400		8,400		8,400	
その他	300,000		300,000		300,000	
備品購入費	500,000		500,000		500,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	206,000		206,000		206,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料			0		0	
手数料	300,000		300,000		300,000	
地域協力費	35,000		35,000		35,000	
その他	20,000		20,000		20,000	
事業費	200,000	0	200,000	0	200,000	本部経費は含まれていない
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)	200,000		200,000		200,000	
その他			0		0	
太陽光パネル保守点検	0	0	0	0	0	
太陽光パネル保守点検			0		0	
太陽光パネル修繕 (追加)	0	0	0	0	0	
太陽光パネル修繕 (追加)			0		0	
SNSによる広報業務等モデル実施 (追加)	0	0	0	0	0	
SNSによる広報業務等モデル実施 (追加)			0		0	
管理費	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000	本部経費は含まれていない
光熱水費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
清掃費	720,000		720,000		720,000	
機械設備費	290,000		290,000		290,000	
設備保全費	1,180,000	0	1,180,000	0	1,180,000	
空調衛生設備保守	157,000		157,000		157,000	
消防設備保守	63,000		63,000		63,000	
電気設備保守	88,000		88,000		88,000	
害虫駆除清掃保守	122,000		122,000		122,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	750,000		750,000		750,000	
共益費	260,000		260,000		260,000	
その他	200,000		200,000		200,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算:指定額
公租公課	460,000	0	460,000	0	460,000	本部経費は含まれていない
事業所税			0		0	
消費税	460,000		460,000		460,000	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	本部経費は含まれていない
支出合計	20,137,900	0	20,137,900	0	20,137,900	
差引	△ 1,355,499	0	△ 1,355,499	0	△ 1,355,499	

自主事業費 収入	15,000	0	15,000	0	15,000
自主事業費 支出	200,000	0	200,000	0	200,000
自主事業 収支	△ 185,000	0	△ 185,000	0	△ 185,000

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	80,000	0	80,000	0	80,000	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	8,400	0	8,400	0	8,400	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	71,600	0	71,600	0	71,600	

※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6年度「上飯田地域ケアプラザ」
収支予算書（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】	31,261,955		31,261,955		31,261,955	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】	5,892,044		5,892,044		5,892,044	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】			△ 981,000		△ 981,000	
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	△ 981,000		△ 981,000		△ 981,000	
収入合計	36,326,999	0	36,326,999	0	36,326,999	

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	32,087,000	0	32,087,000	0	32,087,000	本部経費は含まれていない
本俸	19,000,000		19,000,000		19,000,000	
社会保険料	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
手当計	9,100,000		9,100,000		9,100,000	
健康診断費	80,000		80,000		80,000	
勤労者福祉共済掛金	17,000		17,000		17,000	
退職給付引当金繰入額	550,000		550,000		550,000	
その他	40,000		40,000		40,000	
事務費	1,765,999	0	1,765,999	0	1,765,999	本部経費は含まれていない
旅費	999		999		999	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議諸費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	320,000		320,000		320,000	
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	500,000		500,000		500,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	55,000		55,000		55,000	
職員等研修費	25,000		25,000		25,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	50,000		50,000		50,000	
手数料	40,000		40,000		40,000	
地域協力費	25,000		25,000		25,000	
その他	200,000		200,000		200,000	
事業費	1,041,000	0	1,041,000	0	1,041,000	本部経費は含まれていない
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】	100,000		100,000		100,000	
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）【チームオレンジ】			0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	160,000		160,000		160,000	
その他			0		0	
管理費	1,307,000	0	1,307,000	0	1,307,000	本部経費は含まれていない
光熱水費	650,000		650,000		650,000	
清掃費	190,000		190,000		190,000	
機械整備費	77,000		77,000		77,000	
設備保全費	309,000	0	309,000	0	309,000	
空調衛生設備保守	42,000		42,000		42,000	
消防設備保守	17,000		17,000		17,000	
電気設備保守	23,000		23,000		23,000	
害虫駆除清掃保守	33,000		33,000		33,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	194,000		194,000		194,000	
共益費	70,000		70,000		70,000	
その他	11,000		11,000		11,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	本部経費は含まれていない
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	本部経費は含まれていない
支出合計	36,326,999	0	36,326,999	0	36,326,999	
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	411,000	0	411,000	0	411,000	
自主事業 収支	△ 411,000	0	△ 411,000	0	△ 411,000	

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6年度 地域ケアプラザ収支予算書<介護保険事業分>

施設名:横浜市上飯田地域ケアプラ

年4月1日～ 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	3,050		3,050	3,600		3,600	10,500		10,500	42,500		42,500	3,000		3,000
	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
	収入合計(A)	3,050	0	3,050	3,600	0	3,600	10,500	0	10,500	42,500	0	42,500	3,000	0	3,000
支出	人件費			0			0	10,000		10,000	38,000		38,000	1,500		1,500
	事務費	5		5	5		5	200		200	3,000		3,000	70		70
	事業費			0			0	150		150	2,000		2,000	1,000		1,000
	管理費			0			0	350		350	13,500		13,500	380		380
	その他	300		300	300	0	300	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	300		300	300		300			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0	
	支出合計(B)	305	0	305	305	0	305	10,700	0	10,700	56,500	0	56,500	2,950	0	2,950
	収支 (A) - (B)	2,745	0	2,745	3,295	0	3,295	-200	0	-200	-14,000	0	-14,000	50	0	50

※ 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6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	折り紙教室	令和元年度	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	身近な場所で社会とのつながりを持ち、作品を仕上げることで達成感を得ることができる。	1:高齢者	5:地域	季節に沿った折り紙をつくる 隔月 奇数月 第4週目に実施		
2	ふれあいサロン	令和3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	身近な場所で自由に参加して、外出や社会参加のきっかけとする。	1:高齢者	5:地域	毎月 第3金曜日 午後開催 おしゃべり、介護相談、折り紙、ちぎり絵等		
3	地域めぐり散策 ～ウォーキング～	令和4年度	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	地域を歩き地域の再発見をしながら、社会参加のきっかけとする。	1:高齢者	5:地域	隔月 奇数月 毎回テーマを設けて楽しみながら歩く		
4	サポーター養成講座	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	認知症を正しく理解し、認知症の人に対して適切な対応ができる	4:子ども・青少年	5:地域	12月上旬 飯田北いちよう小学校 地域の高齢者		
5	サロン交流会	平成20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	地域で活動するグループのリーダー・担い手の研修会および交流会	1:高齢者	5:地域	実施時期は未定。内容は講師と相談。		
6	元気づくり講座(どうクラブ)	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	介護予防に関する講座を開催、得た知識を日常生活に活かし、予防への意識を高める。	1:高齢者		毎月 第2土曜日 午後 介護予防講座は毎年実施しているが、令和2年度から通年の定期開催とし、介護予防だけでなく、権利擁護に関する講座等も盛り込み実施		

■ 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
7	かぼちゃの会	平成5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ひとりでは外出できない方への配食見守り	5:地域		一人暮らしや外出が困難な地域の高齢者や障がいのある方へ手作りのお弁当を作り、届ける。配食時の安否確認や食事の確保につながり、必要に応じ、ケアマネジャーにつなげている。		
8	歌声サロン 一番館ひろば	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の居場所づくりと見守り 世代を越えた交流 合唱	5:地域		童謡からJ-POPまで幅広い世代を対象とした歌声サロン。毎月第1月曜日14:00～多世代交流		
9	スナッグルズ	平成22年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障がいの子をもつ親の情報交換・レスパイト及び学習会の実施。及び夏休み等の余暇支援	2:障害児・者		障がいのある子をもつ親の会(情報交換・学習会 等)		
10	上飯田団地いきいきサロン	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	上飯田団地で高齢者を対象としたサロンを開催し、高齢者の把握と見守りにつなげていく。	1:高齢者		年4回 6月・9月・12月・3月 季節ごとに開催。落語や体操手芸等毎回違ったイベントを開催する		
11	花と緑づくり事業	2010年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	花と緑のケアプラザづくりへ地域組織と共催により実施。地域活動参加者へつながっている	5:地域		花と緑の環境整備事業		
12	親子サロン ゴーロゴロ	2020年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み		4:子ども・青少年		毎月第一月曜日 親子サロン 乳幼児を子育てしている方を対象に居場所作り		

■ 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
13	明寿の会	平成16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	閉じこもりがちな高齢者等に社会交流の場を提供し社会参加を図る	1:高齢者	5:地域	隔月(奇数月) 第4土曜日 おしゃべり、レクリエーション		
14	介護者の集い	平成29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	認知症の理解を深める場、また介護者同士(経験した者同士)の交流を図っていく	1:高齢者	5:地域	隔月(偶数月) 第4土曜日 認知症の勉強会、おしゃべり、脳トレ		
15	男性の料理教室 キングの部	平成28年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	男性の地域活動参加のきっかけづくり	5:地域		隔月開催 年6回 ヘルスマイト共催		
16	スマートフォンなんでも相談室	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域のICT活用促進 ケアプラザのICT環境活用促進	5:地域		初回4.5月開催 様子を見て継続開催		
17	食生活改善講座	平成20年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ヘルスマイトと共催 地域の食生活改善・健康促進	5:地域		年2回 開催		
18	楽遊会	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	脳トレとレクリエーション	5:地域		毎月第3金曜日 14:30~開催。		

