

令和5年度 横浜市大岡地域ケアプラザPDCAシート（事業計画書、事業報告書、事業実績評価）

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

コロナ禍で活動を休止、縮小していた地域の自主グループやサロンなどでも少しずつ活動を再開する団体が増えてきている。ただ、それぞれの団体からはコロナ禍での活動の留意点や感染対策など横の連携、ネットワーク作りを望む声も多く、令和4年度に立ち上げた「サロン連絡会」を令和5年度は定期的開催しながら地域の活動団体を支援していく。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「チームオレンジ」の一員として、地域包括支援センター、生活支援体制整備事業等が主体となり、区役所、キャラバンメイト、地域の方々と連携をしながら「認知症」における普及・啓発を進めていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	令和4年度に立ち上げた「サロン連絡会」を定期的開催し、本大岡地区、井土ヶ谷地区で活動している自主グループ、サロン等の活性化を図るべく支援していく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	井土ヶ谷地区での4か所の出張相談の場では、協力医による「健康サロン」や民生委員、地域住民、ケアマネジャー等との情報交換を行うなどプログラムの充実を図り、地域の幅広い方々への周知に努めていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	昨年度、オンラインで実施した「マタニティヨガ」を一步進め、オンラインと対面式でのハイブリッド型の開催へと発展させ、より多くの方々の参加を進めていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	消費者被害の防止に向けた事業を行っていくとともに地域における「ゆるやかな見守り」のネットワーク作りを進めていく。

振り返り

・今年度モデル事業に手上げをし、令和5年4月に認知症カフェの担い手であるキャラバンメイト向けにステップアップ研修を実施しました。また、令和6年1月に井土ヶ谷地区社協と共同で、地域向けにチームオレンジステップアップ研修を実施しました。これまでの実施してきた取り組みも、チームオレンジの趣旨にかなうものであることが確認出来ました。

・拡大版ケアマネサロンの中で、サロン連絡会と地域活動者とケアマネジャーの交流会をコラボして実施しました。ケアマネジャーの地域のサロン等への関心が高く、地域活動者のモチベーションアップにつながりました。

・ケアプラザ協力医との勉強会として、ケアマネサロンを年4回実施しました。事例検討を行い、個別課題に対し医療の視点の有用性が共有できました。南区在宅医療相談室の参加もあり顔の見える関係づくりができました。

・自主事業のマタニティヨガをオンラインで実施していましたが、参加者から対面を望む声が多く挙がるようになり、ハイブリッド方式で開催しました。参加者が状況に応じてオンライン参加に変更するなど、有効に活用できました。

・消費者被害を取り上げた地域ケア会議包括版の中で、消費者センター相談員を講師として地域を見守る立場の方向けの消費者講座を実施しました。民生委員とケアマネジャーの交流会の中で司法書士による成年後見の講座を実施しました。井土ヶ谷地区出張相談の場を活用して、行政書士による遺言・終活の講座、協力医による認知症の講座を実施しました。

・地域の方々との対話を大事にして常に関係機関と共有しています。今年度は地域住民×関係機関×ケアプラザが連携をして話し合いを重ね、新しい地域活動がスタートしました。

区からのコメント

・拡大版ケアマネサロンや自主事業マタニティヨガのオンラインとのハイブリッドの実施など、新しい取り組みを積極的に実施いただきました。

・エリア内で行われている健康づくり、子育てサロン、高齢者サロンなどの地域資源を把握し、その場に適した後方支援が効果的に実施されています。

・「出張相談」や地域活動への参加等、住民の声に耳を傾ける取組をされています。ますます進む高齢化に合わせ、「誰もが安心して暮らせる地域づくり」が大切になってまいります。今後も地域の特徴でもある商店街などの民間企業（組織）や学校等と連携を深めながら、事業を進めてください。

令和5年度横浜市大岡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	地域包括支援センター、居宅介護支援事業とも自事業所のサービスや特定の事業所を紹介するなどに偏ることなく、ご利用者に選択肢を複数提示しながら公正・中立を図る。	個人情報を含む書類等については専用のキャビネットにて一元管理し、責任職がその都度施錠・開錠することで事故防止に努めている。また、区内の事故事例等を職員会議等にて周知し、共有しながら事故防止等に努めている。
実績	事業所を相談者・利用契約者等に紹介する際には、必ず、ホームページや複数の事業所の資料を提示して情報提供をした。パソコンや携帯の利用に慣れておられる方には、介護サービス情報公表制度の案内をして、主体的に事業所を選んで頂くように努め、公正・中立を図った。	個人情報を含む書類等は専用キャビネットで施錠管理し、開錠は責任職がその都度行うことで、事故防止に努めた。他事業所の事故事例について、所内の諸会議のほか、情報伝達・共有システムも活用して迅速に共有し、注意喚起をすることで個人情報保護についての職員の意識を高めた。

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	適切なアセスメントを行った上でサービスを提供し、介護が重度化しないように努めていく。	ご利用者様の意思や人格を尊重し、ご利用者様とともに必要なサービスの導入など支援内容、方法を考えていく。
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】 特になし	【その他料金】 特になし
職員体制	常勤 4人 非常勤 1人	常勤 3人 非常勤 1人 (常勤換算 : 3.2人)
契約者数	306人	要介護83人 要支援38人 合計121人

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	地域の高齢者が住み慣れた場所で継続して暮らしていけるように、ご本人、ご家族の支援、サポートを行なっていく。		
実施体制	【実施日数】 7日/週 ※年末年始を除く 【提供時間】 9時10分～16時15分 【定員】 30人	【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	【その他料金】 昼食代:750円(おやつ代込)	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	生活相談員:3人 介護職員 :18人 看護師 :5人		
契約者数等	【延べ利用者数】 7,031人 【契約者数】 135人	【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「大岡地域ケアプラザ」
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	16,871,263	1,733,426	18,604,689	18,604,689	0	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	80,000		80,000	77,700	2,300	
雑入	20,000	0	20,000	0	20,000	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
その他	20,000		20,000	0	20,000	
その他	△ 2,070,962		△ 2,070,962		△ 2,070,962	
収入合計	14,900,301	1,733,426	16,633,727	18,682,389	△ 2,048,662	

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	12,069,000	0	12,069,000	12,119,691	△ 50,691	
本俸	9,400,000		9,400,000		9,400,000	
社会保険料	800,000		800,000		800,000	
手当計	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金	37,000		37,000		37,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	237,000		237,000		237,000	
その他	45,000		45,000	12,119,691	△ 12,074,691	
事務費	329,263	0	329,263	954,252	△ 624,989	
旅費	20,000		20,000	25,443	△ 5,443	
消耗品費	100,000		100,000	157,129	△ 57,129	
会議随時費	0		0	0	0	
印刷製本費	0		0	12,025	△ 12,025	
通信費	145,000		145,000	229,824	△ 84,824	
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	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	20,000		20,000	0	20,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	31,874	△ 26,874	
職員等研修費	2,000		2,000	5,002	△ 3,002	
振込手数料	5,000		5,000	12,809	△ 7,809	
リース料	32,000		32,000	36,186	△ 4,186	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	263		263	443,960	△ 443,697	
事業費	420,000	0	420,000	673,013	△ 253,013	
運営協議会経費	-		#VALUE!	0	#VALUE!	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	420,000		420,000	673,013	△ 253,013	
その他	0		0	0	0	
太陽光発電設備及び蓄電池保守点検	0	0	0	0	0	
太陽光発電設備及び蓄電池保守点検	0		0	0	0	
太陽光発電設備及び蓄電池修繕（追加）	0	0	0	0	0	
太陽光発電設備及び蓄電池修繕（追加）	0		0	0	0	
SNSによる広報業務モデル実施（追加）	0	0	0	0	0	
SNSによる広報業務モデル実施（追加）	0		0	0	0	
管理費	2,779,000	0	2,779,000	4,285,890	△ 1,506,890	
光熱水費	1,845,000		1,845,000		1,845,000	
清掃費	550,000		550,000		550,000	
機械警備費	53,000		53,000		53,000	
設備保全費	261,000	0	261,000	0	261,000	
空調衛生設備保守	56,000		56,000		56,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	25,000		25,000		25,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	150,000		150,000		150,000	
共益費	70,000		70,000		70,000	
その他	0		0	4,285,890	△ 4,285,890	
修繕費	474,000		474,000	328,997	145,003	
公租公課	900,000	0	900,000	0	900,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	900,000		900,000		900,000	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	16,971,263	0	16,971,263	18,361,843	△ 1,390,580	
差引	△ 2,070,962	1,733,426	△ 337,536	320,546	△ 658,082	

自主事業費 収入	80,000	0	80,000	77,700	2,300
自主事業費 支出	420,000	0	420,000	673,013	△ 253,013
自主事業 収支	△ 340,000	0	△ 340,000	△ 595,313	255,313

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「大岡地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援・チームオレンジ＞

(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】	30,030,845	0	30,030,845	30,030,845	0	横浜市より
指定管理料【介護予防】	150,000		150,000	150,000	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,875,842		5,875,842	5,875,842	0	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	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	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	0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】	300,000		300,000	0	300,000	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
収入合計	36,356,687	0	36,356,687	36,056,687	300,000	

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	33,517,000	0	33,517,000	33,140,372	376,628	
本俸	20,300,000		20,300,000	20,300,000	0	
社会保険料	4,200,000		4,200,000	4,200,000	0	
手当計	8,000,000		8,000,000	8,000,000	0	
健康診断費	60,000		60,000	60,000	0	
勤労者福祉共済掛金	36,000		36,000	36,000	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	721,000		721,000	721,000	0	
その他	200,000		200,000	33,140,372	△ 32,940,372	
事務費	1,064,687	0	1,064,687	1,347,350	△ 282,663	
旅費	30,000		30,000	62,059	△ 32,059	
消耗品費	300,000		300,000	166,423	133,577	
会議随費	0		0	0	0	
印刷製本費	0		0	12,625	△ 12,625	
通信費	200,000		200,000	270,530	△ 70,530	
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	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	0		0	8,473	△ 8,473	
職員等研修費	12,000		12,000	5,100	6,900	
振込手数料	4,000		4,000	18,777	△ 14,777	
リース料	25,000		25,000	125,500	△ 100,500	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	493,687		493,687	677,863	△ 184,176	
事業費	879,000	0	879,000	832,831	46,169	
協力医	630,000		630,000	462,000	168,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	50,000		50,000	32,630	17,370	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	150,000		150,000	150,000	0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	49,000		49,000	0	49,000	
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	188,201	△ 188,201	
その他	0		0	0	0	
管理費	770,000	0	770,000	852,456	△ 82,456	
光熱水費	510,000		510,000	510,000	0	
清掃費	130,000		130,000	130,000	0	
機械整備費	14,000		14,000	14,000	0	
設備保全費	87,000	0	87,000	0	87,000	
空調衛生設備保守	15,000		15,000	15,000	0	
消防設備保守	5,000		5,000	5,000	0	
電気設備保守	6,000		6,000	6,000	0	
害虫駆除清掃保守	21,000		21,000	21,000	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	40,000		40,000	40,000	0	
共益費	17,000		17,000	17,000	0	
その他	12,000		12,000	852,456	△ 840,456	
修繕費	126,000		126,000	87,452	38,548	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	0		0	0	0	
印紙税	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
支出合計	36,356,687	0	36,356,687	36,280,461	96,226	
差引	0	0	0	△ 203,774	203,774	

自主事業費 収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
自主事業費 支出	249,000	0	249,000	370,831	△ 121,831	
自主事業 収支	51,000	0	51,000	△ 370,831	421,831	

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があります。

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：横浜市大岡地域ケアプラザ

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	8,418	7,319	1,099	9,065	9,419	-354	20,730	18,846	1,884	74,435	63,361	11,074	2,700	2,968	-268
	その他	0	0	0	0	0	0	49	104	-55	14,123	13,504	619	1,802	847	955
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	要介護認定調査委託料			0			0	49	54	-5			0			0
	利用者負担金収入			0			0			0	7,673	6,919	754	1,600	417	1,183
	食費収入			0			0			0	6,119	4,796	1,323	202	430	-228
	その他			0			0		50	-50	331	1,789	-1,458			0
	収入合計(A)	8,418	7,319	1,099	9,065	9,419	-354	20,779	18,950	1,829	88,558	76,865	11,693	4,502	3,815	687
支出	人件費			0			0	16,231	17,825	-1,594	75,875	63,592	12,283	425	5,530	-5,105
	事務費			0			0	1,205	1,437	-232	5,663	6,710	-1,047			0
	事業費			0			0			0	5,923	6,224	-301			0
	管理費			0			0			0	6,600	4,976	1,624			0
	その他	6,684	6,440	244	7,199	8,288	-1,089	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	6,684	6,440	244	7,199	8,288	-1,089			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	6,684	6,440	244	7,199	8,288	-1,089	17,436	19,262	-1,826	94,061	81,502	12,559	425	5,530	-5,105
収支 (A)-(B)	1,734	879	855	1,866	1,131	735	3,343	-312	3,655	-5,503	-4,637	-866	4,077	-1,715	5,792	

※ 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	サロン連絡会	令和4	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域で活動する自主グループ、サロン等の情報交換促進やネットワークづくりを進める。	5:地域	5	各地区担い手メンバーによる情報交換、困りごと等を共有し団体活動の支え合いにつなげる。	1	28
2	月曜サロン1!2!4!	平成29	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	口腔体操、健康体操、ボランティア協力によるレクリエーション。 要介護にならない程度の高齢者が閉じこもらず、継続的に集い、頭や体を活性化させ、老後を健康に元気に過ごす。	5:地域	5	毎月第1,2,4月曜日 13:00~14:00開催 主に高齢者を対象とした脳トレ・口腔体操・健康体操実施する。	35	466
3	サンサンクラブ体操教室	平成16	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	知的障がいのある小学生の余暇支援活動。 年度を通じて同じプログラムを実施し、身体の使い方を身に着ける。	2:障害児・者	2	6月から開始。 毎月第1,3水曜日 15:30~16:30 柔らかいボールやマラカスをを使用して身体の使い方を約1年間通じて身に着ける。	16	39
4	マタニティヨガ教室	平成18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	マタニティ期の母親の健康維持と母親同士の交流。	7:その他	7	1コース全5回講座。年3回コース予定。 対面とオンラインを用いたハイブリット開催。 第1,3木曜日 10:00~11:00 現役助産師による安産のコツを学ぶ教室。	14	23
5	男性体操教室	平成28	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	外出の機会が少なく、足腰に自信のない、高齢者男性向けの介護予防体操教室。 男性同士の交流の場。	1:高齢者	1.5	毎月第1,3金曜日 10:00~11:30 介護予防運動指導員の指導の下、男性限定の介護予防体操教室。	24	101
6	フードドライブ	令和4	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	食品ロス軽減のために大岡健康プラザとして取り組む。 大岡健康プラザの周知。	5:地域	5	常時BOXを設置し、食品ロスの取組を行う。	11	396
7	ボランティアReスタート講座	令和5	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	コロナ禍で止まっていたボランティア活動のReスタートのきっかけづくり。	5:地域	5	Reスタートにつながるように講座を実施する。	0	0