

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

鶴見川と工場地帯に挟まれた埋め立て地で、平坦で交通の便の良い地域です。祭りをはじめとした地域の行事が盛んで、住民同士の結びつきも強く支え合いが積極的に行われています。一方で、高齢化率が高く、一人暮らし高齢者や外国籍の方も多い地域となっています。
 コロナ渦での生活環境の変化によるお困りごとの影響は継続しています。複雑・多様な相談も増える中で、地域の活動者や関係機関皆様との連携を図りながら、安心して生活が続けられるよう、寄り添った対応を行っています。
 今後も多様なお困りごとに寄り添い、地域の力を発揮できるよう、人と人とをつなぐことへの意識も高めた運営を行っていきます。

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"/>	認知症サポーター養成講座の開催について、自治会町内会や潮田エリアの事業所等に対し、CPが当該講座の企画開催に際して協力できること広報紙などで周知徹底し、地域における当該講座開催の機会を増やす。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	潮田エリアの各居宅介護支援事業所に事例提供や主任介護支援専門員の参加等の協力を呼びかけ事例検討を実施しやすい環境を作る。 地域の医師に新たなケアマネとの懇談の機会ができるよう働きかける。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	各地区の地区別計画に表記されている「健康づくり」の実施が具現化するよう支援する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PORTでの鶴っこ販売等を通して、障害理解を深める講座や地域行事への参加などで交流をすすめ、お互いが支え合えるような環境づくりを支援していく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域行事への活動参加を通じ、ニーズや課題の情報を収集し、多世代・多文化交流を目的とした事業を展開を検討する。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和6年度潮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	部門を問わず、公平・中立性を保ちます。事業所を選択の際には、「ハートページ」や「ミルモブック」等事業所一覧を活用し、公平・中立に本人・ご家族に選択いただきます。	横浜市や法人内で集計分析した事故報告を職員間で共有し、施設での事故防止に向けた検討・対応を行います。また、ヒヤリハット事例の抽出・共有を行い、事故や事故までには至らない潜在リスクの情報についても職員全体で共有・分析し、事故防止に活かします。
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	「高齢者が要介護状態になるのをできるだけ防ぐ」ことを目的に利用者の自立を促すケアマネジメントを実践します。	個々のニーズに沿ったサービス計画書を作成し、誰もが
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	管理者兼看護師1名(常勤兼務)社会福祉士1名(常勤)主任ケアマネジャー1名(非常勤)介護支援専門員2名(非常勤)	管理者兼介護支援専門員1名(常勤)、介護支援専門員3名(非常勤)
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	1.利用者の可能性を大切に、 「できる」が継続できるように、更には、「今までよりできた」につながる ことができる支援を目指します。 2.職員の持つ知識や技術を地域住民向けの出前講座等を通じて、地域支援に役立てるよう、努めます。 3.専門職として、状況を理解する力、課題に対応する力を養うため、知識や技術の向上に努めます。		
実施体制	【実施日数】 週7日実施、年末年始(12/29～1/3)は休業	【実施日数】	【実施日数】
	【提供時間】 10:15 ~ 15:20	【提供時間】	【提供時間】
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】 食費(おやつ代込み)800円	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	所長兼管理者 1名(常勤) 生活相談員 3名(常勤3名) 看護職員 5名(非常勤兼務5名) 介護職員15名(常勤兼務3名、非常勤兼務12名) 機能訓練指導員5名(非常勤兼務5名)		
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6年度「潮田地域ケアプラザ」
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	19,415,955		19,415,955		19,415,955	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	2,025,500		2,025,500		2,025,500	
収入合計	21,441,455	0	21,441,455	0	21,441,455	

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	12,313,000	0	12,313,000	0	12,313,000	
本俸	11,000,000		11,000,000		11,000,000	
社会保険料	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
手当計	240,000		240,000		240,000	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
勤労者福祉共済掛金	3,000		3,000		3,000	
退職給付引当金繰入額	60,000		60,000		60,000	
その他	0		0		0	
事務費	1,358,000	0	1,358,000	0	1,358,000	
旅費	1,000		1,000		1,000	
消耗品費	350,000		350,000		350,000	
会議贈い費	25,000		25,000		25,000	
印刷製本費	0		0		0	
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	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	60,000		60,000		60,000	
手数料	6,000		6,000		6,000	
地域協力費	250,000		250,000		250,000	
その他	316,000		316,000		316,000	
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
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	0		0		0	
管理費	6,990,455	0	6,990,455	0	6,990,455	
光熱水費	3,735,455		3,735,455		3,735,455	
清掃費	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
機械警備費	50,000		50,000		50,000	
設備保全費	805,000	0	805,000	0	805,000	
空調衛生設備保守	300,000		300,000		300,000	
消防設備保守	35,000		35,000		35,000	
電気設備保守	20,000		20,000		20,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	450,000		450,000		450,000	
共益費	0		0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
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	21,441,455	0	21,441,455	0	21,441,455	
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	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「潮田地域ケアプラザ」
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】	30,308,336		30,308,336		30,308,336	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】	5,951,811		5,951,811		5,951,811	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		6,594,000		6,594,000	
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	6,594,000		6,594,000		6,594,000	
収入合計	43,008,147	0	43,008,147	0	43,008,147	

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	36,200,000	0	36,200,000	0	36,200,000	
本俸	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
社会保険料	3,200,000		3,200,000		3,200,000	
手当計	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金	50,000		50,000		50,000	
退職給付引当金繰入額	100,000		100,000		100,000	
その他	500,000		500,000		500,000	
事務費	1,039,147	0	1,039,147	0	1,039,147	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議ठीい費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
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）						
その他	0		0		0	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	3,000		3,000		3,000	
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	100,000		100,000		100,000	
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費	0		0		0	
その他	236,147		236,147		236,147	
事業費	1,193,000	0	1,193,000	0	1,193,000	
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】	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】	154,000		154,000		154,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	309,000		309,000		309,000	
その他	0		0		0	
管理費	4,450,000	0	4,450,000	0	4,450,000	
光熱水費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
機械警備費	50,000		50,000		50,000	
設備保全費	700,000	0	700,000	0	700,000	
空調衛生設備保守	250,000		250,000		250,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	20,000		20,000		20,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	400,000		400,000		400,000	
共益費	0		0		0	
その他	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
修繕費	126,000	0	126,000	0	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	0	0	
支出合計	43,008,147	0	43,008,147	0	43,008,147	
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	563,000	0	563,000	0	563,000	
自主事業 収支	△ 563,000	0	△ 563,000	0	△ 563,000	

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及び報告書<介護保険事業分>

施設名: 潮田地域ケアプラザ

令和6年4月1日 ~ 令和7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			0	18,667		18,667	22,563		22,563	76,249		76,249			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
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	0	0	0	18,667	0	18,667	22,563	0	22,563	76,249	0	76,249	0	0	0
支出	人件費			0	5,987		5,987	17,381		17,381	48,427		48,427			0
	事務費			0	12		12	66		66	774		774			0
	事業費			0	150		150	902		902	25,086		25,086			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	8,862	0	8,862	210	0	210	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			0	8,862		8,862			0			0			0
	法人共通経費			0			0	210		210			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	0	0	0	15,011	0	15,011	18,559	0	18,559	74,287	0	74,287	0	0	0
	収支(A)-(B)	0	0	0	3,656	0	3,656	4,004	0	4,004	1,962	0	1,962	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6年度 自主事業計画書・報告書

<p>■ 事業</p> <p>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)</p>	<p>■ 事業の性質</p> <p>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</p>	<p>■ 主な対象者、従たる対象者</p> <p>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</p>
--	---	---

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
1	広報紙「うしおダック」発行	平成6年度	7: 共催(1と2と3)	2: 発展させるねらい	地域活動事業等の紹介、福祉保健活動への意識向上のための情報提供。	5: 地域		紙面に情報を掲載し、地域住民、関係機関、公共施設等へ配布。奇数月発行。
2	ボランティア交流会	平成25年度	5: 共催(1と3)	2: 発展させるねらい	日頃ケアプラザでボランティアを行っている団体・個人に感謝の意を表するとともに、ポッチャで交流する。今後ポッチャを通してデイサービスやその他の交流の場で活動いただく目的。	1: 高齢者	5	6月21日開催。昨年の交流会でポッチャのルールを習得した団体が指導側になり、交流した。
3	認知症サポーター養成講座	平成29年度	7: 共催(1と2と3)	2: 発展させるねらい	認知症について正しい理解をして、認知症の人やその家族の人を温かく見守る応援者(サポーター)を養成する。	5: 地域		・4/19 区老連主催 潮田東部地区会員向け認知症サポーター養成講座 ・9/7 バルシステム神奈川会員向け 認知症サポーター養成講座 ・1/17 区老連主催 潮田東部地区会員向け認知症サポーター養成講座 ・3/5 区老連主催 潮見橋・小野町地区会員向け認知症サポーター養成講座
4	潮田交流プラザ秋まつり	平成6年度	7: 共催(1と2と3)	2: 発展させるねらい	地域住民の交流の場や、潮田地域ケアプラザの広報や地域活動の発表の場とする。	5: 地域		ケアプラザは鶴っこ(作業所部会)と、まなひろ(学習支援団体)にし鶴見(B型就労支援)、つるままつぶの出店支援を行う。貸館団体やランタンフェスタの展示を行う。
5	おやこで元気に遊ぼう。リミック&工作	令和5年度	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	障がい児への余暇支援 提供コーディネーター同士の情報交換含め、企画立案、講師との調整などを他のコーディネーターから学ぶ。	2: 障害児・者		・あっこ先生のリミック ・工作 おえかき鉄琴を作ろう ・みんなで完成した鉄琴で、演奏しよう
6	父親育児支援講座 夫婦のパートナーシップ&イライラしない子育て	平成30年度	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	潮田エリアの育児に関する情報収集や子育て家庭同士の交流の場づくりを提供する。	3: 養育者及び乳幼児	5	NPO法人全日本育児普及協会講師より夫婦のパートナーシップなどを学んだり、育児に関する情報交換を行う。10月14日開催。
7	お散歩がもっと楽しくなるスマホ講座	令和2年度	5: 共催(1と3)	2: 発展させるねらい	情報を早く正確に得る手段、他者とつながる手段としての活用法を学ぶ。	1: 高齢者	5	ソフトバンク株式会社の講師による講座。ケアプラザから入船公園までを散歩する。
8	ランタンづくりワークショップ	令和4年度	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	12月のランタンフェスタで、当日飾るためのランタン作りを行う。出展することで多世代交流を促進する。	5: 地域		11月23日開催。潮田公園プールでのイベントに出展するためのランタンづくりを住民向け(全世代)にワークショップを行う。
9	クリスマス・ランタンフェスタ2023	令和2年度	7: 共催(1と2と3)	2: 発展させるねらい	地域がつながっていることを感じてもらえるようなイベントを地域とともに開催。	5: 地域		12月16日開催。ランタン作りを貸館利用団体や地域のサロンや障害・子育ての団体が担う。準備や運営についても地域や高校大学生のボランティアが活動。
10	子育てサロン連絡会	令和元年	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	5地区社協主催の子育てサロン4拠点と専門職との情報共有や拠点間で意見交換を行い、悩みなどを情報共有し、今後の活動の後押しになる機会とする。	5: 地域		1月29日開催。子育てサロン4拠点の代表、区役所地区担当保健師、わつくんひろば施設長、国際交流ラウンジが参加し、情報交換を行った。
11	貸館利用団体懇談会	平成25年度	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	夜間開閉館についてなど、貸館利用ルールの説明と再確認を行う。	5: 地域		2月21日開催。貸館利用ルールの再確認を行う。各団体の紹介を行って交流を深める。
12	潮田エリア キャラバン・メイト連絡会	H30年度～	6: 共催(2と3)	2: 発展させるねらい	地域における認知症の普及啓発や活動(認知症サポーター養成講座の実施等)について、その担い手となる認知症キャラバン・メイトのスキルアップ、活動促進を行う。	7: その他	5	1月18日開催。キャラバン・メイトとの交流や包括での取り組みを共有した。
13	認知症サポーターフォローアップ講座	H30年度～	6: 共催(2と3)	2: 発展させるねらい	認知症サポーター受講者のフォローアップ(知識等)、地域活動につなげる等を目的に、フォローアップ講座を行う。	7: その他	5	2月20日に開催。講師のHSうしおだ 田中氏による認知症に関する講座が行われた。