

令和6年度泥亀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	地域ケアプラザは、住民、地域団体、事業者等に対し公正中立な立場で業務にあたります。地域包括支援センターで「事業所の選択」に係る相談を受けたら、事業所一覧を提示し複数の選択肢がある機会を設け、相談者の個別の状況に配慮し相談者の意思を尊重します。	事業所・法人内での事故は速やかに連絡、報告書を作成し事例を共有します。再発防止に向け事故を分析し、関係者間で対策を講じます。 個人情報保護の研修を全職員・スタッフに向けて実施し、ルールに沿って個人情報を活用します。
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	自立支援を目指しご本人の意欲を大切にしながらご自身でできることを引き出し、また継続していけるように支援していきます。自立支援に向けた多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを推進していきます。	適正な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合かつ効率的に提供されるように、公正中立な立場に立ち居宅サービス計画を作成します。
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 【その他料金】	【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】
職員体制	保健師(看護師)2名 主任ケアマネジャー 1名 社会福祉士 1名 介護予防プランナー(介護支援専門員)5名	管理者:常勤兼務1名 主任介護支援専門員:常勤専従1名 介護支援専門員:4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	「みんな笑顔!来てよかったデイサービス」お一人おひとりの変化を見逃さないよう、一つ一つを大切にします。	「みんな笑顔!来てよかったデイサービス」お一人おひとりの変化を見逃さないよう、一つ一つを大切にします。	
実施体制	【実施日数】 308日 【提供時間】 9:30~16:30 【定員】 32名	【実施日数】 308日 【提供時間】 9:30~16:30 【定員】 12名	【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 【その他料金】	【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 【その他料金】	【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】
職員体制	管理者・常勤兼務1名・生活相談員5名・看護職員5名・介護職員常勤兼務5名・非常勤兼務24名・機能訓練指導員5名・調理員6名・送迎運転手6名	管理者・常勤兼務1名・生活相談員5名・看護職員5名・介護職員常勤兼務5名・非常勤兼務24名・機能訓練指導員5名・調理員6名・送迎運転手6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「泥亀地域ケアプラザ(施設名)」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

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	18,177,000		18,177,000		18,177,000	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			0		0	
収入合計	18,177,000	0	18,177,000	0	18,177,000	

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	13,115,000	0	13,115,000	0	13,115,000	
本俸	8,340,600		8,340,600		8,340,600	
社会保険料	767,128		767,128		767,128	
手当計	699,069		699,069		699,069	
健康診断費	32,000		32,000		32,000	
勤労者福祉共済掛金	1,500		1,500		1,500	
退職給付引当金繰入額	166,875		166,875		166,875	
その他	3,107,828		3,107,828		3,107,828	
事務費	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
旅費	9,000		9,000		9,000	
消耗品費	104,380		104,380		104,380	
会議賄い費	22,000		22,000		22,000	
印刷製本費	83,400		83,400		83,400	
通信費	192,500		192,500		192,500	
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	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料			0		0	
リース料	129,314		129,314		129,314	
手数料	43,802		43,802		43,802	
地域協力費			0		0	
その他	710,604		710,604		710,604	
事業費	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	360,000		360,000		360,000	
その他	2,040,000		2,040,000		2,040,000	
太陽光パネル保守点検	145,200	0	145,200	0	145,200	
太陽光パネル保守点検	145,200		145,200		145,200	
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	4,740,000	0	4,740,000	0	4,740,000	
光熱水費	4,940,000		4,940,000		4,940,000	
清掃費	823,000		823,000		823,000	
機械警備費	91,000		91,000		91,000	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他	△ 1,114,000		△ 1,114,000		△ 1,114,000	
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	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	△ 3,852,000		△ 3,852,000		△ 3,852,000	
支出合計	18,322,200	0	18,322,200	0	18,322,200	
差引	△ 145,200	0	△ 145,200	0	△ 145,200	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	360,000	0	360,000	0	360,000	
自主事業 収支	△ 360,000	0	△ 360,000	0	△ 360,000	

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「泥亀地域ケアプラザ(施設名)」
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】	35,386,000		35,386,000		35,386,000	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】	5,802,000		5,802,000		5,802,000	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		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	
収入合計	41,342,000	0	41,342,000	0	41,342,000	

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	39,885,000	0	39,885,000	0	39,885,000	
本俸	19,646,000		19,646,000		19,646,000	
社会保険料	4,040,136		4,040,136		4,040,136	
手当計	3,802,595		3,802,595		3,802,595	
健康診断費	39,700		39,700		39,700	
勤労者福祉共済掛金	2,500		2,500		2,500	
退職給付引当金繰入額	767,625		767,625		767,625	
その他	11,586,444		11,586,444		11,586,444	
事務費	448,720	0	448,720	0	448,720	
旅費	28,500		28,500		28,500	
消耗品費	176,940		176,940		176,940	
会議賄い費	4,000		4,000		4,000	
印刷製本費	88,200		88,200		88,200	
通信費			0		0	
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			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	59,700		59,700		59,700	
振込手数料	43,800		43,800		43,800	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	47,580		47,580		47,580	
事業費	1,737,280	0	1,737,280	0	1,737,280	
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】	88,000		88,000		88,000	
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）【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】	190,000		190,000		190,000	
その他	675,280		675,280		675,280	
管理費	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000	
光熱水費	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
清掃費	181,607		181,607		181,607	
機械警備費	18,889		18,889		18,889	
設備保全費	74,413	0	74,413	0	74,413	
空調衛生設備保守	8,452		8,452		8,452	
消防設備保守	31,277		31,277		31,277	
電気設備保守	19,057		19,057		19,057	
害虫駆除清掃保守	5,336		5,336		5,336	
駐車場設備保全費	10,291		10,291		10,291	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他	△ 314,909		△ 314,909		△ 314,909	
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	△ 2,115,000		△ 2,115,000		△ 2,115,000	
支出合計	41,342,000	0	41,342,000	0	41,342,000	
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	432,000	0	432,000	0	432,000	
自主事業 収支	△ 432,000	0	△ 432,000	0	△ 432,000	

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 泥亀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: 泥亀地域ケアプラザ

R6年4月1日～ R7年3月31日

(単位: 千円)

	科目	介護予防支援			居宅介護支援			通所介護			認知症対応型通所介護事業		
		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	18,930		18,930	31,598		31,598	80,949		80,949	36,993		36,993
	その他	0	0	0	0	0	0	190	0	190	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	190		190			0
	収入合計(A)	18,930	0	18,930	31,598	0	31,598	81,139	0	81,139	36,993	0	36,993
支出	人件費	4,823		4,823	25,262		25,262	65,017		65,017	24,139		24,139
	事務費	9,175		9,175	2,117		2,117	6,980		6,980	2,581		2,581
	事業費			0	15		15	6,586		6,586	2,284		2,284
	管理費			0			0	6,462		6,462	1,867		1,867
	その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	その他			0			0			0			0
	支出合計(B)	13,998	0	13,998	27,394	0	27,394	85,045	0	85,045	30,871	0	30,871
収支 (A)－(B)		4,932	0	4,932	4,204	0	4,204	−3,906	0	−3,906	6,122	0	6,122

※ 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

■ 事業			■ 事業の性質	■ 主な対象者、従たる対象者		
1：地域活動交流事業	2：地域包括支援センター運営事業		1：優先的に取り組みが求められる事業	1：高齢者	2：障害児・者	3：養育者及び乳幼児
3：生活支援体制整備事業	4：共催（1と2）	5：共催（1と3）	2：福祉保健活動に発展させることを	4：子ども・青少年	5：地域	6：事業者
6：共催（2と3）	7：共催（1と2と3）		ねらいとした事業	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	地域の居場所 わっか	H28	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	月に1回 地域住民・ボランティアその他機関と協力して地域の人が集える居場所をつくる。	5:地域		・地域住民が交流を図りながら、ボランティア団体コーヒーdeえがおの淹れたコーヒーを頂く。 ・スマホdeボランティア・個人ボランティアの協力のもとサロンを開催・奇数月最終火曜日13時～15時15分 ・場所 洲崎町・龍華寺・地藏堂		
2	体験！男性アレコレ講座	H30	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	シニア男性の交流・居場所づくりをシニア男性たち自身のアイデアなどを基に作っていく。地域に眠っているシニア男性が出てくるきっかけ作りとなるような講座づくりをする。	5:地域		H30年度に開催した体験！男性アレコレ講座の参加者が自分たちでプロジェクトチームを作り学びと料理の2つのグループで活動をしていく。		
4	成年後見制度講座	H18	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	老後直面しやすい問題から、今後について考えるきっかけ作りをする。 財産管理を導入として、成年後見制度の周知、利用啓発を図る。	5:地域		介護生活を例に、成年後見制度について講話。 前半セミナー、後半個別相談。 年1回(秋)		
5	介護者のつどい「ほっとタイム」	H18	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	在宅で介護している介護者の方や、これから介護が必要と考えている地域の方向けに介護の情報提供、交流などの介護者支援を行っていく。	5:地域	1:高齢者	テーマを決めて講義、実技、体験、見学等企画していく。 年4回(5月、9月、11月、2月)		
6	健康サポート教室「かめの会」	H19	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の転倒予防、体力向上を図る。 日常的に体操する習慣を身につけ、健康に対する意識を高める。また体操を通して楽しみながら交流する機会を持ち、閉じこもりを防止する。	1:高齢者		健康維持のためのストレッチやコンディショニング体操 講師 金沢スポーツクラブ 桜井慧子氏 毎月第2、4木曜日		
7	脳いきいきサロン「つるの会」	H19	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	折り紙、手芸、小物などのツールを使い高齢者の脳の活性化を図る。 作品を完成させることにより、創造力、創作力を高め達成感を味わうことができる。 高齢者の居場所づくり、仲間づくり、地域住民の交流、世代間の交流の場となる知的・精神障がい者余暇支援、当事者同士の交流。	1:高齢者		地域住民が交流を図りながら、折り紙、手芸、塗り絵などをして作品を完成させる。H28年度からボランティアグループ「つるのおんがえし」としてデイサービスの誕生日カードの作成など協力している。 毎月第1、3木曜日		
8	障がい者余暇支援事業「いちばん星」	H20	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み		2:障害児・者		学齢期を過ぎた障がい者がレクリエーションを楽しみ交流を図る。(8月を除く) 毎月第2水曜日17時～18時		

■ 事業			■ 事業の性質			■ 主な対象者、従たる対象者		
1：地域活動交流事業	2：地域包括支援センター運営事業		1：優先的に取り組みが求められる事業			1：高齢者	2：障害児・者	3：養育者及び乳幼児
3：生活支援体制整備事業	4：共催（1と2）	5：共催（1と3）	2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業			4：子ども・青少年	5：地域	6：事業者
6：共催（2と3）	7：共催（1と2と3）					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
9	お母さんのしゃべり場	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育ての悩みや不安を共有でき、リフレッシュできるための場所を提供していく。養育者同士の仲間作り、情報交換・情報提供、子育て支援者の育成	3:養育者及び乳幼児		母親の学びやリフレッシュ、乳幼児の集団遊びを企画する。養育者同士の情報交換、支援者からの情報提供。 毎月第2月曜日(祝日を除く)		
10	育児講座	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	乳幼児の養育者を対象に、乳幼児の健康な育成のため食育や心と体の健康を保つための育児講座を開催する。	3:養育者及び乳幼児		金沢さくら保育園、子育て支援ネット「ふきのとう」と共催で実施している。 第1回「親子ふれあい遊び」 第2回「運動会ごっこ」 第3回「食育」		
11	いきいき子育て連絡会	H21	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の子育て支援団体、当事者団体、関係機関とのネットワークを拡充する。子育て支援者、団体間または子育て中の親との情報交換、情報提供。	5:地域		ケアプラザエリアの地域子育て支援団体、当事者団体、子育て支援に関わる関係機関、貸室登録団体とで、団体相互の活動紹介、報告を行い、ネットワークの構築を図る。 年1回実施		
12	第1回利用調整会議	H18	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ケアプラザおよび金沢区福祉保健活動拠点を利用する貸室利用団体を対象に団体間の交流を図り、快適に利用するために実施。	7:その他		ご利用にあたっての意見交換・質疑応答。ケアプラザからの情報提供。		

■ 事業			■ 事業の性質		■ 主な対象者、従たる対象者		
1：地域活動交流事業	2：地域包括支援センター運営事業		1：優先的に取り組みが求められる事業		1：高齢者	2：障害児・者	3：養育者及び乳幼児
3：生活支援体制整備事業	4：共催（1と2）	5：共催（1と3）	2：福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業		4：子ども・青少年	5：地域	6：事業者
6：共催（2と3）	7：共催（1と2と3）				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	第2回利用調整会議	H18	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ケアプラザおよび金沢区福祉保健活動拠点を利用する貸室利用団体を対象に団体間の交流を図り、快適に利用するために実施。	7:その他		ご利用にあたっての意見交換・質疑応答。ケアプラザからの情報提供。		
14	ボランティア講座	H30	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	新たにボランティアしたいと思っている人たちのきっかけ作り。元気な高齢者たちが地域での仲間や必要とされる活動を得て、さらにいきいきと活躍できるようになる。	5:地域		シニアボランティア登録研修会、認知症サポーター養成講座、傾聴、ボランティア体験など。		
15	デイサービスボランティア交流会	H29	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	デイサービスで日常のボランティア活動をしている方々が、今後も長くボランティアを楽しく続けるため。	5:地域		デイサービスでボランティア活動されている方々がデイサービスと同じ昼食を食べながら、日頃思っていることを話し合い、意見交換しながら交流を図る。		
16	ボランティア感謝会	H30	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	日頃から活動されているボランティアの方々に感謝を表し、今後のボランティア活動へ意欲を保ちつつ、より楽しく活動が継続できるように支援していく。	5:地域		ボランティア活動の紹介、情報交換、意見交換等。 2月		
17	地域で見守る支援者のための勉強会	H24	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	地域で活躍されている、民生委員児童委員やケアマネジャー、さらに地域の見守り支援に興味関心のある方々を対象に、精神障害のある人やそのご家族を取り巻く状況を社会資源の側面から知り共通の理解を図ることで「地域の見守り力」を高め男性が参加しやすい企画を実施し、ケアプラザを知ってもらう機会をつくる。	5:地域		理解を深め、地域の支援者同士の顔の見える関係づくりを行う。		
19	「わが町再発見！ウォーキング」	R5	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域の良さを再発見し、郷土愛が育まれることで、地域の福祉保健活動に興味を持っていただく。	5:地域		金沢区内の名所等を巡るウォーキング 年2回予定 協力:NPO法人横濱金澤シティガイド協会		
20	となりのえんがわ	H22	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域住民の交流とともに高齢者の居場所作り。地域ケアプラザ・地域包括支援センターからの情報提供等。地域支援者にも参加して頂き、地域のサロンに講師として紹介する。	1:高齢者		企画を設け、地域住民の交流と顔の見える関係性づくりを行う。 毎月第3火曜日。(8月を除く)		
21	ぼたんちゃんホルダー		7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域の高齢者(65歳以上)が見守りホルダーを持ち安心して生活を送れるようにする。	1:高齢者		見守りホルダーの普及		