

令和6年度横浜市富岡東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	居宅介護支援事業所や介護サービス事業所の選択に際しては事業所の一覧表などを提示し、複数の施設から選べることをご利用者に明示し選んでいただきます。	毎年個人情報保護の研修を全職員に対して行います。実施時には個人情報保護の誓約書を全職員にとります。また、毎月のミーティングで個人情報漏洩の事例等を周知し、注意喚起を促します。
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	地域とのかかわりを念頭にプランを作成し、いきいきと自立した生活が送れるよう支援します。	ご利用者に寄り添い、自立支援に資したケアプランを作成します。
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	【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	主任介護支援専門員1名、社会福祉士1名、看護師1名	介護支援専門員3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	疾病や認知症があつても住み慣れた地域でその人らしく生活が送れるよう、機能訓練を中心としたプログラムを実施します。自立した生活が送れるよう、いきいきと生活できる		
実施体制	【実施日数】週6日 【提供時間】9:30～16:30 【定員】38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 810円	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	相談員1名、介護職員(非常勤含む)12名、看護・機能訓練職員(非常勤含む)5名、運転5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「富岡東地域ケアプラザ(施設名)」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

(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		19,519,945		19,519,945		19,519,945	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		5,198,555		5,198,555		5,198,555	
収入合計		24,718,500	0	24,718,500	0	24,718,500	

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		12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000	
本俸		11,000,000		11,000,000		11,000,000	
社会保険料		1,250,000		1,250,000		1,250,000	
手当計		250,000		250,000		250,000	
健康診断費		30,000		30,000		30,000	
勤労者福祉共済掛金		70,000		70,000		70,000	
退職給付引当金繰入額				0		0	
その他				0		0	
事務費		965,000	0	965,000	0	965,000	
旅費		100,000		100,000		100,000	
消耗品費		400,000		400,000		400,000	
会議随い費				0		0	
印刷製本費		120,000		120,000		120,000	
通信費		200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料		40,000	0	40,000	0	40,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）		20,000		20,000		20,000	
その他		20,000		20,000		20,000	
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				0		0	
振込手数料		5,000		5,000		5,000	
リース料				0		0	
手数料				0		0	
地域協力費				0		0	
その他		100,000		100,000		100,000	
事業費		400,000	0	400,000	0	400,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）		350,000		350,000		350,000	
その他		50,000		50,000		50,000	
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		6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000	
光熱水費		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
清掃費		1,600,000		1,600,000		1,600,000	
機械警備費		400,000		400,000		400,000	
設備保全費		600,000	0	600,000	0	600,000	
空調衛生設備保守		200,000		200,000		200,000	
消防設備保守		50,000		50,000		50,000	
電気設備保守		50,000		50,000		50,000	
害虫駆除清掃保守		50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費				0		0	
その他保全費		250,000		250,000		250,000	
共益費				0		0	
その他		600,000		600,000		600,000	
修繕費		600,000		600,000		600,000	予算：指定額
公租公課		1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
事業所税				0		0	
消費税		1,600,000		1,600,000		1,600,000	
印紙税				0		0	
その他				0		0	
その他				0		0	
支出合計		22,365,000	0	22,365,000	0	22,365,000	
差引		2,353,500	0	2,353,500	0	2,353,500	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	350,000	0	350,000	0	350,000	
自主事業 収支	△ 350,000	0	△ 350,000	0	△ 350,000	

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	20,000	0	20,000	0	20,000	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	△ 20,000	0	△ 20,000	0	△ 20,000	

※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「富岡東地域ケアプラザ(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】	25,300,086		25,300,086		25,300,086	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	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,974,292		5,974,292		5,974,292	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】			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	
収入合計	31,428,378	0	31,428,378	0	31,428,378	

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	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	
本俸	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
社会保険料	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
手当計	300,000		300,000		300,000	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
勤労者福祉共済掛金	290,000		290,000		290,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	905,000	0	905,000	0	905,000	
旅費	100,000		100,000		100,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議ठीい費			0		0	
印刷製本費	130,000		130,000		130,000	
通信費	170,000		170,000		170,000	
使用料及び賃借料	30,000	0	30,000	0	30,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他	30,000		30,000		30,000	
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	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料			0		0	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費			0		0	
その他	30,000		30,000		30,000	
事業費	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000	
協力医	600,000		600,000		600,000	予算:指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	200,000		200,000		200,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	200,000		200,000		200,000	
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		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	10,000		10,000		10,000	
その他			0		0	
管理費	1,720,000	0	1,720,000	0	1,720,000	
光熱水費	800,000		800,000		800,000	
清掃費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	170,000	0	170,000	0	170,000	
空調衛生設備保守	50,000		50,000		50,000	
消防設備保守	15,000		15,000		15,000	
電気設備保守	15,000		15,000		15,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	80,000		80,000		80,000	
共益費			0		0	
その他	150,000		150,000		150,000	
修繕費	150,000		150,000		150,000	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			0		0	
支出合計	22,785,000	0	22,785,000	0	22,785,000	
差引	8,643,378	0	8,643,378	0	8,643,378	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	410,000	0	410,000	0	410,000
自主事業 収支	△ 410,000	0	△ 410,000	0	△ 410,000

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:富岡東地域ケアプラザ

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			0	3,300		3,300	24,000		24,000	78,000		78,000			0
	その他	0	0	0	3,300	0	3,300	0	0	0	7,100	0	7,100	0	0	0
	事業・負担金収入			0	3,300		3,300			0			0			0
				0			0			0	7,100		7,100			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	6,600	0	6,600	24,000	0	24,000	85,100	0	85,100	0	0	0
支出	人件費			0	2,500		2,500	19,000		19,000	45,600		45,600			0
	事務費			0	1,400		1,400	5,000		5,000	12,800		12,800			0
	事業費			0			0			0	11,200		11,200			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	2,700	0	2,700	0	0	0	360	0	360	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	2,700		2,700			0			0			0
				0			0			0	360		360			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	0	0	0	6,600	0	6,600	24,000	0	24,000	69,960	0	69,960	0	0	0
収支 (A)－(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,140	0	15,140	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

■ 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 3：生活支援体制整備事業 6：共催（2と3）	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	1：高齢者 4：子ども・青少年 7：その他
2：地域包括支援センター運営事業 4：共催（1と2） 7：共催（1と2と3）		2：障害児・者 5：地域 6：事業者
5：共催（1と3）		3：養育者及び乳幼児

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	並木三丁目第三住宅集会所出張介護予防教室&相談会	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	ケアプラザから比較的距離のある並木3丁目に集いの場が不足している。認知症カレッジ受講生のいる第3住宅自治会員と協働し、ケアプラザから最も遠い地区である並木3丁目18街区に居場所づくりを行う前段階として、ケアプラザが勉強会や体操教室付の出張相談会を開催する。元気づくりステーションなど、地域住民が自主運営できる居場所づくり。	1:高齢者		ケアプラザが勉強会や体操教室付の出張相談会を開催する。区や区社協とも協働し、自主運営に向けて支援する。また相談できる場として機能するよう、予約制で訪問も行う。		
2	これからの介護を考える会	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	介護者が日頃抱えている悩みやストレスを話せる場を設けることにより、介護者同士の情報交換、介護ストレス発散の場となることを目的に開催する。介護者のニーズを把握する場としても活用する。	5:地域		基本形式:CMやFPを交えたフリートークによる情報交換。随時個別相談。参加者の要望に応じて勉強会や講座などを組み合わせる。法人内ケアマネジャー、他社FP、元気づくりST(簡単な飲み物等の提供)と協力し開催予定。		
3	ジュビの何でも相談	令和4年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	包括担当エリアである富岡東3丁目からはケアプラザへのアクセスが悪く、包括及びケアプラザの機能周知が行き届いていない。包括職員を中心にケアプラザ職員が出張相談を行うことで、ケアプラザへのアクセスが悪い地区にも機能周知をする機会と気軽に相談できる場を作り、関係各所との連携も図る。ケアプラザへのアクセスが悪い地区でも、アクセスが良い地区同様にケアプラザ機能を利用できるようにする。	5:地域		毎月定期的に相談会を開催する。その中で参加者の中から要望があれば、その後の開催日に併せ勉強会等を実施する。		
4	ほのぼの出張相談	平成20年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域住民や地区社協、ボランティア等関係機関との連携とケアプラザの認知度向上、事業等の周知を行う。	5:地域		偶数月の第3木曜日(8月は休み) 子育て中の親子から高齢者まで多世代が立ち寄る場として福祉保健相談や地域の情報提供、また情報交換などを行う。		

■ 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
5	子育てサロン「くるりん」	平成17年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	親同士の交流の場と仲間作りの場の提供。 サロンを通じてボランティア協力員の方々との関係がスムーズになり、支え合いの関係が保たれるよう支援することを目的とする。	3:養育者及び乳幼児		毎月第1月曜日(1月は休み) 子育てをしている親同士の情報交換の場。 ボランティア協力員を民生委員、主任児童委員、地域の方々に依頼し、見守りや育児相談、手遊びを行う。		
6	障がい者余暇支援「太陽の森」	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	軽度知的障がい児者の余暇支援を中心に、地域とのつながりを作ることを目的とする。 また、ご家族のレスパイトや見守りボランティアの皆様への障がい啓発の場としても活用していく。その他にも貸館団体の福祉保健活動としての機会としても活用していく。	2:障害児・者		毎月第2土曜日(8月は休み) 地域のボランティアと交流しながら、月毎に内容を変えて、料理、工作、畑の作業、スポーツなどを楽しむ。		
7	貸館清掃	平成29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	貸館登録団体Ⅱに対して、福祉保健活動の場を提供し、施設を気持ちよく利用してもらうことを目的に清掃を行う。	7:その他		調理室の食器の洗浄と食器棚の清掃 貸室及び下駄箱の清掃 等		
8	さざ波～NAMI～クラシックス 2023vol.1	令和5年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	新型コロナウイルスの感染症分類変更に伴い、地域活動が活発になってきていることや感染症対策の緩和などを鑑み、外出の機会の創出、世代間交流の機会の提供を目的に吹奏楽器の演奏会等を再開していく。当企画を軸に近隣教育機関や演奏団体との関係づくりの一助とする。	5:地域		ふなだまりの海辺に因んだ「さざなみ～NAMI～クラシックス」と題したコンサート vol.1を開催する。		