

令和7年度柳町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	コンプライアンス等への対応について (事故報告、個人情報保護、備品管理簿)
取組計画	・利用者や地域の方が必要としている情報を適切に提供し、安心して施設及びサービスを利用できるよう、一部の事業所等の情報提供に偏ることなく、公正・中立性を担保していく。	・事故等のリスクマネジメントに関する取り組みを強化していくため、下記の取り組みを実施していく。 ①事故発生時対応の流れ(フロー)の確認・共有 ②ヒヤリハット・事故報告、再発防止策の共有 ③個人情報保護研修の実施、全職員への意識付け
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	本人・家族が介護予防を理解でき、介護保険サービスのみならず、様々な視点を取り入れたケアプランを作成することができている。 居宅支援事業所へ委託の際、しっかりと情報提供が行え、適切なケアマネジメントへつなげる事ができている。	利用者に対し、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて自立した日常生活を営むために必要な居宅サービスが利用できるような支援する。利用者の選択に基づき、適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整、その他の便宜を提供できる。
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】 通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、通常の実施地域かを超えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収。
職員体制	包括支援センター職員 3名(うち1名が管理者兼務) 介護支援専門員 非常勤1名	常勤職員 2名(うち1名が管理者兼務) 非常勤職員 2名 計 常勤換算3.8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	利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通所介護サービスを提供します。	利用者が住み慣れた居宅において楽しく安全に日常生活を営むことが出来る様に、また家族にも安心して利用していただけるよう通所介護サービスを提供します。	
実施体制	【実施日数】 359日 【提供時間】 9:30～16:40 【定員】 30名	【実施日数】 359日 【提供時間】 9:30～16:40 【定員】 10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】 食費:1回あたり:700円 リハビリパンツ:150円 紙オムツ:200円 パット:30円	【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】 食費:1回あたり:700円 リハビリパンツ:150円 紙オムツ:200円 パット:30円	【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:1人(常勤兼務) 生活相談員:3人(常勤兼務) 看護職員:5人(非常勤兼務) 機能訓練指導員:5人(非常勤兼務) 介護職員:15人(常勤兼務:2人、非常勤兼務:13人) 運転手:9人(非常勤) 事務:1人	管理者:1人(常勤兼務) 生活相談員:2人(常勤兼務) 看護職員:5人(非常勤兼務) 介護職員:8人(常勤兼務:1人、非常勤兼務:7人) 運転手:9人 事務:1人	
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7年度「柳町地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞**

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	20,711,876	0	20,711,876	0	20,711,876	横浜市より
内 受領額	20,711,876		20,711,876		20,711,876	
内 戻入額					0	
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	
内 印刷代			0		0	
内 自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
収入合計	20,711,876	0	20,711,876	0	20,711,876	

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	10,616,000	0	10,616,000	0	10,616,000	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください →含まれていません
内 本俸	9,420,000		9,420,000		9,420,000	
内 社会保険料	1,020,000		1,020,000		1,020,000	
内 手当計			0		0	
内 健康診断費	27,000		27,000		27,000	
内 勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
内 退職給付引当金繰入額	143,000		143,000		143,000	
その他			0		0	
事務費	1,435,120	0	1,435,120	0	1,435,120	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください →含まれていません
内 旅費			0		0	
内 消耗品費	100,000		100,000		100,000	
内 会議随い費	25,000		25,000		25,000	
内 印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
内 通信費	390,000		390,000		390,000	
内 使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	0	21,120	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）	21,120		21,120		21,120	
内 其他			0		0	
内 備品購入費	400,000		400,000		400,000	
内 図書購入費			0		0	
内 施設賠償責任保険	45,000		45,000		45,000	
内 職員等研修費	2,000		2,000		2,000	
内 振込手数料			0		0	
内 リース料	200,000		200,000		200,000	
内 手数料	220,000		220,000		220,000	
内 地域協力費	2,000		2,000		2,000	
内 公租公課	0	0	0	0	0	
内 事業所税			0		0	
内 消費税			0		0	
内 印紙税			0		0	
その他			0		0	
事業費	0	0	0	0	0	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください →含まれていません
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）			0		0	
内 其他			0		0	
管理費	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください →含まれていません
内 光熱水費	500,000		500,000		500,000	
内 清掃費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
内 機械整備費	60,000		60,000		60,000	
内 設備保全費	940,000	0	940,000	0	940,000	
内 空調衛生設備保守	450,000		450,000		450,000	
内 消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
内 電気設備保守	90,000		90,000		90,000	
内 害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
内 駐車場設備保全費	200,000		200,000		200,000	
内 其他保全費	50,000		50,000		50,000	
内 共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
太陽光パネル保守点検			0		0	
太陽光パネル修繕（追加）			0		0	
その他	0	0	0	0	0	
内			0		0	
支出合計	15,225,120	0	15,225,120	0	15,225,120	
差引	5,486,756	0	5,486,756	0	5,486,756	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	0	0	0	0	0	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

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	21,120	0	21,120	0	21,120	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	△ 21,120	0	△ 21,120	0	△ 21,120	

※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7年度「柳町地域ケアプラザ」
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】	26,633,157	0	26,633,157	0	26,633,157	横浜市より
内 受領額	26,633,157		26,633,157		26,633,157	
戻入額					0	
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】	30,000		30,000		30,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	6,188,782	0	6,188,782	0	6,188,782	横浜市より
内 受領額	6,188,782		6,188,782		6,188,782	
戻入額					0	
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	
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】			0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
内 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	33,005,939	0	33,005,939	0	33,005,939	

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	23,967,500	0	23,967,500	0	23,967,500	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください →含まれていません
内 本俸	20,260,000		20,260,000		20,260,000	
社会保険料	3,210,000		3,210,000		3,210,000	
手当計			0		0	
健康診断費	52,500		52,500		52,500	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額	427,000		427,000		427,000	
その他			0		0	
事務費	797,000	0	797,000	0	797,000	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください →含まれていません
旅費			0		0	
消耗品費	30,000		30,000		30,000	
会議諸費			0		0	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	190,000		190,000		190,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
戻 入			0		0	
備品購入費	60,000		60,000		60,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	170,000		170,000		170,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	200,000		200,000		200,000	
手数料	100,000		100,000		100,000	
地域協力費			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
内 消費税			0		0	
戻 入			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,108,000	0	1,108,000	0	1,108,000	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください →含まれていません
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】	254,000		254,000		254,000	
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】	30,000		30,000		30,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	40,000		40,000		40,000	
その他			0		0	
管理費	690,000	0	690,000	0	690,000	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください →含まれていません
光熱水費	120,000		120,000		120,000	
清掃費	300,000		300,000		300,000	
機械整備費	20,000		20,000		20,000	
設備保全費	250,000	0	250,000	0	250,000	
空調衛生設備保守	120,000		120,000		120,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	25,000		25,000		25,000	
害虫駆除清掃保守	15,000		15,000		15,000	
駐車場設備保全費	50,000		50,000		50,000	
その他保全費	10,000		10,000		10,000	
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
その他	0	0	0	0	0	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください →含まれていません
内 戻入			0		0	
支出合計	26,688,500	0	26,688,500	0	26,688,500	
差引	6,317,439	0	6,317,439	0	6,317,439	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	478,000	0	478,000	0	478,000
自主事業 収支	△ 478,000	0	△ 478,000	0	△ 478,000

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7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：柳町地域ケアプラザ

R7年4月1日～R8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	3,880		3,880	23,327		23,327	96,240		96,240			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,833	0	7,833	0	0	0
	利用者食費			0			0			0	7,360		7,360			0
				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	473		473			0
	収入合計(A)	0	0	0	3,880	0	3,880	23,327	0	23,327	104,073	0	104,073	0	0	0
支出	人件費			0	2,000		2,000	19,646		19,646	67,417		67,417			0
	事務費			0	269		269	1,107		1,107	17,571		17,571			0
	事業費			0	0		0			0	14,482		14,482			0
	管理費			0			0			0	1,107		1,107			0
	その他	0	0	0	0	0	0	115	0	115	533	0	533	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			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	115		115	533		533			0
	支出合計(B)	0	0	0	2,269	0	2,269	20,868	0	20,868	101,110	0	101,110	0	0	0
収支 (A)－(B)		0	0	0	1,611	0	1,611	2,459	0	2,459	2,963	0	2,963	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7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	うちオンライン 実施回数	延べ参加人数	うちオンライン 参加人数
1	会話カフェ	平成21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を目的としたお茶のみサロン	1:高齢者		年12回、毎月15日13:00～14:00。13:30から約30分は、フラダンスや演奏等、毎月異なる催しを実施。申し込み制、参加費100円	0	0	0	0
2	あかちゃんといっしょ	平成22年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	1歳前後の子どもと養育者を対象としたミニ講座と養育者同士の交流の場を設定。	4:子ども・青少年		年12回、毎月第三金曜日10:00～12:00。10:00から11:00までは、毎月異なるミニ講座を実施。偶数月は11:15～11:45頃まで読み聞かせ団体による読み聞かせ有。参加費は基本無料。	0	0	0	0
3	フラワーアレンジメント	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の高齢者を対象に花に触れることでのリラクゼーション効果と参加者同士の交流を目的とする。	1:高齢者		年12回、毎月第一火曜日10:00～11:00 材料費として1,100円～1,800円(使用する花によって多少の変動有)	0	0	0	0
4	障がい児者余暇支援 おひさま広場	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域での活動の機会が少ない障害のある方を対象に社会参加、体験の機会を提供する。	2:障害児・者		年12回、毎月第二土曜日10:00～13:00。 創作や散歩等のプログラムを行う。参加費300円(内容によって変動有)	0	0	0	0
5	オカリナ教室	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域から音楽系の講座はないのかと聞かれることが多く、音量的に可能な範囲で検討。自主事業での演奏披露を目的として開催。	5:地域		毎月第2、4火曜日10:00～12:00 参加費:1ヵ月(2回)2,000円	0	0	0	0
6	映像でたどる 金沢区のむかし (旧)金沢区の歴史を学ぶ会	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	自主事業に参加される男性が少ないことから、男性の関心が高そうな「歴史」をテーマとして、座学形式の事業を実施。	5:地域		7月から隔月で開催予定。パワーポイントの映像を見ながら講師が30分話をした後、参加者も交えてフリートークを行う。	0	0	0	0
7	夏休みこども企画	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	夏休みの小学生を対象にケアプラザで工作の講座を開催。登録団体、自主事業参加者へボランティアを依頼し多世代交流の場とする。	4:子ども・青少年		関東学院大学の学生による科学実験教室を実施予定。	0	0	0	0

■ 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	うちオンライン 実施回数	延べ参加人数	うちオンライン 参加人数
8	レゴパーク	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	夏休み中の8月毎週木金曜日にボランティアルームでレゴブロックを使って自由に遊べるスペースとして開催。就学前の幼児も保護者付添いであれば参加可。	4:子ども・青少年		定員12名までとする。12:00～13:00は換気。	0	0	0	0
9	こども企画	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の子どもたちがケアプラザに足を運ぶきっかけをつくるとともに、施設利用団体の方々にボランティアとして参加いただくことで多世代交流の機会とする。	4:子ども・青少年		詳細未定。鑑賞型の企画を検討。※R6はバントマイムとバルーンアートを実施。	0	0	0	0
10	団体交流会	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザ貸館登録団体同士の交流とケアプラザの貸館マニュアル等の説明。ボランティア活動の案内。	5:地域		5月17日(土)10:00～11:30 各団体、代表者1名に参加を依頼。	0	0	0	0
11	介護者のつどい	平成21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	介護者が孤立した状態にならないよう、また支援を求める機会が得られるよう、様々な話ができる機会を持ち、介護負担の軽減を図る。また、地域の方に介護に関する情報を提供する。	5:地域	5	5/20 フラワーセラピー 6/23 アロマセラピー	0	0	0	0
12	合同企画	令和5年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	区・基幹相談支援センターと、後見の支援室と共催で講座を開催し、頼れる親族がいない方や地域の方に、終末期までに備えておくことを考える機会とする。	5:地域		6月26日(木)10:00～12:00 「絶対だまされない！～いろんな詐欺被害に遭わないために～」 参加費無料	0	0	0	0
13	権利擁護事業	平成25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	高齢者の権利を侵害されないための手段として成年後見制度について、相続・遺言の講座の中で成年後見制度について説明を行う。	5:地域		8/2 AM	0	0	0	0