

令和6年度 浅間台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	ご利用者の意志に基づいてサービスが提供できるよう、サービスを選択する際は、一覧表を用意し心身に 応じたサービス事業所を複数紹介いたします。 また、一事業所に偏りのないよう、点検し公正・中立性の 確保に努めます。	・事故防止については、日頃より施設内外の点検を行い、 危険が伴う所は早急に修理、改善を行います。 また、事故等が発生した場合は、速やかに対応し、原因・ 対策について話し合い再発防止に努めます。
実績	ご利用者がサービスを選択する際は、必ず事業所一 覧を提示、また、ご希望に合う事業所を複数ご紹介し て、選びやすい支援を行いました。 一事業所に偏りのないよう、定期的に点検し、公正、中 立性の確保に努めました。	・事故や事故につながるようなことが起こった時は、原因 と対策について話し合い、報告書を作成していま ず、ミーティングや報告書を回覧する等で、周知し再 発防止に努めました。 ・個人情報保護について、取扱はマニュアルに沿って 行い、複数の目で確認するように対応いたしました。 年に2回研修を行い、漏洩事故の内容に努めました。

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	高齢者の生活機能維持・向上を目指した支援に向け 取り組んで参ります。 また、ご利用者自身も自立支援の観点を大切に在宅 で生活できるようケアプランを作成していきます。	医療機関や地域との連携を図りターミナルや困難事 例など緊急性の高いケースの受け入れを実施しま 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】 実費は頂いておりません。	【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】 実費は頂いておりません。
職員 体制	看護師 1名、 主任ケアマネジャー 1名、 社会福祉士 1名(5月1日時点では欠員)	管理者兼介護支援専門員(常勤兼務)1名 介護支援専門員(常勤専従)3名 介護支援専門員(非常勤) 1名
契約 者数	192名	130名

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	ご利用者の持っている力を大切に し、可能な限り在宅にて自立した生 活が送れるよう、日常生活の援助、 機能訓練等行う事により、心身機能 の維持向上とご家族の負担の軽減 を図ります。レクリエーションに変化 を付けご利用者様がより充実した 時間を過ごして頂けるよう組み 組みを行います。		
実施 体制	【実施日数】 週7日(12月29日から1月3日除 く) 【提供時間】 9:00～16:30 【定員】 26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 【その他料金】 食費690円(おやつ代40円含む)	【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 1名 相談員 3名(兼務) 看護師・機能訓練員 2名 介護員 14名(うち4名兼務) 運転手 4名		
契約 者数 等	【延べ利用者数】6.338名 【契約者数】75名	【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「浅間台地域ケアプラザ」
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	19,804,590	65,994	19,870,584	19,021,584	849,000	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	474,000		474,000	107,750	366,250	
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	△ 849,000	849,000	精算戻入
収入合計	20,278,590	65,994	20,344,584	18,280,334	2,064,250	

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	13,096,000	48,894	13,144,894	13,271,890	△ 126,996	法人本部経費が含まれていません
本俸	11,000,000		11,000,000	11,042,951	△ 42,951	
社会保険料	1,500,000		1,500,000	1,622,432	△ 122,432	
手当計	410,000		410,000	424,417	△ 14,417	
健康診断費	60,000		60,000	60,455	△ 455	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	126,000		126,000	121,635	4,365	
その他		48,894	48,894		48,894	
事務費	1,998,800	0	1,998,800	1,368,283	630,517	法人本部経費が含まれていません
旅費	20,000		20,000	6,790	13,210	
消耗品費	700,000		700,000	435,457	264,543	
会議随い費	40,000		40,000	26,898	13,102	
印刷製本費	20,000		20,000	18,230	1,770	
通信費	500,000		500,000	378,801	121,199	
使用料及び賃借料	1,000	0	1,000	750	250	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他	1,000		1,000	750	250	
備品購入費	30,000		30,000	37,431	△ 7,431	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000	17,936	22,064	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	10,000		10,000	3,404	6,596	
リース料	60,000		60,000		60,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	577,800		577,800	442,586	135,214	
事業費	1,168,000	0	1,168,000	379,460	788,540	法人本部経費が含まれていません
運営協議会経費			0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	474,000		474,000	379,460	94,540	
その他	694,000		694,000		694,000	
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	3,067,790	0	3,067,790	1,216,616	1,851,174	法人本部経費が含まれていません
光熱水費	900,000		900,000	519,297	380,703	
清掃費	500,000		500,000	296,921	203,079	
機械整備費	80,000		80,000	53,009	26,991	
設備保全費	440,000	0	440,000	246,593	193,407	
空調衛生設備保守	150,000		150,000	107,058	42,942	
消防設備保守	80,000		80,000	42,281	37,719	
電気設備保守	50,000		50,000	0	50,000	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000	39,546	△ 9,546	
駐車場設備保全費	50,000		50,000	0	50,000	
その他保全費	80,000		80,000	57,708	22,292	
共益費	0		0		0	
その他	1,147,790		1,147,790	100,796	1,046,994	
修繕費	474,000	13,509	487,509	487,509	0	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	法人本部経費が含まれていません
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	法人本部経費が含まれていません
支出合計	19,804,590	62,403	19,866,993	16,723,758	3,143,235	
差引	474,000	3,591	477,591	1,556,576	△ 1,078,985	

自主事業費 収入	474,000	0	474,000	107,750	366,250
自主事業費 支出	474,000	0	474,000	487,210	△ 13,210
自主事業 収支	0	0	0	△ 379,460	379,460

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「浅間台地域ケアプラザ」
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】	25,484,789	264,094	25,748,883	23,583,746	2,165,137	横浜市より
指定管理料【介護予防】	151,000		151,000	151,000	0	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】	5,951,000		5,951,000	5,951,000	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	
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	13,200	△ 13,200	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0	13,200	△ 13,200	
その他	0		0	△ 2,165,137	2,165,137	精算戻入
収入合計	31,586,789	264,094	31,850,883	27,533,809	4,317,074	

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	27,494,000	8,800	27,502,800	28,243,545	△ 740,745	法人本部経費が含まれていません
本俸	22,434,000		22,434,000	22,966,112	△ 532,112	
社会保険料	4,000,000		4,000,000	4,103,475	△ 103,475	
手当計	600,000		600,000	704,091	△ 104,091	
健康診断費	50,000		50,000	41,362	8,638	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	410,000		410,000	428,505	△ 18,505	
その他		8,800	8,800		8,800	
事務費	1,726,200	0	1,726,200	2,312,954	△ 586,754	法人本部経費が含まれていません
旅費	15,000		15,000	24,210	△ 9,210	
消耗品費	380,000		380,000	135,654	244,346	
会議随費	5,000		5,000	269	4,731	
印刷製本費	20,000		20,000	15,529	4,471	
通信費	150,000		150,000	79,153	70,847	
使用料及び賃借料	5,000	0	5,000	5,930	△ 930	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他	5,000		5,000	5,930	△ 930	
備品購入費	80,000		80,000	0	80,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	4,727	45,273	
職員等研修費	27,000		27,000	42,500	△ 15,500	
振込手数料	5,000		5,000	2,774	2,226	
リース料	40,000		40,000	0	40,000	
手数料	10,000		10,000	0	10,000	
地域協力費	8,000		8,000	7,200	800	
その他	931,200		931,200	1,995,008	△ 1,063,808	
事業費	1,026,000	0	1,026,000	778,052	247,948	法人本部経費が含まれていません
協力医	630,000		630,000	588,000	42,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	90,000		90,000	23,666	66,334	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	151,000		151,000	142,508	8,492	
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】	155,000		155,000	23,878	131,122	
その他			0		0	
管理費	914,589	0	914,589	323,392	591,197	法人本部経費が含まれていません
光熱水費	180,000		180,000	138,040	41,960	
清掃費	180,000		180,000	78,925	101,075	
機械警備費	20,000		20,000	14,091	5,909	
設備保全費	80,000	0	80,000	65,545	14,455	
空調衛生設備保守	30,000		30,000	28,457	1,543	
消防設備保守	20,000		20,000	11,238	8,762	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	10,511	△ 511	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	20,000		20,000	15,339	4,661	
共益費	0		0	0	0	
その他	454,589		454,589	26,791	427,798	
修繕費	126,000	3,591	129,591	129,591	0	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	法人本部経費が含まれていません
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他		255,294	255,294	259,478	△ 4,184	法人本部経費が含まれていません
支出合計	31,286,789	267,685	31,554,474	32,047,012	△ 492,538	
差引	300,000	△ 3,591	296,409	△ 4,513,203	4,809,612	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	396,000	0	396,000	190,052	205,948
自主事業 収支	△ 396,000	0	△ 396,000	△ 190,052	△ 205,948

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: 浅間台地域ケアプラザ

6年4月1日～ 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	5,181	5,209	-28	6,707	6,510	197	29,252	31,654	-2,402	57,257	50,900	6,357	2,947	3,655	-708
	その他	0	0	0	0	0	0	2,488	2,174	314	14,104	13,827	277	325	949	-624
	事業・負担金収入			0			0			0	10,975	10,120	855			0
	介護予防支援介護料収入			0			0	1,483	1,850	-367			0	325	949	-624
	認定調査委託料			0			0	238	272	-34		30	-30			0
	居宅サービス料			0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	767	52	715	3,129	3,677	-548			0
	収入合計(A)	5,181	5,209	-28	6,707	6,510	197	31,740	33,828	-2,088	71,361	64,727	6,634	3,272	4,604	-1,332
支出	人件費			0			0	25,728	25,961	-233	61,149	59,664	1,485			0
	事務費	70	39	31			0	426	61	365	5,755	5,411	344			0
	事業費			0			0	39	462	-423	4,679	6,150	-1,471			0
	管理費			0			0	94		94	2,675	1,569	1,106			0
	その他	4,280	4,423	-143	5,806	5,653	153	3	527	-524	375	8,916	-8,541	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料	4,280	4,423	-143	5,806	5,653	153			0			0			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	3	527	-524	375	8,916	-8,541			0
	支出合計(B)	4,350	4,462	-112	5,806	5,653	153	26,290	27,011	-721	74,633	81,710	-7,077	0	0	0
収支 (A)-(B)		831	747	84	901	857	44	5,450	6,817	-1,367	-3,272	-16,983	13,711	3,272	4,604	-1,332

※ 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）		

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	簡単ものづくりクラブ (R5年度からミニサロンから改名、対象者を高齢者から地域へ)	平成18年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	ケアプラザの周知と交流の場づくり 作業から趣味・仲間作りの場の提供 手先を使う事による認知症予防 閉じこもり防止	5: 地域	1	簡単な作品作りを楽しみます。月1回	10	38
2	脳いきいきトレーニング講座	平成17年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	認知症予防 閉じこもり防止 他者との交流	5: 地域	1	音読、簡単な計算や漢字クイズ、ストルー ブテスト、間違い探しをプリントやテキスト を使用して集中して、楽しみながら頭の体 操。月2回	21	283
3	役立つサロン (R4年度からサロン「水仙会」 から改名)	平成16年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	概ね65歳以上の方の自立支援と安否確 認 閉じこもり防止 他者との交流	1: 高齢者	5	楽しみながら、ちよこつと役立つ話や体操 と会食。月1回	12	118
4	子育て支援「親子であそぼ！」	平成16年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	子どもの健全な育成のための支援と親同 士のネットワークづくりの場の提供 情報交換や仲間づくりの場の提供	3: 養育者及 び乳幼児	5	未就園児を対象にした、手遊び・絵本読み 聞かせ・紙芝居・水遊び・クリスマス会な ど。月1回	11	74
5	ひだまりwithびすけっと	平成20年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	おひさまプラザにて子どもと保護者への遊 びの場の提供 情報交換や仲間づくりの場の提供	3: 養育者及 び乳幼児	5	未就園児を対象にした、新聞紙あそびわ らべ歌、絵本読み聞かせなど。2ヶ月に1 回	6	10
6	ふみの会	平成20年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	見守りを通じたボランティア活動。さりげな い見守り活動から始めるボランティアの育 成	5: 地域	1	閉じこもりがちな高齢者へ、ふみの会のボ ランティアが直筆の手紙やカードを作成し 郵送する。月1回	11	48
7	絵手紙教室	平成21年度	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるね らい	ケアプラザの周知及び趣味・仲間づくりの 場の提供	5: 地域	1	講師の指導で、身近にあるものを題材に 季節を感じる絵や文字を描く。月1回	10	72
8	ちよこつと折り紙タイム	平成22年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	作業から趣味・仲間作りの場の提供 手先を使う事による認知症予防	5: 地域	1	折り紙で簡単な作品をつくる。月2回	21	174
9	笑いヨガ	平成25年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	おひさまプラザにて仲間づくりの場の提供 笑いによる健康増進	5: 地域	1	講師の指導で笑いや呼吸法を取り入れ、 身体を動かす。2ヶ月に1回	4	19
10	障がい者余暇支援事業「ヨガ教 室」	平成30年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	おひさまプラザにて余暇活動の提供 健康増進	2: 障害児・ 者	1.5	講師の指導により、呼吸に合わせてスト レッチしながら、体調に合わせて無理なく、 身体をほぐす。月1回	8	34
11	編み物クラブ	令和6年	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるね らい	趣味から仲間作り・楽しみの場の提供	5: 地域	1	各自がやりたい物を持参し、お互いに教え 合い、おしゃべりを楽しみながら行う。月1 回。6月から開始	9	17
12	シニアボランティアポイント登録 研修会	平成28年	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるね らい	地域のボランティア活動をする担い手を増 やす。ボランティアポイントカード取得者を 増やす。横浜市で行なっている、「シニア ボランティアポイントカード」の周知	1: 高齢者	5	横浜市にお住まいの65歳以上の方。「よこ はまシニアボランティアポイント事務局」が 出しているマニュアルに添って、説明し、 登録していただく。6月	1	4
13	第14回浅間台地域ケアプラザ 祭り	平成20年度	7: 共催（1と2と 3）	2: 発展させるね らい	ケアプラザの周知と地域のネットワークづ くり、ボランティア活動のきっかけ作り。地 域交流	5: 地域	1.2.3.4.6.7	近隣の学校から合唱や演奏の披露、自治 会や関係機関から出展、サークルや自主 事業の作品展など。10月	1	579
14	サブコーディネーター研修	令和5年度	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるね らい	地域ケアプラザにおける地域活動交流部 門のスキルアップの一環として、組織の中 で良好なコミュニケーションを促進するた めに、協調性の向上、正確な情報伝達、 他者の視点への気づき、傾聴力の向上、 共感力の強化などを目的として、手法を学 ぶ	6: 事業者	7	西地区4ケアプラ合同でサブコーディネー ターを対象に研修を実施する。8月	1	20
15	夏休み特別企画 ウインナーの飾り切り教室	令和5年度	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるね らい	子どもの頃から浅間台地域ケアプラザの 存在を知り、必要な時に抵抗なく利用でき ると思える場所にする	4: 子ども・青 少年	5	企業の方から、食育出前授業をしていた だく。小学生を対象にウインナーの飾り切 り教室。8月	1	19
16	浅間台ハロウィン	令和5年度	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるね らい	子どもの頃から浅間台地域ケアプラザの 存在を知り、必要な時に抵抗なく利用でき ると思える場所にする	3: 養育者及 び乳幼児	5	仮装して来訪した子どもにお菓子をプレゼ ントする。10月。	1	84

■ 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 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）	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 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

[illegible]