

令和7年度 阿久和地域ケアプラザPDCAシート\_公表用（事業計画書、事業報告書、事業実績評価）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —総括表—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                       |
| ◆ 事業計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                       |
| 担当するエリア（阿久和北部地区・阿久和南部地区）は地域活動が活発に行われる地域であるが、交通手段の利便性が悪く、坂や狭い歩道があり、高齢になると外出することが困難になる地域課題を抱えている。高齢者が集うサロンや催しはあるが、その場所までいけない方々も多く、今後は移送サービスの充実や集える場所の構築が必要になる。高齢者が地域でいきいきと生活するために、高齢になっても活躍できるボランティアの場の提供や、認知症に対する地域住民の理解の促進にも注力する必要がある。また、世代を問わずに多重課題や複雑な課題を抱える家庭があるため、子ども支援・障害者支援・高齢者支援等の様々な関係機関と連携し、とりこぼさない支援ネットワークの構築を目指す。 |                                     |                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 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"/> | 協議体を継続して開催し、「福祉施設による送迎支援」が地域に根付き、活動の規模を広げられるよう支援する。                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            | 地域にある介護事業所と連携し、お茶のみや他者との交流が出来るサロンを開催して、高齢者等が集まれる場所を創出する。                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            | 【あくわチームオレンジ】<br>①旅するカフェ開催（年1回）：認知症当事者の故郷をテーマにしたカフェを開催<br>②「ものわすれ検診」「認知症初期集中支援事業」「SOSネットワーク」等、認知症関連事業の周知、利用促進（広報誌の活用／民児協・自治会・サロン等での告知） |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | 瀬谷区地域子育て支援拠点「にこてらす」との共催事業5回/年開催。内2回は、子育て出張相談会を実施。また、地区センターで開催している子育て相談を毎月発行する情報誌に掲載し、情報を共有しながら見守りを行う。                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            | 自主事業や地域支援活動の際に学生ボランティアや地域住民を対象に積極的に協力を募る。（スマホ講座年6回 ・JA de 体力測定・原中コミスク de 体力測定）                                                        |
| ◆ 事業報告・事業実績評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 振り返り                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 区からのコメント                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                       |

# 令和7年度阿久和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<br>(事故報告、個人情報保護、備品管理簿)                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組計画 | 地域ケアプラザの役割として、地域住民や団体に対し公平中立な立場を保っていく。<br>相談業務等での事業所の選定についてもハートページ等を提示し公平中立な対応をしていく。 | 介護保険法、老人福祉法をはじめ関係法令を遵守し、誠実に業務を遂行する。<br>個人情報については、個人情報の保護に関する法律及び関係法令を遵守し秘密保持に努める。<br>事件、事故等を最小限に抑える事に努める。 |
| 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<br>第1号介護予防支援事業                                                          | 居宅介護支援事業                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 目標   | 要支援高齢者や事業対象者が住み慣れた地域で自分らしい生活を維持できるよう支援する。                                          | 地域のご高齢者の方が介護認定を受けても不安なく生き生きとご自宅での生活を過ごせるように支援致します。        |
| 利用料金 | 【サービスに係る費用】<br>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】<br>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 |
|      | 【サービスに係る費用】<br>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】<br>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 |
| 職員体制 | 社会福祉士1名、看護師1名、主任介護支援専門員1名。<br>(専従常勤3名)                                             | 主任介護支援専門員2名(管理者1名兼務)<br>※常勤換算2.0人                         |
| 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    | 地域のご高齢者が、可能な限り居宅で個々の能力に応じた日常生活を営むことが出来るようお手伝いを致します。                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                  |
| 実施体制  | 【実施日数】年末年始を除く359日<br>【提供時間】9時50分～15時30分<br>【定員】35名                                                                                                                                                                           | 【実施日数】<br>【提供時間】<br>【定員】                                                                                          | 【実施日数】<br>【提供時間】<br>【定員】                                         |
| 利用料金  | 【サービスに係る費用】<br>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】<br>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】<br>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 |
|       | 【要介護1】611円/1回【要介護2】721円/1回【要介護3】833円/1回【要介護4】943円/1回【要介護5】1055円/1回【介護加算】入浴加算 I 43円/1回、サービス提供体制加算 II 19円/1回、中重度者ケア体制加算49円/1回、口腔機能向上加算( I )160円/月2回上限、【要支援1及び2/週1回利用加算込み】1798円/月、【要支援2/週2回利用加算込】3621円/月、【実費負担】食事代(おやつ込)780円/1日 | 【その他料金】                                                                                                           | 【その他料金】                                                          |
| 職員体制  | 管理者1名(兼務常勤・相談員)、生活相談員4名(常勤)、看護師4名(常勤2・非常勤2)、介護職員5名(非常勤)、機能訓練指導員4名(常勤)                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                  |
| 契約者数等 | 【延べ利用者数】<br>【契約者数】                                                                                                                                                                                                           | 【延べ利用者数】<br>【契約者数】                                                                                                | 【延べ利用者数】<br>【契約者数】                                               |

令和7年度「阿久和地域ケアプラザ」  
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                | 19,882,941 | 0       | 19,882,941   | 0       | 19,882,941 | 横浜市より |
| 内 受領額                | 19,882,941 |         | 19,882,941   |         | 19,882,941 |       |
| 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          |       |
| 内 その他                |            |         | 0            |         | 0          | 受取利息  |
| その他                  | 2,993,881  |         | 2,993,881    |         | 2,993,881  |       |
| 収入合計                 | 22,876,822 | 0       | 22,876,822   | 0       | 22,876,822 |       |

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                    | 13,575,785 | 0       | 13,575,785   | 0       | 13,575,785 | 法人本部経費は含まれていません。                                                                                                     |
| 内 本俸                   | 10,276,869 |         | 10,276,869   |         | 10,276,869 | 職員本俸、非常勤給料                                                                                                           |
| 内 社会保険料                | 1,221,820  |         | 1,221,820    |         | 1,221,820  | 社会保険料                                                                                                                |
| 内 手当計                  | 1,642,670  |         | 1,642,670    |         | 1,642,670  | 職員諸手当、賞与                                                                                                             |
| 内 健康診断費                | 33,940     |         | 33,940       |         | 33,940     | 職員健康診断                                                                                                               |
| 内 勤労者福祉共済掛金            | 224,002    |         | 224,002      |         | 224,002    | 独立行政法人 福祉医療機構退職金共済                                                                                                   |
| 内 退職給付引当金繰入額           | 135,757    |         | 135,757      |         | 135,757    | 横浜市社会福祉協議会年金共済                                                                                                       |
| 内 その他                  | 40,727     |         | 40,727       |         | 40,727     | 職員インフルエンザ予防接種、内部通報窓口負担金                                                                                              |
| 事務費                    | 1,442,000  | 0       | 1,442,000    | 0       | 1,442,000  | 法人本部経費は含まれていません。                                                                                                     |
| 内 旅費                   | 3,000      |         | 3,000        |         | 3,000      | 会議等交通費・駐車場代                                                                                                          |
| 内 消耗品費                 | 300,000    |         | 300,000      |         | 300,000    | 事務用品消耗品費、紙タオル等                                                                                                       |
| 内 会議用費                 | 7,000      |         | 7,000        |         | 7,000      | 来客・講師・運協用お茶代等                                                                                                        |
| 内 印刷製本費                | 100,000    |         | 100,000      |         | 100,000    | コピー機使用料、広報誌チラシ印刷料                                                                                                    |
| 内 通信費                  | 160,000    |         | 160,000      |         | 160,000    | 電話料金、インターネット料金、Wi-Fi利用料金、郵送料、切手代、年賀状代等                                                                               |
| 内 使用料及び賃借料             | 0          | 0       | 0            | 0       | 0          |                                                                                                                      |
| 内 内 自販機目的外使用料（横浜市への支出） |            |         | 0            |         | 0          |                                                                                                                      |
| 内 内 その他                |            |         | 0            |         | 0          |                                                                                                                      |
| 内 備品購入費                | 0          |         | 0            |         | 0          |                                                                                                                      |
| 内 図書購入費                | 0          |         | 0            |         | 0          |                                                                                                                      |
| 内 施設賠償責任保険             | 50,000     |         | 50,000       |         | 50,000     | 自動車任意保険料(走行距離で按分)、福祉団体保険料                                                                                            |
| 内 職員等研修費               | 5,000      |         | 5,000        |         | 5,000      | 研修受講料、研修交通費                                                                                                          |
| 内 振込手数料                | 2,420      |         | 2,420        |         | 2,420      | 銀行振込手数料                                                                                                              |
| 内 リース料                 | 140,000    |         | 140,000      |         | 140,000    | ファブリース代、AEDレンタル代、Microsoft使用料代                                                                                       |
| 内 手数料                  | 23,100     |         | 23,100       |         | 23,100     | インターネットバンキング手数料、リース解約事務手数料等                                                                                          |
| 内 地域協力費                | 40,000     |         | 40,000       |         | 40,000     | 渉外費、各種会費                                                                                                             |
| 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          |                                                                                                                      |
| 内 その他                  |            |         | 0            |         | 0          |                                                                                                                      |
| 内 その他                  | 611,480    |         | 611,480      |         | 611,480    | 神奈川新聞代、車輛費、PC運用保守料、給与保守システム料、自動車リース、コピー機リース、パソコンリース、ショッダーリース、Wi-Fiルーターリース料、振込強化、職員駐車場代等、デジタル交換機リース、会計ソフト利用料、ルート回収経費等 |
| 事業費                    | 400,000    | 0       | 400,000      | 0       | 400,000    | 法人本部経費は含まれていません。                                                                                                     |
| 内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）  | 400,000    |         | 400,000      |         | 400,000    | 地域活動交流事業活動経費                                                                                                         |
| 内 その他                  |            |         | 0            |         | 0          |                                                                                                                      |
| 管理費                    | 6,842,037  | 0       | 6,842,037    | 0       | 6,842,037  | 法人本部経費は含まれていません。                                                                                                     |
| 内 光熱水費                 | 5,708,189  |         | 5,708,189    |         | 5,708,189  | 電気、ガス、水道経費                                                                                                           |
| 内 清掃費                  | 266,003    |         | 266,003      |         | 266,003    | 定期清掃、汚水槽クistapp清掃、配水管清掃等                                                                                             |
| 内 機械整備費                | 85,844     |         | 85,844       |         | 85,844     | 機械整備                                                                                                                 |
| 内 設備保全費                | 782,001    | 0       | 782,001      | 0       | 782,001    |                                                                                                                      |
| 内 空調衛生設備保守             | 245,267    |         | 245,267      |         | 245,267    | 冷暖房設備保守(冷暖房費・空調関係)                                                                                                   |
| 内 消防設備保守               | 15,768     |         | 15,768       |         | 15,768     | 消防設備                                                                                                                 |
| 内 電気設備保守               | 37,842     |         | 37,842       |         | 37,842     | 電気設備                                                                                                                 |
| 内 害虫駆除清掃保守             | 10,512     |         | 10,512       |         | 10,512     | 害虫駆除                                                                                                                 |
| 内 駐車場設備保全費             | 0          |         | 0            |         | 0          |                                                                                                                      |
| 内 その他保全費               | 472,612    |         | 472,612      |         | 472,612    | ボイラー点検、温水循環ポンプ点検、レシオ制御検査、中央監視・自動制御、自動扉、昇降機、給水設備、調整池、設備総合巡視点検、植栽管理、受水槽等                                               |
| 内 共益費                  |            |         | 0            |         | 0          |                                                                                                                      |
| 内 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             | 143,000    |         | 143,000      |         | 143,000    | 太陽光蓄電池設備点検                                                                                                           |
| 太陽光パネル修繕（追加）           |            |         | 0            |         | 0          |                                                                                                                      |
| その他                    | 0          | 0       | 0            | 0       | 0          |                                                                                                                      |
| 内 内                    |            |         | 0            |         | 0          |                                                                                                                      |
| 支出合計                   | 22,876,822 | 0       | 22,876,822   | 0       | 22,876,822 |                                                                                                                      |
| 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 | 400,000   | 0 | 400,000   | 0 | 400,000   |  |
| 自主事業 収支  | △ 400,000 | 0 | △ 400,000 | 0 | △ 400,000 |  |

|                    |   |   |   |   |   |                        |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 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「阿久和地域ケアプラザ」  
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<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明    |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------|
| 指定管理料【包括】                     | 31,547,112   | 0          | 31,547,112      | 0          | 31,547,112  | 横浜市より |
| 内 受領額                         | 31,547,112   |            | 31,547,112      |            | 31,547,112  |       |
| 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】                | 200,000      |            | 200,000         |            | 200,000     | 横浜市より |
| 指定管理料【生活支援】                   | 6,181,999    | 0          | 6,181,999       | 0          | 6,181,999   | 横浜市より |
| 内 受領額                         | 6,181,999    |            | 6,181,999       |            | 6,181,999   |       |
| 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           |       |
| 内 自動販売機手数料                    |              |            | 0               |            | 0           |       |
| 内 その他                         |              |            | 0               |            | 0           |       |
| その他                           | 21,000       |            | 21,000          |            | 21,000      |       |
| 収入合計                          | 38,104,111   | 0          | 38,104,111      | 0          | 38,104,111  |       |

支出の部

| 科目                             | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明                                                                      |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 人件費                            | 33,121,611   | 0          | 33,121,611      | 0          | 33,121,611  | 法人本部経費は含まれていません。                                                        |
| 内 本俸                           | 18,699,371   |            | 18,699,371      |            | 18,699,371  | 職員本俸、非常勤本俸                                                              |
| 内 社会保険料                        | 4,318,763    |            | 4,318,763       |            | 4,318,763   | 社会保険料                                                                   |
| 内 手当計                          | 8,449,900    |            | 8,449,900       |            | 8,449,900   | 職員諸手当、賞与                                                                |
| 内 健康診断費                        | 50,000       |            | 50,000          |            | 50,000      | 職員健康診断                                                                  |
| 内 勤労者福祉共済掛金                    | 930,387      |            | 930,387         |            | 930,387     | 独立行政法人 福祉医療機構退職金共済                                                      |
| 内 退職給付引当金繰入額                   | 627,210      |            | 627,210         |            | 627,210     | 横浜市社会福祉協議会年金共済                                                          |
| 内 その他                          | 45,980       |            | 45,980          |            | 45,980      | 職員インフルエンザ予防接種、内部通報窓口負担金                                                 |
| 事務費                            | 1,764,500    | 0          | 1,764,500       | 0          | 1,764,500   | 法人本部経費は含まれていません。                                                        |
| 内 旅費                           | 20,000       |            | 20,000          |            | 20,000      | 研究会会交通費・会議交通費・駐車場代                                                      |
| 内 消耗品費                         | 178,000      |            | 178,000         |            | 178,000     | 事務用品、消耗品等                                                               |
| 内 会議諸い費                        | 3,000        |            | 3,000           |            | 3,000       | 講師お茶代                                                                   |
| 内 印刷製本費                        | 100,000      |            | 100,000         |            | 100,000     | コピー使用料                                                                  |
| 内 通信費                          | 200,000      |            | 200,000         |            | 200,000     | 電話料金、インターネット料金、Wi-Fi利用料金、郵送代、切手代、年賀状代                                   |
| 内 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           |                                                                         |
| 内 その他                          |              |            | 0               |            | 0           |                                                                         |
| 内 備品購入費                        | 50,000       |            | 50,000          |            | 50,000      | 備品購入費                                                                   |
| 内 図書購入費                        | 0            |            | 0               |            | 0           |                                                                         |
| 内 施設賠償責任保険                     | 48,000       |            | 48,000          |            | 48,000      | 自動車任意保険料（走行距離で按分）、福祉団体保険料                                               |
| 内 職員等研修費                       | 20,000       |            | 20,000          |            | 20,000      | 研修受講料、研修交通費                                                             |
| 内 振込手数料                        | 6,050        |            | 6,050           |            | 6,050       | 振込手数料                                                                   |
| 内 リース料                         | 65,000       |            | 65,000          |            | 65,000      | Microsoft使用料代                                                           |
| 内 手数料                          | 23,100       |            | 23,100          |            | 23,100      | インターネットバンキング手数料、リース解約事務手                                                |
| 内 地域協力費                        | 22,000       |            | 22,000          |            | 22,000      | 各種会費                                                                    |
| 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           |                                                                         |
| 内 その他                          |              |            | 0               |            | 0           |                                                                         |
| 内 その他                          | 1,029,350    |            | 1,029,350       |            | 1,029,350   | 車輻費、伝送システム子機入替作業、PC運用                                                   |
| 事業費                            | 1,356,000    | 0          | 1,356,000       | 0          | 1,356,000   | 法人本部経費は含まれていません。                                                        |
| 内 協力医                          | 630,000      |            | 630,000         |            | 630,000     | 予算・指定額                                                                  |
| 内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】      | 50,000       |            | 50,000          |            | 50,000      | 包括事業活動経費                                                                |
| 内 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     | 介護予防事業活動経費                                                              |
| 内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】 | 200,000      |            | 200,000         |            | 200,000     | チームオレンジ活動経費                                                             |
| 内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】    | 322,000      |            | 322,000         |            | 322,000     | 生活支援事業活動経費                                                              |
| 内 その他                          | 0            |            | 0               |            | 0           |                                                                         |
| 管理費                            | 1,736,000    | 0          | 1,736,000       | 0          | 1,736,000   | 法人本部経費は含まれていません。                                                        |
| 内 光熱水費                         | 1,409,507    |            | 1,409,507       |            | 1,409,507   | 水道、ガス、電気代                                                               |
| 内 清掃費                          | 70,708       |            | 70,708          |            | 70,708      | 定期清掃、汚水槽グリスアップ、配水管清掃等                                                   |
| 内 機械警備費                        | 22,819       |            | 22,819          |            | 22,819      | 機械警備                                                                    |
| 内 設備保全費                        | 232,966      | 0          | 232,966         | 0          | 232,966     |                                                                         |
| 内 空調衛生設備保守                     | 65,197       |            | 65,197          |            | 65,197      | 冷暖房設備保守（冷暖房費・空調関係）                                                      |
| 内 消防設備保守                       | 4,191        |            | 4,191           |            | 4,191       | 消防設備                                                                    |
| 内 電気設備保守                       | 10,059       |            | 10,059          |            | 10,059      | 電気設備                                                                    |
| 内 害虫駆除清掃保守                     | 27,894       |            | 27,894          |            | 27,894      | 害虫駆除                                                                    |
| 内 駐車場設備保全費                     |              |            | 0               |            | 0           |                                                                         |
| 内 その他保全費                       | 125,625      |            | 125,625         |            | 125,625     | ボイラー点検、温水循環ポンプ点検、レジオネラ菌検査、中央監視・自動制御、自動扉、昇降機、給水設備、調整池、設備総合巡視点検、植栽管理、受水槽等 |
| 内 共益費                          |              |            | 0               |            | 0           |                                                                         |
| 内 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           | 法人本部経費は含まれていません。                                                        |
| △                              |              |            | 0               |            | 0           |                                                                         |
| 支出合計                           | 38,104,111   | 0          | 38,104,111      | 0          | 38,104,111  |                                                                         |
| 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 | 726,000   | 0 | 726,000   | 0 | 726,000   |
| 自主事業 収支  | △ 726,000 | 0 | △ 726,000 | 0 | △ 726,000 |

|                    |   |   |   |   |   |                        |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 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＞

7年4月1日～ 8年3月31日

(単位:千円)

施設名:阿久和地域ケアプラザ

|            | 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         | 6,792     |    | 6,792 | 10,300 |    | 10,300 | 9,360  |    | 9,360  | 68,850 |    | 68,850 | 7,650   |    | 7,650 |
|            | その他            | 0         | 0  | 0     | 0      | 0  | 0      | 6,192  | 0  | 6,192  | 14,598 | 0  | 14,598 | 1,900   | 0  | 1,900 |
|            | 事業・負担金収入       |           |    |       |        |    |        |        |    | 0      |        |    |        |         |    |       |
|            | 受託収入           |           |    |       |        |    |        | 1,200  |    | 1,200  |        |    |        |         |    |       |
|            | 通所介護事業の負担金     |           |    |       |        |    |        |        |    |        | 7,650  |    | 7,650  | 850     |    | 850   |
|            | 通所介護事業の負担金(食費) |           |    |       |        |    |        |        |    |        | 5,951  |    | 5,951  | 1,050   |    | 1,050 |
|            | 職員食費収入         |           |    |       |        |    |        |        |    |        | 924    |    | 924    |         |    |       |
|            | 受入研修費収入        |           |    |       |        |    |        |        |    |        | 20     |    | 20     |         |    |       |
|            | サービス区分間繰入金収入   |           |    |       |        |    |        | 4,992  |    | 4,992  |        |    |        |         |    |       |
|            | 雑収入            |           |    |       |        |    |        |        |    |        | 3      |    | 3      |         |    |       |
|            | その他            |           |    |       |        |    |        |        |    |        | 50     |    | 50     |         |    |       |
|            | 収入合計(A)        | 6,792     | 0  | 6,792 | 10,300 | 0  | 10,300 | 15,552 | 0  | 15,552 | 83,448 | 0  | 83,448 | 9,550   | 0  | 9,550 |
| 支出         | 人件費            |           |    | 0     |        |    | 0      | 16,062 |    | 16,062 | 52,695 |    | 52,695 | 5,855   |    | 5,855 |
|            | 事務費            |           |    | 0     |        |    | 0      | 1,714  |    | 1,714  | 4,748  |    | 4,748  | 527     |    | 527   |
|            | 事業費            |           |    | 0     |        |    | 0      | 78     |    | 78     | 7,030  |    | 7,030  | 781     |    | 781   |
|            | 管理費            |           |    | 0     |        |    | 0      | 188    |    | 188    | 12,996 |    | 12,996 | 1,444   |    | 1,444 |
|            | その他            | 6,792     | 0  | 6,792 | 10,300 | 0  | 10,300 | 60     | 0  | 60     | 5,326  | 0  | 5,326  | 121     | 0  | 121   |
|            | 利用者負担軽減額       |           |    |       |        |    |        |        |    |        | 35     |    | 35     |         |    |       |
|            | 消費税            |           |    |       |        |    |        |        |    |        |        |    |        |         |    |       |
|            | 介護予防プラン委託料     | 4,600     |    | 4,600 | 7,500  |    | 7,500  |        |    |        |        |    |        |         |    |       |
|            | 職員昼食代          |           |    |       |        |    |        |        |    |        | 1,019  |    | 1,019  | 113     |    | 113   |
|            | 拠点区分間繰入金支出     |           |    |       |        |    |        |        |    |        | 4,200  |    | 4,200  |         |    |       |
|            | サービス区分間繰入金支出   | 2,192     |    | 2,192 | 2,800  |    | 2,800  |        |    |        |        |    |        |         |    |       |
|            | その他            |           |    |       |        |    |        | 60     |    | 60     | 72     |    | 72     | 8       |    | 8     |
|            | 支出合計(B)        | 6,792     | 0  | 6,792 | 10,300 | 0  | 10,300 | 18,102 | 0  | 18,102 | 82,795 | 0  | 82,795 | 8,728   | 0  | 8,728 |
| 収支 (A)－(B) |                | 0         | 0  | 0     | 0      | 0  | 0      | -2,550 | 0  | -2,550 | 653    | 0  | 653    | 822     | 0  | 822   |

※ 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。

■ 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<br>(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<br>実施回数 | 延べ参加人数 | うちオンライン<br>参加人数 |
| 1  | 原小学校個別支援級出張プログラム  | 平成24年度 | 1:地域活動交流事業       | 1:優先的に取り組み | 生徒とつながることで地域での見守りを継続する。生徒ひとりひとりの社会性を高める。顔の見える関係づくり。小学校の教員との連携強化を図る。                                | 2:障害児・者   |                                | 原小学校個別支援学級を訪問し、ケアプラザが持っているノウハウを生かした支援を実施。音楽やリズムに合わせて身体を動かしたりするプログラムを提供。年10回程度。       | 0    | 0               | 0      | 0               |
| 2  | 阿久和カローリング交流会      | 平成26年度 | 1:地域活動交流事業       | 1:優先的に取り組み | 誰でも出来る室内スポーツ。カーリングから生まれた「カローリング」を通して、小学生・中学生から高齢の方、障がいのある方もない方も誰もが一緒に楽しめる多世代交流。お互いを見守り。顔の見える関係づくり。 | 7:その他     | 1:高齢者、<br>2:障がい者、<br>4:子ども・青少年 | 阿久和北部と阿久和南部のスポーツ推進委員会を中心に、カローリングを対戦形式にて実施。毎月第3土曜日に阿久和地区センターの体育館で開催。                  | 0    | 0               | 0      | 0               |
| 3  | ボランティア交流スペース      | 令和2年度  | 1:地域活動交流事業       | 1:優先的に取り組み | ボランティア同士の交流や活躍の機会、および場所の提供を行う。コロナ禍で、居場所・生きがいを失い元気を失くしたボランティアの居場所として開設。                             | 5:地域      | 1:高齢者                          | 毎月2回、阿久和地域ケアプラザにて開催。ボランティア同士の交流をメインに、デイサービスで利用する物の作成等、ボランティア活動も併せて行っていた。             | 0    | 0               | 0      | 0               |
| 4  | Let's sing in あくわ | 令和7年度  | 1:地域活動交流事業       | 1:優先的に取り組み | 以前好評だった、みんなで歌う企画を形を変えて開催する。地域の方々が気軽にケアプラザに来られるような講座。新しく来所される方等、広くケアプラザを周知する。                       | 5:地域      |                                | ピアノの山田先生に来ていただき、年6回偶数月に開催する。地域の方々がみんなで歌ってくつろげる場の提供を行う。定員40名程。                        | 0    | 0               | 0      | 0               |
| 5  | お茶のみ・軽食処ゆるり       | 平成27年度 | 1:地域活動交流事業       | 1:優先的に取り組み | 軽食を提供する事で他のカフェとの差別化を図り、他のカフェ・居場所に参加されていない方の参加を促進する。阿久和南部地区社協との共催事業。ボランティアの意欲促進の場。                  | 5:地域      | 1:高齢者                          | 誰でも参加できるお茶飲み・軽食カフェ。地区社会福祉協議会、地域のボランティアによって運営。ワンプレートランチの提供。コロナ禍で、休止していたが今年度復活。年間3回実施。 | 0    | 0               | 0      | 0               |
| 6  | 出張 にこてらす          | 令和5年度  | 1:地域活動交流事業       | 1:優先的に取り組み | 瀬谷区子育て支援拠点「にこてらす」と共催し、阿久和地域の子育て親子(主に未就園児)や地域で子育てを応援している人との交流の場を作り、孤立化を防ぐことを目的として開催。                | 4:子ども・青少年 |                                | 偶数月の第4金曜日に、阿久和地域ケアプラザで開催する。他の親子との交流やプログラムを通じて、子育ての見通しを持てるように支援する。                    | 0    | 0               | 0      | 0               |
| 7  | スマホ講座             | 令和2年度  | 3:生活支援体制整備事業     | 1:優先的に取り組み | ・高齢者の生活支援<br>・高齢者の外出促進<br>・多世代交流                                                                   | 1:高齢者     |                                | スマホの使い方講座<br>4/12、6/14、8/9、10/11、12/13、2/14<br>阿久和地域ケアプラザ多目的ホール<br>阿久和南部地区社協と共催で開催   | 0    | 0               | 0      | 0               |
| 8  | カフェオアシス           | 令和6年度  | 3:生活支援体制整備事業     | 2:発展させるねらい | 誰でも参加できるコミュニティカフェとしてのカフェオアシスを後方支援する。                                                               | 1:高齢者     | 5:地域                           | 4/23、6/25、8/27、10/22、12/24、2/25<br>ケアプラザ多目的ホールにて 開催                                  | 0    | 0               | 0      | 0               |
| 9  | 月いち太陽deGOGO       | 令和7年度  | 6:共催(2と3)        | 2:発展させるねらい | ケアプラザから距離がある地域に、介護予防体操サークルを立ち上げる                                                                   | 1:高齢者     | 5:地域                           | 介護予防体操講座<br>4/10、5/8、6/12、7/10、9/11 活動ホーム太陽にて開催                                      | 0    | 0               | 0      | 0               |
| 10 | 介護らく楽講座           | H27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 | 介護するかた、されるかたに対し、介護に関する情報提供を行う。                                                                     | 5:地域      | 6:地域                           | 介護に関する情報提供<br>おおむね毎月第4金曜日14:00～15:30                                                 | 0    | 0               | 0      | 0               |
| 11 | チームオレンジ映画上映会      | R7年度   | 7:共催(1と2と3)      | 1:優先的に取り組み | 認知症を患うかたを介護するドキュメンタリー映画を放映することでその戸惑いや苦勞を感じてもらう。地域ぐるみで本人やその家族を支えることの大切さを考えるきっかけとしたい。                | 5:地域      | 7:地域                           | 映画「ぼけますから、よろしくお願ひします」を上映。11/15 原中コミスクにて開催予定。                                         | 0    | 0               | 0      | 0               |
| 12 | チームオレンジ旅するカフェ     | R7年度   | 7:共催(1と2と3)      | 2:発展させるねらい | 認知症のかたを交えて、それぞれの出身地を紹介をするカフェを開催し交流する。認知症のあるかたと交流することで認知症の理解を深めたい。                                  | 5:地域      | 8:地域                           | 旅するカフェ<br>上半期1回開催予定。                                                                 | 0    | 0               | 0      | 0               |
| 13 | 認知症サポーター養成講座      |        | 7:共催(1と2と3)      | 2:発展させるねらい | 認知症症状のあるかたも自分の地域で生活できるよう、地域住民への認知症の理解を深めたい目的で開催する                                                  | 5:地域      | 9:地域                           | 原小学校6年生対象認知症サポーター養成講座 下半期計画。<br>阿久和地域ケアプラザ 下半期計画                                     | 0    | 0               | 0      | 0               |
| 14 | エンディングノート講座       |        | 2:地域包括支援センター運営事業 | 1:優先的に取り組み | 自身の判断力が衰えたり意思表示ができなくなったりした時にも思いを伝えられるツールのひとつとしてエンディングノートを紹介する講座を開催する。                              | 5:地域      | 10:地域                          | エンディングノート講座<br>上半期1回開催予定。                                                            | 0    | 0               | 0      | 0               |