

令和6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	コンプライアンスへの対応について (事故防止、個人情報保護等)
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事故再発防止対策の徹底 ②定期的な業務の振り返り ③職員の勤怠・健康状態等の管理の徹底
実績	各部署管理者より、一部事業所等の情報提供に偏ることなく、必要な情報を適切に提供している。	ヒヤリハットや事故発生時には、朝礼・職員会議等で職員間での情報共有・意見交換等を行っている。また、再発防止について検討・確認している。人事考課を兼ねた自己育成のための自己育成面談を活用し、職員の管理、健康面等確認している。

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。 移管により新たな担当エリアとなった利用者に対しても、スムーズにサービス利用が開始・継続できるよう支援していく。	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適切に利用できるよう、また利用者の選択に基づいて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	165名	要介護 106名 要支援 27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	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できるように、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 ⇒ 358日 【提供時間】 9:30～16:40 【定員】 30名	【実施日数】 359日 ⇒ 358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	●要介護1～5 1回あたりの基本料金 ※()内は利用者負担額1割の場合 要介護1: 7,063円 (706円) 要介護2: 8,329円 (833円) 要介護3: 9,648円 (965円) 要介護4: 10,966円 (1,097円) 要介護5: 12,306円 (1,231円) ●要支援1・2一か月当たりの基本料金 ※()内は利用者負担額1割の場合 要支援1: 19,274円 (1,928円) 要支援2(週1回): 19,274円 (1,928円) 要支援2(週2回): 38,817円 (3,882円) 【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	●要介護1～5 1回あたりの基本料金 ※()内は利用者負担額1割の場合 要介護1: 10,814円 (1,082円) 要介護2: 11,989円 (1,199円) 要介護3: 13,164円 (1,317円) 要介護4: 14,350円 (1,435円) 要介護5: 15,525円 (1,553円) ●要支援1・2 1回あたりの基本料金 ※()内は利用者負担額1割の場合 要支援1: 9,367円 (937円) 要支援2: 10,455円 (1,046円) 【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	1日の職員体制(基本) 生活相談員: 1名 介護職員: 5名 看護師: 1名 機能訓練指導員: 1名 運転手: 3名	1日の職員体制(基本) 生活相談員: 1名 介護職員: 3名 機能訓練指導員: 1名 運転手: 3名	
契約者数等	【延べ利用者数】 10,086名 【契約者数】 105名	【延べ利用者数】 2,574名 【契約者数】 24名	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和6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＞

(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	19,877,478	4,708,175	24,585,653	21,139,172	3,446,481	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	0	
雑入	21,120	0	21,120	0	21,120	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料	21,120		21,120		21,120	
その他			0		0	
その他		5,785,175	5,785,175	5,267,634	517,541	
収入合計	19,898,598	10,493,350	30,391,948	26,406,806	3,985,142	

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	11,877,478	0	11,877,478	6,519,738	5,357,740	本部経費含まれません
本俸	11,877,478		11,877,478	6,041,909	5,835,569	
社会保険料			0	422,382	△ 422,382	
手当計			0		0	
健康診断費			0	16,954	△ 16,954	
勤労者福祉共済掛金			0	2,125	△ 2,125	
退職給付引当金繰入額			0	28,024	△ 28,024	
その他			0	8,344	△ 8,344	
事務費	1,585,000	0	1,585,000	1,545,374	39,626	本部経費含まれません
旅費			0		0	
消耗品費	1,585,000		1,585,000		1,585,000	
会議明い費			0	208,300	△ 208,300	
印刷製本費			0	92,431	△ 92,431	
通信費			0	394,700	△ 394,700	
使用料及び賃借料	0	0	0	21,120	△ 21,120	
自販機目的外使用料 (横浜市への支出)			0	21,120	△ 21,120	
その他			0		0	
備品購入費			0	93,670	△ 93,670	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0	40,749	△ 40,749	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0	385	△ 385	
リース料			0	193,906	△ 193,906	
手数料			0	447,076	△ 447,076	
地域協力費			0	29,565	△ 29,565	
その他			0	23,472	△ 23,472	
事業費	680,000	0	680,000	130,328	549,672	本部経費含まれません
運営協議会経費	30,000		30,000	29,565	435	
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)	650,000		650,000	100,763	549,237	
その他			0		0	
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	5,261,000	0	5,261,000	7,492,621	△ 2,231,621	本部経費含まれません
光熱水費			0	5,580,198	△ 5,580,198	
清掃費	5,261,000		5,261,000	263,645	4,997,355	
機械整備費			0	15,845	△ 15,845	
設備保全費	0	0	0	228,866	△ 228,866	
空調衛生設備保守			0	117,467	△ 117,467	
消防設備保守			0	24,613	△ 24,613	
電気設備保守			0	21,927	△ 21,927	
害虫駆除清掃保守			0	10,563	△ 10,563	
駐車場設備保全費			0	46,902	△ 46,902	
その他保全費			0	7,394	△ 7,394	
共益費			0		0	
その他	0		0	1,404,067	△ 1,404,067	
修繕費	474,000		474,000	5,741,634	△ 5,267,634	予算:指定額
公租公課	950,198	0	950,198	0	950,198	本部経費含まれません
事業所税			0		0	
消費税	950,198		950,198		950,198	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	本部経費含まれません
支出合計	20,827,676	0	20,827,676	21,429,695	△ 602,019	
差引	△ 929,078	10,493,350	9,564,272	4,977,111	4,587,161	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	650,000	0	650,000	100,763	549,237	
自主事業 収支	△ 650,000	0	△ 650,000	△ 100,763	△ 549,237	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	21,120	0	21,120	0	21,120	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	21,120	△ 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	△ 21,120	42,240	

※各々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があります。

令和6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】	25,726,224		25,726,224	25,264,224	462,000	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	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】	5,951,664		5,951,664	5,951,664	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】			2,282,191		2,282,191	
雑入	40,000	△ 20,000	20,000	0	20,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他	40,000	△ 20,000	20,000		20,000	実習生受入研修費収益
その他	2,282,191		2,282,191		2,282,191	利用料金収支の活用
収入合計	34,154,079	△ 20,000	34,134,079	31,369,888	2,764,191	

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	24,678,415	0	24,678,415	30,672,107	△ 5,993,692	本部経費含まれません
本俸	24,678,415		24,678,415	25,562,272	△ 883,857	
社会保険料			0	4,013,270	△ 4,013,270	
手当計			0		0	
健康診断費			0	35,478	△ 35,478	
勤労者福祉共済掛金			0	27,375	△ 27,375	
退職給付引当金繰入額			0	474,681	△ 474,681	
その他			0	559,031	△ 559,031	
事務費	907,000	0	907,000	809,950	97,050	本部経費含まれません
旅費			0	9,357	△ 9,357	
消耗品費	907,000		907,000	40,958	866,042	
会議購入費			0		0	
印刷製本費			0	36,623	△ 36,623	
通信費			0	268,065	△ 268,065	
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	12,990	△ 12,990	
図書購入費			0	38,500	△ 38,500	
施設賠償責任保険			0	40,749	△ 40,749	
職員等研修費			0	16,107	△ 16,107	
振込手数料			0	3,630	△ 3,630	
リース料			0	141,888	△ 141,888	
手数料			0	174,555	△ 174,555	
地域協力費			0	300	△ 300	
その他			0	26,228	△ 26,228	
事業費	1,078,000	0	1,078,000	349,098	728,902	本部経費含まれません
協力医	630,000		630,000	168,000	462,000	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	47,412	206,588	
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	133,686	20,314	
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】	40,000		40,000	0	40,000	
その他			0		0	
管理費	1,448,000	0	1,448,000	2,488,852	△ 1,040,852	本部経費含まれません
光熱水費			0	1,483,343	△ 1,483,343	
清掃費	1,448,000		1,448,000	263,645	1,184,355	
機械警備費			0	15,845	△ 15,845	
設備保全費	0	0	0	228,866	△ 228,866	
空調衛生設備保守			0	117,467	△ 117,467	
消防設備保守			0	24,613	△ 24,613	
電気設備保守			0	21,927	△ 21,927	
害虫駆除清掃保守			0	10,563	△ 10,563	
駐車場設備保全費			0	46,902	△ 46,902	
その他保全費			0	7,394	△ 7,394	
共益費			0		0	
その他			0	497,153	△ 497,153	
修繕費	126,000		126,000	274,716	△ 148,716	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	本部経費含まれません
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	本部経費含まれません
支出合計	28,237,415	0	28,237,415	34,594,723	△ 6,357,308	
差引	5,916,664	△ 20,000	5,896,664	△ 3,224,835	9,121,499	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	448,000	0	448,000	181,098	266,902
自主事業 収支	△ 448,000	0	△ 448,000	△ 181,098	△ 266,902

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: 柳町地域ケアプラザ

R6年4月1日～ R7年3月31日

(単位:千円)

	科目	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	3,796	84	23,285	22,315	970	101,671	102,035	-364			0
	その他	0	0	0	0	20	-20	297	925	-628	0	735	-735	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0		275	-275			0
	受託事業収入			0			0	297	287	10			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0		20	-20		638	-638		460	-460			0
	収入合計(A)	0	0	0	3,880	3,816	64	23,582	23,240	342	101,671	102,770	-1,099	0	0	0
支出	人件費			0	2,020	2,215	-195	22,164	21,614	550	62,621	63,756	-1,135			0
	事務費			0	215	183	32	1,095	906	189	15,406	5,163	10,243			0
	事業費			0		89	-89		5	-5	16,010	15,952	58			0
	管理費			0			0		146	-146		11,359	-11,359			0
	その他			0	0	0	0	0	0	0	0	451	-451	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
	その他			0			0			0		451	-451			0
	支出合計(B)	0	0	0	2,235	2,487	-252	23,259	22,671	588	94,037	96,681	-2,644	0	0	0
	収支 (A)-(B)	0	0	0	1,645	1,329	316	323	569	-246	7,634	6,089	1,545	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

- 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
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	5	年12回、毎月15日13:00～14:30。13:30から約30分の催し物後はフリートーク、ケアプラザからのお知らせ、季節のお話など。申し込み不要、参加費100円	12	121
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	5	年12回、毎月第三金曜日10:00～14:00。10:00から11:00までミニ講座、その後14:00までフリースペース。偶数月は11:15～11:45頃まで読み聞かせ団体(どんぐりころちゃん)の読み聞かせ有。参加費は講師を依頼した場合100円～200円。	12	96
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1100円～1800円(クリスマス、お正月等季節で多少変動有)	12	157
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	5	年12回、毎月第二土曜日10:00～13:00。活動プログラムと軽食作りを行う。内年2回は10:00～15:00頃までのプログラム。参加費300円～500円	12	44
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)2000円	26	146
6	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	金沢区の歴史に関心がある方(主に男性)を対象に雑談形式で進めていく。	5:地域		年度後半で開催予定。テーマに沿って講師が30分話をした後、フリートークをしていく。	0	0

■ 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
7	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	5/21 フラワーセラピー 6/17 アロマセラピー	7	39
8	民生・CM交流会	平成24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	民生委員とケアマネジャーのネットワーク構築し、地域の支援力向上を図る。	7:その他		年1回 ケアマネジャー、民生委員それぞれの役割をお互いに理解を深められるGW含めた内容の予定。	1	27
9	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13日(木)10:30~12:00 「今から考えよう。私のエンディング～事例を通して～」 参加費無料	1	26
10	夏休み子ども企画	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	5	8月7日(水)13:30~14:30 海のキラキラタワーを作ろう！→講師の都合で8/19に変更	1	12
11	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。	6	32
12	干支小物づくり	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	単発の手芸講座として開催。自主事業の小物づくりは講師の体調などで中止となったが、単発の講座なら可能とのことで、今回単発の講座を開催。手芸に興味がある方を広く募る。	5:地域		11/6,20 13:00~15:30 参加費:1000円(材料費)	2	14

■ 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
13	お正月飾り作り	平成21年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	お正月の輪飾り作りの体験と、地域住民同士の交流を図る。	5：地域		地域の方を対象にお正月飾りを作る。	1	5
14	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		「パントマイム鑑賞とバルーンアート体験」 2/1開催	1	41