

令和6年度港南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	公の施設として、地域の方々、地域団体、事業者等に対し、公正中立な立場で課題解決に向けた運営を行う。また、地域包括支援センターは、御相談者のニーズを理解し、サービス提供の情報提供時はそれを踏まえ、複数の提案を行い中立性を確保する。	事故も個人情報の漏洩も起こさぬことが肝要であり、そのためには職員全員が常に意識し、注意することを徹底する。また、研修や会議などでその重要性を共有ことに努める。
実績	相談者のニーズに応えられるよう情報収集に努めた。また、サービス提供事業者選定時は、ハートページなどを使用し、複数の情報を提供した。	設置した事故防止委員会、個人情報保護委員会で予防・対応策を講じ、研修などを通じ周知を徹底している。

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	高齢者が要介護状態になることできる限り防ぎ、要介護状態になつてもそれ以上悪化させないようにするため高齢者自身が地域における自立した日常生活を送れるように支援する。	住み慣れた地域で、本人・家族が安心して暮らし続けられるように、担当利用者の「思い」や「生活状況」に合わせて介護サービスだけでなく地域資源を活用した支援を提案していきます。
利用料金	<p>【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</p> <p>【その他料金】</p>	<p>【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</p> <p>【その他料金】</p>
職員体制	社会福祉士2名、看護師1名	ケアマネジャー3名
契約者数	要支援 340件	要介護 95件 要支援 10件

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			介護が必要になった高齢者が同年代の方々との交流を通じて日常生活の意欲向上を図れるよう支援する。
実施体制	<p>【実施日数】</p> <p>【提供時間】</p> <p>【定員】</p>	<p>【実施日数】</p> <p>【提供時間】</p> <p>【定員】</p>	<p>【実施日数】305日</p> <p>【提供時間】7時間5分／日</p> <p>【定員】18名／日</p>

利用料金	<p>【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</p>	<p>【通所介護・要支援】1ヶ月あたり</p> <p>●1割負担分 要支援1:1,928円 要支援2:3,882円 サービス提供体制加算Ⅱ:178円 サービス提供体制加算Ⅱ:22:155円 科学的介護推進体制加算:54円</p> <p>●2割負担分 要支援1:3,855円 要支援2:7,764円 サービス提供体制加算Ⅱ:1:155円 サービス提供体制加算Ⅱ:22:309円 科学的介護推進体制加算:108円</p> <p>●3割負担分 要支援1:5,783円 要支援2:11,646円 サービス提供体制加算Ⅱ:1:232円 サービス提供体制加算Ⅱ:22:463円 科学的介護推進体制加算:161円</p> <p>●1~3割負担分(共通) 通所型処遇改善加算Ⅰ:所定単位の92/1000 食事代／日:640円(昼食・おやつ)</p> <p>【通所介護・要介護】1日あたり</p> <p>●1割負担分 要介護1:808円 要介護2:954円 要介護3:1,107円 要介護4:1,257円 要介護5:1,407円 入浴介助加算Ⅰ:54円 個別機能訓練加算Ⅰ:イ:60円 個別機能訓練加算Ⅱ:27円 サービス提供体制加算Ⅱ:20円 科学的介護推進体制加算:54円</p> <p>●2割負担分 要介護1:1,615円 要介護2:1,908円 要介護3:2,213円 要介護4:2,513円 要介護5:2,813円 入浴介助加算Ⅰ:108円 個別機能訓練加算Ⅰ:120円 個別機能訓練加算Ⅱ:54円 サービス提供体制加算Ⅱ:39円 科学的介護推進体制加算:108円</p> <p>●3割負担分 要介護1:2,422円 要介護2:2,862円 要介護3:3,319円 要介護4:3,769円 要介護5:4,220円 入浴介助加算Ⅰ:161円 個別機能訓練加算Ⅰ:180円 個別機能訓練加算Ⅱ:80円 サービス提供体制加算Ⅱ:58円 科学的介護推進体制加算:161円</p> <p>●1~3割負担分(共通) 介護職員処遇改善加算:所定単位の92/1000 食事代／日:640円(昼食・おやつ)</p>
------	---	---

	【その他料金】	【その他料金】	【その他料金】
職員体制			生活相談員1名、看護師1名、介護職員5名、運転手1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】4,144名 【契約者数】42名

令和6年度「横浜市港南台地域ケアプラザ」
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	23,477,945	11,524	23,489,469	23,489,469	0	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	34,200	△ 34,200	
印刷代			0	34,200	△ 34,200	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
収入合計	23,477,945	11,524	23,489,469	23,523,669	△ 34,200	

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	11,351,746	0	11,351,746	11,857,606	△ 505,860	
本俸	11,351,746		11,351,746	10,662,251	689,495	
社会保険料			0	994,392	△ 994,392	
手当計			0		0	
健康診断費			0	66,520	△ 66,520	
勤労者福祉共済掛金			0	31,200	△ 31,200	
退職給付引当金繰入額			0	94,843	△ 94,843	
その他			0	8,400	△ 8,400	
事務費	894,000	0	894,000	1,198,970	△ 304,970	
旅費			0	8,993	△ 8,993	
消耗品費	894,000		894,000	164,284	729,716	
会議賄い費			0	11,766	△ 11,766	
印刷製本費			0	50,940	△ 50,940	
通信費			0	327,221	△ 327,221	
使用料及び賃借料	0	0	0	8,400	△ 8,400	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0	8,400	△ 8,400	
その他			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0	5,820	△ 5,820	
職員等研修費			0	850	△ 850	
振込手数料			0	55,322	△ 55,322	
リース料			0	14,803	△ 14,803	
手数料			0		0	
地域協力費			0	30,000	△ 30,000	
その他			0	520,571	△ 520,571	
事業費	447,500	0	447,500	93,463	354,037	
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）			0	93,463	△ 93,463	
その他	447,500		447,500		447,500	
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	12,288,199	0	12,288,199	7,081,367	5,206,832	
光熱水費			0	2,830,501	△ 2,830,501	
清掃費	9,273,000		9,273,000	621,698	8,651,302	
機械警備費			0	63,611	△ 63,611	
設備保全費	0	0	0	1,622,797	△ 1,622,797	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0	461,603	△ 461,603	
その他保全費			0	1,161,194	△ 1,161,194	
共益費			0	1,765,179	△ 1,765,179	修繕積立金 管理費
その他	3,015,199		3,015,199	177,581	2,837,618	建物点検
修繕費	474,000		474,000	460,570	13,430	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	△ 1,977,500		△ 1,977,500	1,977,500	△ 3,955,000	
支出合計	23,477,945	0	23,477,945	22,669,476	808,469	
差引	0	11,524	11,524	854,193	△ 842,669	

自主事業費 収入	0	0	0	111,100	△ 111,100	
自主事業費 支出	0	0	0	93,463	△ 93,463	
自主事業 収支	0	0	0	17,637	△ 17,637	

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	8,400	△ 8,400	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	△ 8,400	8,400	

※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「横浜市港南台地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）<包括等>

収入の部

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)	(単位：円)
指定管理料【包括】	31,548,534	67,621	31,616,155	31,616,155	0	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】	5,937,431	5,280	5,942,711	5,942,711	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	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		72,901	72,901	34,200	38,701	ひまわりホルダー
収入合計	37,639,965	145,802	37,785,767	37,747,066	38,701	

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	31,539,890	0	31,539,890	31,773,687	△ 233,797	
本俸	31,539,890		31,539,890	26,837,937	4,701,953	
社会保険料			0	4,342,451	△ 4,342,451	
手当計			0		0	
健康診断費			0	72,120	△ 72,120	
勤労者福祉共済掛金			0	31,200	△ 31,200	
退職給付引当金繰入額			0	450,379	△ 450,379	
その他			0	39,600	△ 39,600	
事務費	1,851,000	0	1,851,000	2,499,583	△ 648,583	
旅費			0	45,848	△ 45,848	
消耗品費	1,851,000		1,851,000	298,527	1,552,473	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0	61,973	△ 61,973	
通信費			0	353,153	△ 353,153	
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		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	28,950	△ 28,950	
振込手数料			0	109,266	△ 109,266	
リース料			0	24,155	△ 24,155	
手数料			0		0	
地域協力費			0	74,000	△ 74,000	
その他			0	1,503,711	△ 1,503,711	
事業費	1,123,000	0	1,123,000	750,768	372,232	
協力医	630,000		630,000	525,000	105,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】			0	18,531	△ 18,531	
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	0	
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】	309,000		309,000	53,237	255,763	
その他	30,000		30,000		30,000	
管理費	3,030,848	0	3,030,848	1,717,122	1,313,726	
光熱水費			0	752,411	△ 752,411	
清掃費	3,030,848		3,030,848		3,030,848	
機械警備費			0	16,909	△ 16,909	
設備保全費	0	0	0	431,374	△ 431,374	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0	122,704	△ 122,704	
その他保全費			0	308,670	△ 308,670	
共益費			0	469,224	△ 469,224	
その他			0	47,204	△ 47,204	建物点検
修繕費	126,000		126,000	122,430	3,570	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	△ 469,000		△ 469,000		△ 469,000	
支出合計	37,201,738	0	37,201,738	36,863,590	338,148	
差引	438,227	145,802	584,029	883,476	△ 299,447	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	463,000	0	463,000	225,768	237,232	
自主事業 収支	△ 463,000	0	△ 463,000	△ 225,768	△ 237,232	

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 港南台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:港南台地域ケアプラザ

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	20,000	20,421	-421	20,000	19,649	351	48,000	51,288	-3,288			0
	その他	0	0	0	0	0	0	250	373	-123	2,900	55	2,845	0	0	0
	認定調査			0			0	250	178	72			0			0
				0			0			0	2,900		2,900			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		195	-195		55	-55			0
	収入合計(A)	0	0	0	20,000	20,421	-421	20,250	20,022	228	50,900	51,343	-443	0	0	0
支出	人件費			0			0	18,450	20,963	-2,513	35,000	36,196	-1,196			0
	事務費			0			0	1,000	1,903	-903	10,000	8,048	1,952			0
	事業費			0			0	800	256	544	5,000	7,244	-2,244			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	0	16,183	-16,183	0	0	0	0	158	-158	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		16,183	-16,183						0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0		158	-158			0
	支出合計(B)	0	0	0	0	16,183	-16,183	20,250	23,122	-2,872	50,000	51,646	-1,646	0	0	0
	収支 (A) - (B)	0	0	0	20,000	4,238	15,762	0	-3,100	3,100	900	-303	1,203	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	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: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	3:養育者及び乳幼児	4:子ども・青少年
6:共催(2と3)	7:共催(1と2と3)			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	認知症家族のつどい	平成20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	認知症の方を介護する家族を支援します。	5:地域		神奈川県認知症家族の会の方が毎回参加して認知症の方や家族にアドバイスをします。介護者同士お互いの悩みを共感し情報交換します。 奇数月第三木曜日開催	7	56
2	おひとりさまの会	平成23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	孤立死・無縁死を防止します。	5:地域		家族や親族がない方や、とても関係性が希薄で支援関係が望めない方、地域とかかわりがない方等のつながり作りと情報交換や講座を開催します。 奇数月第四水曜日開催	6	174
3	さわやかストレッチクラブ	平成19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	地域の中高齢者の方を対象に介護予防が目的ですが、日常生活から健康面などの相談窓口としての役割や参加される方々の集まりの場、仲間づくりの場としての意味もあります。	1:高齢者		介護認定を受けた方や障害のある方も参加しているので、ストレッチを中心化の予防や健康維持を図るための体操教室を開催します。(参加希望者多く平成27年4月から2部制)毎月第一・三 水曜日開催	24	807
4	ころばんよ体操	平成16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	高齢者の健康維持を図るとともに、高齢者の居場所作りや仲間作りを目指します。	1:高齢者		80歳以上の高齢者の方々を対象とした体操教室、身体に負担のかからないような体操を中心に健康の維持増進を図ります。 毎月第四水曜日開催	29	307
5	ほっとセミナー	H30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域住民を対象にいつまでも住み慣れた自宅で健康に過ごすことを目的とします。	5:地域		協力医篠田先生と港南台内科クリニックのスタッフを講師とし、医療、栄養、運動、日常生活など多方面から自宅で健康に過ごすための秘訣や疾病予防について分かりやすく解説してもらいます。	9	151
6	ふれあい健康体操	H10年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	高齢者の健康維持を目指します。	1:高齢者		元気高齢者や60代の方を対象とした体操教室です。 毎月第一金曜日開催	8	72
7	べんべん草の会	H6年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	家族が自由な時間を持って、高齢者と家族が地域内で心安らかに暮らすことができるることを目指します。	1:高齢者		認知症及び虚弱高齢者を対象に、介護保険を利用しないミニデイサービス(食事・レクリエーション)を行います。	38	926
8	音楽のひろば	H14年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	音楽を通じて地域の高齢者の外出の機会を作り、孤独防止、友達づくり、日常生活動作の維持を目的とします。	1:高齢者		音楽療法に有効な楽器(トーンチャイム、打楽器等)の手法を用い、誰もが楽しく気軽に参加できる地域の交流の場です。 毎月第三火曜日開催	12	169
9	ぴょんぴょん	H14年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	親の交流の場とし、親同士のネットワーク作りの支援を行いつながら、安心して子育てができる基盤作りを目的とします。	3:養育者及び乳幼児		ボランティアの協力により未就学児とその親が集まるサロンを行います。テーマ毎に専門職を講師として招きました。 毎月第二水曜日開催	11	202
10	1歳児学級 すずめ学級	H18年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	親と子の関わり方を学習し、地域で活動できる基盤作りを目的とします。	3:養育者及び乳幼児		赤ちゃん教室を卒業した1歳児等を対象に、簡単な遊びや講師の講義など毎回異なる内容で全6回実施します。 5月～7月開催	7	125