

令和7年度港南中央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	<p>地域の様々な事業者等のアセスメントに基づいた、それぞれのサービスの特色や地域のサロン、ボランティア等のインフォーマルサービスも的確に捉え、総合的かつ効率的にサービスが提供できるよう、公正中立な立場にたち、お客様、お一人おひとりに合わせた支援を行います。お客様の要望やニーズを踏まえた事業所の選定ができるよう、エリア内のサービス事業所等の特徴や内容を把握します。</p> <p>地域包括支援センターでは、お客様からの居宅介護支援事業所やサービス事業等についての相談の際は、ハートページ等資料を示し、公正中立な立場にたち、お客様自身が主体的に自らが決定できるよう、特徴も含めた情報を提供し丁寧な説明を行います。</p> <p>居宅介護支援・予防支援事業において、サービスをお客様が利用される際も、ハートページや独自の資料にて、同様にお客様が主体的に決定できるよう説明し、支援します。</p> <p>その他、施設での修繕や物品の購入の際は、法人の規定にのっとり、複数の業者及び入札などで選定します。</p>	<p>地域ケアプラザでは、高齢者、障害児・者、乳幼児等、地域の様々な方が利用され、大切な個人情報を取り扱う機会が多くあります。そのため、個人情報の取り扱いには意識をもって対応するよう「具体的な取り扱いマニュアル」を定め、毎年法人及びケアプラザ内にて必修研修として、職員スタッフが受講し、遵守の徹底に努めています。また、法人の「個人情報保護規定」や「情報セキュリティマニュアル」に則り、管理体制と責任体制を明確化しています。</p> <p>その他、個人情報漏洩防止のため、郵便物・FAX・窓口の受け渡し、連絡帳などの確認については、法人や所内で決められたチェックの仕方に則り、各自実施します。</p> <p>事故については、緊急時事故マニュアルや緊急連絡網を整備し、速やかに適切に対応できるように研修を実施します。 事故が発生した場合、横浜市の事故発生手順に則り、実施すると共に、振り返り、事故防止対策を検討し、実施し、再発防止を行います。</p>
実績	<p>上記取組計画に則りお客様、お一人おひとりに合わせた支援を行いました。</p> <p>地域での事業の運営や参加を通して、地域・個別ニーズを拾い、その人らしく、また、その人の希望に添えるよう中立公正な立場に立ち支援しました。</p> <p>地域にある事業所に足を運び、特徴等を理解し、お客様に紹介することもできました。 また、事業所に訪問することで、事業所や地域の困りごと等の相談を受けることもできました。</p>	<p>ケアプラザでは大切な個人情報を取り扱う機会が多くあるため、個人情報の取り扱いには意識をもって対応するよう努めました。</p> <p>個人情報保護についての研修も実施していますが、7年度にはFAXの番号記載間違いによるご送信事故が発生してしまいました。再発防止のための研修やルールの見直し、修正等を行いました。今後も事故を起こさないために研修だけでなく、日常的に注意喚起をするように努めていきます。</p> <p>事故についても、車両事故や転倒事故がありましたが、対応マニュアルに則り対応しております。今後も事故防止に努め、防げる事故を防ぐ対応を行っていきます。</p>

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	<p>(1)在宅における尊厳のある自立した生活を支援します。 「介護予防サービス・支援計画書」の作成にあたっては、お客様の意思人格を尊重し、お客様の自立に向けて設定された目標を達成するために、お客様及びご家族等の主体的な参加とともに、適切な保健医療サービス及び福祉サービス等を提供し、可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう目指します。</p> <p>(2)公正中立な立場で多様な総合的なサービスを調整します。 事業運営にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス事業者、ボランティア団体等様々な保健医療サービス及び福祉サービス等との連携に努めながら、総合的かつ効率的にサービスが提供されるように、公正中立な立場にたち、「介護予防サービス・支援計画書」を作成するとともにサービス事業所等との連絡調整を行います。</p> <p>(3)資質向上に努めます。 担当職員の資質向上を図るために、研修等を実施し、業務体制を整備します。</p>	<p>1)在宅生活を支援します。 「ケアプラン」の作成にあたっては、お客様の心身の状況や環境に応じて、お客様が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活生活を営むことができることを目指します。</p> <p>(2)公正中立な立場で、多様で総合的なサービスを調整します。 行政機関や地域の保健・医療・福祉サービス事業者、ボランティア団体等、多様な事業者から総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう、公正中立な立場に立ち、「ケアプラン」を作成するとともにサービス事業者等との連絡調整を行います。お客様は、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所については複数の事業所の紹介や当該事業所に位置付けた理由を求めることが可能です。</p> <p>(3)緊急時の連絡が可能です。 緊急時、24時間連絡が可能な体制を確保しています。</p> <p>(4)資質向上に努めます。 ケアマネジャーの資質向上を図るため、研修等を実施し、業務体制を整備します。</p>
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	<p><令和7年度 4月1日現在> 管理者 社会福祉士 1名(常勤兼務) 担当者 保健師 2名(常勤兼務) 社会福祉士 1名(常勤兼務) 主任ケアマネジャー1名(常勤兼務) 予防プランナー2名(非常勤専従1名、非常勤兼務1名)</p>	<p><令和7年度 4月1日現在> 管理者・主任介護支援専門員 1名(常勤兼務) 介護支援専門員 3名(常勤専従 3名)</p>
契約者数	<p>【のべ件数】予防ケアマネジメント 2056件 予防支援 2803件</p>	<p>【のべ給付者数】要介護1/546件、要介護2/766件、要介護3/227件、要介護4/102件、要介護5/106件 計1747件</p>

3 通所系サービス事業

	通所介護・第1号通所介護	認知症対応型通所介護
目標	<p>(1) 尊厳のある自立した生活を支援します。 サービス提供にあたっては、お客様の意思及び人格を尊重し、可能な限り、ご自宅にて、現状の維持もしくは改善を図ります。また、お客様の持てる力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、心身の特性を踏まえて、居宅サービス計画(介護予防サービス・支援計画書)に沿った通所介護計画書・第1号通所サービス(横浜市通所介護相当サービス)計画書に基づいて、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行います。</p> <p>(2) 他業者等との連携に努めます。 サービス提供にあたっては、地域とのつながりを大切に、市町村・地域包括支援センター・居宅介護支援及び介護予防支援事業者・他の居宅サービスや介護予防サービス事業者・その他の保健・医療・福祉の機関やインフォーマルサービスなど様々取り組みを行う方々等と密接な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努め、お客様の状態の軽減もしくは悪化の防止に十分配慮します。</p> <p>(3) 資質向上に努めます。 お客様にとって「ご自分らしく楽しく過ごせ、意義あるデイサービス」を提供できるように職員の資質向上を図るための研修や業務体制を整備します。</p>	<p>(1) 在宅における尊厳のある自立した生活を支援します。 サービス提供にあたっては、お客様の意思及び人格を尊重し、認知症対応型通所介護計画に基づいて、認知症の状態にある方が可能な限りご自宅において、その持てる力に応じ自立した日常生活を送ることができるよう、必要な日常生活の支援及び機能訓練を行うことで、お客様の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持、並びにお客様のご家族等の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを支援します。</p> <p>(2) 他業者等との連携に努めます。 サービス提供にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス、ボランティア団体等との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努めます。</p> <p>(3) 資質向上に努めます。 「お客様がいつも笑顔で、ご自分らしくいきいきと過ごせ、ご家族が安心していただけるデイサービス」を提供できるように職員の資質向上を図るための研修や業務体制を整備します。</p>
実施体制	<p>【実施日数】 週7日 (年末12月29日から年始1月3日 まで休み) 【提供時間】 9:30 ~ 16:35 【定員】 34名(第1号通所事業も含む)</p>	<p>【実施日数】 週7日 (年末12月29日から年始1月3日 まで休み) 【提供時間】 9:30 ~ 16:35 【定員】 12名</p>

	<p>利用料金は原則として「居宅介護サービス費用基準額」の1割か2割又は3割負担です。</p> <p><通所介護></p> <p>●共通的服务(1日あたり)</p> <p>(要介護1) 706円・1,411円・2,116円 (要介護2) 833円・1,666円・2,499円 (要介護3) 965円・1,930円・2,895円 (要介護4) 1,097円・2,194円・3,290円 (要介護5) 1,231円・2,462円・3,692円 ・サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 20円・39円・58円</p> <p>●選択的サービス(1日あたり)</p> <p>・入浴介助加算Ⅰ 43円・86円・129円 ・個別機能訓練(Ⅰ)イ 60円・120円・180円 ・個別機能訓練(Ⅰ)ロ 82円・163円・245円 ・個別機能訓練(Ⅱ)(月1回) 22円・43円・65円 ・科学的介護推進体制加算(月1回) 43円・86円・129円</p> <p>円</p> <p>・送迎減算(片道) △51円・△101円・△151円</p>	<p>利用料金は原則として「地域密着型介護サービス費用基準額」の1割か2割又は3割です。</p> <p>●共通的服务(1日あたり)</p> <p>(要介護1) 1,082円・2,163円・3,245円 (要介護2) 1,199円・2,398円・3,597円 (要介護3) 1,317円・2,633円・3,950円 (要介護4) 1,435円・2,870円・4,305円 (要介護5) 1,553円・3,105円・4,658円 ・サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 24円・48円・72円</p> <p>円</p> <p>●選択的サービス(1日あたり)</p> <p>・入浴介助加算Ⅰ 44円・87円・131円 ・個別機能訓練Ⅰ 30円・59円・88円 ・個別機能訓練Ⅱ(月1回) 22円・44円・66円 ・科学的介護推進体制加算(月1回) 44円・87円・131円</p> <p>円</p> <p>・送迎減算(片道) △52円・△103円・△154円</p>
<p>利用料金</p>	<p><第1号通所介護></p> <p>●共通的服务(ひと月あたり)</p> <p>※月途中からのご利用の場合、サービス契約日からの日割り計算となります</p> <p>(要支援1)(要支援2 週1回程度) 1,928円・3,855円・5,783円 ・サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 78円・155円・232円</p> <p>円</p> <p>・科学的介護推進体制加算(月1回) 43円・86円・129円</p> <p>(要支援2 週2回程度) 3,882円・7,764円・11,646円 ・サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 155円・309円・463円</p> <p>円</p> <p>・科学的介護推進体制加算(月1回) 43円・86円・129円</p> <p>円</p> <p>・送迎減算(片道) △51円・△101円・△151円</p> <p>円</p>	<p>●介護職員処遇改善加算Ⅰ</p> <p>1か月のご利用単位数の1,000分の181に相当する料金が加算されます。</p>
	<p>【その他料金】</p> <p>●食費 800円(食材料費及び調理費用相当分・おやつ代50円含む)</p> <p>※キャンセル料 500円(食材料費分 前日の午後5時15分までにご連絡がない場合です。)</p>	<p>【その他料金】</p> <p>●食費 800円(食材料費及び調理費用相当分・おやつ代50円含む)</p> <p>※キャンセル料 500円(食材料費分 前日の午後5時15分までにご連絡がない場合です。)</p>
<p>職員体制</p>	<p><令和7年4月1日現在></p> <p>管理者 1名(常勤兼務 1名) 生活相談員 5名以上(常勤兼務 5名以上) 看護職員 9名(非常勤兼務 9名) 機能訓練指導員 9名(非常勤兼務9名) 介護職員 25名(常勤兼務 5名・非常勤兼務 20名) 調理員 7名(非常勤兼務7名) ドライバー 8名(非常勤兼務 8名)</p> <p>(第1号通所介護兼務)</p>	<p><令和7年4月1日現在></p> <p>管理者 1名(常勤兼務 1名) 生活相談員 5名以上(常勤兼務 5名以上) 看護職員 8名(非常勤兼務 8名) 機能訓練指導員 8名(非常勤兼務 8名) 介護職員 14名(常勤兼務 5名・非常勤兼務 9名) 調理員 7名(非常勤兼務 7名) ドライバー 8名(非常勤兼務 8名)</p>
<p>契約者数等</p>	<p>【延べ利用者数】 9050人</p> <p>【契約者数】 93名</p>	<p>【延べ利用者数】 2680人</p> <p>【契約者数】 26名</p>

令和7年度「港南中央地域ケアプラザ」
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	21,558,352	1,624,000	23,182,352	22,796,461	385,891	横浜市より
内 受領額	21,558,352	1,624,000	23,182,352	23,182,352	0	
内 戻入額				△ 385,891	385,891	
自主事業収入 (指定管理料充当の自主事業)			0	0	△ 272,300	
雑入	0	0	0	184,262	△ 184,262	
内 印刷代			0	13,050	△ 13,050	
内 自動販売機手数料			0	149,016	△ 149,016	
内 その他			0	22,196	△ 22,196	
その他	5,180,416	△ 5,011,016	169,400	0	169,400	
収入合計	26,738,768	△ 3,387,016	23,351,752	23,253,023	98,729	

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	14,257,773	0	14,257,773	11,349,404	2,908,369	法人本部経費は含まれていません
内 本俸	7,625,976		7,625,976	8,167,066	△ 541,090	
内 社会保険料	1,119,408		1,119,408	1,193,051	△ 73,643	
内 手当計	1,508,619		1,508,619	1,641,170	△ 132,551	
内 健康診断費	67,218		67,218	35,122	32,096	
内 勤労者福祉共済掛金	7,500		7,500	7,507	△ 7	
内 退職給付引当金繰入額	307,124		307,124	302,813	4,311	
内 その他	3,621,928		3,621,928	2,675	3,619,253	
事務費	1,030,000	0	1,030,000	1,561,033	△ 531,033	法人本部経費は含まれていません
内 旅費	2,780		2,780	4,284	△ 1,504	
内 消耗品費	148,747		148,747	102,934	45,813	
内 会議ठीい費	15,000		15,000	12,631	2,369	
内 印刷製本費	112,621		112,621	80,300	32,321	
内 通信費	437,153		437,153	462,977	△ 25,824	
内 使用料及び賃借料	108,875	0	108,875	126,000	△ 17,125	
内 内 自販機目的外使用料 (横浜市への支出)	0		0	21,120	△ 21,120	
内 内 訳 その他	108,875		108,875	104,880	3,995	
内 備品購入費	0		0	71,256	△ 71,256	
内 図書購入費	0		0	0	0	
内 施設賠償責任保険	6,222		6,222	19,184	△ 12,962	
内 職員等研修費	1,088		1,088	1,275	△ 187	
内 振込手数料	21,000		21,000	17,182	3,818	
内 リーズ料	148,042		148,042	213,790	△ 65,748	
内 手数料	17,125		17,125	16,747	378	
内 地域協力費	10,750		10,750	10,750	0	
内 公租公課	597	0	597	105	492	
内 事業所税	0		0	0	0	
内 消費税	0		0	0	0	
内 印紙税	597		597	105	492	
内 その他	0		0	0	0	
内 その他	0		0	421,618	△ 421,618	
事業費	1,850,000	0	1,850,000	394,099	1,455,901	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)	1,850,000		1,850,000	394,099	1,455,901	
内 その他			0	0	0	
管理費	8,788,195	0	8,788,195	9,083,898	△ 295,703	法人本部経費は含まれていません
内 光熱水費	5,414,744		5,414,744	6,438,354	△ 1,023,610	
内 清掃費	746,793		746,793	1,055,931	△ 309,138	
内 機械警備費	88,624		88,624	97,954	△ 9,330	
内 設備保全費	874,052	0	874,052	1,491,659	△ 617,607	
内 空調衛生設備保守	405,504		405,504	626,673	△ 221,169	
内 消防設備保守	44,935		44,935	44,935	0	
内 電気設備保守	97,561		97,561	101,680	△ 4,119	
内 害虫駆除清掃保守	20,213		20,213	20,213	0	
内 駐車場設備保全費	0		0	0	0	
内 その他保全費	305,839		305,839	698,158	△ 392,319	
内 共益費			0	0	0	
内 その他	1,663,982		1,663,982	0	1,663,982	
修繕費	474,000	0	474,000	1,470,109	△ 996,109	予算：指定額
太陽光パネル保守点検	169,400	0	169,400	167,200	2,200	
太陽光パネル修繕 (追加)			0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
内 内 訳			0	0	0	
支出合計	26,569,368	0	26,569,368	24,025,743	2,543,625	
差引	169,400	△ 3,387,016	△ 3,217,616	△ 772,720	△ 2,444,896	

自主事業費 収入	0	0	0	272,300	△ 272,300	
自主事業費 支出	1,850,000	0	1,850,000	394,099	1,455,901	
自主事業 収支	△ 1,850,000	0	△ 1,850,000	△ 121,799	△ 1,728,201	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	149,016	△ 149,016	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	0	0	0	127,896	△ 127,896	

※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「港南中央地域ケアプラザ」
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】	38,209,537	177,000	38,386,537	37,955,717	430,820	横浜市より
内 受領額	38,209,537		38,386,537	38,386,537	0	
内 戻入額		177,000		△ 430,820	430,820	
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】	30,000		30,000	30,000	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	6,150,623	0	6,150,623	6,150,623	0	横浜市より
内 受領額	6,150,623		6,150,623	6,150,623	0	
内 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	132,350	△ 132,350	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			0	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	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	0	
雑入	0	0	0	99,000	△ 99,000	
内 印刷代				0	0	
内 自動販売機手数料				0	0	
内 その他				99,000	△ 99,000	
その他	1,984,000		1,984,000		1,984,000	
収入合計	46,528,160	177,000	46,705,160	44,521,690	2,183,470	

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	41,768,160	0	41,768,160	37,019,921	4,748,239	法人本部経費は含まれていません
内 本俸	20,461,500		20,461,500	20,909,793	△ 448,293	
内 社会保険料	5,013,930		5,013,930	5,047,391	△ 33,461	
内 手当計	10,573,727		10,573,727	10,067,951	505,776	
内 健康診断費	56,158		56,158	40,717	15,441	
内 勤労者福祉共済掛金	40,500		40,500	40,005	495	
内 退職給付引当金繰入額	921,374		921,374	908,438	12,936	
内 その他	4,700,971		4,700,971	5,626	4,695,345	法人本部経費は含まれていません
事務費	480,720	0	480,720	1,603,170	△ 1,122,450	法人本部経費は含まれていません
内 旅費	18,394		18,394	20,515	△ 2,121	
内 消耗品費	15,000		15,000	112,241	△ 97,241	
内 会議諸費	0		0	0	0	
内 印刷製本費	112,621		112,621	80,300	32,321	
内 通信費	232,093		232,093	450,946	△ 218,853	
内 使用料及び賃借料	0	0	0	22,380	△ 22,380	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0	0	0	
内 その他	0		0	22,380	△ 22,380	
内 備品購入費	0		0	32,725	△ 32,725	
内 図書購入費	0		0	0	0	
内 施設賠償責任保険	6,222		6,222	19,184	△ 12,962	
内 職員等研修費	21,540		21,540	6,367	15,173	
内 振込手数料	21,000		21,000	17,182	3,818	
内 リース料	36,567		36,567	390,835	△ 354,268	
内 手数料	17,125		17,125	16,747	378	
内 地域協力費	0		0	29,250	△ 29,250	
内 公租公課	158	0	158	399	△ 241	
内 事業所税	0		0	0	0	
内 消費税	0		0	0	0	
内 印紙税	158		158	399	△ 241	
内 その他	0		0	0	0	
内 その他	0		0	404,099	△ 404,099	法人本部経費は含まれていません
事業費	1,885,280	0	1,885,280	839,730	1,045,550	法人本部経費は含まれていません
内 協力医	630,000		630,000	504,000	126,000	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】	750,000		750,000	141,717	608,283	
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	0	
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】	30,000		30,000	28,381	1,619	
内 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	321,280		321,280	11,632	309,648	
内 その他	0		0	0	0	
管理費	2,288,000	0	2,288,000	2,414,694	△ 146,694	法人本部経費は含まれていません
内 光熱水費	1,436,830		1,436,830	1,711,460	△ 274,630	
内 清掃費	198,514		198,514	280,690	△ 82,176	
内 機械整備費	23,558		23,558	26,038	△ 2,480	
内 設備保全費	279,181	0	279,181	396,506	△ 117,325	
内 空調衛生設備保守	141,502		141,502	166,580	△ 25,078	
内 消防設備保守	11,944		11,944	11,944	0	
内 電気設備保守	25,934		25,934	27,027	△ 1,093	
内 害虫駆除清掃保守	5,373		5,373	5,373	0	
内 駐車場設備保全費	0		0	0	0	
内 その他保全費	94,428		94,428	185,582	△ 91,154	
内 共益費	0		0	0	0	
内 その他	329,917		329,917		329,917	
修繕費	126,000		126,000	80,836	45,164	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
支出合計	46,528,160	0	46,528,160	41,958,351	4,569,809	
差引	0	177,000	177,000	2,563,339	△ 2,386,339	

自主事業費 収入	0	0	0	132,350	△ 132,350	
自主事業費 支出	1,255,280	0	1,255,280	335,730	919,550	
自主事業 収支	△ 1,255,280	0	△ 1,255,280	△ 203,380	△ 1,051,900	

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:港南中央地域ケアプラザ

R7年4月1日~R8年3月31日

(単位:千円)

	科目	介護予防支援			居宅介護支援			通所介護			認知症対応型通所介護		
		予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引
収入	介護保険収入	22,777	25,266	-2,489	39,057	31,087	7,970	104,295	95,596	8,699	38,067	44,793	-6,726
	その他	0	50	-50	1,024	490	534	180	2,183	-2,003	0	779	-779
	受託事業収入 (追加配付額)	0		0	0	0	0	0	862	-862	0	304	-304
	認定調査委託料	0		0	297	187	110	0	0	0	0	0	0
	原案作成委託料	0		0	727	225	502	0	0	0	0	0	0
	補助金	0	50	-50	0	69	-69	0	593	-593	0	475	-475
	その他	0		0	0	9	-9	180	728	-548	0	0	0
	収入合計(A)	22,777	25,316	-2,539	40,081	31,577	8,504	104,475	97,779	6,696	38,067	45,572	-7,505
支出	人件費	4,263	4,131	132	27,782	25,243	2,539	79,847	81,297	-1,450	26,874	27,098	-224
	事務費	14,715	15,779	-1,064	2,669	2,005	664	7,038	5,885	1,153	2,284	2,012	272
	事業費	0	0	0	65	58	7	10,488	9,059	1,429	2,639	3,018	-379
	管理費	0	0	0	0	0	0	6,864	7,933	-1,069	1,819	2,528	-709
	その他	3,655	117	3,538	9,565	4,271	5,294	510	684	-174	4,451	10,916	-6,465
	利用者負担軽減額	0		0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
	本部繰入金	3,655	117	3,538	9,565	4,271	5,294	330	0	330	4,391	10,916	-6,525
	その他			0	0		0	180	684	-504	0	0	0
支出合計(B)	22,633	20,027	2,606	40,081	31,577	8,504	104,747	104,858	-111	38,067	45,572	-7,505	
収支(A)-(B)	144	5,289	-5,145	0	0	0	-272	-7,079	6,807	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

<p>■ 事業</p> <p>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）</p>	<p>■ 事業の性質</p> <p>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</p>	<p>■ 主な対象者、従たる対象者</p> <p>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</p>
---	---	--

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	ささげひまわりサロン	H16	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	笹下地区の世代間交流の場	5:地域		第3土曜日に、ポッチャ・スポーツ吹き矢・カラオケや季節の行事を行った後、軽食を摂る。誰でも参加できる世代間交流の場として開催。	11	0	863	0
2	虹の会	H15	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	社会参加・生きがい作り関連事業	1:高齢者		「転ばない体」をつくるための体操の会。	48	0	1021	0
3	シニアライフ港南中央	R2	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	権利擁護に関する普及啓発	5:地域		権利擁護に関する情報提供のための講座開催	6	0	43	0
4	ふらーつとほーむ	R3	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、家族、地域住民、専門職が集える居場所の提供	5:地域		認知症の方、家族の方、地域の方が話し、認知症に関する情報も得られる。	12	0	104	0
5	生活サポート事業	H30	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	買い物支援	1:高齢者	5	企業と連携した移動販売の実施や、福祉施設と連携した移送支援を行う	50	0	2337	0
6	見守り事業「ひまわりホルダー」	H26	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域支援	1:高齢者		上大岡地区、笹下地区、日野第一地区を対象に希望者にホルダーを作成配布し、地域の見守り体制を整える。	4	0	72	0
7	出前講座	H21	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域に向かいケアプラザの周知や、様々な啓発活動を行うことで、住民とのつながりや、学べる機会を作る。	1:高齢者		地域・各種団体からの依頼を受け、学習したい内容について出前講座を行う。	59	0	1179	0
8	それいけ倶楽部	H21	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域対象に介護予防・権利擁護・介護保険・認知症に対する啓発活動を行っていく。	5:地域		地域・各種団体からの依頼を受け、学習したい内容について出前講座を行う。	5	0	28	0
9	元気玉の会	H22	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ボランティア活動	5:地域		介護予防に関する体操やレクリエーション、依頼先での講師、CPで行う講座の会場設置などを行うボランティアグループ。	115	0	864	0
10	クラブコットン	H22	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ボランティア活動	5:地域		CPや地域からの依頼を受け、手芸小物作りを行うボランティアグループ。	25	0	144	0
11	セカンドライフ港南中央	H17	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ボランティア活動	5:地域		ふれあい公園の花壇作り、ケアプラザ事業の歌謡喫茶などを行うボランティアグループ	15	0	67	0
12	グループフリー	H30	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ボランティア活動	5:地域		ケアプラザ庭の植栽・ふれあい公園の花壇の手入れを行うボランティアグループ	13	0	81	0
13	おはなしの風	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援 親子の居場所作り 地域子育て支援者との連携	3:養育者及び乳幼児		毎月2回開催 絵本の読み聞かせ、親子あそびなど	10	0	205	0
14	どれみ森のお友達くれよんクラス	H17	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援 同じ年代の親子の居場所づくり	3:養育者及び乳幼児		音楽遊びを中心に開催 2~3歳児親子対象 年10回	10	0	208	0
15	どれみ森のお友達どんぐりクラス	H17	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援 同じ年代の親子の居場所づくり	3:養育者及び乳幼児		音楽遊びを中心に開催 1歳児親子対象 年10回	8	0	288	0
16	ゆらりんころりん	H21	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援 0~1才見親子の居場所づくり	3:養育者及び乳幼児		年4回開催 絵本の読み聞かせ、体を使った親子遊びなど	4	0	67	0
17	おまつりひろば	H24	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援 夏休みに屋内で乳幼児も含め家族で参加できるイベント	3:養育者及び乳幼児		乳幼児も楽しめる夏祭り様イベント	1	0	54	0
18	お楽しみクリスマス会	H26	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援 季節のイベントとして開催	3:養育者及び乳幼児		季節に合った読み聞かせ等、親子で共に楽しめる時間。サンタボランティアも参加	1	0	51	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	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
19	おたのしみ劇場	H28	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援 乳児も含め家族で参加できるイベント	3:養育者及び乳幼児		乳幼児が楽しめる工作などを行う	1	0	33	0
20	囲碁クラブ	H16	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者も含めどなたも参加できる居場所	1:高齢者		囲碁教室の卒業生と地域の囲碁が好きな方が自主的に囲碁を楽しむ場所。第2、4土曜日開催。	24	0	211	0
21	花のある暮らし	H31	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者・障がい者のための外出支援と居場所づくり	1:高齢者		地域ボランティアを講師とし、前期後期それぞれ5回花まつわる制作を行う。	4	0	34	0
22	シルバーフラダンス	H19	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の外出支援	1:高齢者		高齢者向けフラダンス教室。年12回開催。	12	0	298	0
23	歌声喫茶	H19	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	定年後男女の居場所づくり	1:高齢者		ボランティアが主体で運営。懐かしい歌をピアノ演奏にあわせて歌う。年4回開催。	4	0	180	0
24	音を楽しむひろば ハレルヤ	R2	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の外出支援	1:高齢者		歌や演奏を楽しむ。年4回開催	4	0	155	0
25	そよかぜふれあいまつり	H26	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域支援	5:地域		近隣施設と地域団体ともに実行委員となり、地域の方との交流	1	0	500	0
26	にっこりひろば	R5	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	近隣保育園と協働で開催する子育て支援事業	4:子ども・青少年		近隣保育園と協働で開催する子育て支援事業	11	0	329	0
27	あおぞら交流会	H17	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	近隣施設利用者と職員との交流	5:地域		年1回開催。体操ゲーム、おやつタイムを通じて交流	0	0	0	0
28	港南メディカルフェスティバル2025	R6	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	医療と福祉の連携を目指すイベント	5:地域		実行委員としても参加。チームオレンジ事業認知症マップについてパネル展示	4	0	2526	0
29	司法書士無料相談会	R6	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域住民が、財産管理や成年後見制度などについて意思決定を行う際、専門家による相談や情報提供を受ける事ができる。	5:地域		神奈川県司法書士会から司法書士の派遣	12	0	11	0