

# 令和6年度藤棚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	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業所内で公正・中立性が確保できているか各事業ごとの点検・検証の実施。(居宅介護支援・毎月)</li> <li>特定事業者に偏らない適正な手続きを経た契約</li> <li>居宅介護事業において事業所選択の際のハートページ等の冊子を必ず提示及び年2回最高利用事業所を報告</li> <li>地域包括支援センターにおける公正・中立性の確保に係るアンケート調査実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員の研修を通じたコンプライアンス意識の醸成</li> <li>ヒヤリハットの共有による事故等の未然防止</li> <li>事故等発生後の迅速な報告、原因究明の徹底、再発防止の対応</li> <li>毎月の安全衛生委員会における産業医への報告及び産業医によるアドバイス</li> <li>個人情報漏洩及びミス防止のための4つの目によるダブルチェックの徹底</li> </ul>
実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業所内で公正・中立性が確保できているか各事業ごとの点検・検証の実施(居宅介護支援・毎月)</li> <li>特定事業者に偏らない適正な手続きを経た契約(毎回)</li> <li>居宅介護事業において事業所選択の際のハートページ等の書類を必ず提示及び年2回最高利用事業所を報告</li> <li>介護予防事業所において事業所選択の際のハートページ等の書類を必ず提示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員の研修を通じたコンプライアンス意識の醸成(5月・1月研修)</li> <li>ヒヤリハットの共有による事故等の未然防止(毎月)</li> <li>事故等発生後の迅速な報告、原因究明、再発防止策の検討と対応・(発生時・発生後)</li> <li>生活相談員会議でのヒヤリハット、事故報告と再発防止策の検討・確認(毎月)</li> <li>安全衛生委員会における産業医への報告及び産業医によるアドバイス(毎月)</li> <li>個人情報漏洩及びミス防止のためのダブルチェックの徹底</li> </ul>

## 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	高齢者が住み慣れた地域において自分らしく自立した生活を送っていくように地域のサロンやサービスB、サービスC等の地域の情報も含んだケアマネジメントが実施出来るように努めます。委託先のケアマネジャーにおいても同様のケアマネジメントが出来るように支援します。	お客様の心身の状況、環境に応じて、お客様が自立した日常生活を営むことができるようプランを作成し、公正中立な立場に立って、行政機関、地域の保険、医療、福祉サービス事業者、社会資源等を活用し、総合的なサービス提供の調整に努めます。
利用 料金	<p><b>【サービスに係る費用】</b> 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><b>【その他料金】</b></p>	<p><b>【サービスに係る費用】</b> 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><b>【その他料金】</b></p>
職員 体制	地域包括支援センター職員(保健師等1名、主任介護支援専門員1名、社会福祉士1名)	常勤専任2名、常勤兼務1名
契約 者数	直接契約 23件/月 委託契約 143件/月	総取扱件数 118件/月

## 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	平均利用人数29人を目標として、機能訓練をメインに特徴あるデイサービスを目指します。	平均利用人数10名を目標として、家庭的な雰囲気で過ごしていただけるよう、日常生活動作をメインとなるデイサービスを目指します。																																																																													
実施体制	<p>【実施日数】 週6日(月～土)</p> <p>【提供時間】 9:30～16:30</p> <p>【定員】 33名</p>	<p>【実施日数】 週1回(日曜日のみ)</p> <p>【提供時間】 9:30～16:30</p> <p>【定員】 12名</p>	<p>【実施日数】</p> <p>【提供時間】</p> <p>【定員】</p>																																																																												
	<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>【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</p>	<p>【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</p>																																																																												
利用料金	<p>【その他料金】 «実費負担(徴収する項目ごとに記載)»</p> <p>● 1割負担分</p> <table> <tbody> <tr><td>(要介護1)</td><td>706 円</td></tr> <tr><td>(要介護2)</td><td>829 円</td></tr> <tr><td>(要介護3)</td><td>961 円</td></tr> <tr><td>(要介護4)</td><td>1,092 円</td></tr> <tr><td>(要介護5)</td><td>1,225 円</td></tr> <tr><td>・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)</td><td>7 円</td></tr> <tr><td>・個別機能訓練(Ⅰ)イ</td><td>60 円</td></tr> <tr><td>・個別機能訓練(Ⅱ)</td><td>22 円</td></tr> <tr><td>・入浴介助(Ⅰ)</td><td>43 円</td></tr> <tr><td>・同一建物減算</td><td>-101 円</td></tr> <tr><td>・送迎減算(片道)</td><td>-51 円</td></tr> <tr><td>・科学的介護推進体制加算</td><td>43 円</td></tr> <tr><td>・中重度者ケア体制加算</td><td>49 円</td></tr> <tr><td>● 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)</td><td></td></tr> <tr><td>・1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の59相当の単位数の料金を加算。</td><td></td></tr> <tr><td>・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)</td><td></td></tr> <tr><td>1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の10相当の単位数の料金を加算。</td><td></td></tr> </tbody> </table>	(要介護1)	706 円	(要介護2)	829 円	(要介護3)	961 円	(要介護4)	1,092 円	(要介護5)	1,225 円	・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)	7 円	・個別機能訓練(Ⅰ)イ	60 円	・個別機能訓練(Ⅱ)	22 円	・入浴介助(Ⅰ)	43 円	・同一建物減算	-101 円	・送迎減算(片道)	-51 円	・科学的介護推進体制加算	43 円	・中重度者ケア体制加算	49 円	● 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)		・1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の59相当の単位数の料金を加算。		・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)		1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の10相当の単位数の料金を加算。		<p>【その他料金】 ● 1割負担分</p> <table> <tbody> <tr><td>(要介護1)</td><td>1,080 円</td></tr> <tr><td>(要介護2)</td><td>1,197 円</td></tr> <tr><td>(要介護3)</td><td>1,315 円</td></tr> <tr><td>(要介護4)</td><td>1,432 円</td></tr> <tr><td>(要介護5)</td><td>1,550 円</td></tr> <tr><td>・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)</td><td>7 円</td></tr> <tr><td>・個別機能訓練(Ⅰ)</td><td>30 円</td></tr> <tr><td>・個別機能訓練(Ⅱ)</td><td>22 円</td></tr> <tr><td>・入浴介助(Ⅰ)</td><td>44 円</td></tr> <tr><td>・同一建物減算</td><td>-103 円</td></tr> <tr><td>・送迎減算(片道)</td><td>-52 円</td></tr> <tr><td>・科学的介護推進体制加算</td><td>44円</td></tr> <tr><td>● 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)</td><td></td></tr> <tr><td>・1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の104相当の単位数の料金を加算。</td><td></td></tr> <tr><td>・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)</td><td></td></tr> <tr><td>1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の24相当の単位数の料金を加算。</td><td></td></tr> <tr><td>・介護職員等ベースアップ加算</td><td></td></tr> <tr><td>1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の23相当の単位数の料金を加算。</td><td></td></tr> <tr><td>● 食費負担</td><td>700 円</td></tr> <tr><td>おやつ代</td><td>50 円</td></tr> <tr><td>・前日の営業時間終了までにご連絡がない場合には、キャンセル料(食材料費500円)をいただきます。</td><td></td></tr> </tbody> </table>	(要介護1)	1,080 円	(要介護2)	1,197 円	(要介護3)	1,315 円	(要介護4)	1,432 円	(要介護5)	1,550 円	・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)	7 円	・個別機能訓練(Ⅰ)	30 円	・個別機能訓練(Ⅱ)	22 円	・入浴介助(Ⅰ)	44 円	・同一建物減算	-103 円	・送迎減算(片道)	-52 円	・科学的介護推進体制加算	44円	● 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)		・1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の104相当の単位数の料金を加算。		・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)		1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の24相当の単位数の料金を加算。		・介護職員等ベースアップ加算		1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の23相当の単位数の料金を加算。		● 食費負担	700 円	おやつ代	50 円	・前日の営業時間終了までにご連絡がない場合には、キャンセル料(食材料費500円)をいただきます。		<p>【その他料金】</p>
(要介護1)	706 円																																																																														
(要介護2)	829 円																																																																														
(要介護3)	961 円																																																																														
(要介護4)	1,092 円																																																																														
(要介護5)	1,225 円																																																																														
・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)	7 円																																																																														
・個別機能訓練(Ⅰ)イ	60 円																																																																														
・個別機能訓練(Ⅱ)	22 円																																																																														
・入浴介助(Ⅰ)	43 円																																																																														
・同一建物減算	-101 円																																																																														
・送迎減算(片道)	-51 円																																																																														
・科学的介護推進体制加算	43 円																																																																														
・中重度者ケア体制加算	49 円																																																																														
● 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)																																																																															
・1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の59相当の単位数の料金を加算。																																																																															
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)																																																																															
1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の10相当の単位数の料金を加算。																																																																															
(要介護1)	1,080 円																																																																														
(要介護2)	1,197 円																																																																														
(要介護3)	1,315 円																																																																														
(要介護4)	1,432 円																																																																														
(要介護5)	1,550 円																																																																														
・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)	7 円																																																																														
・個別機能訓練(Ⅰ)	30 円																																																																														
・個別機能訓練(Ⅱ)	22 円																																																																														
・入浴介助(Ⅰ)	44 円																																																																														
・同一建物減算	-103 円																																																																														
・送迎減算(片道)	-52 円																																																																														
・科学的介護推進体制加算	44円																																																																														
● 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)																																																																															
・1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の104相当の単位数の料金を加算。																																																																															
・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)																																																																															
1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の24相当の単位数の料金を加算。																																																																															
・介護職員等ベースアップ加算																																																																															
1ヶ月のご利用単位合計数の1000分の23相当の単位数の料金を加算。																																																																															
● 食費負担	700 円																																																																														
おやつ代	50 円																																																																														
・前日の営業時間終了までにご連絡がない場合には、キャンセル料(食材料費500円)をいただきます。																																																																															

職員体制	<p>管理者 ……常勤兼務1名          生活相談員 ……常勤兼務5名          看護職員 ……非常勤兼務 10名          介護職員 ……常勤兼務5名・非常勤専従13名          機能訓練指導員 ……非常勤兼務10名          調理員 ……非常勤専任7名          運転手 ……非常勤兼務5名          事務員 ……常勤兼務1名、非常勤兼務1名</p>	<p>管理者 ……常勤兼務1名          生活相談員 ……常勤兼務5名          看護職員 ……非常勤兼務 2名          介護職員 ……常勤兼務5名・非常勤専従5名          機能訓練指導員 ……非常勤兼務2名          運転手 ……非常勤兼務1名          事務員 ……常勤兼務1名          非常勤兼務1名</p>	
契約者数等	<p>【延べ利用者数】 8,846人/年          【契約者数】 89人</p>	<p>【延べ利用者数】 483人/年          【契約者数】 11人</p>	<p>【延べ利用者数】          【契約者数】</p>

令和6年度「藤棚地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（一般会計）  
<地域活動交流>

収入の部

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
<b>指定管理料</b>	<b>24,542,228</b>	<b>214,575</b>	<b>24,756,803</b>	<b>21,493,803</b>	<b>3,263,000</b>	横浜市より追加配付(賃金水準変更に伴う増額35,011円、追加修繕費用179,564円)
内 訳 受領額 戻入額	24,542,228	214,575	24,756,803	21,895,803	2,861,000	
<b>自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）</b>			<b>0</b>	<b>87,700</b>	<b>△ 87,700</b>	
<b>雑入</b>	<b>112,160</b>	<b>0</b>	<b>112,160</b>	<b>49,564</b>	<b>62,596</b>	
内 訳 印刷代 自動販売機手数料 その他	112,160		0	13,600	△ 13,600	
			0	21,120	△ 21,120	
<b>その他</b>	<b>△ 2,881,000</b>		<b>△ 2,861,000</b>		<b>△ 2,861,000</b>	施設使用料相当額、利用料金の活用
<b>収入合計</b>	<b>21,793,388</b>	<b>214,575</b>	<b>22,007,963</b>	<b>21,631,067</b>	<b>376,896</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>10,482,401</b>	<b>0</b>	<b>10,482,401</b>	<b>10,561,227</b>	<b>△ 78,826</b>	法人本部経費は含まれていません
内 訳 「本俸	8,617,723		8,617,723	8,969,925	△ 352,202	
社会保険料	810,257		810,257	822,864	△ 12,607	
手当計	631,294		631,294	396,442	234,852	
内 訳 健康診断費	85,784		85,784	47,628	38,156	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	7,506	△ 1,506	
退職給付引当金繰入額	166,874		166,874	170,626	△ 3,752	
その他	164,469		164,469	146,236	18,233	
<b>事務費</b>	<b>989,992</b>	<b>0</b>	<b>989,992</b>	<b>1,172,446</b>	<b>△ 182,454</b>	法人本部経費は含まれていません
旅費	2,288		2,288	3,193	△ 905	
消耗品費	102,532		102,532	213,839	△ 111,307	
会議旅費			0		0	
印刷製本費	140,766		140,766	99,399	41,367	
通信費	184,331		184,331	180,920	3,411	
使用料及び賃借料	0	0	0	42,012	△ 42,012	
内 訳 自販機目的の外使用料（横浜市への支出）			0	21,120	△ 21,120	
その他			0	20,892	△ 20,892	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
内 訳 施設賠償責任保険	23,184		23,184	19,090	4,094	
職員等研修費	7,883		7,883	1,468	6,415	
振込手数料			0	16,544	△ 16,544	
リース料	181,629		181,629	43,264	138,365	
手数料	27,720		27,720	13,310	14,410	
地域協力費	2,000		2,000	6,167	△ 4,167	
公租公課	0	0	0	442	△ 442	
内 訳 事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0	442	△ 442	
その他	317,659		317,659	532,798	△ 215,139	
<b>事業費</b>	<b>733,374</b>	<b>0</b>	<b>733,374</b>	<b>264,693</b>	<b>468,681</b>	法人本部経費は含まれていません
内 訳 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	359,288		359,288	264,693	94,595	
その他	374,086		374,086		374,086	
<b>管理費</b>	<b>5,199,702</b>	<b>0</b>	<b>5,199,702</b>	<b>5,545,804</b>	<b>△ 346,102</b>	法人本部経費は含まれていません
内 訳 光熱水費	2,705,599		2,705,599	3,413,545	△ 707,946	
清掃費	1,332,281		1,332,281	1,563,775	△ 231,494	
機械警備費	76,209		76,209	76,209	0	
設備保全費	467,780	0	467,780	471,959	△ 4,179	
内 訳 空調衛生設備保守	202,443		202,443	202,443	0	
消防設備保守	32,922		32,922	32,922	0	
内 訳 電気設備保守	62,308		62,308	66,487	△ 4,179	
害虫駆除清掃保守	7,790		7,790	7,790	0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	162,317		162,317	162,317	0	
共益費			0	20,316	△ 20,316	
その他	617,833		617,833		617,833	
<b>修繕費</b>	<b>474,000</b>		<b>474,000</b>	<b>580,862</b>	<b>△ 106,862</b>	予算:指定額
内 訳 太陽光パネル保守点検			0		0	
太陽光パネル修繕（追加）			0		0	
<b>その他</b>	<b>720,289</b>	<b>0</b>	<b>720,289</b>	<b>0</b>	<b>720,289</b>	
内 訳 720,289			720,289		720,289	
<b>支出合計</b>	<b>18,599,758</b>	<b>0</b>	<b>18,599,758</b>	<b>18,125,032</b>	<b>474,726</b>	
<b>差引</b>	<b>3,193,630</b>	<b>214,575</b>	<b>3,408,205</b>	<b>3,506,035</b>	<b>△ 97,830</b>	
内 訳 自主事業費 収入	0	0	0	87,700	△ 87,700	
自主事業費 支出	359,288	0	359,288	264,693	94,595	
自主事業 収支	△ 359,288	0	△ 359,288	△ 176,993	△ 182,295	
内 訳 管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	21,120	△ 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	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「藤棚地域ケアプラザ」  
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)	説明
<b>指定管理料【包括】</b>	<b>28,406,718</b>	<b>11,363</b>	<b>28,418,081</b>	<b>24,715,081</b>	<b>3,703,000</b>	横浜市より追加配付（賃金水準変更に伴う増額
内 受領額	28,406,718	11,363	28,418,081	24,862,081	3,556,000	11, 363円)
計 戻入額				△ 147,000	147,000	
<b>指定管理料【介護予防】</b>	<b>154,000</b>		<b>154,000</b>	<b>154,000</b>	<b>0</b>	横浜市より
<b>指定管理料【チームオレンジ】</b>	<b>300,000</b>		<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	横浜市より
<b>指定管理料【生活支援】</b>	<b>5,937,404</b>	<b>0</b>	<b>5,937,404</b>	<b>5,937,404</b>	<b>0</b>	横浜市より
内 受領額	5,937,404	0	5,937,404	5,937,404	0	
計 戻入額					0	
<b>自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			<b>0</b>		<b>0</b>	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】			<b>0</b>		<b>0</b>	
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】			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>雑入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,280</b>	<b>△ 124,280</b>	
内 印刷代				0	16,080	△ 16,080
自動販売機手数料				0	0	
その他				0	108,200	△ 108,200 受入研修費収入
<b>その他</b>	<b>△ 3,556,000</b>		<b>△ 3,556,000</b>		<b>△ 3,556,000</b>	利用料金の活用
<b>収入合計</b>	<b>31,242,122</b>	<b>11,363</b>	<b>31,253,485</b>	<b>31,230,765</b>	<b>22,720</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>28,676,563</b>	<b>0</b>	<b>28,676,563</b>	<b>26,647,823</b>	<b>2,028,740</b>	法人本部経費は含まれていません
内 本俸	20,311,838		20,311,838	16,285,860	4,025,978	
社会保険料	3,513,531		3,513,531	3,501,817	11,714	
手当計	2,998,255		2,998,255	5,294,948	△ 2,296,693	
内 計 健康診断費	139,900		139,900	37,567	102,333	
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000	28,506	△ 4,506	
退職給付引当金繰入額	634,124		634,124	648,375	△ 14,251	
その他	1,054,915		1,054,915	850,750	204,165	
<b>事務費</b>	<b>969,204</b>	<b>87,013</b>	<b>1,056,217</b>	<b>1,330,265</b>	<b>△ 274,048</b>	法人本部経費は含まれていません
内 旅費	15,803		15,803	13,548	2,255	
消耗品費	69,985		69,985	71,737	△ 1,752	
会議賄い費			0	15,464	△ 15,464	
印刷製本費	186,458		186,458	96,420	90,038	
通信費	285,184		285,184	278,199	6,985	
使用料及び賃借料	0	0	0	22,107	△ 22,107	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0	0	0	
計 その他			0	22,107	△ 22,107	
備品購入費			0	0	0	
図書購入費			0	0	0	
内 施設賃借責任保険	23,184		23,184	19,090	4,094	
計 職員等研修費	4,446		4,446	3,247	1,199	
振込手数料			0	24,815	△ 24,815	
リース料	268,468		268,468	354,525	△ 86,057	
手数料	27,720		27,720	19,910	7,810	
地域協力費	2,000		2,000	30,334	△ 28,334	
公租公課	0	0	0	118	△ 118	
内 事業所税			0	0	0	
内 消費税			0	0	0	
計 印紙税			0	118	△ 118	
その他	85,956	87,013	172,969	380,751	△ 207,782	
<b>事業費</b>	<b>1,679,280</b>	<b>0</b>	<b>1,679,280</b>	<b>765,777</b>	<b>913,503</b>	法人本部経費は含まれていません
内 協力医	504,000		504,000	483,000	21,000	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】	400,000		400,000	400,000	0	
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	144,462	9,538	
計 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【チームオレンジ】	300,000		300,000	16,097	283,903	
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	122,218	199,062	
計 その他			0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>1,256,200</b>	<b>0</b>	<b>1,256,200</b>	<b>1,474,187</b>	<b>△ 217,987</b>	法人本部経費は含まれていません
内 光熱水費	719,211		719,211	907,397	△ 188,186	
内 清掃費	354,148		354,148	415,685	△ 61,537	
内 機械警備費	20,257		20,257	20,257	0	
内 計 設備保全費	124,338	0	124,338	125,448	△ 1,110	
内 空調衛生設備保守	53,810		53,810	53,810	0	
内 消防設備保守	8,751		8,751	8,751	0	
内 電気設備保守	16,562		16,562	17,672	△ 1,110	
内 計 寄虫駆除清掃保守	2,070		2,070	2,070	0	
内 駐車場設備保全費			0	0	0	
内 その他	43,145		43,145	43,145	0	
内 共益費			0	0	0	
内 その他	38,246		38,246	5,400	32,846	
<b>修繕費</b>	<b>126,000</b>		<b>126,000</b>	<b>154,405</b>	<b>△ 28,405</b>	予算:指定額
内 その他	<b>282,263</b>	<b>0</b>	<b>282,263</b>	<b>0</b>	<b>282,263</b>	法人本部経費は含まれていません
内 その他	<b>282,263</b>		<b>282,263</b>		<b>282,263</b>	
<b>支出合計</b>	<b>32,989,510</b>	<b>87,013</b>	<b>33,076,523</b>	<b>30,372,457</b>	<b>2,704,066</b>	
<b>差引</b>	<b>△ 1,747,388</b>	<b>△ 75,650</b>	<b>△ 1,823,038</b>	<b>858,308</b>	<b>△ 2,681,346</b>	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	1,175,280	0	1,175,280	282,777	892,503
自主事業 収支	△ 1,175,280	0	△ 1,175,280	△ 282,777	△ 892,503

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0
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&lt;介護保険事業分&gt;

施設名:藤棚地域ケアプラザ

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			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	予算	決算	差引	予算	決算	差引	
収入	介護保険収入			0			0	23,885	22,346	1,539	87,226	79,695	7,531	3,947	2,618	1,329	7,501	7,107	394	
	その他	4,442	3,952	490	4,850	6,117	-1,267	865	996	-131	16,289	19,215	-2,926	1,075	762	313	1,222	1,348	-126	
	事業・負担金収入	4,442	3,952	490	4,850	6,097	-1,247			0			0			0			0	
	利用料			0			0			0	9,719	12,696	-2,977	439	332	107	835	900	-65	
	食費			0			0			0	6,516	6,194	322	636	430	206	387	366	21	
	認定調査			0			0	247	183	64			0			0			0	
	原案作成委託料			0			0	618	793	-175			0			0			0	
	その他			0			20	-20		20	-20	54	325	-271			0		82	-82
	収入合計(A)	4,442	3,952	490	4,850	6,117	-1,267	24,750	23,342	1,408	103,515	98,910	4,605	5,022	3,380	1,642	8,723	8,455	268	
	人件費			0			0	19,074	19,004	70	83,484	77,759	5,725				0	4,915	4,448	467
支出	事務費			0	839	800	39	1,892	1,612	280	9,828	8,588	1,240			0	522	426	96	
	事業費			0			0	21	75	-54	14,010	12,316	1,694			0	753	657	96	
	管理費			0			0			0			0			0			0	
	その他	3,195	2,435	760	3,489	5,395	-1,906	0	0	0	25	26	-1	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0			0			0			0			0			0	
	消費税			0			0			0			0			0			0	
	介護予防プラン委託料	3,195	2,435	760	3,489	5,395	-1,906			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0	
	その他			0			0			0			0			0			0	
	支出合計(B)	3,195	2,435	760	4,328	6,195	-1,867	20,987	20,691	296	107,347	98,689	8,658	0	0	0	6,190	5,531	659	
収支 (A)-(B)		1,247	1,517	-270	522	-78	600	3,783	2,651	1,112	-3,832	221	-4,053	5,022	3,380	1,642	2,533	2,924	-391	

※ 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				■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:養育者及び乳幼児
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		4:子ども・青少年	5:地域	6:事業者
6:共催(2と3)	7:共催(1と2と3)					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	さわやか体操クラブ	平成15年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の介護予防・外出支援	1:高齢者		高齢者対象の体操教室	24	314
2	赤い靴	平成16年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	介護保険サービスを利用していない高齢者に向け、介護予防としての外出支援としての食事つきミニデイサービスを、ボランティアグループの主催で開催することにより、高齢者支援とボランティア支援の両面の目的を持つ。	1:高齢者	5	毎月1回、食事とレクリエーションを楽しむミニデイサロン。	12	194
3	障がい児者余暇支援「とんぼ」	平成18年度	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	障害児・者の余暇支援活動。家や学校、作業所以外の人たちと接する機会を作り、活動を広げるように支援する。また、ボランティアの活躍場所の提供。	1:高齢者		月2回開催。1回目はボランティアの指導でヨガの日、2回目はおしゃべりを楽しむのんびりの日。	24	105
4	ピーナッツクラブ	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	0歳児から未就園児の親子を対象にした子育て支援事業。毎回支援者と内容を変え、色々な人たちと交流をもつてもらうことを目的とする。	1:高齢者		子育て支援事業	11	164
5	藤棚ぶらっとギャラリー	平成27年度	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	地域の方の趣味等で作成しているオリジナル作品を展示し、地域の方に見ていただきことで心を豊かにし、地域の活性化を図ります。また、出展者を公募し、地域で作品を作成している方の発表の場を作ります。	1:高齢者		地域の方の作品をケアプラザに展示。	13	69
6	GOGO脳トレ!	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者を対象にドリルやパズル等で頭を使った脳トレ。高齢者の介護予防と外出支援・参加者間の交流を目的とする。	1:高齢者		高齢者を対象にドリルやパズル等で頭を使った脳トレ。	12	123
7	藤棚グリーンサポーター	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザの花壇を整備する園芸ボランティアグループを立ち上げる。地域の方の外出支援、仲間づくりの場とする。	1:高齢者		ボランティアと一緒にケアプラザの花壇を整備する。	35	79
8	介護予防普及強化業務 けんこう講座	平成25年度	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	地域の高齢者が健康寿命の延伸のための知識を身に着けたため。身近な地域に通いの場を作るため	1:高齢者		実施時期: 令和6年5月～2月まで毎月1回 実施内容: 介護予防講座の実施 運動講座、栄養講座、口腔講座の実施	10	114
9	キラキラ会	平成26年度	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	ボランティアすることで高齢者の生きがい、また自身の健康増進につながるようにする。	1:高齢者		手芸部と行事部に分かれている。手芸部はティーサービスで使用する物品を作成したり、自身で作った小物を地域の人に販売している。行事部はけんこう講座等の運営の支援をしている。	25	165
10	介護者支援事業	平成27年度	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	①男性介護者の集い ②あけぼの会との交流会 介護者のストレスを少しでも緩和し孤立の解消と介護者同士が支えあい励ましあえる場の提供。在宅で介護している方が対象。	1:高齢者			3	6
11	西区社会福祉士会共催事業	平成26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	権利擁護について、支援者や地域を対象とした研修及び普及啓発	1:高齢者		成年後見制度や消費者被害防止、エンディングノート等権利擁護の普及啓発。	2	110
12	西区社会福祉士会虐待防止研修	平成26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	虐待防止について、事業者を対象にした研修	1:高齢者		介護保険事業所等向けに虐待防止研修を実施。	2	6
13	お気楽ひろば	令和4年	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	行政書士と地域の方との交流の場所。気軽にお喋りする中で、地域の方のちょっとした悩みや相談にのってもらえる居場所をつくる。	1:高齢者		気軽に悩み等を話し合うことができる居場所。	11	66
14	認知症サポートー養成講座	平成26年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域の中に認知症サポートを増やすし、認知症になってしまった安心して暮らせるまちになることをめざす	1:高齢者			2	69
15	人生これから講座	平成26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	高齢者がいきいきと自分らしく生活するために、成年後見制度等必要な制度やエンディングノート等について学ぶ機会を提供し、普及させていく。	1:高齢者		成年後見制度等の制度を学ぶ。	5	75
16	リラック・ギター・アンサンブル定期演奏会	令和6年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	音楽ボランティアグループの活動支援。障がい者活動支援。	1:高齢者	障害児・者	視覚障がい者ギターグループとのコラボによる地域向け無料演奏会。場所の提供や広報活動などを支援する	1	35
17	いきいきネット「こことからだの収穫祭」	令和6年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	介護予防ボランティアグループの活動支援とそれを通じての介護予防や外出の機会の創出などの高齢者支援	1:高齢者		介護予防ボランティアグループ「いきいきネット」主催の高齢者対象の介護予防プログラムも兼ねた地域向けお楽しみ会。場所の提供や広報活動、事前要約受付などを支援する	2	34
18	介護予防普及強化業務 ふじだな夢学園	令和6年度	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	介護予防に役立つ文化系の講座とりハビリ専門職による運動を組み合わせることで、地域デビューを促進する。また、参加者が地域の担い手として還元されること狙う	1:高齢者	5	年間を通して学校のような形式で、90分を介護予防に役立つ文科系の講座とりハビリ専門職による運動に分けて行う	9	110
19	司法書士個別相談会	令和4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	遺言や成年後見制度の周知・気軽に相談できる機会を設ける。	1:高齢者		司法書士による無料個別相談会。遺言・相続、成年後見制度についての相談。	6	18

■ 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 : 養育者及び乳幼児
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		4 : 子ども・青少年	5 : 地域	6 : 事業者
6 : 共催（2と3）	7 : 共催（1と2と3）					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			
20	藤棚まつり	令和6年度	7:共催（1と2と3）	1:優先的に取り組み	・地域の方にケアプラザを知ってもらうため ・地域の方との関係を深めるため	1:高齢者		藤棚地区センターと同日開催でお祭りを実施。 ケアプラザの各部門が協力して、介護予防・子育て支援・障害者支援・介護事業などにちなんだ内容を実施した	1	500		
21	出汁教室	令和6年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・地域の扱い手の育成 ・食を通して健康づくり ・ボランティアグループ支援	1:高齢者		地域に住む「出汁マイスター」取得者による出汁についての講座と実食	1	6		
22	ふじだな井戸端会議 「ふじだなの思い出を語ろう会」	令和6年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	・地域の扱い手の育成 ・外出のきっかけづくり ・地域デビュー、仲間づくり ・男性の参加	1:高齢者		藤棚OPエリアの思い出を地域の方同士で語り合ってもらう	1	15		
23	出前講座	平成22年度	7:共催（1と2と3）	1:優先的に取り組み	①地域住民が地域ケアプラザを知る機会とし、困ったときの相談先や制度についての知識を身に着けるとともに、高齢者の通いの場の創出をしていくような機会とする。 ②地域に住む高齢者、介護者等を対象に様々な分野に関する情報発信を行う。	1:高齢者			35	598		
24	ゲームスポーツ	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	TVゲームを使い高齢者の介護予防に努める。	1:高齢者			1	25		