

—総括表—

◆ 事業計画

□ 地域の現状と今後の方向性

様々な活動、地域も通常通りに戻ってきており、ケアプラザとしてもコミュニケーションを多く取れる機会も設けることができた。地域の行事に積極的に参加すること、再開された祭り等で新しい団体や担い手とつながる事で地域課題を把握する。
結果を踏まえて職種ごとに把握した情報を5職種会議等を通して共有する。

□ 今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
□	■	5職種会議の継続と合わせケースによっては介護支援専門員やデイサービススタッフも、地域ケア会議に参加したり、地域支援に関する研修を事業所内で企画し実施していく。
□	■	地域住民と地域活動への不安や連携方法などを、専門職とともに共有できる場を持つ。役割分担を協議し、実践し、活動の振り返りを行う。
□	■	民児協、民生ケアマネ連絡会等の場で地域情報の課題を共有し、どのようなことであれば住民参加の活動可能となるかを考える場を提供していく。そのために支援者間において、顔の見える関係性づくりを行う。
□	■	兼務を活かし、計画相談（相談支援専門員）も障がい分野の相談を受ける一分野として位置付け外部にも周知していく。
□	□	

◆ 事業報告・事業実績評価

□ 振り返り

□ 区からのコメント

令和6年度中川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	ケアプラザ職員としての立場について、事業所内の全職員を対象とした必須研修(今年度は特に職員会議での実施)で取り上げていく。	事業所内での必須研修の実施だけではなく事故や事象が起きた際には、その事例を関係する職員間で共有、辞令検討できるような仕組みもしくは継続的な場を設定する。
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 第1号介護予防支援事業	居宅介護支援事業
目標	インフォーマル的なサービスも積極的に活用し地域内の支援も組み込めるようにする。(継続目標)	地域包括支援センターだけではなく、病院等との連携も強化し支援の幅を広げていく。 またインフォーマルサービスを積極的に絡めていく。
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	非常勤2名	常勤3名 非常勤1名
契約 者数		

令和6年度「中川地域ケアプラザ(施設名)
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	21,159,121		21,159,121		21,159,121	横浜市より
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)	30,000		30,000		30,000	
雑入	10,000	0	10,000	0	10,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他	10,000		10,000		10,000	
その他			0		0	
収入合計	21,199,121	0	21,199,121	0	21,199,121	

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	123,654,121	0	123,654,121	0	123,654,121	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください
本俸	122,229,121		122,229,121		122,229,121	
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
手当計			0		0	
健康診断費	15,000		15,000		15,000	
勤労者福祉共済掛金	90,000		90,000		90,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他	20,000		20,000		20,000	
事務費	4,300,430	0	4,300,430	0	4,300,430	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください
旅費	80,000		80,000		80,000	
消耗品費	3,260,430		3,260,430		3,260,430	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費	120,000		120,000		120,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び借入料	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	50,000		50,000		50,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	80,000		80,000		80,000	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	40,000		40,000		40,000	
その他	400,000		400,000		400,000	
事業費	542,000	0	542,000	0	542,000	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)	500,000		500,000		500,000	
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	6,676,000	0	6,676,000	0	6,676,000	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください
光熱水費	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
清掃費	286,000		286,000		286,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	560,000	0	560,000	0	560,000	
空調衛生設備保守	60,000		60,000		60,000	
消防設備保守	60,000		60,000		60,000	
電気設備保守	60,000		60,000		60,000	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000		30,000	
駐車場設備保全費	200,000		200,000		200,000	
その他保全費	150,000		150,000		150,000	
共益費		0	0		0	
その他	700,000		700,000		700,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算:指定額
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください
事業所税			0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください
支出合計	136,551,591	0	136,551,591	0	136,551,591	
差引	△ 115,352,470	0	△ 115,352,470	0	△ 115,352,470	

自主事業費 収入	30,000	0	30,000	0	30,000
自主事業費 支出	500,000	0	500,000	0	500,000
自主事業 収支	△ 470,000	0	△ 470,000	0	△ 470,000

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6年度「中川地域ケアプラザ」
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】	31,319,973		31,319,973		31,319,973	横浜市より
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】			0		0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	200,000		200,000		200,000	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】	50,000		2,035,000		2,035,000	
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	2,035,000		2,035,000		2,035,000	
収入合計	33,758,973	0	33,758,973	0	33,758,973	

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	31,218,973	0	31,218,973	0	31,218,973	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください
本俸	26,158,973		26,158,973		26,158,973	
社会保険料	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
手当計			0		0	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
勤労者福祉共済掛金	500,000		500,000		500,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他	40,000		40,000		40,000	
事務費	1,373,000	0	1,373,000	0	1,373,000	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください
旅費	250,000		250,000		250,000	
消耗品費	53,000		53,000		53,000	
会議賄い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
通信費	500,000		500,000		500,000	
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	50,000		50,000		50,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	80,000		80,000		80,000	
手数料			0		0	
地域協力費	80,000		80,000		80,000	
その他	70,000		70,000		70,000	
事業費	1,684,000	0	1,684,000	0	1,684,000	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください
協力医	630,000		630,000		630,000	予算:指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	700,000		700,000		700,000	
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	
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】	200,000		200,000		200,000	
その他			0		0	
管理費	1,720,000	0	1,720,000	0	1,720,000	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください
光熱水費	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
清掃費			0		0	
機械警備費	50,000		50,000		50,000	
設備保全費	220,000	0	220,000	0	220,000	
空調衛生設備保守	50,000		50,000		50,000	
消防設備保守	50,000		50,000		50,000	
電気設備保守	10,000		10,000		10,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費	50,000		50,000		50,000	
その他保全費	50,000		50,000		50,000	
共益費			0		0	
その他	150,000		150,000		150,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算:指定額
公租公課	0	0	0	0	0	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください
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	法人本部経費が含まれているかどうか明記してください
支出合計	36,121,973	0	36,121,973	0	36,121,973	
差引	△ 2,363,000	0	△ 2,363,000	0	△ 2,363,000	

自主事業費 収入	50,000	0	50,000	0	50,000
自主事業費 支出	1,054,000	0	1,054,000	0	1,054,000
自主事業 収支	△ 1,004,000	0	△ 1,004,000	0	△ 1,004,000

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<介護保険事業分>

施設名:中川地域ケアプラザ

年4月1日～ 年3月31日
(単位:千円)

収入	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
				0	14,000		14,000	20,000		20,000	75,000		75,000			0
	介護保険収入			0	14,000		14,000	20,000		20,000	75,000		75,000			0
	その他	0	0	0	0	0	0	5	0	5	400	0	400	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			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		5		5	400		400		0
	収入合計(A)	0	0	0	14,000	0	14,000	20,005	0	20,005	75,400	0	75,400	0	0	0
支出	人件費			0			0	17,000		17,000	42,000		42,000			0
	事務費			0			0	1,500		1,500	16,000		16,000			0
	事業費			0			0	20		20	11,000		11,000			0
	管理費			0			0	400		400	3,600		3,600			0
	その他			0	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	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	1,500		1,500			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	支出合計(B)	0	0	0	1,500	0	1,500	18,920	0	18,920	72,600	0	72,600	0	0	0
	収支 (A)-(B)	0	0	0	12,500	0	12,500	1,085	0	1,085	2,800	0	2,800	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	1 : 優先的に取り組みが求められる事業	1 : 高齢者
2 : 地域包括支援センター運営事業	2 : 福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業	2 : 障害児・者
3 : 生活支援体制整備事業		3 : 養育者及び乳幼児
4 : 共催（1と2）		4 : 子ども・青少年
5 : 共催（1と3）		5 : 地域
6 : 共催（2と3）		6 : 事業者
7 : 共催（1と2と3）		7 : その他