

令和6年度戸部本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	事業所の選択にあたっては、相談者の意向を尊重するとともに、複数の選択肢があることをホームページなどを用いて説明します。 あわせて、担当者や事業所の変更も可能であること、その際の相談窓口についてもご案内します。	事故やヒヤリハット事例の振り返り、事故防止研修の実施、市から毎月提供される地域ケアプラザで発生した事故の情報共有などを通じて、全職員へ継続的に注意喚起を促し、事故を未然に防げるように努めます。 個人情報の取扱いは、書庫の施設や郵送物・FAX送信時のダブルチェック、書類の社外持ち出し禁止など、法人で定めているルールを遵守し個人情報保護に努めます。
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	・適切なアセスメントの実施 ・自立支援に資するケアプランの作成 ・委託先居宅介護支援事業所の支援 ・個別課題を達成する為の関係機関との連携	・ケアマネジメントの質の向上 ・公正中立な立場の遵守 ・地域包括支援センターとの連携 ・地域ケア会議への積極的な参加
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】
職員体制	保健師担当看護師1名 主任介護支援専門員1名 社会福祉士1名 介護支援専門員2名(非常勤兼務)	主任介護支援専門員1名(常勤) 介護支援専門員2名(常勤) 介護支援専門員2名(非常勤兼務)
契約者数		

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	・個性性を重視した介護計画の作成及びサービスの提供 ・個別機能訓練プログラムの充実 ・関係機関及びボランティアとの綿密な連携	・個性性を重視した介護計画の作成及びサービスの提供 ・認知症状の進行防止に資するプログラムの充実 ・関係機関及びボランティアとの綿密な連携	
実施体制	【実施日数】 週6日(月曜日～土曜日) ※年末年始(12月29日～1月3日)を除く 【提供時間】9:40～16:45 【定員】35人	【実施日数】 週6日(月曜日～土曜日) ※年末年始(12月29日～1月3日)を除く 【提供時間】9:40～16:45 【定員】12人	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金	【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 【その他料金】 昼食代:750円 キャンセル料:450円(食材料費相当)	【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 【その他料金】 昼食代:750円 キャンセル料:450円(食材料費相当)	【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】 ※記載例 昼食代:〇〇円
職員体制	管理者 常勤1名 生活相談員 常勤3名以上(兼務3名以上) 看護職員 非常勤3名以上(兼務3名以上) 介護職員 常勤3名以上(兼務3名以上) 非常勤14名以上(兼務14名以上) 機能訓練指導員 非常勤3名以上(兼務3名以上) 調理員4名 運転手6名	管理者1名 生活相談員4名以上(常勤兼務4名以上) 看護職員3名以上(非常勤兼務3名以上) 介護職員13名以上 (常勤兼務4名以上・非常勤兼務9名以上) 機能訓練指導員3名以上(非常勤兼務3名以上) 調理員4名 運転手6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】 【契約者数】

令和6年度「横浜市戸部本町地域ケアプラザ」
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	24,529,103		24,529,103		24,529,103	横浜市より
自主事業収入 (指定管理料充当の自主事業)	503,800		503,800		503,800	
雑入	20,298	0	20,298	0	20,298	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	20,298		20,298		20,298	
その他			0		0	
その他	△ 4,408,000		△ 4,408,000		△ 4,408,000	
収入合計	20,645,201	0	20,645,201	0	20,645,201	

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	11,326,798	0	11,326,798	0	11,326,798	法人本部経費は含まれていない
本俸	9,202,625		9,202,625		9,202,625	
社会保険料	927,926		927,926		927,926	
手当計	976,697		976,697		976,697	
健康診断費	43,300		43,300		43,300	
勤労者福祉共済掛金	7,500		7,500		7,500	
退職給付引当金繰入額	168,750		168,750		168,750	
その他			0		0	
事務費	1,173,653	0	1,173,653	0	1,173,653	法人本部経費は含まれていない
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	77,240		77,240		77,240	
会議明い費			0		0	
印刷製本費	122,760		122,760		122,760	
通信費	466,925		466,925		466,925	
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	8,194		8,194		8,194	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	29,086		29,086		29,086	
リース料	87,350		87,350		87,350	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	377,098		377,098		377,098	
事業費	577,410	0	577,410	0	577,410	法人本部経費は含まれていない
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)	577,410		577,410		577,410	
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	9,835,037	0	9,835,037	0	9,835,037	法人本部経費は含まれていない
光熱水費	6,489,850		6,489,850		6,489,850	
清掃費	3,345,187		3,345,187		3,345,187	
機械整備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
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		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算:指定額
公租公課	0	0	0	0	0	法人本部経費は含まれていない
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	法人本部経費は含まれていない
支出合計	23,386,898	0	23,386,898	0	23,386,898	
差引	△ 2,741,697	0	△ 2,741,697	0	△ 2,741,697	

自主事業費 収入	503,800	0	503,800	0	503,800
自主事業費 支出	577,410	0	577,410	0	577,410
自主事業 収支	△ 73,610	0	△ 73,610	0	△ 73,610

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	20,298	0	20,298	0	20,298	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	20,298	0	20,298	0	20,298	

※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6年度「横浜市戸部本町地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括等＞

(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【包括】	32,637,363		32,637,363		32,637,363	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】	5,937,404		5,937,404		5,937,404	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】	148,800		△ 1,651,000		△ 1,651,000	
雑入	100,000	0	100,000	0	100,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他	100,000		100,000		100,000	
その他	△ 1,651,000		△ 1,651,000		△ 1,651,000	
収入合計	37,326,567	0	37,326,567	0	37,326,567	

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	32,677,021	0	32,677,021	0	32,677,021	法人本部経費は含まれていない
本俸	23,688,875		23,688,875		23,688,875	
社会保険料	4,124,880		4,124,880		4,124,880	
手当計	3,973,016		3,973,016		3,973,016	
健康診断費	64,500		64,500		64,500	
勤労者福祉共済掛金	34,500		34,500		34,500	
退職給付引当金繰入額	791,250		791,250		791,250	
その他			0		0	
事務費	1,355,462	0	1,355,462	0	1,355,462	法人本部経費は含まれていない
旅費	24,500		24,500		24,500	
消耗品費	154,480		154,480		154,480	
会議購入費			0		0	
印刷製本費	245,520		245,520		245,520	
通信費	598,090		598,090		598,090	
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	16,388		16,388		16,388	
職員等研修費	100,000		100,000		100,000	
振込手数料	58,172		58,172		58,172	
リース料	158,312		158,312		158,312	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,016,000	0	1,016,000	0	1,016,000	法人本部経費は含まれていない
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】	75,000		75,000		75,000	
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】	157,000		157,000		157,000	
その他			0		0	
管理費	3,125,305	0	3,125,305	0	3,125,305	法人本部経費は含まれていない
光熱水費	1,725,150		1,725,150		1,725,150	
清掃費	889,227		889,227		889,227	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
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		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他	510,928		510,928		510,928	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算:指定額
公租公課	0	0	0	0	0	法人本部経費は含まれていない
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	法人本部経費は含まれていない
支出合計	38,299,788	0	38,299,788	0	38,299,788	
差引	△ 973,221	0	△ 973,221	0	△ 973,221	

自主事業費 収入	148,800	0	148,800	0	148,800
自主事業費 支出	386,000	0	386,000	0	386,000
自主事業 収支	△ 237,200	0	△ 237,200	0	△ 237,200

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:横浜市戸部本町地域ケア

R6年4月1日~R7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			認知症型通所介護		
		予算	決算	差引									
収入	介護保険収入	14,448		14,448	24,681		24,681	81,000		81,000	39,846		39,846
	その他	0	0	0	993	0	993	12,700	0	12,700	1,960	0	1,960
	事業・負担金収入			0			0	5,564		5,564			0
	認定調査(市内)			0	346		346			0			0
	認定調査(市外)			0	10		10			0			0
	原案作成委託料			0	637		637			0			0
	食費収入			0			0	6,763		6,763	1,940		1,940
	その他			0			0	373		373	20		20
	収入合計(A)	14,448	0	14,448	25,674	0	25,674	93,700	0	93,700	41,806	0	41,806
	支出	人件費	3,199		3,199	18,232		18,232	65,018		65,018	31,942	
事務費		681		681	2,013		2,013	5,071		5,071	1,637		1,637
事業費				0	48		48	7,742		7,742	2,640		2,640
管理費				0			0	7,141		7,141	1,863		1,863
その他		8,132	0	8,132	0	0	0	322	0	322	0	0	0
利用者負担軽減額				0			0	37		37			0
消費税				0			0			0			0
介護予防プラン委託料		8,132		8,132			0			0			0
				0			0			0			0
その他				0			0	285		285			0
支出合計(B)	12,012	0	12,012	20,293	0	20,293	85,294	0	85,294	38,082	0	38,082	
収支(A)-(B)	2,436	0	2,436	5,381	0	5,381	8,406	0	8,406	3,724	0	3,724	

※ 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

<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	延べ参加人数
1	けあぶらde ラジオ体操	H22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	介護予防・健康増進・異世代交流・ケアプラザ周知	5:地域		ラジオ体操第1・2の実技。		
2	遅起きラジオ体操inみなとみらい	H22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	介護予防・健康増進・異世代交流・ケアプラザ周知	5:地域		ラジオ体操第1・2の実技。(高島中央公園)		
3	わたぼうしカフェ	H27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	認知症の啓発、カフェの運営。あけぼの会の後方支援	1:高齢者		認知症カフェの後方支援。		
4	家族介護者のつどい	H18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	家族介護者同士の交流や情報共有を図り、介護者負担の軽減を図る。	5:地域		3 家族介護者同士が集える交流会		
5	認知症サポーター養成講座	H18年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域包括ケアシステム構築の為、認知症になっても住みやすい地域づくりを目指し、認知症についての正しい理解や、偏見を持たず地域で暮らす認知症の人やその家族を見守る「認知症サポーター」を増やす。	5:地域		西区キャラバンメイトと協力し、地域住民はじめ民生委員・学校・企業を対象とした認知症サポーター養成講座を開催する。		
6	きらき健康ストレッチ	H29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	介護予防 高齢者の交流	1:高齢者		地域高齢者の健康維持・ストレッチ、交流		
7	みんなで遊ぼう	H17年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	乳幼児親子の交流 情報交換、情報提供	3:養育者及び乳幼児		乳幼児親子の交流、情報提供、情報交換プレイルーム ミニ企画		
8	ママ友倶楽部	H24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	0歳児親子の交流 仲間づくり 情報提供	3:養育者及び乳幼児		第1週:ベビーマッサージ		
9	おやじの時間	H20年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護予防・男性の憩いの場	5:地域		介護予防・男性の憩いの場		
10	はりきりカフェ	H26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	介護予防 地域住民の交流	5:地域		1 手芸、折り紙などを通じて、介護予防、社会参加 高齢者の交流		
11	ボランティア講座 始めの一歩を始める前に	H25年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	ボランティアの発掘、育成 よこはまシニアボランティアの普及	5:地域		ボランティア発掘、よこはまシニアボランティア登録研修会		
12	アクティブシニアの オールデーズカフェ	R1年度	5:共催(1と3)	2:発展させる ねらい	アクティブシニアの新規参加者の拡充 趣味を通じた中高年の交流・仲間作り 人材育成	5:地域		1 1960年代の洋楽ヒットソングをツールに その時代背景を振り返り交流を図る。 ボランティアがコホーを淹れる。 事業を担い手の人材育成		
13	さくら体操倶楽部	R2年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	介護予防・健康づくり・社会交流	1:高齢者		身近な地域で介護予防・健康づくりのできるようなグループづくりを目指す。		
14	権利擁護事業	H27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	地域高齢者の権利擁護	1:高齢者		相続や遺言、成年後見制度等や消費者被害防止の普及啓発を通して、高齢者の意思決定や権利擁護を支援する		
15	藤棚らいぶステーション介護健康出張相談会	H19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	出張相談会	5:地域		藤棚らいぶステーションの利用者向けに、介護・健康についての講座や個別相談を受ける。		
16	出張講座	H18年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域ケアプラザ及び地域包括支援センターの周知 認知症の理解啓発 介護予防の啓発	5:地域		地域シニアクラブ、町内会・自治会に出張し、情報提供を行う 第五地区シニアクラブ、平沼西一町内会、横浜スカイハイ、ひらに町内会		
17	歌のつどい	R4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	歌を通じた介護予防・交流	1:高齢者		童謡、唱歌を歌う		
18	大人のチャレンジ塾② お味増を作ろう	R5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	中高年が交流を図りながら、新しいことにチャレンジする。 ケアプラザの周知 情報提供	5:地域		講師の指導による①クリスマスワグ作り②お味増づくり チャレンジして交流を深める		
19	子どもアトリエ	R3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	アートのよる子どもとの交流 子どもとの居場所づくり	4:子ども・青少年		子どもの自由な表現力、想像力の育成		
20	アクティブシニアの 鎌倉ハイキング	H30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	中高年の健康づくり、歴史、文化を学ぶ	5:地域		鎌倉の名所、歴史を学びながらハイキングで健康維持		
21	とべとべセミナー	R4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	介護予防・認知症予防・担い手の発掘	1:高齢者		脳トレによる介護予防、交流		
22	西区権利擁護事業	H27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	地域住民を対象とした成年後見制度理解やサービス事業所を対象とした高齢者虐待防止研修等を開催し、高齢者や地域住民の権利擁護を図る。	1:高齢者		成年後見制度周知講座開催 高齢者虐待防止講座(研修) エンディングノート普及啓発		
23	戸部グリーンプロジェクト	R2年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	にしくグリーンサポーターの普及 福祉意識の醸成 人材育成	5:地域		ケアプラザ敷地内に横浜市から提供された株樹、苗を植えて福祉活動を行い交流を図る。 にしくグリーンサポーターの拡充		
24	レッツシング ゴスペルを歌おう	H28年度	1:地域活動交流事業	10:優先的に取り組み	ケアプラザ周知、中高年の趣味を通じた交流 介護予防	5:地域		コロナ禍で2年半休止していたが、参加者のニーズに応え再開。ゴスペルによるボイストレーニング 講師:百瀬博華		
25	アクティブシニアのはりきりクッキング	H27年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	男性の社会参加、料理習得	1:高齢者		講師の指導による料理の習得、試食。仲間づくり		
26	パパとママのための救急講座	H28年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	救急法の習得、情報提供 西消防署、スマイルポートとの連携	3:養育者及び乳幼児		いざというときに乳幼児養育者ができることを学ぶ。小児AED、心肺蘇生法等の実習		
27	ウインナーの飾り切り講座	R6年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	食育講座 日本ハムとの連携 粥、飲み聞かせのボランティア育成	5:地域		食育講座 ウインナーの飾り切り実習		

