

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状

【神之木西寺尾地区】 人口:18,005人 高齢化率:21.52%
 第4期地域福祉保健計画のスローガン:支え合う「向こう三軒両隣」のまち 神之木西寺尾
 地域の高齢化率の高い地域・低い地域は 西寺尾2丁目:26.33% 西寺尾四丁目:18.78%とな
 っています。コロナ後のイベントを、無事に開催ができています。住民活動へのより一層の連携強
 化を図ります。

【松見地区】 人口:11,754人 高齢化率:22.79%
 第4期地域福祉保健計画のスローガン:笑顔であいさつ松見町 住んでよかった松見町
 地域の高齢化率の高い地域・低い地域は 松見一丁目:26.39% 松見二丁目:19.58%となっ
 ています。 コロナ後でイベントなどで地域住民との関りが増えています。今後も連携強化を図ります。

【大口・七島地区】 人口:14,705人 高齢化率:25.19%
 第4期地域福祉保健計画のスローガン:みんなで助け合う町 大口七島
 地域の高齢化率の高い地域・低い地域は 西大口:27.16% 大口仲:23.91%となっています。
 コロナ後、地域交流祭りや盆踊り実施し、活気が出てきている。新たな活動(絆プロジェクト)も実施出
 来ています。

今後の方向性

長い間、例年の行事が中止となっていたが、地域での催し事が再開されてきており、住
 民の参加が多くなってきて、活気を帯びてきています。活動が活発化することにより、新
 たな地域課題や新たな住民の気づきに対して、「繋がること」を感じることができるようし
 ていきます。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
■	<input type="checkbox"/>	1-1 相談・支援 新たにホームページの作成することにより、ケアプラザで行っているイベントの周知や障害や子どもに関しての相談 に関する周知を行います
<input type="checkbox"/>	■	1-3 住民主体の地域づくりの推進体制 自治会、民児協に参加することにより、窓口としてのケアプラザの職員を認識してもらう。地域の活動拠点に職員 が訪問し、コミュニケーションを図ります。
<input type="checkbox"/>	■	1-5 ネットワークの構築・支援 居場所や機関への定期的訪問を実施し、地域の子育て支援者、居場所、民生委員・主任児童委員、専門機関と のネットワークを構築します。
<input type="checkbox"/>	■	2-1 認知症支援事業 認知症サポーター養成講座について近隣のスーパーへの周知や開催の働きかけを行っていきます。 地域で認知症に関する講座を行った際に参加者に向けて講座の周知や開催の働きかけを行っていきます。
<input type="checkbox"/>	■	2-6 地域ケア会議 ケアマネジャーが民生委員や地域の支援者と連携が図れるように地域ケア会議を開催します。

令和6年度神之木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	公正、中立性の確保について、5職種+所長という関係性の中で、お互いが指導し合うことではなく、その状況での最善の選択ができるように行います。又、第三者評価や苦情などへの丁寧な対応を行い、適切な運営を行う。	個人情報保護、事故防止に関しては、個人情報取り扱い規程、事故の発生予防・再発防止マニュアルの周知を行い、職員一人一人に意識してもらい、朝礼やミーティングなどでひやりはっとの場面に関しても意見を出してもらい重大事故にならないよう改善していく。
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	要介護状態になることを防ぎ、健やかな日常生活が送れるように支援していきます。	地域で安心した生活が出来るように適切なサービス提供とサービス計画を提案します。
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	所長 1名 主任ケアマネージャー 1名 社会福祉士 3名 看護師 1名	所長 1名 専従主任介護支援専門員 1名 専従非常勤介護支援専門員 2名
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			個々にあった機能訓練を行い、地域での生活が安定できるように支援を行います。
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 週6日(月~土) 【提供時間】 9:00~16:05 【定員】 18名(第一号と併せて)
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】	【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】	【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】 昼食代720円
職員体制			所長 1名 相談員 2名(兼務) 看護師および機能訓練指導員 4名 介護職員 9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 自主事業計画書・報告書

■ 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
1	絵本読み聞かせ (地域活動交流)	平成16年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	絵本を通じて子どもの感情や情緒を豊かに育むことを目的として活動。活動の主体(読み手)はボランティアであり、ボランティアにとっても活動が生きがい作りとなる。乳幼児や保護者と先輩ママ世代や高齢世代のボランティアとの世代間交流の場となっている。	3:養育者及び乳幼児	5	絵本の読み聞かせ(手遊び、紙芝居、パネルシアター他)、ポスター作製を行う。開催時にケアプラザの子育て支援事業の情報提供を行う。○読み聞かせの会(6回)、ボランティア交流会の会(6回)
2	脳トレ倶楽部 (地域活動交流)	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	脳を使うことによって認知症予防を目的とする。参加者同士が一緒に頑張る仲間としての場の提供。介護予防を意識した生活をしていけるよう支援する	1:高齢者		テキストを用いて、計算・音読・漢字・色読み等を行う。テキストの印刷・会場準備・片付け等を参加者で行っている。自主化できるかを検討していく。
3	かみのきくらぶ (地域活動交流)	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	年代問わず、どなたでも参加できる。「作り物」をしながら参加者同士が交流を図る会。	5:地域		作り物、その他楽しめる内容で計画年4回程度
4	おやこふりーすペース (地域活動交流)	平成19年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地区センターブレイルームのような感覚で、多目的ホールを開放。ふらっと親子で遊びに来ることのできるスペースとして提供。情報交換の場とした目的もある。	3:養育者及び乳幼児	5	地区センター休館日の第4月曜日、午前中に多目的ホールを開放。○毎月1開催
5	神経難病ふれあい交流会 (地域活動交流)	平成13年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	病気の性質から、地域で孤立・自宅へ引きこもりがちな患者と家族が集まることのできる場所を確保し、参加者同士の仲間作りや社会参加の支援をする。また、それぞれが抱えている悩みを共有することにより、病気に対する不安感や絶望感の軽減を図ることを目的としている。	2:障害児・者	1, 5	神経難病(パーキンソン病・脊髄小脳変性性・多系統萎縮症など)の患者と介護者のための交流会。区役所・ケアプラザ・地域のボランティアが参加。講師を招いての体操・音楽・講演会を行っている。年6回開催
6	かなづち子育て応援タイム (地域活動交流)	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の子育て世代の支援、子ども支援地域の子育て支援に関する施設同士の施設間連携。	4:子ども・青少年		年3回計画
7	ダブルケアカフェ (地域活動交流)	平成28年度	4共催(1と2)	1優先的に取り組み	社会で孤立しがちなダブルケアの方同士の交流の場を作り、情報交換を行う。子育て情報や介護情報を提供、一つの場で双方の情報が得られる空間とする。	3:養育者及び乳幼児	2, 4, 5	ダブルケアについての理解、ダブルケア当事者の話、参加者のフリートーク3回開催
8	かみのき子育て支援事業 (地域活動交流)	令和5年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	親子が地域の中で楽しむ場を提供。地域の親子とデイサービスの交流。	4:子ども・青少年	1・3	年1~2回開催
9	地域を対象とした認知症サポーター養成講座	令和3年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	認知症サポーターの養成。地域にも多くの認知症の人やその人を介護する家族がいることを知ってもらい、温かく見守ることができる地域づくり、自分ができる範囲でのお手伝いができるようなサポーターの養成を目的とする。	5:地域	1	神之木エリアで活躍しているキャラバンメイトを講師に迎え、認知症の正しい理解と認知症高齢者本人とその家族を温かく見守るサポーターの養成講座。
10	認知症を理解する講座	平成30年度	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	認知症と認知症対応の知識を深め地域のニーズを共有することで高齢者を取り巻く環境を整備する狙いがある。	5:地域	1	地域のシニアクラブや高齢者の集まりの場で認知症の方への対応の仕方や基礎知識等をお伝えした後にディスカッションや質疑応答で知識を深める。
11	在宅の高齢者に必要な薬剤師の講座	令和3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	薬剤師が、災害時に必要なお薬手帳の所持や啓発等を地域で行うことで、高齢者の要介護状態悪化を防止する。	5:地域	1	地域からの要請を受け、地域に薬剤師が出向き、地域住民にお薬手帳の重要性等についてお話をさせていただく。
12	はーとふるステーション	平成30年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	認知症の理解と啓発	1:高齢者		認知症の理解と共存。当事者と家族のよりどころ、ケアプラザの周知とボランティア育成。

■ 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
13	内科医による認知症相談会	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	医師の立場からのアドバイスをもらうことで、認知症の方やその家族の方が、認知症に対する理解を深め、今後の在宅生活を安心して送っていただけるようにする。地域のニーズをふまえた協力医にいる講座等の企画・振り返りも含む。	1:高齢者	5	主に第2・第4木曜日の13:30～14:30で申し込み制(一人30分)協力医による講座の企画・振り返り等の実施
14	ケアマネジャーと民生委員の勉強会	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	ケアマネジャーと民生委員の交流も兼ねた勉強会を実施 ACPの普及啓発	5:地域	1	・サービスBの普及啓発のための勉強会 ・CMが予防のプランにサービスBを入れることができるようにする
15	ふれあい訪問員研修	令和4年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	ACPの地域への普及啓発	5:地域	1	生活支援コーディネーターと主任ケアマネジャー2名によるACP(人生会議)ともしも手帳の講座の実施
16	大口東総合病院整形外科Drの医療講座	令和5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	高齢者に共通する整形の課題を取り上げ、対処方法や予防について理解する。	5:地域		大口東総合病院整形外科部長の吉田先生の医療講座「股関節の痛み・骨粗しょう症」
17	介護者のつどい	平成22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	介護者がお互いに交流できる場、リラックスできる場、介護に関する講座を提供し、介護者の支援を行う。	1:高齢者	5	介護者同士が話し合える場の提供。参加者に新型コロナワクチン予約状況、新型コロナ禍の過ごし方、本人や介護者の体調の変化、現在の介護の状況や悩み等をテーマに自由にお話頂いた。介護に関する講座を開催した。
18	司法書士・行政書士無料相談会	平成24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	高齢者の権利擁護のため、法律に関する相談を身近なケアプラザで気軽に相談できる機会を確保する。	1:高齢者	5	「成年後見」「相続」「遺言」を中心に、法律全般に関する無料相談会開催。
19	ライフデザインノート活用講座	平成30年度	5:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	実際にライフデザインノートを書くことを通して人生を振り返り、自分の思いをまとめ、これからの暮らしを考えるきっかけにさせていただくことを目的とする。	5:地域	7	①マネープラン②遺言相続について③これからの治療・ケアについて④介護予防・健康寿命、4つの分野の講演と書き方の説明。
20	ライフデザインノート出前講座	平成30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	実際にライフデザインノートを書くことを通して人生を振り返り、自分の思いをまとめ、これからの暮らしを考えるきっかけにさせていただくことを目的とする。	5:地域	7	ライフデザインノートとは、記入のポイントの説明。
21	法律の専門家との座談会	令和2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	高齢者の権利擁護のため、介護保険事業や医療機関との連携により、成年後見制度利用の促進を行うことを目的とする。	6:事業者		法律の専門家との座談会を行うことにより、成年後見制度活用の必要なケースに対し①成年後見制度活用の必要な人への気付きの意識高揚②メリットを感じられる制度説明による繋ぎ③本人意思の適切な把握のため関係機関、地域住民との連携を図るにはどうしたらよいか考える。

令和6年度「神之木地域ケアプラザ」
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	17,728,173		17,728,173		17,728,173	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		0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	1,977,500		1,977,500		1,977,500	
収入合計	19,705,673	0	19,705,673	0	19,705,673	

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	9,706,173	0	9,706,173	0	9,706,173	法人本部経費は含まれていません
本俸	8,281,173		8,281,173		8,281,173	
社会保険料	900,000		900,000		900,000	
手当計	300,000		300,000		300,000	
健康診断費	65,000		65,000		65,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	150,000		150,000		150,000	
その他	10,000		10,000		10,000	
事務費	3,060,500	0	3,060,500	0	3,060,500	法人本部経費は含まれていません
旅費	70,000		70,000		70,000	
消耗品費	600,000		600,000		600,000	
会議購い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	250,000		250,000		250,000	
通信費	500,000		500,000		500,000	
使用料及び賃借料	150,000	0	150,000	0	150,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	
その他	150,000		150,000		150,000	
備品購入費	500,000		500,000		500,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	
職員等研修費	70,000		70,000		70,000	
振込手数料	70,000		70,000		70,000	
リース料	0		0		0	
手数料	50,000		50,000		50,000	
地域協力費	0		0		0	
その他	670,500		670,500		670,500	
事業費	1,206,000	0	1,206,000	0	1,206,000	法人本部経費は含まれていません
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,206,000		1,206,000		1,206,000	
その他	0		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		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		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		0	
管理費	4,259,000	0	4,259,000	0	4,259,000	法人本部経費は含まれていません
光熱水費	2,736,000		2,736,000		2,736,000	
清掃費	400,000		400,000		400,000	
機械整備費	120,000		120,000		120,000	
設備保全費	1,003,000	0	1,003,000	0	1,003,000	
空調衛生設備保守	250,000		250,000		250,000	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
電気設備保守	100,000		100,000		100,000	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	503,000		503,000		503,000	
共益費	0		0		0	
その他	0		0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算:指定額
公租公課	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	法人本部経費は含まれていません
事業所税	0		0		0	
消費税	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	法人本部経費は含まれていません
支出合計	19,705,673	0	19,705,673	0	19,705,673	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	1,206,000	0	1,206,000	0	1,206,000
自主事業 収支	△ 1,206,000	0	△ 1,206,000	0	△ 1,206,000

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
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「神之木地域ケアプラザ」
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】	35,400,762		35,400,762		35,400,762	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】	300,000		300,000		300,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,947,262		5,947,262		5,947,262	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		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		0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	0		162,000		162,000	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	162,000		162,000		162,000	
収入合計	41,964,024	0	41,964,024	0	41,964,024	

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	38,219,024	0	38,219,024	0	38,219,024	法人本部経費は含まれていません
本俸	31,629,024		31,629,024		31,629,024	
社会保険料	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
手当計	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
健康診断費	80,000		80,000		80,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	500,000		500,000		500,000	
その他	10,000		10,000		10,000	
事務費	1,054,000	0	1,054,000	0	1,054,000	法人本部経費は含まれていません
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議購入費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	150,000	0	150,000	0	150,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	
その他	150,000		150,000		150,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	20,000		20,000		20,000	
施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	50,000		50,000		50,000	
リース料	0		0		0	
手数料	50,000		50,000		50,000	
地域協力費	0		0		0	
その他	74,000		74,000		74,000	
事業費	1,434,000	0	1,434,000	0	1,434,000	法人本部経費は含まれていません
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】	270,000		270,000		270,000	
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】	300,000		300,000		300,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	80,000		80,000		80,000	
その他	0		0		0	
管理費	1,131,000	0	1,131,000	0	1,131,000	法人本部経費は含まれていません
光熱水費	754,000		754,000		754,000	
清掃費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	40,000		40,000		40,000	
設備保全費	237,000	0	237,000	0	237,000	
空調衛生設備保守	80,000		80,000		80,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	20,000		20,000		20,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	107,000		107,000		107,000	
共益費	0		0		0	
その他	0		0		0	
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ません
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	法人本部経費は含まれていません
支出合計	41,964,024	0	41,964,024	0	41,964,024	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	804,000	0	804,000	0	804,000
自主事業 収支	△ 804,000	0	△ 804,000	0	△ 804,000

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 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: 神之木地域ケアプラザ

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:千円)

	科目	介護予防支援・第1号介護予防支援			居宅介護支援			地域密着型通所介護・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
収入	介護保険収入	21,030		21,030	15,840		15,840	50,680		50,680
	その他	0	0	0	0	0	0	840	0	840
	事業・負担金収入			0			0	840		840
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
	その他			0			0			0
	収入合計(A)	21,030	0	21,030	15,840	0	15,840	51,520	0	51,520
支出	人件費	5,430		5,430	14,435		14,435	34,030		34,030
	事務費	644		644	336		336	3,948		3,948
	事業費	20		20	32		32	5,078		5,078
	管理費	600		600	792		792	3,023		3,023
	その他	13,740	0	13,740	0	0	0	4,704	0	4,704
	利用者負担軽減額			0			0			0
	消費税			0			0			0
	介護予防プラン委託料	13,740		13,740			0			0
				0			0			0
				0			0			0
	その他			0			0	4,704		4,704
	支出合計(B)	20,434	0	20,434	15,595	0	15,595	50,783	0	50,783
	収支 (A) - (B)	596	0	596	245	0	245	737	0	737