

令和3年度岡津地域ケアプラザPDCAシート\_公表用（事業計画書、事業報告書、事業実績評価）

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

1つの連合町内会を担当しているケアプラザとして各種団体の会合や催事に積極的に参加し、地域のニーズの把握を行い、情報提供や各種団体の活動の支援を行っていきます。  
 地域ケアプラザの役割について地域に十分に知ってもらえるよう、情報発信を行うと共に 区役所や区社会福祉協議会と連携し、地域の課題を各種団体と一緒に考えていきます。

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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	職員それぞれのキャリアアップが構築できるよう、その能力に応じてステップアップを後押しします。また日々の仕事の中で議論し意欲、スキルの向上を図ります。ケアプラザは情報量が重要なことから市、区の動向や地域の動向、他のケアプラザの取り組み事例などをミーティングで共有します。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	新型コロナウイルス感染拡大防止に努めるとともに、地域で外出自粛を余儀なくされている区民の健康維持、介護予防の取り組みを進めます。 感染の状況が終息後、速やかに区民ニーズに沿った地域活動、サービス提供の再開を目指します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	広く地域に対してケアプラザの貸館業務について知ってもらえるように周知します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域や関係機関の会議、自主事業等において、ケアプラザが地域の身近な総合相談の窓口であることを周知します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	新たな地域活動の担い手を見出すためのきっかけとして、地域住民が気軽に集える場所作りを行います。（多様な趣味、興味を通じて幅広い世代が繋がる場所）

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

# 令和3年度岡津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	各種介護保険サービスにおいてその選択に関してはご利用者の選択を最大限に尊重しご提案をします。同じ条件の事業所に関しては複数の紹介を行い、細かな情報提供します。	すでに作成運用されている関連するマニュアル(個人情報、感染症、車両、福祉避難所開設)に基づいて対応し、定期的な訓練等により習熟します。個人情報保護等については毎年研修を行います。
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	利用者本人が目標を理解した上で、目標の達成のために主体的、意欲的に取り組んでいけるよう計画作成し実施します。	
利用料金・実費負担	○介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについては、原則として利用者の負担金はありません。 ○事業所の担当者もしくは居宅介護支援事業者の介護支援専門員が、通常のサービス提供地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場合には、その交通費(実費)の支払いが必要となります。	
職員体制	管理者 1名(常勤兼務) 介護支援専門員 3名(常勤兼務)	
契約者数		

令和3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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	うたごえサロン	令和3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	歌を通じて地域住民がかかわりの持てる場の提供と健康増進を目的とします。	5：地域		・伴奏に合わせて合唱します。 ・毎月第1月曜日10時～11時		
2	親子のひろば ひまわり	令和2年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て支援の一環として、地域の子育て中のママたちの交流と、遊び場の提供を目的とします。	3：養育者及び乳幼児		・親子のフリースペースとしてケアプラザの部屋を開放します。 ・毎週金曜日9時30分～14時		
3	子育てサロン わかば	令和2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親子の交流の場と、ママ同士の交流、ヨガをすることでママのリフレッシュを図ることを目的とします。	3：養育者及び乳幼児		・前半はフリースペースとして、後半はママのヨガ教室を開催します。 ・地域の子育て経験者にボランティアを呼びかけ、子どもの見守りのボランティアをしていただきます。 ・第3月曜日10時～11時30分		
4	フリースペース あおぞら	令和2年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	夜間帯の貸館の有効活用と、地域の方や中高生等の学生の学習する場や、居場所の提供を目的とします。	5：地域		・地域ケアルームとボランティアルームをフリースペースとして開放します。 ・希望者にはボランティアによる学習支援を行います。 ・毎週木曜日15時30分～20時		
5	心と身体・軸を整えるヨガ	令和3年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	健康増進や地域の方同士の交流の場の提供を目的とします。	5：地域		・ヨガ経験者向けのヨガ教室を開催します。 ・第2第4木曜日10時～11時		

■ 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	延べ参加人数
6	ダンディキッチン	令和3年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域にお住まいの男性を対象に、地域の男性の交流の場の提供、仲間づくり、地域活動へのきっかけを目的とします。	5:地域		・料理教室を開催します。 ・6月20日(日)スタート 毎月第3日曜日10時~12時		
7	お菓子教室Clover	令和3年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	お菓子作りを通じて、仲間づくりや交流の場の提供、ボランティア活動へのきっかけを目的とします。	5:地域		・お菓子作りを行います。 ・7月21日(水)スタート 毎月第3水曜日13時30分~15時30分		
8	ペン字de交流	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	小学生~高齢者を対象に、ボールペン字教室を通じた多世代交流の場の提供、仲間づくりのきっかけを目的とします。	5:地域		・ボールペン字教室を行います。 ・月2回		
9	ベビーマッサージ	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ベビーマッサージを通じて母子の愛着関係をはぐくむことで、健全な親子関係を築くことを目的とします。	3:養育者及び乳幼児		・マッサージオイルを使用したベビーマッサージの講座を行います。講座の後は、個別の育児相談を行います。 ・年4回		
10	~みんなの宿題を応援~ 『夏休みこども教室』 『冬休み子ども教室』	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	長期休暇中の子ども支援の一環として宿題のお手伝いと、居場所支援を目的とします。	4:子ども・青少年		・夏休みは、自由研究の題材提供となる講座の開催、冬休みは書道教室を開催し、書初めの宿題の支援を行います。 ・年2回 7月、12月開催予定		
11	乳幼児救急教室	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	乳幼児に起こりうる事故やケガとその対処方法を知っていただくことを目的とします。	3:養育者及び乳幼児		・消防署の協力のもと、心肺蘇生法、AED、誤飲、気道閉塞、けいれん、火傷等についての対処方法について講座を行います。 ・7月23日(金)10時~11時30分		

■ 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	延べ参加人数
12	貸室説明会	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザの貸館利用につなげることを目的とします。	5:地域		・貸室利用方法、団体登録についての説明会を行います。 ・年1回 6月16日(水)10時~11時		
13	登録団体説明会	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザを利用されている団体向けに、貸館利用についてのルールや、緊急時の避難経路についての理解を図ることを目的とします。	5:地域		・貸館の申込みや利用方法、緊急時避難経路について説明を行います。日ごろ利用されている皆さんからご意見を伺う時間を設けます。 ・年1回 4月21日(水)10時~11時		
14	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	65歳以上の方を対象に、ボランティア活動や地域活動の参加のきっかけづくりを目的とします。	5:地域	1	・よこはまシニアボランティアポイントの登録研修会を実施します。 ・ケアプラザの自主事業でボランティア活動をされている方のほか、地域の一般の方にもケアプラザ通信を通じて周知を行います。 ・年1回 5月17日(月)13時30分~15時		
15	ケアプラザ祭り	令和2年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	日頃ケアプラザを利用していない地域の方にも、ケアプラザに足を運んでいただき、ケアプラザを知っていただくことを目的とします。	5:地域		・子ども縁日、健康チェックコーナー、里山夢プロジェクト野菜販売等 ・年1回 2月27日(日)開催予定		
16	ふれあいこどもまつり	令和3年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	日頃ケアプラザを利用していない、子育て世代や地域の子どもに対し、ケアプラザに足を運んでいただき、ケアプラザを知っていただくことを目的とします。	4:子ども・青少年	3	・こども縁日、ママの健康チェック、障害事業所によるワークショップ等 ・5月30日(日)10時~12時		

<b>■ 事業</b> 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）	<b>■ 事業の性質</b> 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	<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 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	延べ参加人数
17	障害理解講座	令和3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	障害について多くの地域住民に知っていただき、啓発を行う事を目的とします。	5：地域		・講師を招いて講演を行います。 ・年1回		
18	避難所ヘルプカードプロジェクト	令和3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	災害時における障害児・者支援と、障害理解につなげることを目的とします。	2：障害児・者	5	・地域にお住まいの障害児・者に向けて、災害時地域防災拠点に避難する際に手助けとなる「避難所ヘルプカード」を作成し、地域にお住まいの障害児・者へ配布します。 ・年3回		
19	岡津地域ケアプラザエリア地域防災拠点連絡会	令和3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ケアプラザエリアにある3つの地域防災拠点と連携して、災害時における障害児・者への地域防災拠点での受け入れや対応について、具体的な取り組みや仕組みづくりを行うことを目的とします。	7：その他		・課題の共有、検討のほか、障害のあるご家族がいる方の講話やHUG訓練等も行います。 年3回		
20	サロン連絡会	令和3年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	継続しているグループの活動が活発化するよう支援を目的とします。	5：地域		・1回目6月 レクリエーション講習会 ・2回目9月 通いの場についての講演会		
21	くつろぎ(太極拳)	令和2年度	3：生活支援体制整備事業	2：発展させるねらい	地域の方が外出の機会をもち地域と関わり、健康のために太極拳を通じて交流を図ります。	5：地域		全身運動で体内バランスを整えストレス解消に効果があります。 ・毎月第1・3火曜日		
22	いきいき健幸クラブ	令和2年度	3：生活支援体制整備事業	2：発展させるねらい	近隣の地域住民に介護予防事業として体力づくり、地域との交流がもてる場所として体操教室を行います。	5：地域		ボールやイスを使った体操で筋力アップやフレイル予防に効果的です。 ・毎月第2・4火曜日		

■ 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	延べ参加人数
23	それいゆ	令和2年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	近隣の地域住民に介護予防事業として、参加者同士の交流がもてる場所として行います。	5:地域		心肺機能の改善や自立神経のバランスを整える効果があります。 ・毎月第1・4月曜日 第1月曜日:エアロビクス(有酸素運動) 第4月曜日:ヨガ		
24	中川・緑園・新橋エリア障害事業所ネットワーク連絡会	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザエリアにある障害事業所との情報交換及び顔の見える関係づくりを目的とします。	6:事業者		・中川・緑園・新橋エリアのある障害事業所(作業所、グループホーム、放課後等デイサービス等)と岡津地域ケアプラザ、新橋地域ケアプラザとの連絡会を開催します。 ・不定期開催		
25	「GOGO健康!出張講座」	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	介護予防の知識と実技を学ぶ機会を提供し継続的に介護予防の活動に取り組み、地域の活動グループなどにつなげます。各シニアクラブ、またはその周辺の高齢者の実情を伺い、地域アセスメントから問題、課題を明確にする。	1:高齢者		①ロコモ予防、②お口の健康、③栄養改善 ④認知症予防 年3回10月～11月		
26	体力測定	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	体力測定によりご自身の体力を確認し、介護予防活動への参加のきっかけとします。介護予防講座の周知をします。	1:高齢者		体力測定 年2回 6月、9月		
27	「GOGO健康長寿講座」	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	介護予防の基礎知識や社会参加が介護予防、健康づくりに効果があることを学び、介護予防グループへの参加の足掛かりを目的とする	1:高齢者		①ロコモ予防、②お口の健康、③栄養改善 ④認知症予防 年3～5回6月、7月 10月、11月		
28	「オーラルフレイル」講演会	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	「オーラルフレイル」について学び、口腔機能向上の必要性を学び、実践につなげることを目的とする。	1:高齢者	5	「オーラルフレイル」についての歯科医師による講演会 年1回10月		

■ 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	延べ参加人数
29	介護相談会	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	近隣住民に個別相談がケアプラザでできること周知することを目的とします。	5：地域		・個別に介護相談会の日を設け、今後の暮らしについて、幅広く相談を受け付ける ・年数回。		
30	介護保険制度説明会	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	地域住民に広く介護保険制度の事やケアマネジャーの役割について普及啓発を目的とします。	5：地域		・年2回 8月と1月 開催予定。		
31	成年後見制度講座	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	権利擁護事業の正しい知識の普及啓発を目的とします。	5：地域		・成年後見制度について、分かりやすく弁護士の先生による講座を行います。 ・4月29日14時～15時		
32	エンディングノート講座	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	権利擁護事業の正しい知識の普及啓発を目的とします。	5：地域		・エンディングノートについて、「誰でもかける」をテーマに行政書士による講座を行います。 ・5月22日14時～15時30分		
33	認知症講座	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	認知症の正しい理解への普及啓発を目的とします。	5：地域		・中川地区認知症サポート連絡会の定例会において認知症の講座を行います。 ・6月4日14時30分～15時30分		
34	消費者被害防止講座	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	権利擁護事業の正しい知識の普及啓発を目的とします。	5：地域		・横浜市消費生活総合センターの消費生活相談員による消費者被害防止の為の講座を行います。 ・10月13日14時～15時		

<b>■ 事業</b> 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）	<b>■ 事業の性質</b> 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	<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 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	延べ参加人数
35	認知症サポーター養成講座	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	認知症の正しい理解への普及啓発を目的とします。	5：地域		・地域住民に向け、認知症の正しい理解をしてもらうためのサポーター養成講座を行います。 ・11月15日14時～15時		
36	介護者のつどい	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	認知症の人や家族が地域の中で安心して暮らせるような居場所づくり、虐待の早期発見を目的とします。	5：地域		・介護をしている家族の方の居場所づくりで協力医等のミニ講座と茶話会を行います。 ・奇数月の第3月曜日14時～15時		
37	民事信託セミナー	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	権利擁護事業の正しい知識の普及啓発を目的とします。	5：地域		・民事信託について、銀行に依頼し、講座を行います。 ・2月開催予定		

令和3年度「横浜市岡津地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

収入の部

(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	17,679,675		17,679,675		17,679,675	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	84,000		84,000		84,000	
雑入		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	875,129		875,129		875,129	
収入合計	18,638,804	0	18,638,804	0	18,638,804	

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	11,192,000	0	11,192,000	0	11,192,000	
本俸	5,943,000		5,943,000		5,943,000	
社会保険料	938,000		938,000		938,000	
手当計	4,262,000		4,262,000		4,262,000	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	49,000		49,000		49,000	
その他			0		0	
事務費	2,641,604	0	2,641,604	0	2,641,604	
旅費			0		0	
消耗品費	312,000		312,000		312,000	
会議購入費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	329,000		329,000		329,000	
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	76,000		76,000		76,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	1,000		1,000		1,000	
振込手数料			0		0	
リース料	1,801,000		1,801,000		1,801,000	
手数料			0		0	
地域協力費	24,000		24,000		24,000	
その他	98,604		98,604		98,604	
事業費	829,000	0	829,000	0	829,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	264,000		264,000		264,000	
その他	523,000		523,000		523,000	
管理費	2,383,000	0	2,383,000	0	2,383,000	
光熱水費	1,057,000		1,057,000		1,057,000	
清掃費	130,000		130,000		130,000	
機械警備費	200,000		200,000		200,000	
設備保全費	696,000	0	696,000	0	696,000	
空調衛生設備保守	200,000		200,000		200,000	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
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	396,000		396,000		396,000	
共益費			0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,119,200	0	1,119,200	0	1,119,200	
事業所税			0		0	
消費税	1,119,200		1,119,200		1,119,200	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	18,638,804	0	18,638,804	0	18,638,804	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	84,000	0	84,000	0	84,000	
自主事業費 支出	264,000	0	264,000	0	264,000	
自主事業 収支	△ 180,000	0	△ 180,000	0	△ 180,000	

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があります。

令和3年度「横浜市岡津地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

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】	23,056,698		23,056,698		23,056,698	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【生活支援】	5,792,815		5,792,815		5,792,815	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】			0		0	
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	
収入合計	29,003,513	0	29,003,513	0	29,003,513	

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	26,471,000	0	26,471,000	0	26,471,000	
本俸	17,877,000		17,877,000		17,877,000	
社会保険料	3,379,000		3,379,000		3,379,000	
手当計	5,155,000		5,155,000		5,155,000	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	60,000		60,000		60,000	
その他			0		0	
事務費	644,513	0	644,513	0	644,513	
旅費	24,000		24,000		24,000	
消耗品費	120,000		120,000		120,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	114,000		114,000		114,000	
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	114,000		114,000		114,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	39,000		39,000		39,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	213,513		213,513		213,513	
事業費	1,199,000	0	1,199,000	0	1,199,000	
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】	100,000		100,000		100,000	
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）【生活支援】	315,000		315,000		315,000	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	563,000	0	563,000	0	563,000	
光熱水費	281,000		281,000		281,000	
清掃費	20,000		20,000		20,000	
機械警備費	4,000		4,000		4,000	
設備保全費	258,000	0	258,000	0	258,000	
空調衛生設備保守	40,000		40,000		40,000	
消防設備保守	10,000		10,000		10,000	
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	208,000		208,000		208,000	
共益費			0		0	
その他			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	
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	
支出合計	29,003,513	0	29,003,513	0	29,003,513	
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	569,000	0	569,000	0	569,000	
自主事業 収支	△ 569,000	0	△ 569,000	0	△ 569,000	

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3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:横浜市岡津地域ケアプラザ

令和3年4月1日~令和4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		
	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	2,800		2,800	11,429		11,429			0			0
その他	0	0	0	0	0	0	76	0	76	0	0	0	0	0	0
事業・負担金収入			0			0	71		71			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			0			0
収入合計(A)	0	0	0	2,800	0	2,800	11,505	0	11,505	0	0	0	0	0	0
支出															
人件費			0			0	10,454		10,454			0			0
事務費			0	41		41	476		476			0			0
事業費			0			0	56		56			0			0
管理費			0			0			0			0			0
その他	0	0	0	0	0	0	300	0	300	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			0			0			0			0
			0			0	300		300			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
その他			0			0			0			0			0
支出合計(B)	0	0	0	41	0	41	11,286	0	11,286	0	0	0	0	0	0
収支 (A)-(B)	0	0	0	2,759	0	2,759	219	0	219	0	0	0	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。