

令和4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

担当エリア内は遺跡や寺院が数多く存在する歴史ある地域です。また、地区センターや一コミュニティハウス、スポーツセンターなどの施設が充実し、地域活動が活発に行われています。 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、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、地域の課題を地域住民と一緒に考えます。

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"/>	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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	チームオレンジの事業を活用し、認知症への理解を深めるための講座を開催します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	コロナ禍の影響もあり、外出の制限、人との交流の減少により、体力低下や気分の落ち込みなどから、健康状態の変化が懸念されています。高齢化の進んだエリア内のマンションに出向き、感染対策を図りつつ、少人数からでも活動のきっかけづくりのため、出前講座を行います。(介護予防教室・介護保険制度説明等)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	広く地域に対してケアプラザの貸館業務について周知します。ケアプラザのホームページに動画を掲載し、どなたでもご覧いただけるよう工夫します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	個別ケースをケアマネジャーや民生委員、行政機関、医療機関、社会福祉協議会等地域で活動する方々で意見交換し、より良い支援を検討します。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和4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ご本人の意欲的を引き出し、主体的に取り組んでいけるよう計画作成し実施します。	専門性を高め、地域でその人らしく暮らしていける様に、地域のインフォーマルサービスも含めた地域資源との連携を深め、医療機関との切れ目ない繋がりを継続します。
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。	○居宅介護支援については、原則的に利用者の負担金はありません。 ○担当地域(泉区・瀬谷区・旭区・戸塚区)を超える範囲にて居住し、居宅介護支援契約を継続する場合は交通費として片道30円/kmを徴収します。
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)	管理者 1名(常勤兼務) 介護支援専門員 1名(常勤兼務) 2名(常勤専従)
契約者数		

3 通所系サービス事業

	通所介護 (介護予防・第1号・通所介護)	認知症対応型通所介護 (介護予防・通所介護)	地域密着型通所介護 (介護予防・通所介護)
目標			
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】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担			

職員 体制			
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4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	1：高齢者	・伴奏に合わせて合唱します。 ・毎月第1月曜日10時30分～11時30分		
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。	4：子ども・青少年	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	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		・男性の料理教室を開催します。 ・毎月第3日曜日10時～12時30分		
6	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		・家庭で簡単に作れるお菓子作りを行います。 ・毎月第3水曜日13時30分～15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
7	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		
8	～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		
9	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。 ・年1回		
10	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。 ・動画配信による開催		
11	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:高齢者	・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		
12	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		・こども縁日、健康チェックコーナー、障害事業所販売、里山夢プロジェクト物販等 ・年1回 2月26日(日)9時30分～12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
13	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：養育者及び乳幼児	・こども縁日、健康チェックコーナー、昔遊びコーナー、障害事業所販売等 ・年1回 ・5月29日（日）9時30分～12時30分		
14	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		
15	中川・緑園・新橋エリア障害事業所連絡会	令和3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	障害事業所やケアプラザとの横の関係をつくり、障害のある方が安心して生活ができる地域づくりに繋げることを目的とします。	6：事業者	2：障害児・者	・エリア内にある障害事業所との連絡会を開催し、情報交換および情報共有を行います。 ・不定期開催		
16	パパとキッズのなかよしクッキング	令和3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	食育の知識を深めてもらいながら、パパとお子さんでクッキングを楽しんでもらい、親子の交流を図る目的とします。	3：養育者及び乳幼児	3：養育者及び乳幼児	日ごろ料理をしないパパでも、お子さんと一緒に簡単に楽しく作れるクッキング教室を開催します。加熱の待ち時間を使って食育に関するクイズ等を行います。 ・年4回 5月、9月、12月、3月		
17	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	1：高齢者	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		
18	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	1：高齢者	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		

■ 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
19	成年後見制度講座 & 個別相談	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	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	5:地域	・成年後見制度について、司法書士の先生による講座と個別相談会を行います。 ・6月		
20	エンディングノート講座	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	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	5:地域	・エンディングノートについて、「泉区版」を題材に一般社団法人による講座を行います。 ・7月		
21	認知症講座	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	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	5:地域	・チームオレンジを活かして、地域住民に対して認知症の理解やサポーターを育成する。 ・9月～11月		
22	消費者被害防止講座	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	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	6:地域	・消費者被害防止の為の講座を行います。 ・10月		
23	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	7: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		
24	遺言・相続セミナー	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	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	8:地域	「最高の遺言書を遺す」をテーマに行政書士による遺言書についてのセミナー ・3月12日14:00～16:30		

■ 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
25	はつらつ健康倶楽部・体力測定	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	体力測定を行い、自身の体力の確認、講座への参加のを促す	1:高齢者	1:高齢者	体力測定 年2回 5月、10月		
26	はつらつ健康倶楽部・ハマトレ、栄養改善、口腔ケア当	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	介護予防の基礎知識や社会参加が介護予防・健康作りに効果的であることを学び継続的に介護予防に参加する	1:高齢者	2:高齢者	ロコモ予防、栄養改善、口腔ケア等		
27	はつらつ健康倶楽部、ロコモ予防、社会参加	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	継続的に介護予防活動に取り組める機会を提供する	1:高齢者	3:高齢者	ロコモ予防、社会参加		
28	介護予防事業 姿勢測定	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	姿勢測定を行う事でご自身の体のチェックを行い正しい姿勢、悪き方を学び、日頃の生活に活かす	1:高齢者	4:高齢者	姿勢チェック		
29	介護予防予防 出前講座	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	地域定期的に出向くことで介護予防の基礎知識や社会参加が介護予防健康津に理に効果的案事を学ぶ	1:高齢者	5:高齢者	ロコモ予防 栄養改善、口腔ケア 認知症予防		
30	サロン連絡会	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	継続しているグループ同士の情報交換、課題の検討	5:地域	5:地域	外部講師によるアドバイス、グループ検討		

令和4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	17,800,887		17,800,887		17,800,887	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	
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			0		0	
収入合計	17,800,887	0	17,800,887	0	17,800,887	

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	9,459,678	0	9,459,678	0	9,459,678	
本俸	7,100,000		7,100,000		7,100,000	
社会保険料	600,000		600,000		600,000	
手当計	1,620,000		1,620,000		1,620,000	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	30,000		30,000		30,000	
その他	89,678		89,678		89,678	
事務費	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	350,000		350,000		350,000	
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	755,000		755,000		755,000	
使用料及び賃借料	924,000	0	924,000	0	924,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他	924,000		924,000		924,000	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	15,000		15,000		15,000	
振込手数料	27,000		27,000		27,000	
リース料	1,023,000		1,023,000		1,023,000	
手数料	251,000		251,000		251,000	
地域協力費	35,000		35,000		35,000	
その他	680,000		680,000		680,000	
事業費	1,142,000	0	1,142,000	0	1,142,000	
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）	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
その他			0		0	
管理費	3,226,000	0	3,226,000	0	3,226,000	
光熱水費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
清掃費	236,000		236,000		236,000	
機械警備費	180,000		180,000		180,000	
設備保全費	700,000	0	700,000	0	700,000	
空調衛生設備保守	100,000		100,000		100,000	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000		100,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	400,000		400,000		400,000	
共益費	0		0		0	
その他	110,000		110,000		110,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,174,709	0	1,174,709	0	1,174,709	
事業所税			0		0	
消費税	1,174,709		1,174,709		1,174,709	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	19,576,387	0	19,576,387	0	19,576,387	
差引	△ 1,775,500	0	△ 1,775,500	0	△ 1,775,500	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
自主事業 収支	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000	

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4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】			300,000		300,000	
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	300,000		300,000		300,000	
収入合計	29,303,513	0	29,303,513	0	29,303,513	

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	25,232,475	0	25,232,475	0	25,232,475	
本俸	15,500,000		15,500,000		15,500,000	
社会保険料	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
手当計	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
健康診断費	25,000		25,000		25,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
その他	207,475		207,475		207,475	
事務費	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
旅費			0		0	
消耗品費	650,000		650,000		650,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
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			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	100,000		100,000		100,000	
振込手数料	100,000		100,000		100,000	
リース料			0		0	
手数料	100,000		100,000		100,000	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	
その他	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
事業費	1,699,000	0	1,699,000	0	1,699,000	
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】	300,000		300,000		300,000	
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	
その他	300,000		300,000		300,000	
管理費	858,000	0	858,000	0	858,000	
光熱水費	300,000		300,000		300,000	
清掃費	140,000		140,000		140,000	
機械警備費	140,000		140,000		140,000	
設備保全費	260,000	0	260,000	0	260,000	
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			0		0	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	150,000		150,000		150,000	
共益費			0		0	
その他	18,000		18,000		18,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
公租公課	85,538	0	85,538	0	85,538	
事業所税			0		0	
消費税	85,538		85,538		85,538	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	30,401,013	0	30,401,013	0	30,401,013	
差引	△ 1,097,500	0	△ 1,097,500	0	△ 1,097,500	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	769,000	0	769,000	0	769,000	
自主事業 収支	△ 769,000	0	△ 769,000	0	△ 769,000	

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4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

4年4月1日~5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				3,500		3,500	15,500		15,500			0			0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			0			0			0
収入合計(A)	0	0	0	3,500	0	3,500	15,500	0	15,500	0	0	0	0	0	0
支出															
人件費			0			0	14,565		14,565			0			0
事務費			0	10		10	436		436			0			0
事業費			0			0	30		30			0			0
管理費			0			0			0			0			0
その他			0	0	0	0	469	0	469	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			0			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
その他			0			0	469		469			0			0
支出合計(B)	0	0	0	10	0	10	15,500	0	15,500	0	0	0	0	0	0
収支 (A)-(B)	0	0	0	3,490	0	3,490	0	0	0	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。