

— 総括表 —

◆ 事業計画

□ 地域の現状

(ア) 地域アセスメント

神之木地域ケアプラザの担当エリアは ①神之木西寺尾 ②松見 ③大口・七島の3連合町内会です。

【2039年までの人口推計】

神之木西寺尾:地域人口 ほぼ変化なし。 65歳以上増加、 20～50代減少、0～19歳減少
 松見地区 :地域人口 9%減少。 65歳以上増加、 20～50代減少、0～19歳減少
 大口七島地区:地域人口 7%(1,023人)増加。65歳以上ほぼ変化なし、20～50代増加、0～19歳増加

【人口の増減】

3地区全体で前年度と比較し、17名人口が増加しています。女性が46人増加し、男性が29名減少しています。

① 神之木西寺尾地区

高齢化率 21.9% 地域の中では 西寺尾2丁目 高齢化率26.53%となっています。
 前年度と比較し人口は、60名増加しています。男性が43名増加 女性17名増加となっています。

② 松見地区

高齢化率 22.8% 地域の中では 松見1丁目 高齢化率26.43%となっています。
 前年度と比較し人口は、57名減少しています。男性が58名減少 女性1名増加となっています。

③ 大口・七島地区

高齢化率 25.2% 地域の中では 七島町 高齢化率27.39% 西大口 高齢化率26.51%となっています。
 前年度と比較し人口は、14名増加しています。男性が14名減少 女性28名増加となっています。

(イ) 地区特性

① 神之木西寺尾地区

起伏のある丘の上の住宅地で、戸建て住宅、集合住宅が混在しています。
 地区の西側はJR横浜線に接しており、区域に近接して大口駅があります。
 地区内に錦台中学校、西寺尾小学校、西寺尾第二小学校があります。
 神之木地区にスーパー(ライフ)やドン・キホーテなどの大型商業施設があり、買いものに便利な地域です。
 「地区別計画」の推進は、「支え合う「向こう三軒両隣」のまち」を合言葉に、「声かけ隊」として
 見守り活動等を推進しています。比較的若い世代が多く住んでいる地域で、第4期かながわ支え愛プランでは
 「子どもと地域とのかかわり」を計画に組み入れています。

② 松見地区

起伏のある住宅地です。地区内を横浜線が通っており、西側は港北区に接しています。
 戸建て住宅が多い地区です。
 最寄り駅としては、東急線妙蓮寺駅・菊名駅を利用される方も多くいます。
 地区別計画の目標は、「笑顔であいさつ松見町、住んでよかった松見町」の下、連合・地区社協
 町会が一体となって活動を推進しています。
 「松見地区ボランティアセンター」では、毎年多くのボランティア活動実績があります。
 地区に根付いている3大行事があります。港北小学校に通う生徒も多くいます。

③ 大口・七島地区

JR横浜線大口駅の西側に広がる住宅地です。北側は起伏のある丘になっています。
 地区の東側はJR横浜線に接しており、南側に近接して京急線の子安駅があります。
 大口駅と子安駅を結ぶように大口通商店街があります。
 「高齢者支援」・「世代間交流」・「防災への取組」を3本柱として、各自治会町内会が主体となって
 独自の活動を展開しています。各町内会で住民ニーズにあった取り組みが行われています。

(ウ) 課題

【担当地域での課題】

- 1) 単身世帯増加
 孤立しないような地域づくり(多種多様なサロン、地域との関係づくり、当事者の関心事へのアプローチ)
- 2) 高齢人口増加
 認知症・介護度の高い人への対応(介護予防・フレイル対策、認知症予防、医療連携、権利擁護)
- 3) 人口減少
 地域での子ども・子育て支援の充実(サロン・事業への支援)、高齢者と子どもとの関係づくり等による
 「子育てしやすいまちづくり」
 ※ 上記、1)、2)の課題は、「地域包括ケアシステム」の機能として取り上げられています。課題3)について、
 コーディネーターを中心とした取組強化を行います。

① 神之木西寺尾地区

子ども食堂「ぽっかぽか 神之木西寺尾」、高齢者向け配食サービス「神之木西寺尾給食会」などの
 活動が活発です。コロナ禍での事業実施の難しさがあります。
 地域ボランティア「神之木住まいる」がりましたが、担い手不足により活動を中止しています。
 新たな担い手の発掘が課題です。

② 松見地区

松見地区ボランティアセンターが定着しており、ちょっとした困り事(草刈・そうじ・水漏れ修理・ごみ捨て
 電池交換・買い物代行等)を、地域ボランティアで支え合い、助け合える仕組みを作り上げています。
 ボランティア活動の継続・充実・体制整備が課題です。

③ 大口・七島地区

町内会の数が多くあります。商業地域と住宅地域の町会があり、それぞれ独自の取組が実施されています。
 生活圏が神之木地域ケアプラザから遠い地域があり、神之木地域ケアプラザの活動等に参加が
 難しいといった問題があります。
 古くからのボランティア活動が盛んでしたが、昨年、担い手不足により中止しています。

<input type="checkbox"/> 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"/> 従来から実施している相談レビューに加え、職員より朝礼時に「気になる方」の報告を受け、各専門職が相談内容と対応について協議する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ・自治会、民生委員児童委員とも相談しながら空き店舗や人が集まりやすい場所を特定し、地域の中で1カ所の相談窓口のサテライトを開設する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ・地域の商店街エリア関係者へ認知症サポーター養成講座の開催働きかけ実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> ・認知症サポーター養成講座について周知する。(ちらし配架、広報誌等)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ケアマネジャーを対象に、座談会、勉強会を開催し、虐待の発見、通報、連携について理解を深め、虐待の早期発見、未然防止を図る。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ・地域ケア会議後の振り返りの時間を計画的にとり、対応について方針を立て必要な継続的支援を行う。 <input type="checkbox"/> ・CP内で毎月行っている地域支援会議において、振り返りを行う。

◆ 事業報告・事業実績評価

<input type="checkbox"/> 振り返り	
	【各項目の振り返り】
	【全体を通して】
<input type="checkbox"/> 区からのコメント	

令和4年度横浜市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、朝礼報告、相談レビューを通じて対応状況の把握し、指導・啓発を行います。また、利用者アンケートを通じて公正・中立性が確保されているのかを確認します。	個人情報保護、事故の防止については、月次の研修・報告を通じて啓発を行い、事故発生防止及び個人情報保護に努めます。また、事故等の緊急時対応マニュアル及び個人情報保護取扱マニュアルに沿った対応を行います。
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	要介護状態になる事を防ぎ、地域で自立した日常生活が続けられることができるよう支援します。	自立した居宅生活を支えるために適切なサービス情報の提供とサービス計画を提案します。
利用料金・実費負担	1. 原則として利用者の負担金はありません。 2. 通常のサービス提供地域をこえる地域に訪問・出張する場合には、交通費(実費)を負担いただきます。	通常の事業の実施地域を超えて行う居宅介護支援事業については、実施地域を超えたところから公共交通機関を利用した実費を負担いただきます。
職員体制	<input type="checkbox"/> 所長 1名 <input type="checkbox"/> 保健師 1名 <input type="checkbox"/> 主任ケアマネージャ 2名	<input type="checkbox"/> 所長 1名 <input type="checkbox"/> 専従介護支援専門員 1名 <input type="checkbox"/> 兼任介護支援専門員 2名
契約者数		

3 通所系サービス事業

	通所介護 (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	状態悪化の防止とADL維持向上のための計画書作成とサービス提供、および再計画の作成		
実施体制	【実施日数】 週6日(月～土) 【提供時間】9:00～16:05 【定員】 25名(第1号と併せて)	【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	通所:通常規模・提供時間7～8時間による 第1号:通所型独自サービス1・2 食費:690円(おやつ含む)		
職員体制	所長:1名 看護職員および機能訓練指導員 3名 介護職員 12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
1	貸館交流会 (地域活動交流)	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	貸館登録団体との交流、施設利用についての確認、情報交換。	5:地域		団体との交流、利用についての説明、情報後見、利用の変更事項についての説明。 ○4月
2	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もなっている。	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、ボランティア交流の会6回
3	おやこふりーすペーす (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	地区センタープ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
4	スクエアステップ (地域活動交流)	令和3年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	昨年に引き続き、地域の福祉活動団体が継続して活動が行えるように支援していく。	1:高齢者	5	スクエアステップ ○月1回(予定)
5	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。記入形式の問題は参加者が書きやすいようにコピーしたものを使用する。 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。月2回(毎月)開催
6	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・脊髄小脳変性症・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
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し、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	かなプラ子育て応援タイム (地域活動交流)	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	「地域の中での子育て」を意識した子育て支援事業。親子交流や同年代の子供を持つ親同士が交流できる場の提供。	3:養育者及び乳幼児		活動を通して親子交流や同年代の子供を持つ親同士が交流できる場を提供する。 年1回以上 10月 手をつないで散歩しよう、外あそびを楽しもう!
9	かみのき子育て支援事業 (地域活動交流)	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援事業。親子交流や同年代の子供を持つ親同士が交流できる場の提供。	3:養育者及び乳幼児	5	交流・講座・遊び
10	かみのきクラブ (地域活動交流)	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	どなたでも参加できる内容、参加者同士の交流だけでなく、ケアプラザ職員も一緒に交流し、地域の方と交流を行う。交流の中で情報交換することも目的としている。	5:地域	1, 3, 4	工作や、レク、交流、フリースペースなど年代に関係なく色々楽しめる企画を行う。年3回程度 12月 フラワーアレンジメント
11	(仮)介護予防サークル体験 (地域活動交流)	令和4年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域の福祉活動団体が継続して活動が行えるように支援していく。	1:高齢者	5	介護予防サークル支援として、体験講座を行う
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	5	認知症への理解と共存。当事者と家族の拠り所・CPの周知とボランティア育成を含む内容とする。
13	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出来る地域づくり、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。 ●6月 まんえん防止により開催中止
14	認知症を理解する講座	平成30年度	6:共催(2と3)	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対応や基礎知識、専門医のお話を交えたDVDを放映後にディスカッションや質疑応答で知識を深める。

■ 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
15	在宅の高齢者に必要な薬剤師の講座	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	災害時に必要なお薬手帳の所持と啓発等、在宅の高齢者に必要と思われるお薬に関する情報を提供することで高齢者の要介護状態悪化を防止する。	5:地域		1 ケアプラザや地域の会館等を活用させていただき、地域住民にお薬手帳の重要性等について、薬剤師よりお話をしていただく。
16	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。	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）
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ウイルスワクチン予約状況、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く。 ●奇数月
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	司法書士、行政書士による無料相談会開催。 ●6月、10月、令和5年1月
19	ライフデザインノート活用講座	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	神奈川県区ご利用者を対象に、ライフデザインノートの周知、普及を図る。	5:地域	1	神奈川県区で作成した神奈川県版エンディングノート「ライフデザインノート」作成に必要な講座を区内で開催する。 ●10月
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	神奈川県区町内会等のご利用者を対象に、ライフデザインノートの周知、普及を図る。	5:地域	1	神奈川県区で作成した神奈川県版エンディングノート「ライフデザインノート」作成に必要な書き方講座を開催する。 ●9月、11月、12月
21	権利擁護事業 誰にも迷惑をかけない葬儀埋葬	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	身元引受人、遺言、葬儀、埋葬、自宅の後始末、遺言など「これから準備できることのうち、制約があり生じている課題を法的な観点で解決を図るきっかけを作る。	1:高齢者	5	子供がいない方のための法制度、死後事務委任契約と遺言について司法書士に講演をいただく。 ●3月

**令和4年度「横浜市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	15,983,071		15,983,071		15,983,071	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	17,960,571	0	17,960,571	0	17,960,571	

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	9,393,071	0	9,393,071	0	9,393,071	
本俸	6,053,071		6,053,071		6,053,071	
社会保険料	800,000		800,000		800,000	
手当計	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000		30,000	
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	
旅費	70,000		70,000		70,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議随費	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	0		0		0	
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	150,000		150,000		150,000	
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	
運営協議会経費	40,000		40,000		40,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,166,000		1,166,000		1,166,000	
その他	0		0		0	
管理費	2,923,000	0	2,923,000	0	2,923,000	
光熱水費	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
清掃費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	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	0	474,000	0	474,000	予算・指定額
公租公課	904,000	0	904,000	0	904,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	904,000		904,000		904,000	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	17,960,571	0	17,960,571	0	17,960,571	
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	1,166,000	0	1,166,000	0	1,166,000	
自主事業 収支	△ 1,166,000	0	△ 1,166,000	0	△ 1,166,000	

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4年度「横浜市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・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】	34,364,351		34,364,351		34,364,351	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】	5,802,000		5,802,000		5,802,000	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		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	40,482,351	0	40,482,351	0	40,482,351	

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	37,391,351	0	37,391,351	0	37,391,351	
本俸	21,013,351		21,013,351		21,013,351	
社会保険料	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
手当計	11,000,000		11,000,000		11,000,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金	10,000		10,000		10,000	
退職給付引当金繰入額	800,000		800,000		800,000	
その他	18,000		18,000		18,000	
事務費	1,054,000	0	1,054,000	0	1,054,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議滞在費	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	0	0	0	0	0	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	
その他	0		0		0	
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	200,000		200,000		200,000	
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	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000	
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】	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）【生活支援】	80,000		80,000		80,000	
その他	0		0		0	
管理費	777,000	0	777,000	0	777,000	
光熱水費	400,000		400,000		400,000	
清掃費	100,000		100,000		100,000	
機械整備費	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	0	126,000	0	126,000	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	
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	0	0	
支出合計	40,482,351	0	40,482,351	0	40,482,351	
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	504,000	0	504,000	0	504,000	
自主事業 収支	△ 504,000	0	△ 504,000	0	△ 504,000	
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:横浜市神之木地域ケアプラザ

(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	9,600		9,600	12,120		12,120	13,560		13,560	53,520		53,520	1,440		1,440	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0	780	0	0	0	
	事業・負担金収入	0		0	0		0	0		0	780		780	0		0	
	その他	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	収入合計(A)	9,600	0	9,600	12,120	0	12,120	13,560	0	13,560	54,300	0	54,300	1,440	0	1,440	
支出	人件費	0		0	5,486		5,486	13,281		13,281	39,435		39,435	0		0	
	事務費	0		0	336		336	702		702	4,106		4,106	0		0	
	事業費	0		0	18		18	25		25	5,280		5,280	0		0	
	管理費	0		0	642		642	761		761	2,763		2,763	0		0	
	その他	5,940	0	5,940	8,700	0	8,700	0	0	0	3,900	0	3,900	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
	消費税	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
	介護予防プラン委託料	5,940		5,940	8,700		8,700	0		0	0		0	0		0	
	その他	0		0	0		0	0		0	3,900		3,900	0		0	
	支出合計(B)	5,940	0	5,940	15,182	0	15,182	14,769	0	14,769	55,484	0	55,484	0	0	0	
	収支 (A) - (B)	3,660	0	3,660	-3,062	0	-3,062	-1,209	0	-1,209	-1,184	0	-1,184	1,440	0	1,440	

※ 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。