

一 総括表一

◆ 事業計画

□ 地域の現状

神奈川区の北西部に位置し緑区・港北区との区界で、区域の半分は市街化調整区域となっている。そのため、高齢者施設・障がい者施設が多く開設されている。交通の利便性はバスのみで決して良いとは言えない。昭和40年代に建設された区内有数の大規模団地や市営団地があるが、エレベーター未整備の棟も多く見受けられ、坂道も多く高齢化が進む中で住民の生活に支障が出ている。スーパー・コンビニは点在しているが、坂道を含め買い物等の外出困難な状況もみられ、「移手段の確保」も日常生活の問題としてあげられている。高齢者施設との連携の中で、一部の地域で移送支援の取り組みが具体的に進んでいる。

圏域の人口は15,929人・高齢者数は4,810人であり、高齢化率は区平均の21.98%を上回る30.20%となっている(R3.3月現在)。この要因の一つとしては圏域に老人福祉施設等が多いことが挙げられるが、ケアプラザとしては施設入所者も「菅田町住民」として捉え、地域の行事やケアプラザの自主事業等にも参加できるようにしたいと考えている。そして、全ての住民が少しでも長く住みなれた場所で健康に楽しく生活できるように支援していくのがケアプラザの役割の一つであると考えている。そのためにも、健康維持と介護予防に視点を置いた取り組みを事業の柱として、「あおぞら盆踊り体操」「ノルディックウォーキング」「スクエアステップ」などの機会を活用し地域と協働して動いていくことが必要と考える。

また、若年障がい者が地域から孤立する傾向も見受けられており、地域住民の理解を深めるとともに彼らの居場所の確保と就労へつなげるような支援が必要になってきている。特に単身者については、地域との連携が重要であると感じている。こどもの居場所については、「ComeComeひろば」が休止した状況であるが、他に地域内でこどもの居場所を行っているところもあり、今後学校や関係機関を含め連携をしながら再開を目指したい。

コロナ禍における生活様式の変化の中で利用者の生活実態が見えにくくなっているが、健康維持・運動機能低下や認知機能低下の予防を図るうえで、地区社協・自治会・民生委員をはじめとした地域との連携や関係機関との連携をより深めていく必要がある。

□ 今後の方向性

コロナの影響で外部との接触が少なくなったこともあり、認知機能の低下が要因となっているケースの相談が増えている。「振り込め詐欺」「物品購入」を始めとした消費者被害の報告は少なくなっているが、新たにコロナ禍に乗じた詐欺も増えていると聞くので、消費者被害についてのアナウンスは継続していく必要があると考える。認知症の方々の見守りについては地域全体で行っていくことが必要であり、地域の見守り体制構築や警察を始めとした関係機関との連携の必要性を強く感じている。認知症サポーター養成講座を通じ、多くの住民に理解を深めてもらいたいと考える。又、若年層の生活・就労相談が目につく。家族を含めて生活の見直しを行わなければならないケースや就労希望があるが、うまくいかずに相談に至ったケースもある。若年障害者として一括りにしないケースもあり、既存の居場所だけではなく個々へのアプローチも再考する必要がある。

西菅田団地では定期的な懇談会の開催を継続し、タイムリーに住民のニーズを把握しながら支援方針を検討していきたい。済生会本部がUR本部と協定を結ぶ協議を行っており、区役所主催の「大規模団地に関する調査」及び「菅田小学校跡地利用検討委員会」の結果と共に新たな支援を構築したい。その際には、区役所・区社協・地区社協・民生委員等々関係機関との連携がより重要になってくると考えている。市営菅田ハイツにおいても同様に懇談会を継続していく。他地区においても自治会・民生委員等との連携の中で、新たな地域ニーズに対して懇談会に限らず地域との関わりを深めていくことを検討していく。

子供については、コロナ禍において工夫が必要になると思われるが、既存の「ComeComeひろば」「輝けすげたの子フェスティバル」「すげたふれあいまつり」を中心に地域との交流を進めていく。又、個人で「子供の居場所」を開催しているところもあり、ケアプラザの貸館利用を通してSSWを交えて連携を深めていきたい。

菅田町は以前から地区社協の活動が盛んでありサロンも多く開催されている。昨年度はコロナ禍でほとんど活動ができていない状況であるが、工夫を凝らしたサロン開催を検討していききたい。又、昔からの地域行事も盛んに行われており、それらの行事に参加し地域住民に浸透させることで、世代間交流を図る手伝いをしていきたい。自主事業を中心とした事業や貸館利用団体についてもサロン同様にコロナ禍でほとんどの事業が行われなかったが、地域とも相談・工夫をしながら少しでも開催につなげていく。

先述したように、神奈川区内のほとんどの老人福祉施設等が近隣に開設されている。社会福祉法人としての社会貢献を視野に入れ、地域に向けての連携・協力を促していきながら地域と施設の距離を縮める手伝いをしていきたい。具体的には、施設の送迎車を利用した移動支援について地域を特定して試験的に始め、振り返りを通してステップアップをしていきたい。いずれはそれぞれの地域のニーズを把握し、そのニーズに応えることのできる活動を検討していく。

コロナ対策については、デイサービスにおいて多数の高齢者と関わることを踏まえ、ケアプラザとしての感染予防対策はもちろん、職員個人の感染症に対する認識をあらためて行い、安心・安全な運営を行っていく。

□ 今年度の重点的な取組

新規	継続	具体的な取組内容
1	■ □	ケアプラザの機能を分かりやすく周知するため、館内の紹介やサロン、講座、行事等の活動紹介動画を8月頃に作製し、地域の方が集まる場所です映していき。 菅田地域ケアプラザのパンフレットを新たにリニューアルし、地域の方に配布していく。 近隣のCPと合同で「CP・地域包括支援センターの紹介ポスター」を作成し、住民が利用する店舗等に掲示してもらう。
9	■ □	R3年度に立ち上げたあおぞら盆踊り体操の新年度の展開として、みどりの丘公園に通いにくいエリアの住民と協働し、新たな場所でのフレイル予防・交流の場として立ち上げの働きかけをする。 (松葉台・東町エリア)
16	■ □	同じ地域のメンバーとして地域課題の解決に向け、福祉施設代表者で構成される「移動支援検討部会」が立ち上がっている。地域ケアプラザとして多職種で参加し、移動支援についての具体的な取り組み方法を検討していく。
17	■ □	新たに始まった子どもの居場所について今後、連携し担い手や活動場所の支援を行っていく。また、スクールソーシャルワーカーを始めとした関係機関と調整を行っていき、居場所の開催によって得られる情報や課題を共有する。
50	■ □	屋外の運動を中心に、区保健師と元気づくりステーションとしてノルディックウォーキングを立ち上げ、足腰の負担が軽減できる運動の普及に努める。また身近な場所で行えるラジオ体操や屋外スクエアステップ・公園オーラルフレイル体操等天候に対し柔軟に対応できる体制を作り、他包括・生活支援COと共に実施する。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

【各項目の振り返り】

【全体を通して】

区からのコメント

令和4年度横浜市菅田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	○部門に関わらず事業所等を選定する時は、一覧表・リストを提示し、利用者を選択してもらうようにする。	○毎月報告のある横浜市の事故報告書を職員全体で共有することで、再発防止につなげていく。 ○事故報告書の提出を確実にいき、職員全員で再発防止に努める。 ○個人情報に関する誓約書を全員に提出してもらい、個人情報保護について確認してもらう。 ○個人情報研修を実施する。
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、その達成のために必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいけるような計画を作成し実行していく。	○インフォーマルサービスを含め、利用者本位のケアプランを作成する。 ○医療と介護の強化・推進を図り、入退院時の情報交換・共有を行う。
利用料金・実費負担		
職員体制	地域包括支援センター 看護師・社会福祉士・主任介護支援専門員・生活支援Co	3人体制(うち1名管理者を兼任)
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	研修の受講や勉強会を通じて、専門的な知識の習得を行い、利用者に安心・安全に過ごして頂けるように努める。又、感染対策予防を十分に行っていく。	研修会や勉強会を通して、認知症高齢者ケアの理解を向上させる。又、家族や地域に信頼されるサービスを提供していく。又、感染対策予防を十分に行っていく。	
実施体制	【実施日数】 359日 【提供時間】 9:30~16:35 【定員】 45名 日曜日 15名 9:30~14:35	【実施日数】 308日 【提供時間】 9:30~16:35 【定員】 10名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	700円(食事代・おやつ代)	700円(食事代・おやつ代)	
職員体制	管理者1名・生活相談員4名・看護師5名・介護20名・その他13名	管理者1名・生活相談員4名・看護師5名・介護20名・その他13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

<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</p> <p>3：生活支援体制整備事業 4：共催（1と2） 5：共催（1と3）</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>4：子ども・青少年 5：地域 6：事業者</p> <p>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
1	ケアプラザ登録グループ代表者連絡会	平成12年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	貸館利用登録団体の代表者が一堂に会し、地域の現状や活動上の課題等について意見交換するとともに、ケアプラザから各種情報の提供を行う機会として開催する。	5:地域		・地域の現状や活動上の課題等に関する意見交換やケアプラザからの情報提供など。 ・年1回開催。
2	ちよいボラサポーターズCLUB	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の支えあいの大切さを意識づけ、地域の新たな担い手となるきっかけを作るため、近隣地域の中学生を対象に、年間を通してボランティア活動の機会を提供する。城郷小机・東本郷・鴨居の4ケアプラザによる共催事業として実施し、様々な場を提供する。	5:地域	4	・中学校に向いているのオリエンテーション、ケアプラザにおけるボランティアの受け入れ、勉強会・交流会の開催など。 ・オリエンテーション 年2回開催。 ・学生受け入れ 随時受け入れ。
3	在宅支援ボランティア団体支援	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	23年度の「こんにちはボランティア講座」を契機に発足した『菅田安心ボランティア』の活動支援を行う。	5:地域	1	・菅田地区社会福祉協議会と協働で事務局を担う。安心ボランティアの活動の担い手を募る。フォローアップ講座を実施していく。 ・年2回開催。
4	神奈川区こども支援事業「ComeComeひろば」	平成29年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ひとり親家庭や共働き家庭で夜ひとりで過ごすなど、課題を抱える子供たちが安心して過ごすことのできる居場所づくりをすすめ、子供たちの成長を身近な地域で支援することを目的とする。	4:子ども・青少年	5	・児童などを対象に年間を通じて子供の居場所づくりを定期的に実施。内容については宿題やゲームの手作りおもちゃ等、子供たちが興味のあるものを実施。開催が困難な場合でも先生や生徒とのつながりが絶えないよう、総合的な学習等の協力や定期的な訪問を行っていく。 ・年24回。毎月第2、第4木曜日 15時～19時。
5	すげたふれあい喫茶室	平成25年度	5:共催（1と3）	2:発展させるねらい	閉じこもり予防等を、目的に地域のあらゆる人が増える場、活動できる場を地域の関係団体と協働で提供する。	5:地域	5	・喫茶の提供、にぎわいスペース・まったりスペースの提供、夕食惣菜の提供など。 ・年12回。毎月第4土曜日。
6	子育て支援事業「ふれあいおやこひろば」	平成16年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の乳幼児親子のふれあいを目的とし、子育て支援事業として地域のボランティア団体「すげたおやこひろば」との共催で開催する。	3:養育者及び乳幼児		・歌あそびや体操、創作活動、おやつづくり等室内で実施できるプログラムを提供するとともに、水遊びやお芋掘り等季節に応じた野外活動も予定。また、利用者同士の交流が深まるよう、フリートークタイムと昼食の場の提供を行う。
7	学齢障がい児余暇支援事業「なかよしキッズすげた」	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	神奈川区在住の県立みどり養護学校の小学生を対象に、休日の余暇支援を行う。神奈川区社会福祉協議会の共催、みどり養護学校の協力を得て実施する。	2:障害児・者		・菅田の地域資源を活用した余暇プログラムを、ボランティアとともに展開する。 ・年12回。毎月第4土曜日。
8	菅田・羽沢地区福祉施設連絡会(連絡会議・研修会)	平成22年度	4:共催（1と2）	2:発展させるねらい	菅田・羽沢地区に所在する38福祉施設の連絡会事務局として、連絡会議と研修会を開催し、各施設の課題の共有・検討ならびにその解決を図る。	5:地域	6	・菅田・羽沢地区に所在する施設間の連携を図るため、施設並びに地域課題の共有や問題の解決を図ることを目的とする。神奈川区社会福祉協議会との共催事業として、新人交流会、研修会等を施設連絡会の中で開催していく。
9	ボランティア講座	平成27年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域で活動できる人材の育成を目的とし、ボランティアについて理解を深めていただき、既存の安心ボランティア等でボランティアとして活動して頂く事を目指す。	5:地域		・ボランティアとしての基礎や技術等の講座を数回実施していく。 ・年1回開催。
10	子育て支援事業「みんなで子育てわいわいパーク」	平成24年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域の乳幼児親子のふれあいを目的に、保育士による地域子育て支援事業を、神奈川区保育所子育て支援連絡会との共催で開催する。	5:地域	3	・保育士による歌あそびや体操、手作りおもちゃ等を実施。 ・年1回開催。
11	輝け菅田の子フェスティバル	平成22年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子どもとその保護者がフェスティバルへの参加を通して、地域の方々と交流を図ることを目的とする。実施にあたっては、地域の関係機関・団体が協働することにより、地域ぐるみでの子育て支援と交流を図るとともに、高齢者や障がい者等を招待し、地域の世代間交流。	4:子ども・青少年	5	・もちつき大会、おしるこ配布、ゲーム大会等。 ・年1回開催。
12	精神保健啓発講演会	平成24年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	精神保健に関する地域住民の理解を促進することに、区生活支援センター及び関係団体との共催で開催する。	5:地域		・精神保健に関する啓発講座。 ・年1回開催。
13	かなちく子育て応援タイム	平成29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	乳幼児親子が子育てに役立つ情報を得られる場として、地域子育て支援拠点「かな-ちえ」と菅田地区センター・つどいの広場「しゅく-む」と共催で開催する。	4:子ども・青少年	3	・幼児救急法や子供のケンカの見守り方、幼稚園遊びなど、子育てに役立つ情報を提供。 ・年4回。
14	年末大掃除・利用団体交流	平成29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザ利用団体と職員との交流、また、団体同士の交流を目的とし、年1度普段使用している貸館の部屋の大掃除を全体で協力して実施。大掃除後は交流会としてケアプラザの役割の周知や団体同士の情報交換を行う。	5:地域		・貸館の部屋の大掃除、貸館利用団体同士の情報交換、ケアプラザからの情報提供など。 ・年1回開催。

■ 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	認知症サポーター養成講座	平成24年度	4：共催（1と2）	1：優先的に取り組み	認知症の方が住み慣れた地域で、安心して暮らせるよう、地域の方に認知症についての正しい理解や認知症の人と家族を温かく見守り、支援する応援者となってもらえるよう、認知症サポーター養成講座を開催する。	5：地域		・近隣施設職員のキャラバンメイトと協力し認知症サポーター養成講座を開催。 ・不定期。
16	ほっとサロンシュガー	平成30年度	4：共催（1と2）	2：発展させるねらい	障害のある方が地域の中で孤立することなく、安心して生活できるよう集まれる、仲間づくりや社会参加を促して行くことを目的にサロンを開催。	2：障害児・者		・テーブルを囲み音楽やカードゲームなど気分転換につながるような活動を通して交流をもってもらおう。 ・年12回。毎月第4火曜日開催。
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	主に認知症の介護をしている家族を対象に、認知症介護に必要な情報や介護者同士の交流を図る事で、在宅介護を支援していく。	5：地域		・外出等のイベントや交流会。 ・年4回開催。
18	成年後見・遺言・相続無料相談	平成23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	成年後見制度に関わる専門職と連携し、成年後見制度や権利擁護の普及啓発を図る。	5：地域		・司法書士・行政書士による成年後見制度・遺言・相続の無料相談会。 ・年2回開催。
19	こころの健康サポート相談会	平成23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	地域住民の心の健康の保持増進を図るとともに、こころの病や問題を持つ人が、地域で安心して生活できることを目的に、神奈川区生活支援センターと連携して相談会を開催する。	5：地域		・こころの悩み、精神疾患や障がい等、精神保健福祉に関する無料相談会。 ・年12回。毎月第2木曜日14時～15時。
20	出前講座	平成23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	地域に向き講座を行うことで、地域包括支援センターの周知・啓発に取り組む。	5：地域		・包括職員が地域の集まりに向き、講座や啓発活動を実施する。 ・不定期。
21	ライフデザインノート活用講座	令和元年度	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	高齢になっても安心して暮らせるよう、終活事業を通して高齢者の権利擁護に関する普及啓発に努める。	5：地域		・終活に必要な知識を学び、エンディングノートを書き進めていくための講座。 ・年8回開催。
22	サロン連絡会	平成29年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	地域の複数個所で継続的にサロン運営がされている。それぞれの地域性や立ち上げのきっかけや経過など特性を加味して、担い手自身が現状の活動のふりかえりや課題の検討、今後の方向性について意見交換し、関係機関と協働していけるよう共有していく。	1：高齢者		・サロン連絡会を開催。 ・年1回開催。 ・開催時期は菅田地区社会福祉協議会等関係機関と相談し実施。
23	あおぞら盆踊り	令和3年度	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	コロナ禍の心身のフレイル予防として感染予防を意識した屋外での活動を地域住民とともに推進していく。	5：地域		・菅田みどりの丘公園を会場とし、毎月第3木曜日に開催。 ・菅田東町(猿渡バス停付近)にて毎月第4木曜日に開催。
24	詩吟教室	令和2年度	2：地域包括支援センター運営事業	2：発展させるねらい	高齢者同士の交流促進と、発声することで呼吸機能を向上させ介護予防に努める。	1：高齢者		・月2回開催。講師とともに詩吟について学び実際に詩吟を行う。
25	ひるラジ	令和3年度	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	コロナ禍におけるフレイル予防の一環として、住民が気軽に参加できるようにケアプラザの玄関周辺でラジオ体操第一と第二を行う。	5：地域		・ケアプラザ玄関周辺で13時30分より毎日開催。
26	成年後見制度啓発講座	平成18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	地域に成年後見制度の理解を深め、活用することができるように普及・啓発を図る。	5：地域		・成年後見制度についての講座 ・年1回開催。

令和4年度「横浜市菅田地域ケアプラザ」
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	16,089,172		16,089,172		16,089,172	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	5,100,502		5,100,502		5,100,502	
収入合計	21,189,674	0	21,189,674	0	21,189,674	

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	15,455,674	0	15,455,674	0	15,455,674	
本俸	15,455,674		15,455,674		15,455,674	
社会保険料	0		0		0	
手当計	0		0		0	
健康診断費	0		0		0	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
その他	0		0		0	
事務費	450,000	0	450,000	0	450,000	
旅費	0		0		0	
消耗品費	450,000		450,000		450,000	
会議随費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	0		0		0	
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	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	0		0		0	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	0		0		0	
事業費	200,000	0	200,000	0	200,000	
運営協議会経費	0		0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	0		0		0	
その他	200,000		200,000		200,000	
管理費	4,610,000	0	4,610,000	0	4,610,000	
光熱水費	0		0		0	
清掃費	4,610,000		4,610,000		4,610,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
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	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	
支出合計	21,189,674	0	21,189,674	0	21,189,674	
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	0	0	0	0	0	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

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「横浜市菅田地域ケアプラザ」
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】	23,842,000		23,842,000		23,842,000	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		1,124,000		1,124,000	
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	1,124,000		1,124,000		1,124,000	
収入合計	30,922,000	0	30,922,000	0	30,922,000	

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	27,904,000	0	27,904,000	0	27,904,000	
本俸	27,904,000		27,904,000		27,904,000	
社会保険料	0		0		0	
手当計	0		0		0	
健康診断費	0		0		0	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
その他	0		0		0	
事務費	748,000	0	748,000	0	748,000	
旅費	0		0		0	
消耗品費	748,000		748,000		748,000	
会議滞在費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	0		0		0	
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	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	0		0		0	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	0		0		0	
事業費	984,000	0	984,000	0	984,000	
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】	0		0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	0		0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	0		0		0	
その他	354,000		354,000		354,000	
管理費	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000	
光熱水費	0		0		0	
清掃費	1,160,000		1,160,000		1,160,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
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	
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	
支出合計	30,922,000	0	30,922,000	0	30,922,000	
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	0	0	0	0	0	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

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:横浜市菅田地域ケアプラザ

(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			認知症対応型通所介護		
		予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引
収入	介護保険収入	2,300		2,300	21,000		21,000	63,000		63,000	20,000		20,000
	その他	0	0	0	950	0	950	9,400	0	9,400	3,700	0	3,700
	事業・負担金収入	0		0	950		950	9,400		9,400	3,700		3,700
	その他	0		0	0		0	0		0	0		0
	収入合計(A)	2,300	0	2,300	21,950	0	21,950	72,400	0	72,400	23,700	0	23,700
支出	人件費	29,500		29,500	18,700		18,700	65,000		65,000	21,500		21,500
	事務費	1,280		1,280	1,400		1,400	5,400		5,400	1,800		1,800
	事業費	1,800		1,800	200		200	13,000		13,000	4,700		4,700
	管理費	650		650	300		300	1,600		1,600	500		500
	その他	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0		0	0		0	0		0	0		0
	消費税	0		0	0		0	0		0	0		0
	介護予防プラン委託料	0		0	0		0	0		0	0		0
	その他	0		0	0		0	0		0	0		0
	支出合計(B)	33,230	0	33,230	20,600	0	20,600	85,000	0	85,000	28,500	0	28,500
	収支(A)-(B)	-30,930	0	-30,930	1,350	0	1,350	-12,600	0	-12,600	-4,800	0	-4,800

※ 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。