

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状

担当地域の人口は令和3年3月時点で18,105人高齢人口4,270人・高齢化率23.58%になっています。横浜駅付近のビルの多い場所から一戸建てが多く密集している地域であり、高齢化率も14.29%から29.62%と町別で開きがあります。中央部を国道1号線が走り、その両側を新旧戸建ての住宅が並ぶ住宅地で、エリア内には市営住宅2箇所、高齢者住宅7箇所あり国道を挟み丘陵地となっており、坂が多く高齢者は歩行での移動に負担がかかります。地域の課題としては、多世代間交流、災害時支援体制の整備、多様性ある地域の皆様の孤立を防ぐこと、子育て支援が上げられます。また令和2年度から続く新型コロナウイルス感染症の影響で集いの場や飲食を伴う活動の実施が困難となったことを鑑み、新たな生活様式にそったご家族・地域の方が集える場所や、地域の担い手育成を重点課題とし活動していきます。また、地域の中の居場所としてのカフェ9カ所も、感染症の不安を抱えながら活動方法を模索されている状況のため、地域包括支援センターによる活動支援等を経て、安心して活動の再開が見込まれるようになることで地域全体が活性化するように支援していきます。地域の皆様と顔の見える関係作りに努め、気軽に相談できる環境を作っていきます。

今後の方向性

- ・三ツ沢地域福祉計画の実現にむけて啓発していくと共に、事業を通して地域の皆様がそれぞれのご生活を継続することが可能になるよう支援します。
- ・地域の活性化には、若い力が必要です。地域の学校との繋がりを大切にケアプラザの広報・情報共有及び情報収集を行い連携を深め、若い世代との交流を支援した活動を勧めていきます。

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"/>	地域課題の抽出を目的とした町会毎のアンケートを、三ツ沢地区の地域の皆様と実施する。集計作業等ハマボノ事業を活用し、前年度に完成したホームページ「三ツ沢広場」での結果報告につなげる。
■	<input type="checkbox"/>	・住民アンケートの実施を支援し、町会別の地域課題の見える化をはかる。 ・ハマボノ事業を活用し、アンケートの集計やその結果を地域にフィードバックする情報発信を支援する
■	<input type="checkbox"/>	ACPをテーマにした連続講座を開催し成年後見制度や権利擁護についての普及、認識を高めていく。(ライブデザインノート、成年後見制度、相続・遺言、生前整理、住まい、医療のかかり方)5月～12月の月1回開催を予定。
<input type="checkbox"/>	■	個々の問題に関して、継続的に支援を行えるよう区役所の地区担当との情報共有や連携を密におこなっていく。また地域ケア会議において困難ケースや地域課題ケースをテーマに設定し、地域課題の見える化をはかる。
■	<input type="checkbox"/>	感染予防対策を行ったうえで、施設に足を運んでもらう機会を増やすために、誰にでも参加しやすい定期教室を設ける。また、「活き粋シニア体力アップスペース」の講師に協力してもらい、高齢者向けリフレッシュ体操講座や体力測定等の特別講座開催を目指す。

◆ 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年度横浜市沢渡三ツ沢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	それぞれの専門分野に限らず、総合的で多様な問い合わせなどに対応出来るよう地域の方により良いサービスを提供できるように情報伝達に漏れが無いように努めます。	所内の会議などにおいて、事故の事例やマニュアルを活用し現場における危機管理、個人情報保護は施設管理や郵送時のダブルチェックの手法を徹底し、職員の意識を高く保つよう努めます。
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	可能な限り在宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要なサービスが適切に利用出来るように支援します。	可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要なサービスが適切に利用出来るよう利用者の選択に基づいて居宅サービス計画を作成します。
利用料金・実負担	介護保険の定めによる	介護保険の定めによる
職員体制	保健師1名、主任ケアマネジャー1名、社会福祉士1名、予防プランナー1名	管理者1名(主任介護支援専門員) 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	ICTを活用した業務改善、感染症予防、利用率の向上	個別ケアの充実、おひとりおひとりに寄り添ったケアの実践	
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・実負担			

職員 体制			
契約 者数 等	【延べ利用者数】	【延べ利用者数】	【延べ利用者数】
	【契約者数】	【契約者数】	【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	おやこの広場	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て中の親子の憩いと新たな出会い作りの場の提供を目的とする。	3:養育者及び乳幼児		「かなーちえ」開催時間内に、紙芝居や手遊び、絵本の読み聞かせなど、親子で一緒に楽しめるプチイベントを30分ほど行う。
2	おもちゃの病院	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	使い捨ての時代に、修理をする事で、物を大切にする気持ちや、もったいない精神を育むことと、ごみを減らし、リサイクルを進めることを目的とする。	5:地域		ボランティアの方による壊れたおもちゃや物品の修理や部品の交換。修理による費用は無料だが、部品交換の際は、部品代のみ実費精算。ケアプラザにて随時受付。
3	乳幼児安全救急法	H19	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	乳幼児に起こりやすい事故や病気などの予防や手当ての方法を学び、子育て中の不安を解消することを目的とした講座。	3:養育者及び乳幼児		地域子育て支援拠点「かなーちえ」出張広場の中で開催する、乳幼児の保護者を対象とした幼児救急法講座。神奈川県消防署担当職員に講師を依頼。3/17に実施の計画をしたが、蔓延防止期間と重なったため、中止。
4	今月のイベント	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の幅広い年代の方同士の交流と、多様で有益な情報の提供を目的とする。	5:地域	1、2、4	創作活動やミニコンサートなどのイベントを月替わりで企画。イベントの参加を通して、地域に暮らす様々な方々が交流できる機会を提供する。曜日や時間帯を固定せず開催することで、より多くの参加者増加を目指す。
5	生き絆シニア体力アップスペース	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の筋力低下予防を目的とした介護予防体操教室。	1:高齢者		概ね65歳以上の方を対象とした、ストレッチや筋力トレーニングなど無理なく続けられる介護予防体操講座。火曜日・水曜日・金曜日の3コースを設けている。曜日ごとに異なる講師が指導し、参加者のレベルに合わせて対応する。各曜日年間11回、計33回の開催。
6	こもれびカフェCoCo	H30	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	H29年度にケアプラザで開催された「みんなの居場所の作り方、楽しみ方」講座の修了者による、地域の障害がある方が気軽に立ち寄れる集いの場を作る事を目的とする。	2:障害児・者	1、5	障がいのあるなしに関わらない、誰でも気軽に集えるカフェの場所の提供。カフェ開催の支援。毎月第2土曜日開催。また、地域の障害福祉作業所に通われている方向けの交流会も年2回程開催。
7	巡回 体操教室(仮)	R4	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	誰にでも手軽にできる体操を行い、身体機能の向上を図り介護予防へ繋げる。また、短時間ではあるが、出掛ける場を提供することで、近隣住民の交流となることを目的とする。	1:高齢者		地域の公園で3つの体操(「ラジオ体操」「ハマトレ」「神奈川県でぬぐいサイズ)」を行う。
8	みんなの保健室	R3	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	「みんなの保健室」を開催し、健康や暮らし、介護についての相談を受ける地域ケアプラザの役割・および周知活動を目的とする。高齢者住宅の住人とケアプラザのつながり「顔の見える関係づくり」の場とする。	1:高齢者		相談員室で相談受付
9	フレイル予防シリーズ全6回	R3	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護予防支援事業で高齢者のフレイル予防について学ぶ。コロナ禍の外出自粛で閉じこもりがちで地域の高齢者のフレイルが懸念される。地域の高齢者の心身の健康回復と介護予防、社会参加を促す目的とする。	1:高齢者		高齢者のフレイル予防について、総論、整形、栄養、口腔、運動の面からの対策を講座形式で学ぶ。全6回シリーズの連続講座
10	ACP講座	R4	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	ACPをテーマにした連続講座を開催し成年後見制度や権利擁護についての普及、認識を高めていく。	1:高齢者	5	ACPとそれに関連してライフデザインノート、成年後見制度、相続・遺言、生前整理、住まい、医療のかかり方などについて講座形式で学ぶ。6月～1月、全8回を予定。

■ 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
11	ラジオ体操&アフターヌーンコンサート	R4	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	コロナ禍の中でできる自主事業のアンケートで「音楽・運動」を希望する声が多く寄せられた。社会参加を促し、閉じこもりとフレイル予防を目的とする。	1:高齢者	5	体操と演奏会をセットにし、地域住民の健康増進と社会参加の場を提供する。
12	生き粋スペシャル	R3	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	自分の体力や運動能力を知り、体力に見合ったトレーニング方法を知る。できる範囲から日常生活へ取り入れることで、基礎体力アップや介護予防につなげることを目的とする。	1:高齢者	5	生き粋シニア(定期開催事業)の講師に指導していただき、体力測定のような形でご自身の体力を認識して頂く
13	地域アセスメント支援	R4	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	コロナ禍で地域活動の情報について把握が難しくなっている。三ツ沢地区社協と協力し、三ツ沢エリアの自治会町内会によるアンケート調査を行い、その結果をアセスメントする事で、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指す。	5:地域		ハマボノの活用を検討。プロの視点から専門性をいかしたアドバイスと、三ツ沢地区社協ホームページでの公表に向けた支援を行う。
14	ゆるヨガ	R3	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	9月に実施した「初めてのヨガ」が好評により企画。初めての方でも気軽にヨガに参加していただき、運動するきっかけづくりにする。またこれを機にケアプラザを利用して頂くことを目的とする。	1:高齢者	5	初心者向けのヨガプログラム。どなたにでも参加していただけるよう軽減法を用いたプログラムで構成する。
15	ピアノとバイオリンの演奏会	R2	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	新型コロナウイルス感染予防のため、外出などを控えている地域の方々の外出を促し、社会参加の機会を提供する。また、オレンジカフェボランティアの活動の場を作る。	1:高齢者	5	ピアノとバイオリンによる季節に因んだ曲や懐かしい曲の演奏会。感染予防のため、少人数で一日2回講演とする。ボランティアが会場設営から案内、掃除、撤収などを担う。
16	無料相談会	H23	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	身近な場所で、気軽に成年後見、相続、遺言の相談が行えるようにし、成年後見制度の促進へつなげる。	5:地域	1	・遺言、相続について1組30分の個別相談。 ・沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 13時半～15時半
17	ライフデザインノート活用講座&書き方講座	R3	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	神奈川県版エンディングノートの普及啓発と、より有意義なノートの活用方法を提案し、これからの生活を再考するきっかけづくりを行う。	5:地域	1	講師(弁護士)から相続や遺言についての講義を行いその中でライフデザインノートの必要性について説明を行う。書き方講座にて実際に活用できるよう働きかける。
18	サークル交流会&交流会	R3	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	福祉保健活動への理解を促し、貸し館利用における注意点の周知徹底とサークル間の交流を目的とする。日頃から貸館を利用されているサークル団体に掃除を実施してもらうことで、貸館利用時に使用しているお部屋を丁寧に使用する意識を改めて認識していただくことを目的とする。	5:地域		福祉保健活動への理解促進と、貸し館ご利用時における注意点、緊急時の避難経路についての説明、周知を行う。 また、各サークル団体の活動内容を紹介し、情報交換を行うことで、相互関係を深める場を提供する。各サークル団体から1～2名参加していただき、多目的ホール・地域ケアルーム・ボランティアルーム・調理室それぞれの部屋の掃除日を設定し、通常ではなかなか行き届かない範囲を重点的に掃除してもらう。年3回、各回10名程度での開催予定。
19	ボイストレーニング	H30	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	ボイストレーニングを通じて声を出すこと、口腔ケアの重要性の理解を深めることで健康的な生活の構築を図る。また参加することによる地域ネットワークの構築を目的とする。	5:地域		健口体操、ボイストレーナーによる発声方法・姿勢を学び、全身状態の維持・向上を推進する。
20	認知症ミニ講座&映画上映会	R3	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	認知症の普及教育、介護者の認知症ケアへのヒントを学ぶ機会とする。	1:高齢者		認知症の普及教育を目的に、地域の事業者の講演と映画を鑑賞する。
21	みんなdeうたおう	R4	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の仲間づくりや交流の場の提供。また声を出すことで健口体操や姿勢を学ぶ機会とする。	5:地域		季節ごとの歌を参加者みんなで一緒に歌う。講師による歌の説明と指導。伴奏の先生によるピアノ生演奏。
22	多職種勉強会	R4	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域のケアマネジャー、サービス事業所、民生委員、医療機関等との顔の見える関係作りを行うとともに、勉強会を行い知識の習得を目指す。	6:事業者		年4回程度テーマを決め勉強会、交流会を行う。

令和4年度「横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ」
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	19,612,074		19,612,074		19,612,074	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	120,000	0	120,000	0	120,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	120,000		120,000		120,000	
その他	0		0		0	
その他	70,000		70,000		70,000	
収入合計	19,802,074	0	19,802,074	0	19,802,074	

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	13,155,074	0	13,155,074	0	13,155,074	
本俸	10,998,292		10,998,292		10,998,292	
社会保険料	858,703		858,703		858,703	
手当計	1,143,802		1,143,802		1,143,802	
健康診断費	39,863		39,863		39,863	
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	114,414		114,414		114,414	
事務費	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
旅費	29,371		29,371		29,371	
消耗品費	272,727		272,727		272,727	
会議随費	0		0		0	
印刷製本費	198,601		198,601		198,601	
通信費	78,322		78,322		78,322	
使用料及び賃借料	16,783	0	16,783	0	16,783	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	16,783		16,783		16,783	
その他	0		0		0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	104,896		104,896		104,896	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	2,797		2,797		2,797	
振込手数料	4,196		4,196		4,196	
リース料	0		0		0	
手数料	545,454		545,454		545,454	
地域協力費	50,350		50,350		50,350	
その他	96,503		96,503		96,503	
事業費	653,000	0	653,000	0	653,000	
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）	611,000		611,000		611,000	
その他	0		0		0	
管理費	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
光熱水費	1,196,000		1,196,000		1,196,000	
清掃費	1,696,000		1,696,000		1,696,000	
機械警備費	172,000		172,000		172,000	
設備保全費	756,000	0	756,000	0	756,000	
空調衛生設備保守	148,000		148,000		148,000	
消防設備保守	36,000		36,000		36,000	
電気設備保守	32,000		32,000		32,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	520,000		520,000		520,000	
共益費	0		0		0	
その他	180,000		180,000		180,000	
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	120,000		120,000		120,000	
支出合計	19,802,074	0	19,802,074	0	19,802,074	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	427,700	0	427,700	0	427,700	
自主事業費 支出	611,000	0	611,000	0	611,000	
自主事業 収支	△ 183,300	0	△ 183,300	0	△ 183,300	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	120,000	0	120,000	0	120,000	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	16,783	0	16,783	0	16,783	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	103,217	0	103,217	0	103,217	

*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があります。

令和4年度「横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ」
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】	24,913,574		24,913,574		24,913,574	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	40,000	40,000		40,000	
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	40,000		40,000		40,000	
収入合計	30,909,574	0	30,909,574	0	30,909,574	

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	27,039,574	0	27,039,574	0	27,039,574	
本俸	22,606,417		22,606,417		22,606,417	
社会保険料	1,765,018		1,765,018		1,765,018	
手当計	2,351,026		2,351,026		2,351,026	
健康診断費	81,936		81,936		81,936	
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	235,177		235,177		235,177	
事務費	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
旅費	26,126		26,126		26,126	
消耗品費	242,591		242,591		242,591	
会議滞在費	0		0		0	
印刷製本費	176,655		176,655		176,655	
通信費	69,667		69,667		69,667	
使用料及び賃借料	14,929	0	14,929	0	14,929	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	14,929		14,929		14,929	
その他	0		0		0	
備品購入費	4,701		4,701		4,701	
図書購入費	93,305		93,305		93,305	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	2,488		2,488		2,488	
振込手数料	3,733		3,733		3,733	
リース料	0		0		0	
手数料	485,180		485,180		485,180	
地域協力費	44,786		44,786		44,786	
その他	85,839		85,839		85,839	
事業費	1,394,000	0	1,394,000	0	1,394,000	
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】	288,000		288,000		288,000	
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】	322,000		322,000		322,000	
その他	0		0		0	
管理費	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
光熱水費	301,400		301,400		301,400	
清掃費	466,400		466,400		466,400	
機械警備費	41,800		41,800		41,800	
設備保全費	240,900	0	240,900	0	240,900	
空調衛生設備保守	40,700		40,700		40,700	
消防設備保守	9,900		9,900		9,900	
電気設備保守	8,800		8,800		8,800	
害虫駆除清掃保守	5,500		5,500		5,500	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	176,000		176,000		176,000	
共益費	49,500		49,500		49,500	
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	30,909,574	0	30,909,574	0	30,909,574	
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	764,000	0	764,000	0	764,000	
自主事業 収支	△ 764,000	0	△ 764,000	0	△ 764,000	

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	14,929	0	14,929	0	14,929	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	△ 14,929	0	△ 14,929	0	△ 14,929	

※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:横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ

(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	10,000		10,000	20,275		20,275	70,022		70,022	19,924		19,924
	その他	0	0	0	0	0	0	9,477	0	9,477	2,717	0	2,717
	事業・負担金収入	0		0	0		0	9,477		9,477	2,717		2,717
	その他	0		0	0		0	0		0	0		0
	収入合計(A)	10,000	0	10,000	20,275	0	20,275	79,499	0	79,499	22,641	0	22,641
支出	人件費	0		0	17,664		17,664	47,353		47,353	14,145		14,145
	事務費	0		0	2,190		2,190	15,353		15,353	4,586		4,586
	事業費	0		0	252		252	13,067		13,067	3,902		3,902
	管理費	0		0	0		0	0		0	0		0
	その他	7,500	0	7,500	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	7,500		7,500	0		0	0		0	0		0
	その他	0		0	0		0	0		0	0		0
	支出合計(B)	7,500	0	7,500	20,106	0	20,106	75,773	0	75,773	22,633	0	22,633
	収支(A)-(B)	2,500	0	2,500	169	0	169	3,726	0	3,726	8	0	8

※ 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。