

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状

【白幡地区】

2021年9月更新の時点、総人口13,856人、65歳以上の人口3,177人(高齢化率23.2%)以前は大手企業の大規模な社宅があった地域で、新興の住宅と昔ながらの住宅が混在している地域。市営バス地区内を1時間に1本程度の運行を行っているが、急坂や段階が多く丘陵地であり、道路幅員が狭く車の通れない道路も多くゴミ集積場までが遠く出せない、生活用品や食料品を買いに行きにくいなど移動支援や生活支援に対するニーズの高い地区といえる。また、ほぼ全ての町会が会館を有し、独自に町内会活動や会合が行える環境が整っている事もあり、単位町内会での独自の活動を多く有している特徴がある。一方、高齢化に伴う参加者の減少等課題の声は共通のキーワードとして聞かれ、地区会長会議の参加メンバーの拡充や町会を越えてのつながりの醸成を目的に「白幡の輪」が発足するなど、町内会を越えての取組が生まれつつある。

その上、管轄ケアプラザまでは急坂を登らなければ行くことができない為、積極敵にケアプラザが地区へ出向き相談会や、勉強会・講座を行う中、2町内会で身近な交流拠点、集いの場としての地域カフェ活動が開始され、地区内でも遠いエリアへのアプローチが可能となるなど、出張対応を軸に地区支援を行っており、継続していくことが必要。

【神北地区】

2021年9月更新の時点、総人口11,251人、65歳以上の人口2,522人(高齢化率21.3%)

かつては市電の沿線の歓楽街であり商業が盛んな地域でもあった平地側と神奈川大学へと続く丘陵地に大きく分かれる地区特性を有する。地区中央には上麻生線が南北に走り、東急東横線や京急線、JR3駅を利用できる立地の良さから近年、平地側ではマンション建築が進み新しい住民が増えている地域がある一方で、山側を中心とした昔ながらの木造住宅が密集し独居高齢者や高齢夫婦世帯が多い地域も点在し、地形を基に課題も異なる傾向がある。山側では道路幅員が狭く車の通れない道路が多くあり、市営バスの路線の廃線等により日頃の買い物や移動に課題に上がったことから2019年に、近隣デイサービスの空車両を活用したお買い物シャトルの運営が2年目を迎え、新たに済生会県病院の空車を利用し2団体目が発足した。平地側では急速な新規居住者の流入により住民の把握ができない。町会加入率の低下などつながり、課題を感じているとの声が聞かれる。一方地域カフェや地域食堂といった集いの運営が盛んに行われている。

【六角橋】

2021年9月更新の時点、総人口13,486人、65歳以上の人口3,199人(高齢化率23.7%)

東急東横線白楽駅、横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅が近く、バスの運行も多い上麻生線沿いの地域であり、交通の便が非常に良い地区である。地区の特徴として六角橋商店街や神奈川大学があり日中の人通りも多い反面、利便性の良さからワーキング世代は都内に働きに出ている人も多く、地域活動も土日や夜間に実施されることが多い。高齢者世代の方は、運動機能の維持や健康に対する意識が高く介護予防の取組が浸透しているが、自治町内会館がない所が多く活動場所に偏りがある。また、地区社会福祉協議会を中心に、「子育て広場」をケアプラザと共催で開催するなど、子育て支援にも力を注いでおり、支え愛プランにも子どもに向けた支援が主軸にまちを挙げた子育て支援を盛り込んでいるのも特徴である。その他にも、杉山大神の世話を年番として受け持つなど、連合町内会としてのつながりが強い事も特徴として上げられ「ろっかくまるっと情報局」(自治会連合会プロジェクトのホームページ)の運営など他地区にはない取組みが近年生み出されている。中でも、2015年「まち×学生プロジェクト」を立ち上げ、「神大マルシェ」「オレンジプロジェクト」「キャンドルナイト」「まちSHOKU」等た世代交流のためのイベント企画や社会問題へのアプローチなど地域と大学の協働での取組が多くのメディアに取り上げられ、数々の賞を受賞するなど、地域に根付き発展してきた。

今後の方向性

昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた運営を、各部署がアイデアや工夫を凝らしながら個別支援、地域支援が停滞しないよう地域のニーズや現状に合わせ支援を行っていきます。また、第4期地域福祉保健計画の推進に努め、地域、区、区社協と関係機関と連携して支援を行っていきます。

<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"/> <p>今年度は、7+2施設で連携しての広報活動や港北区との連携強化と活動の定着を目指すとともに、7館をネットワークのハブとして機能させ合同事業の開催を目指す。  <input type="checkbox"/> 定例会の開催   <input type="checkbox"/> 広報紙の発行   <input type="checkbox"/> 港北区との連携   <input type="checkbox"/> コミュニティーバスの試行運転</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <p>○身近な場所で活動できるボランティアの受入れ先の開拓  <input type="checkbox"/> よこはまシニアボランティアポイント講習会の開催</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <p>○ライフデザインノートの普及啓発  <input type="checkbox"/> おひとり様時代に備えておくべきことを伝えるため、セカンドライフ講座を行う。  <input type="checkbox"/> 行政書士や司法書士による相談会を実施する。  <input type="checkbox"/> 後見制度を関係者で把握するため成年後見進捗管理を活用する。</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <p>○介護支援事業所向けに、県指導者を講師に近隣ケアプラザと合同研修を行う。  <input type="checkbox"/> ケアマネジャーの共通した家族支援をテーマにし、ケアマネジャー同士で話し合う機会を設けた研修を実施する。</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <p>○フレイル予備軍の方に必要なインフォーマルサービス等へ繋げるリストを5職種で共有する。  <input type="checkbox"/> 出張介護予防教室を開催する。</p>

◆ 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年度横浜市六角橋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	地域住民や利用者の視点にたった対応を心掛け、介護保険事業者等に対しても公正・中立な立場にたち、利用者やその家族に介護保険事業者を紹介する際は、偏りが生じないように情報提供をします。又ハートページ等を活用し、複数の事業所の情報を伝えて相談者が選択でき、不利益が生じないよう情報提供を行います。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年間計画を策定し、毎月1回、事故防止、個人情報保護、倫理規定、虐待防止等の研修を行います。</li> <li>・ヒヤリハットの報告書を作成し、是正策を含め職員で話し合い、回覧することにより再発防止に努めます。</li> <li>・個人情報を取り扱う際の注意点をまとめ、常に事務所に掲示するとともに、読み合わせを行うことで注意喚起を行います。</li> </ul>
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	本人の生活に沿った実現可能な目標に向かって、できないことを補うのではなく、本人の行動変容につながるよう、環境を整え生活機能低下の背景を分析・課題を明らかにして、悪循環から好循環に転換できるよう支援します。また、地域の特性を活かし地域力を高めていきます。	ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者が自立した日常生活を営むことができることを目標として、居宅サービス計画を作成し、サービスを総括的効率的に提供するための連絡調整を行います。
職員体制	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理者1名(常勤兼務)</li> <li>・社会福祉士2名(常勤兼務)</li> <li>・主任介護支援専門員1名(常勤兼務)</li> <li>・看護師1名(常勤兼務)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理者 1名(常勤兼務)</li> <li>・主任介護支援専門員 2名</li> <li>・介護支援専門員 1名</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>【実施日数】</li> <li>【提供時間】</li> <li>【定員】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【実施日数】</li> <li>【提供時間】</li> <li>【定員】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【実施日数】</li> <li>【提供時間】</li> <li>【定員】</li> </ul>
利用料金・実負担			

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

<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
1	サンSUNルーム	H24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	乳幼児と保護者がいつでも遊びに来れる常設の場、休憩できる場としてケアプラザを開放する。	3:養育者及び乳幼児		常設のキッズルームを運営する。
2	子育て広場	H24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。乳幼児と保護者の交流の場を提供する。子育ての情報提供を発信する。	3:養育者及び乳幼児		乳幼児と保護者を対象とした交流の場を開催する。
3	白幡個別相談会	H27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	包括支援センター職員が、ケアプラザへのアクセスが悪い地域に出向き、相談会を開催することで、情報提供や相談できる場を地域の中にする。	1:高齢者		包括支援センター職員による相談会 毎月第一金曜日 横浜市白幡地区センターにて開催
4	保育のお話基本のキ-Online-	R2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	神奈川区の子育てコンシェルジュや子育てサポートシステムについて知って頂く機会を提供する。	3:養育者及び乳幼児		保育園の申し込み方法や神奈川区の子育てコンシェルジュ・子育てパートナーについて知って頂く相談の機会を設ける。
5	介護者のつどい	H26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	介護者の気分転換、相談の場を提供する。	1:高齢者		各回のテーマを決め、在宅で介護する方や介護に関心のある方へ情報や介護のコツを伝える。 介護者同士の交流の機会を設ける。 奇数月第四火曜日 13:30～15:00
6	ハイツ白幡東～健康ひろば	H31年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	包括支援センター職員が、ケアプラザへのアクセスが悪い地域に出向き、個別相談や介護予防等の取り組みをおこなう。地域との共催により見守り機能としての役割も果たす。	1:高齢者		・包括支援センター職員による個別相談会の実施。 ・介護予防につながるミニ勉強会や情報提供をおこなう。
7	ライフデザインノート活用講座	H31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	横浜市意思決定支援事業で神奈川区ではライフデザインノートの作成を行い、普及啓発を行う。	1:高齢者		講師によるライフデザインノート活用術
8	司法書士・行政書士による無料相談会	H24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	司法書士・行政書士による相談会を行い、成年後見制度や相続遺言等について専門的な相談ができる場を設ける。	1:高齢者		5 司法書士・行政書士による無料相談会。 年2回各包括支援センターにて開催。
9	貸館団体別清掃会	H29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	貸館団体の交流と地域福祉保健活動の支援する	7:その他		年4回程度、団体同士のより深い交流や職員と話すの機会として貸館部屋別清掃会を実施する。
10	ライフデザインノート普及啓発講座	R3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	横浜市意思決定支援事業で神奈川区ではライフデザインノートの作成を行い、普及啓発を行う。	1:高齢者		ライフデザインノートの説明と書き方についての話。
11	子ども・プール水遊びデー	H25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、夏休みの余暇を提供する。また、大学生の地域デビュー・ボランティアデビューの機会を作り出す。	3:養育者及び乳幼児		大学生ボランティアと共に、当施設3階でプールを開催。
12	まちなかクラシック～まちの中の音楽会～	R3年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	コロナ禍で活動の機会を失っている学生へ発表の機会を提供するとともに、地域の中で外出の機会を失っている高齢者との音楽を通じての交流の機会を設ける。	5:地域		クラリネット4重奏の音楽会を開催。 クラリネットを楽しむ～サマーコンサート～を定例化したもの。
13	キャンドルナイト2022 (キャンドルホルダーづくり)	R2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	子どもからお年寄りまで個人でも施設単位まで誰でも参加できる企画を実施すると共に、キャンドルホルダーを家形で作成することで「アフターコロナの夢」などを表現する。	5:地域		キャンドルナイト2021の開催に向けた作品づくりのワークショップを開催する、
14	キャンドルナイト2022	H30年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	子どもからお年寄りまで個人でも施設単位まで誰でも参加できる企画を実施すると共に、キャンドルホルダーを家形で作成することで「アフターコロナの夢」などを表現する。	5:地域		牛乳パックで一人ひとりオリジナルのキャンドルホルダーをつくり、神奈川区24か所・港北区12か所で同時に展示する。
15	キャンドルナイトツアー	R3年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域とデイサービスの地域貢献と施設間連携をつなぐ。	1:高齢者		地域交流事業「キャンドルナイト2021」一斉点灯日に民生委員とみまもり対象者をデイサービスの車で3施設をまわる。

<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
16	クリスマスパレード ～ちびっこサンタがやってくる～	R2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地元商店や企業と育て世代の交流の機会を創ると共に、学校法人三幸学園様と共催することで今後の連携の形を模索する。	5:地域		学校法人三幸学園の学生と共に、地元のお店や企業を回り、クリスマスプレゼントを買い街を知る企画を実施する。
17	オハナの遊び場	H28年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	学生ボランティアの定期的な活動の機会を提供すると共に、土曜日に家族そろって楽しめる企画を提供する。	4:子ども・青少年		神奈川大学ボランティア部GLOBAL☆YEN☆LEAPと共催し、学生と子育て世代双方が楽しめる企画を実施する。
18	セカンドライフ講座 ～おひとり様時代に備えて～	R4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	人生100年、おひとり様時代に備えて介護予防・医療・介護保険・成年後見制度・遺言・相続等ライフステージに合わせて必要なことを学び準備する。	1:高齢者		全四回コース(5月～6月) 弁護士、保健師、包括職員による講座 ライフデザインノートを活用し、人生のタイミングに合わせて必要を学ぶ機会とする。
19	サロン交流会	R2年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	サロン・元気づくりステーションの横の繋がりが作り。	1:高齢者	5.7	サロン同士の顔の見える関係づくり・情報交換の場。運営のマンネリ化の改善・啓発の場。
20	コーヒーを学んでサロンを作ろう♪	H27年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	地域カフェ運営ボランティアの発掘と育成。	5:地域	5	ドールエネジェット六角橋店に協力を依頼し、コーヒーの淹れ方を学び地域カフェのボランティア育成を実施する全5回講座を開催。(今年度は2回目が中止のため4回講座に変更)

令和4年度「横浜市六角橋地域ケアプラザ」  
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	19,866,510		19,866,510		19,866,510	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	65,500		65,500		65,500	
収入合計	19,932,010	0	19,932,010	0	19,932,010	

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	12,835,000	0	12,835,000	0	12,835,000	
本俸	8,500,000		8,500,000		8,500,000	
社会保険料	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
手当計	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
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	800,000		800,000		800,000	
その他	10,000		10,000		10,000	
事務費	1,237,010	0	1,237,010	0	1,237,010	
旅費	35,000		35,000		35,000	
消耗品費	330,010		330,010		330,010	
会議随費	0		0		0	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
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		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
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	100,000		100,000		100,000	
リース料	20,000		20,000		20,000	
手数料	12,000		12,000		12,000	
地域協力費	0		0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
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）	264,000		264,000		264,000	
その他	0		0		0	
管理費	4,280,000	0	4,280,000	0	4,280,000	
光熱水費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
清掃費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
機械警備費	350,000		350,000		350,000	
設備保全費	130,000	0	130,000	0	130,000	
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	30,000		30,000		30,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	100,000		100,000		100,000	
共益費	0		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	800,000	0	800,000	0	800,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	800,000		800,000		800,000	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	19,932,010	0	19,932,010	0	19,932,010	
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	264,000	0	264,000	0	264,000	
自主事業 収支	△ 264,000	0	△ 264,000	0	△ 264,000	

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	

※各大大目内訳については、「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「横浜市六角橋地域ケアプラザ」  
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】	30,482,625		30,482,625		30,482,625	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	23,000	23,000		23,000	
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	23,000		23,000		23,000	
収入合計	36,461,625	0	36,461,625	0	36,461,625	

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	31,800,000	0	31,800,000	0	31,800,000	
本俸	16,400,000		16,400,000		16,400,000	
社会保険料	4,250,000		4,250,000		4,250,000	
手当計	10,500,000		10,500,000		10,500,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	550,000		550,000		550,000	
その他	50,000		50,000		50,000	
事務費	1,714,625	0	1,714,625	0	1,714,625	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	504,625		504,625		504,625	
会議滞在費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	450,000		450,000		450,000	
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	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費	0		0		0	
その他	450,000		450,000		450,000	
事業費	1,257,000	0	1,257,000	0	1,257,000	
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】	151,000		151,000		151,000	
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	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000	
光熱水費	450,000		450,000		450,000	
清掃費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	40,000	0	40,000	0	40,000	
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	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	30,000		30,000		30,000	
共益費	0		0		0	
その他	0		0		0	
修繕費	600,000		600,000		600,000	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	36,461,625	0	36,461,625	0	36,461,625	
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	627,000	0	627,000	0	627,000	
自主事業 収支	△ 627,000	0	△ 627,000	0	△ 627,000	

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:横浜市六角橋地域ケアプラザ

(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		
		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	7,284		7,284	12,240		12,240	32,832		32,832
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入	0		0	0		0	0		0
	その他	0		0	0		0	0		0
	<b>収入合計(A)</b>	7,284	0	7,284	12,240	0	12,240	32,832	0	32,832
支出	人件費	600		600	800		800	23,448		23,448
	事務費	300		300	500		500	4,285		4,285
	事業費	50		50	100		100	192		192
	管理費	100		100	100		100	1,000		1,000
	その他	6,500		6,500	9,600	0	9,600	120	0	120
	利用者負担軽減額	0		0	0		0	0		0
	消費税	0		0	0		0	0		0
	介護予防プラン委託料	6,500		6,500	9,600		9,600	0		0
	その他	0		0	0		0	120		120
	<b>支出合計(B)</b>	7,550	0	7,550	11,100	0	11,100	29,045	0	29,045
	<b>収支 (A) - (B)</b>	<b>-266</b>	<b>0</b>	<b>-266</b>	<b>1,140</b>	<b>0</b>	<b>1,140</b>	<b>3,787</b>	<b>0</b>	<b>3,787</b>

※ 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。