

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状

【新子安地区】人口:15,392人 高齢化率:14.3% 地区別計画スローガン『つながり、支え合う、笑顔のまち 新子安』
大型マンションが多く立ち並ぶ、子育て世代が多く居住する地区。高齢者を対象にした食事会や居場所は、コロナによる
休止をきっかけに活動がやや停滞傾向である。

【入江地区】人口:5,344人 高齢化率:20.4% 地区別計画スローガン『隣人との絆と連携から笑顔があふれるまち 入江』
交通の便が良く単身者が多く住む地区。防災意識が高く、災害時要援護者支援の仕組みも整っている。「隣人との絆と連
携」を合言葉にサロンなど住民同士の支えあいが充実している。

【子安通1丁目地区】人口:2,162人 高齢化率:25.1%地区別計画スローガン『歴史が世代をつなぐまち 子安通1丁目』
古くから漁業が行われていた漁師町。今は屋形船や釣り船、アナゴ漁が有名で、レトロな街並みからTVのロケーションや、
写真家が風景撮影を目的に訪れている。防災への意識が強く住民同士の繋がりが強い。高齢化が急速に進んでいる。
一方、ワンルームマンションも増え単身世帯が急増し、地区の住環境も変化している。担い手不足が課題となっている。

【浦島丘地区】人口:1,664人 高齢化率:23.0%地区別計画スローガン『みんながつながりあって、安心なまち 浦島丘』
高台にあり、坂や階段昇降が必要な所が多い地区。人口・面積とも小規模な地区であるが、防災・減災体制の強化や誰
もが見守り、支え合う仕組みの為に、挨拶や声掛けにより繋がりを強化している。買い物に難儀しているという声から、野
菜販売(トラックによる巡回販売)を開始した。

【神奈川地区】人口:15,156人 高齢化率:17.3%地区別計画スローガン『もっとつながる広がる神奈川の「わ」』
17町会あり、区内で一番の町会数となる。宿場があったことから、歴史のある寺や神社が多く、祭りなどの行事を大切にし
ている。「神奈川地区支え合いチーム」があり、地域の見守り体制が構築されている。交通の便が良く、公共施設も多く、
マンション数が多い。

将来のまちの姿を地域住民と共有しながら、多世代交流や、ご近所同士の見守り、支え合いを推進していく。
現在活動している地域の中心的存在である団体やボランティアの運営を見守り、支援しながら、誰もが、地域住人ど
おしや情報につながるよう地域活動の情報を発信していく。
そして、個別のお困りごとについては、地域の身近な相談者として、高齢者、子ども、障害児・者、生活困窮者等の対象
を問わず、本人又はその家族等の相談を受けとめるとともに、適切な支援をし、必要な際は関係機関等につなげていく。
昨今、情報を取り入れるのに必需品となってきたICTについて、その活用を推奨していきます。地域の専門学校生や大
学生のボランティアと協同で地域住民向けのスマホ講座を引き続き開催し、情報の取りこぼれのないよう支援していく。

今年度の重点的な取組

新規	継続	— 具体的な取組内容 —
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1-1 相談・支援</p> <p>日頃から相談しやすい関係性を築くため、5職種紹介パンフレットを活用しながら、顔の見える関係作りにも努める。 他機関とは研修や会議等に積極的に参加することで、お互いの機能について把握する。</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1-3 住民主体の地域づくりの推進体制</p> <p>地域で行われている各種会議に出席し、地域住民や民生委員等が抱える問題を把握するとともに、住民と情報 を共有し協力しながら支援していく。</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1-4 社会資源の開拓・開発・支援</p> <p>地域住民から得られる地域情報や抱えている課題・ニーズの把握をする。また、その解決に向け地域特性を鑑み ながら、住民主体の活動・サービス等の構築へと繋げていく。</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1-6 地域ケアプラザの場を活かした支援</p> <p>デイサービスに偏らず、地域のイベント等への参加を促し、地域の集いの場、ケアプラザ事業の中でも安心して、 ボランティアをしてもらうようコーディネートしていく。横浜シニアボランティアポイントの説明会をケアプラザで開催 し、ボランティア登録者を増やす。また、地域で活躍できるように支援していく。</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>2-2 権利擁護業務</p> <p>「介護者のつどい」、「男介のつどい」の開催を継続する。相談しやすさや、きっかけ作りとして座談会のみでなく、 外部講師を招いて認知症に関する講座や介護施設の紹介などの講座を併せて開催し、介護者が抱える不安を 軽減できる内容としていく。また、広報紙やチラシを活用した周知を行い、CM事業所やデイサービス事業所にも 周知を行い、参加者を増やす。</p>

令和6年度横浜市新子安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	<ul style="list-style-type: none"> ・お一人お一人の希望に合わせて、地域ごとの支援機関や関係機関の一覧表を提示する。 ・相談者の意思を尊重し、サービス事業所は公正に選定する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・安全なサービス提供ができるように、事故防止対策の検討や職員研修を積極的に実施する。 ・個人情報保護規程を定めており、当ケアプラザでは、その規程に則り、個人情報の管理に関する担当者と責任者を定めて個人情報保護を推進する。
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	介護予防ケアマネジメント計画書の中に給付以外のインフォーマルサービスやサービスBなど、地域の特性を生かして、「心身」活動「参加」にバランスよくアプローチする支援ができる。	<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民との連携や地域課題への取り組みを図り、住み慣れた地域での生活をチームとして支援します。 ・毎週定例会議を行うとともに、ケアマネジャー一人ひとりに合った研修に参加し、ケアマネジャーの質の向上を図ります。
利用料金	【サービスに係る費用】 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十九号)及び横浜市介護予防ケアマネジメント実施要綱に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第二十号)に基づく金額
	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	管理者(保健職兼務)1名 保健職、主任介護支援専門員、社会福祉士(常勤兼務4名) 予防プランナー(非常勤専従1名、非常勤兼務1名)	管理者(介護支援専門員兼務) 1名 介護支援専門員 常勤専従 2名 常勤兼務 1名 非常勤兼務 1名
契約者数		

3 通所系サービス事業

	通所介護・第1号通所介護	(介護予防)認知症対応型通所介護	地域密着型通所介護
目標	平均お客様人数29.0人 選択制のレクリエーションを充実させお客様が自ら参加できる環境を作る。介護技術・認知症の理解・接遇研修を定期的の実施し質の向上を図る。	平均お客様人数8人 安心して穏やかに過ごせる環境を作る。ご家族との交流を密に行い情報共有に努める。認知症の理解・接遇の研修を強化し、質の向上を図る。	
実施体制	【実施日数】 年末年始(12月29日～1月3日)を除く 月曜日～土曜日 【提供時間】 9:30～16時35分 【定員】 35名	【実施日数】 年末年始(12月29日～1月3日)を除く 月曜日～土曜日 【提供時間】 9:30～16時35分 【定員】 12名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
	【サービスに係る費用】 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第十九号)及び横浜市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十八号)に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)に基づく金額
利用料金	【その他料金】 昼食代:780円	【その他料金】 昼食代:780円	【その他料金】
職員体制	管理者1名(常勤兼務1名) 生活相談員5名(常勤兼務5名) 看護職員7名(非常勤兼務7名) 介護職員33名(常勤兼務5名・非常勤兼務28名) 機能訓練指導員7名(非常勤兼務7名)	管理者1名(常勤兼務1名) 生活相談員5名(常勤兼務5名) 看護職員7名(非常勤兼務7名) 介護職員20名(常勤兼務5名・非常勤兼務15名) 機能訓練指導員8名(非常勤兼務8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6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	介護者のつどい	平成14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	参加者が話し合える場を作り介護のストレス軽減を図る。介護に必要な技術や資源について講師を招き、参加者が学び情報を得ることができる。	5：地域	5	座談会、在宅医療や施設入所、認知症に関する講義(外部講師)ダブルケアカフェとの同時開催もあり。(偶数月に開催)
2	男介のつどい	平成27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	男性の介護者同士が交流を図り、情報収集や悩みを打ち明けられる場所を設ける。介護者が孤立せず、一人で抱え込んだり、悩み、煮詰まり虐待に繋がらないようストレス軽減に努める。	5：地域	5	主に座談会を行う。(年2回)
3	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	地域住民の権利擁護の為、法律に関する相談を身近な地域ケアプラザで気軽に相談できる機会を作る。	5：地域	5	「成年後見」「相続」「遺言」を中心に法律全般に関する無料相談会を開催する。司法書士、行政書士各1回ずつ。
4	ライフデザインノート活用講座・書き方講座	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	神奈川県版のエンディングノートである「ライフデザインノート」の普及啓発を行うとともに、終活事業を通して地域住民や高齢者の権利擁護に務める。	5：地域	5	ライフデザインノートや終活に関する講演とライフデザインノートを実際に記入する際のポイントの解説。(年2回程)依頼があれば出張講座も行う。
5	認知症サポーター養成講座	令和6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	認知症の方が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域の方に認知症の正しい理解を深めて頂き、認知症の方やその家族を地域で見守る応援者を増やすことを目的に講座を開催する。	5：地域	1	地域のキャラバンメイトと協力しながら、認知症サポーター養成講座を開催する。ケアプラザにて年3回。依頼があれば地域での出張講座も開催。
6	ダブルケアカフェ	平成28年度	4：共催(1と2)	1：優先的に取り組み	ダブルケアの方同士の交流の場や情報交換の場を提供する。	3：養育者及び乳幼児	2.4.5	ダブルケア当事者の話、座談会。かなーちえ、神之木地域ケアプラザと共催で行う。介護者の集いとの同時開催もあり。
7	子安台買い物支援	令和3年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	子安台地区は高齢化率が高く、高台に位置しているため買い物難民が増加していて、自治会やNPO法人と共に地域住民の暮らしを支える取り組みを実施。継続的な運行が出来るよう支援する。	1：高齢者	5	子安台1丁目・2丁目を対象に毎週水曜日15:00～近隣のスーパーへの送迎を実施している。
8	子安隊	令和3年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	新子安地区の地域住民からなるボランティア団体で、地域住民の「ほんの少しの支えあい」を推進することを目的とする。	1：高齢者	1・5	新子安地区高齢者のちょっとした困り事に対しての支援をする。
9	スマホ講座	令和4年度	5：共催(1と3)	1：優先的に取り組み	地区推進会議の中で、地域住民からの要望があり開催。また、スマホの困り事に対処するだけでなく、その場を通じて「多世代交流の場」となるよう支援していく。	1：高齢者	1・5	スマホに関する困り事は個々に様々なので、困り事のグループ化を行ない実施していく。大神商店会・岩崎学園・大原学園等の協力を得ながら行なっていく。年4回予定。
10	ハイツ浦島ヶ丘野菜販売	令和5年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	ハイツ浦島ヶ丘の住民の声として「買い物に対する困り事」への支援を行なう。また、その場を通じて「ゆるやかな見守りの場」「交流の場」として住民同士のつながりを大切にしていける。	5：地域	5	小机の井上農家の協力を得て、毎週月曜日9:30～@ハイツ浦島ヶ丘2号棟前駐車場にて販売を行なう。
11	おりがみ教室	平成22年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	伝統工芸としての折り紙を通し、その工芸の技を学び、楽しみながら仲間と親睦、交流を図る。	1：高齢者	5	指導者による折り紙の指導。閉じこもり防止。仲間作り、手先を使うことで認知症予防、介護予防。月1回実施
12	民謡教室	平成15年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の介護予防の一環。地域の高齢者の生きがいづくり・交流・仲間づくり・居場所づくり	1：高齢者	5	毎月2回第2第4土曜日13時～16時に実施。講師の尺八・三味線に合わせて、声合わせのあと、順番に持ち歌を唄っていく。ボランティアが講師対応や各種セッティングを主体的に行っている。
13	太極拳	平成17年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	太極拳を通じて地域の方々の健康増進を図る。	1：高齢者	5	毎月第2第4月曜日に実施。対象年齢を幅広くとらえて、地域に門戸を広げている。準備運動の後、講師・ボランティアの指導のもと、太極拳の形を順番に演じ、さらに連続して行う。
14	ふれあいサロン	平成14年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	介護予防事業として実施。高齢者の生きがいづくり、仲間作り、閉じこもり防止のために行う。	1：高齢者	5	毎月1回第2水曜日に実施。サロン形式のミニデイサービスとして実施。主に手先を使う創作活動、工作、調理などを行う。途中にお茶とお菓子を頂く時間を入れて、全員でティータイムを回樂する。年に1回外出(工場見学等)レクを行っている。

■ 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	活き幹ストレッチ	平成20年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者介護予防事業の一環として、実施する体操教室。神奈川県高齢者介護予防事業として行っていたが、補助金の打ち切りにより、自主財源による事業となる。ストレッチを中心とした筋力アップにより、転倒骨折予防体操を行う。	1：高齢者	5	毎月第24火曜日実施。参加者には、体調チェック、バイタルチェックを行い、安全面に配慮してから、開始する。スポーツインストラクターの指導のもと、ストレッチを含む体操を行う。
16	ゆる体操	平成21年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	激しい運動には適応できない、高齢者の身体を動かしたいというニーズに応え、高齢者等のADLの維持、向上に寄与する。ゆる体操によって、高齢者の介護予防にも役立つ。ストレスや疲労で固まった現代人の身体をゆる体操でゆるめて、血行を良くし、地域住民の健康増進に貢献する。	1：高齢者	5	毎月第1第3水曜日に実施。ゆる体操指導員の指導により、マットを使用しての仰臥位や長座位での体操や立位での体操。
17	囲碁将棋開放デイ	平成20年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域ケアプラザを地域住民に広く開放して、近隣住民の交流を深め、地域福祉の貢献につなげる。囲碁将棋を通じて脳や指先を活性化させて、介護予防に役立てる。	1：高齢者	5	毎月第2日曜日に実施。13時～16時の間の好きな時間に参加する。地域ケアプラザのボランティアルームにて囲碁将棋の対局を行う。ボランティアが対局の調整を行う。
18	パラダイス	平成26年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	障がい児やその親が定期的に集まれる場所を設け、学校や地域の枠を超えた交流を図る。また、会を通して地域の中で顔の見える関係づくりの構築を図る。	2：障害児・者	4・5	毎月第3金曜日16時～20時を開放。ケアプラザ主催というだけではなく、当事者とその家族も巻き込んで事業展開していく。
19	パラダイスNEXT	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	障がい者やその親、関係者が定期的に集まれる場所を設け、地域の枠を超えた交流を図る。また、会を通して地域の中で顔の見える関係づくりの構築を図る。	2：障害児・者	4・5	毎月第3金曜日16時～20時を開放。ケアプラザ主催というだけではなく、当事者とその家族も巻き込んで事業展開していく。
20	はじめま書	平成27年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子どもの放課後居場所づくりを地域の中で確立し、地域の中で子どもを育てる環境づくりをすることができる。団塊の世代が地域と繋がり、孤立化を予防できる形作りとして、特技を生かせる場をケアプラザから地域に発信することができる。こどもの悩みを聞く機会が持てる。	4：子ども・青少年	5	月に2回（第2・第4火曜）に書道教室を行う。講師と地域のボランティアさんにて開催している。子どもたちに地域活動へ興味を持ってもらえるように、ケアプラザ広報紙のタイトル部分を書いてもらった。
21	かなプラ子育て応援タイム	平成23年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	神奈川県地域子育て拠点かなーちえと新子安すくすく子がめ隊と新子安地域ケアプラザの共催事業。子育て支援を目的に乳幼児をもつ養育者を対象にストレス解消と交流促進を図る。	3：養育者及び乳幼児	4・5	子育て中の親子のふれあいや交流を図り、顔の知れた子育てが地域の中で行えるように年3回の事業を実施する。
22	男の食講座「男組」	平成21年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	単独高齢者、高齢者世帯が増加している中、男性高齢者も簡単な料理をする技術を身につけておく必要があり、料理をするきっかけづくりをする。男性高齢者の社会的孤立の解消、親睦・交流を深める。男性の家事の自立を図る。活動の自立（自主的な料理教室として長く継続できる活動）をに繋げられるように促し、また、ボランティア活動等に取り組めるように支援する。	1：高齢者	5	毎月1回第2日曜日に実施。管理栄養士である料理の先生の指導のもと、調理から、試食、後片付けまで行う。試食の時間等に食材や栄養の話などして、交流を深める。平成24年度より、自主団体となり、地域ケアプラザが後方支援を行う。

令和6年度「横浜市新子安地域ケアプラザ」
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	33,152,769		33,152,769		33,152,769	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	3,926,500		3,926,500		3,926,500	
収入合計	37,079,269	0	37,079,269	0	37,079,269	

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	12,326,572	0	12,326,572	0	12,326,572	法人本部経費は含まれておりません
本俸	8,072,906		8,072,906		8,072,906	
社会保険料	1,333,300		1,333,300		1,333,300	
手当計	626,916		626,916		626,916	
健康診断費	72,460		72,460		72,460	
勤労者福祉共済掛金	7,512		7,512		7,512	
退職給付引当金繰入額	155,754		155,754		155,754	
その他	2,057,724		2,057,724		2,057,724	
事務費	857,000	0	857,000	0	857,000	法人本部経費は含まれておりません
旅費	11,174		11,174		11,174	
消耗品費	111,906		111,906		111,906	
会議購い費			0		0	
印刷製本費	112,204		112,204		112,204	
通信費	379,540		379,540		379,540	
使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	0	21,120	
自販機目的外使用料 (横浜市への支出)	21,120		21,120		21,120	
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			0		0	
振込手数料	32,912		32,912		32,912	
リース料	176,510		176,510		176,510	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	11,634		11,634		11,634	
事業費	1,520,000	0	1,520,000	0	1,520,000	法人本部経費は含まれておりません
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)	339,000		339,000		339,000	
その他	1,181,000		1,181,000		1,181,000	
太陽光パネル保守点検	0	0	0	0	0	
太陽光パネル保守点検			0		0	
太陽光パネル修繕 (追加)	0	0	0	0	0	
太陽光パネル修繕 (追加)			0		0	
SNSによる広報業務等モデル実施 (追加)	0	0	0	0	0	
SNSによる広報業務等モデル実施 (追加)			0		0	
管理費	21,901,697	0	21,901,697	0	21,901,697	法人本部経費は含まれておりません
光熱水費	8,010,217		8,010,217		8,010,217	
清掃費	1,029,343		1,029,343		1,029,343	
機械整備費	87,596		87,596		87,596	
設備保全費	382,014	0	382,014	0	382,014	
空調衛生設備保守	146,966		146,966		146,966	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守	235,048		235,048		235,048	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費	9,284,820		9,284,820		9,284,820	
その他	3,107,707		3,107,707		3,107,707	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算:指定額
公租公課	0	0	0	0	0	法人本部経費は含まれておりません
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	法人本部経費は含まれておりません
支出合計	37,079,269	0	37,079,269	0	37,079,269	
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	339,000	0	339,000	0	339,000
自主事業 収支	△ 339,000	0	△ 339,000	0	△ 339,000

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	21,120	0	21,120	0	21,120	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	△ 21,120	0	△ 21,120	0	△ 21,120	

※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6年度「横浜市新子安地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括等＞

(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【包括】	34,469,726		34,469,726		34,469,726	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】	5,937,404		5,937,404		5,937,404	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】			2,894,500		2,894,500	
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	2,894,500		2,894,500		2,894,500	
収入合計	43,455,630	0	43,455,630	0	43,455,630	

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	34,334,255	0	34,334,255	0	34,334,255	法人本部経費は含まれておりません
本俸	18,890,346		18,890,346		18,890,346	
社会保険料	3,670,042		3,670,042		3,670,042	
手当計	3,743,772		3,743,772		3,743,772	
健康診断費	45,760		45,760		45,760	
勤労者福祉共済掛金	35,006		35,006		35,006	
退職給付引当金繰入額	734,258		734,258		734,258	
その他	7,215,071		7,215,071		7,215,071	
事務費	702,720	0	702,720	0	702,720	法人本部経費は含まれておりません
旅費			0		0	
消耗品費	278,812		278,812		278,812	
会議ठीい費			0		0	
印刷製本費	84,000		84,000		84,000	
通信費	260,740		260,740		260,740	
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	19,060		19,060		19,060	
振込手数料			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	60,108		60,108		60,108	
事業費	2,471,280	0	2,471,280	0	2,471,280	法人本部経費は含まれておりません
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】	100,000		100,000		100,000	
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）【チームオレンジ】			0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	257,280		257,280		257,280	
その他	1,330,000		1,330,000		1,330,000	
管理費	3,508,000	0	3,508,000	0	3,508,000	法人本部経費は含まれておりません
光熱水費	1,469,950		1,469,950		1,469,950	
清掃費	215,006		215,006		215,006	
機械警備費	23,284		23,284		23,284	
設備保全費	46,332	0	46,332	0	46,332	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守	46,332		46,332		46,332	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費	1,731,252		1,731,252		1,731,252	
その他	22,176		22,176		22,176	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	法人本部経費は含まれておりません
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	2,313,375		2,313,375		2,313,375	法人本部経費は含まれておりません
支出合計	43,455,630	0	43,455,630	0	43,455,630	
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	511,280	0	511,280	0	511,280
自主事業 収支	△ 511,280	0	△ 511,280	0	△ 511,280

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もあります。

令和6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:新子安地域ケアプラザ

令和6年4月1日～ 令和7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			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	14,671		14,671	23,951		23,951	85,768		85,768	29,935		29,935	
	その他	0	0	0	807	0	807	16,629	0	16,629	4,944	0	4,944	
	事業・負担金収入			0			0	9,551		9,551	3,329		3,329	
	利用者等利用料収入			0			0	7,079		7,079	1,616		1,616	
				0			0			0			0	
				0			0			0			0	
				0			0			0			0	
	その他			0	807		807			0				0
	収入合計(A)	14,671	0	14,671	24,758	0	24,758	102,397	0	102,397	34,879	0	34,879	
支出	人件費	2,832		2,832	20,495		20,495	71,157		71,157	24,153		24,153	
	事務費	19		19	1,241		1,241	11,635		11,635	3,974		3,974	
	事業費	0		0	2		2	7,967		7,967	2,727		2,727	
	管理費	0		0	0		0	5,391		5,391	1,629		1,629	
	その他			8,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0			0			0			0	
	消費税			0			0			0			0	
	介護予防プラン委託料	8,307		8,307			0			0			0	
				0			0			0			0	
	その他			0			0			0			0	
支出合計(B)	11,158	0	11,158	21,739	0	21,739	96,150	0	96,150	32,484	0	32,484		
収支 (A) - (B)	3,513	0	3,513	3,019	0	3,019	6,247	0	6,247	2,395	0	2,395		