

# 令和3年度横浜市釜利谷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	事業所の選択の相談を受けた場合は、利用者に対し具体的に事業所リストを提示して複数の事業所の中から自己選択自己決定できるようにする。利用者は複数の事業所の紹介を求めることが可能であることが理解できるよう丁寧に説明する。	ヒヤリハット事例、コンプライアンス事例をケアプラザ内で情報共有し、自らの業務に反映できるようにし、事故防止に努める。報・連・相を徹底し、特に事案発生時には単独での判断は避け、必ず周囲・上司と状況を共有する。年1回個人情報漏えい防止チェックリストを全員に配布し、日頃の業務を振り返る。業務に必要としたルールを守り、ダブルチェックなど正確に実施する。
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	プランの中に給付以外のサービスBや地域のインフォーマルサービス等を組み込む等、地域の特性を生かし、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチし支援する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センターと協働して支援困難なケースにも迅速に対応することができる。</li> <li>・地域のケアマネジャーの支援も行うことができる。</li> <li>・地域のインフォーマルサービスも積極的にプランに取り入れ、要介護の方も地域の輪に入れるような支援を行う。</li> </ul>
利用料金・実費負担		
職員体制	管理者 1名(常勤:地域包括支援センター社会福祉士と兼務)、保健師職 1名(常勤)、社会福祉士 2名(常勤)、主任ケアマネジャー 1名(常勤)、ケアマネジャー 2名(非常勤)	常勤4名(うち一名は管理者兼務)
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	居宅サービス計画を基に、利用者個々に適した通所介護計画を作成し適切なサービスを提供するほか「安心」「安全」「自立支援」を目標とし良質なサービスを提供する。関係機関と密接な連携に努め、ご家族の相談等にも親身に対応し、身体的精神的負担の軽減を図る。また質の高いサービスを提供するために、内外研修に積極的に参加する。		

<b>実施体制</b>	<b>【実施日数】</b> 359日/年 週7日(年末年始6日間休み) <b>【提供時間】</b> 9:20~16:30 <b>【定員】</b> 40名	<b>【実施日数】</b>  <b>【提供時間】</b>  <b>【定員】</b>	<b>【実施日数】</b>  <b>【提供時間】</b>  <b>【定員】</b>
<b>利用料金・実費負担</b>	①リハビリパンツ1枚・・・150円 ②紙おむつ 1枚・・・200円 ③尿とりパット 1枚・・・30円□		
<b>職員体制</b>	管理者1人(常勤、生活相談員兼務) 生活相談員2人(常勤2人介護職員兼務) 看護職員5人(常勤1人、非常勤4人) 機能訓練指導員(常勤1人、非常勤4人) 介護職員21人(常勤2名、非常勤19人) 運転手11人(非常勤)□		
<b>契約者数等</b>	<b>【延べ利用者数】</b> <b>【契約者数】</b>	<b>【延べ利用者数】</b> <b>【契約者数】</b>	<b>【延べ利用者数】</b> <b>【契約者数】</b>

令和3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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	かまりや英語クラブ	平成29年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	外国語の習得を通じて世界を広げていただくとともに、交流の場ともしていただく。	2: 障害児・者		・英会話 7: 英語遊び 毎月1回		
2	かまもりホルダー	平成30年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	身元確認を行うシステムを提供することにより、緊急時に迅速な対応に繋げるとともに、ホルダーを持つことによる安心感を提供する。また、登録にケアプラザにお越しいただくことで、新たな顔の見える関係を築きサービスの提供にも繋げていく。	1: 高齢者		・「釜利谷地域ケアプラザ見守りホルダー”かまもりホルダー”」の受付 随時		
3	車椅子の貸し出し	平成15年度	4: 共催(1と2)	1: 優先的に取り組み	介護者支援を目的とする。	5: 地域		・車椅子の貸し出し(2週間以内) 随時		
4	講演会「ヤングケアラーについて」	令和3年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	ヤングケアラーの実態を知っていただき、理解と支援につなげる。	5: 地域		・ヤングケアラーについての講演会 9月 1回		
5	講演会「知って得するお金の話」	令和3年度	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	生涯安定した生活を送るための備えとしていただく。	5: 地域		・生きているだけで必要なお金、年金の計算方法、インターネットバンキングについての講演会 10月 1回		
6	一緒に歌を歌いましょう！	平成22年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	歌を歌うことを通しての健康維持と、参加者同士の交流、職員に気軽に相談できる環境や情報収集の場の提供を行う。	1: 高齢者		・童謡・唱歌・流行歌を中心とした歌の教室 5: ストレッチ 毎月1回		

■ 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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
7	月曜日には体操を！	平成27年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	日頃の生活の中でも続けられる動きを中心に指導いただき、介護予防、身体機能維持、腰痛・膝痛予防に役立てていただくとともに、参加者同士の交流、職員に気軽に相談ができる環境や情報収集の場の提供を行う。	1：高齢者		5 ・体操教室 毎月1回		
8	リズム体操遊び「Moo-Mooクラブ」	平成23年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	1歳から6歳までの、子どもとしては幅広い年齢層対象での親子体操を開催することで、子ども間での異世代交流の場を提供するとともに、保護者間での先輩ママとの交流を通じて悩みや楽しさを共有できる場とする。	3：養育者及び乳幼児		2 ・ピアノの生演奏でのリズム体操と遊び 毎月1回		
9	きぐちゃんのからだ遊び・こころ遊び「麦わら帽子クラブ」	平成26年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子どもの自主性、自発性を尊重し、子ども自身が動くことを学び、動きを通して、からだ・あたま・こころの調和のとれた発達を援助する。障がい児は優先的に受け入れる。	3：養育者及び乳幼児		2 ・ムーブメント ・絵本のよみ遊び ・手遊び 毎月1回		
10	ゴスペル教室	平成21年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	声を出すことによる心身の健康づくりと、障がい者・健常者・あらゆる世代の方・外国人がゴスペルを通してひとつになる場とする。また英語の歌詞により異言語による脳の活性化にも役立つ。	5：地域		2 ・ゴスペル ・ストレッチ体操 毎月1回		
11	地域でできること 私たちができること講演会「障がい児者について」	令和3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	講演会を通して、障がい者理解と支援者の育成を目的とする。また、「地域でできることや自分自身にできること」を考えるきっかけともしたい。	7：その他		・障がい児者についての講演会 8月 1回		
12	はりねずみのお針箱	平成23年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	中高年の方同士の交流や地域資源の発掘をする場として機能させるとともに、将来的にはミニデイ的な機能を持たせた場ともしたい。	1：高齢者		5 ・手芸サロン ・おしゃべり会 隔月1回		
13	プラレール広場	平成22年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	集団で協力しながらひとつのものを作る喜びを知っていただくとともに、保護者同士および多世代交流の場とする。男性ボランティアの活動の場ともしている。	3：養育者及び乳幼児		4, 7 ・プラレール遊び 隔月1回		

■ 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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
14	地域支えあい連絡会	平成13年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	日常生活圏において「誰もが地域で安心した生活を送る」ために、地域の困りごと、援助してもらいたいことを地域の中で拾い上げ、地域の中で支えていくことを目的とする。	7：その他		・情報交換 6月、9月、12月、3月 各1回		
15	カモミール	平成25年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	釜利谷エリアを中心とした障がい児を持つ保護者の活動の支援を目的とする。	2：障害児・者		・障がいのある子を持つ母親の情報交換等 毎月1回		
16	横浜子育てサポートシステム説明会	平成24年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の中で子供を預けたい人と預かる人をつなぐことで人と人のつながりを広げ、地域全体で子育てを応援する仕組みを築く。	4：子ども・青少年	5	・「子育てサポートシステム」説明会 年2回		
17	かまりやサロン (認知症カフェ)	平成29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	参加者がさまざまな情報が得られ、心理的な不安の軽減・心のよりどころとなる場所の提供。サロンに向くことで地域や社会とつながり、友人や仲間づくりの場を作る。また、医療、福祉、介護の専門職とつながることで認知症の方の変化に早く気づき適切な処置を受けることができる。	1：高齢者		・相談 ・情報交換 ・交流の場の提供 毎月1回		
18	介護者のつどい	平成15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	介護者同士が日頃の介護を通じての介護者の思いの共有や情報交換を行う場の共有とともに、地域ケアプラザから介護者に対して必要な情報や支援を提供できる場とする。	1：高齢者		・介護者同士の情報交換 ・支援者からの情報提供 ・相談援助 5月、7月、9月、11月、1月、3月 各1回		
19	釜利谷地域ケアプラザ認知症キャラバン・メイト交流会	平成29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	釜利谷地域ケアプラザ担当エリア内のキャラバン・メイト同士の交流会。情報交換や交流を通して、よりよい活動に繋げていく。	5：地域		・キャラバン・メイト有資格者の交流・情報交換会。 年1回		

■ 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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
20	エンディングノートの使い方&医療・ケアについての「もしも手帳」について	令和2年度	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	「これまでの人生をどのように過ごしてきたか」「これからの人生をどのように過ごしていきたいか」などを記録しておくことで、ご本人が今後の人生を考えるきっかけにさせていただくとともに、人生の最終段階での医療・ケアについて、元気なうちから考え、希望を意思表示できるような仕組みを検討し、啓発ツールとして「医療・ケアについての『もしも手帳』」を活用していただくことの周知を目的とする。	5：地域		1 ・「エンディングノート」と「もしも手帳」についての説明会 年2回		
21	塾Kamariya～働く・学ぶ・参加する～	令和2年度	5：共催（1と3）	1：優先的に取り組み	人生100年時代を迎え、セカンドライフのように生きていくか、これからの人生設計をどうしていくかの参考としていただきたい。	5：地域		・講演「釜利谷の歴史を知ろう」 ・セカンドライフ講座「定年後の心豊かな生活のために」 年1回		
22	「〇〇の話」をしませんか？	令和2年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	テーマを限定したお喋りサロンを開催することで、一人でも参加しやすく、“好き”を通して地域の方同士交流していただくことで新たな関係を築いていただくとともに、ケアプラザ職員と気軽に話をしていく中で、その方が気づいていないであろうケアプラザの機能の紹介やサービスにつなげていく。	5：地域		・毎回決められたテーマに興味のある人同士が少人数で集まり、とことん語り合う。 年4回		
23	あんして暮らすための10分間講座	平成27年度	4：共催（1と2）	1：優先的に取り組み	地域交流活動が主催する教室等で、包括の職員が教室開始から10分の間に、消費者被害や空き巣、交通安全等の情報提供を行うなどし、暮らしの安全に役立てていただく。	5：地域		・感染症、交通安全、消費者被害、サギ、空き巣等に合わないための注意喚起を行う。 随時		
24	クリスマススノードーム作り	令和3年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	スノードーム作りを通じた多世代交流の場づくり。	5：地域		・クリスマススノードーム作り。 8月 1回		

■ 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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
25	障がい児者向けスノードーム作り	令和3年度	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	障がい児者の余暇支援と交流の場の提供。	2: 障害児・者		・魚のスノードーム作り。 11月 1回		
26	つながりの会	平成29年度	7: 共催（1と2と3）	1: 優先的に取り組み	釜利谷の担当地域で活動されている地域支援者の情報交換を主な目的とした交流会の開催。	7: その他		・活動報告と情報交換 年1回		
27	おはなし会	平成19年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	子どもたちが発達していく過程で心の豊かさを育むとともに、家庭内においての読み聞かせや遊び等の参考にさせていただきたい。	3: 養育者及び乳幼児		・絵本の読み聞かせ ・わらべ唄 ・パネルシアター ・手遊び 6月、8月、10月、12月、2月 各1回		
28	釜利谷 親子すくすく広場	平成16年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	地域の複数の関係機関の共催により開催することで、子育て中の保護者の方に、さまざまな子育て支援があることを知っていただくとともに、子育てサークル入会のきっかけともし、子育て支援及び社会からの孤立を防止する。	3: 養育者及び乳幼児		・保育士の先生と一緒に全体遊び ・育児サークル紹介 年1回		
29	小学生向け認知症サポーター養成講座	令和元年度	7: 共催（1と2と3）	1: 優先的に取り組み	高舟台小学校2年生を対象に、講座やDVDを通して高齢者や認知症の方の理解に繋げる。	4: 子ども・青少年		・認知症サポーター養成講座 随時		
30	行政書士による無料個別相談会	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	相続・遺言・成年後見制度等について、個別相談会により相談に乗れる体制を作る。	1: 高齢者		・無料個別相談会 8月 1回		
31	パーキンソン病交流会「やまゆり会」	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	情報交換や交流を通して疾病への知識を深めるとともに、当事者や家族が地域で支え合う場とする。	7: その他		・情報交換 9月、12月、3月 各1回		

■ 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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
32	初心者向けLINE講座「LINEを使ってみよう！」(全2回)	令和2年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	世の中がスマホを使えることが前提で動き出し、またLINE機能を使っているサービスが普及する中、LINEを使ったことのない主にシニア世代の方を対象にLINE講座を開くことで、情報やサービスを受けやすくなることを目的とする。	1: 高齢者	5	・初心者向けLINE教室 5月 1回		
33	3rd place in Southern area	令和2年度	3: 生活支援体制整備事業	2: 発展させるねらい	事業を通し、地域の緩やかな繋がりを作っていく。オンライン会議(ZOOM)を体験しながら、テーマを設定しおしゃべりを楽しむ。圏を超え六浦CP柳町CPと共催で行う。コロナが落ち着いたら会う機会を作る。	5: 地域		・ZOOM体験会 1回/月 ・ZOOMで話そう 1回/月		
34	釜利谷にじProject	令和2年度	3: 生活支援体制整備事業	2: 発展させるねらい	コロナ禍、地域の活動が滞っている。地域の担い手(有志)の情報交換と、ICTを地域の見守り等に活用するための方法を検討し、広げていく。	5: 地域		・にじProject定例会 1回/月		

令和3年度「横浜市釜利谷地域ケアプラザ」  
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	16,411,496		16,411,496		16,411,496	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	300,000		300,000		300,000	
雑入	10,000	0	10,000	0	10,000	
印刷代	10,000		10,000		10,000	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他	4,087,500		4,087,500		4,087,500	
収入合計	20,808,996	0	20,808,996	0	20,808,996	

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	12,069,796	0	12,069,796	0	12,069,796	
本俸	8,264,000		8,264,000		8,264,000	
社会保険料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
手当計	2,472,796		2,472,796		2,472,796	
健康診断費	18,000		18,000		18,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	109,000		109,000		109,000	
その他			0		0	
事務費	960,000	0	960,000	0	960,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	80,000		80,000		80,000	
会議贈い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	175,000		175,000		175,000	
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	
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	120,000		120,000		120,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	50,000		50,000		50,000	
手数料	80,000		80,000		80,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他			0		0	
事業費	342,000	0	342,000	0	342,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	300,000		300,000		300,000	
その他			0		0	
管理費	5,790,000	0	5,790,000	0	5,790,000	
光熱水費	4,400,000		4,400,000		4,400,000	
清掃費	330,000		330,000		330,000	
機械警備費	55,000		55,000		55,000	
設備保全費	705,000	0	705,000	0	705,000	
空調衛生設備保守	230,000		230,000		230,000	
消防設備保守	150,000		150,000		150,000	
電気設備保守	50,000		50,000		50,000	
害虫駆除清掃保守	35,000		35,000		35,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	240,000		240,000		240,000	
共益費			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	1,173,200	0	1,173,200	0	1,173,200	
事業所税			0		0	
消費税	1,173,200		1,173,200		1,173,200	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	20,808,996	0	20,808,996	0	20,808,996	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
自主事業費 支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
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もあります。

令和3年度「横浜市釜利谷地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

(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】	28,709,156		28,709,156		28,709,156	横浜市より
指定管理料【介護予防】	150,000		150,000		150,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,797,615		5,797,615		5,797,615	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】	1,000		1,000		1,000	
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】	1,000		0		0	
雑入	32,000	0	32,000	0	32,000	
印刷代	2,000		2,000		2,000	
自動販売機手数料	0		0		0	
その他	30,000		30,000		30,000	
その他	0		0		0	
収入合計	34,690,771	0	34,690,771	0	34,690,771	

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	29,732,771	0	29,732,771	0	29,732,771	
本俸	19,950,000		19,950,000		19,950,000	
社会保険料	3,609,000		3,609,000		3,609,000	
手当計	4,893,771		4,893,771		4,893,771	
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	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	450,000		450,000		450,000	
その他	750,000		750,000		750,000	
事務費	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議ठी費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	350,000		350,000		350,000	
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	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	10,000		10,000		10,000	
手数料	200,000		200,000		200,000	
地域協力費	60,000		60,000		60,000	
その他	900,000		900,000		900,000	
事業費	980,000	0	980,000	0	980,000	
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】	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】	150,000		150,000		150,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	100,000		100,000		100,000	
その他	0		0		0	
管理費	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000	
光熱水費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
清掃費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	20,000		20,000		20,000	
設備保全費	200,000	0	200,000	0	200,000	
空調衛生設備保守	60,000		60,000		60,000	
消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
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	70,000		70,000		70,000	
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	2,000	0	2,000	0	2,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	2,000		2,000		2,000	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	34,690,771	0	34,690,771	0	34,690,771	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	2,000	0	2,000	0	2,000	
自主事業費 支出	350,000	0	350,000	0	350,000	
自主事業 収支	△ 348,000	0	△ 348,000	0	△ 348,000	

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もあります。

令和3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:横浜市金沢谷地域ケアプラザ

令和3年4月1日～令和4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		
		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	4,931			4,931		4,931	27,469		27,469	88,622		88,622	8,142		8,142
	その他	0	0	0	0	0	0	421	0	421	17,076	0	17,076	1,637	0	1,637
	事業・負担金収入			0			0			0	16,437		16,437	1,637		1,637
	認定調査			0			0	421		421			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0	639		639			0
	収入合計(A)	4,931	0	4,931	4,931	0	4,931	27,890	0	27,890	105,698	0	105,698	9,779	0	9,779
	支出	人件費			0	4,058		4,058	24,256		24,256	80,973		80,973		
事務費				0	1,920		1,920	2,225		2,225	4,674		4,674			0
事業費				0	100		100	30		30	10,244		10,244			0
管理費				0			0			0	12,415		12,415			0
その他				0	5,098	0	5,098	0	0	0	3,587	0	3,587	0	0	0
利用者負担軽減額				0			0			0			0			0
消費税				0			0			0			0			0
介護予防プラン委託料				0	3,000		3,000			0			0			0
施設使用料				0			0			0	3,587		3,587			0
ソフトウェア				0	1,113		1,113			0			0			0
器具備品				0	985		985			0			0			0
その他			0			0			0			0			0	
支出合計(B)	0	0	0	11,176	0	11,176	26,511	0	26,511	111,893	0	111,893	0	0	0	
収支 (A) - (B)	4,931	0	4,931	-6,245	0	-6,245	1,379	0	1,379	-6,195	0	-6,195	9,779	0	9,779	

※ 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。