

# 令和3年度横浜市西金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	<p>お客様が住み慣れた家で、自立した生活を送る事ができるよう、インフォーマルサービスも含めた総合的なケアマネジメントを行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>行政や事業所からの情報を常備し地域に対し幅広い情報提供を行う環境を確保します。</li> <li>アンケートを実施し地域からの要望・情報提供に対し公正・中立な関わりを持ち施設運営を行います。</li> </ul>	<p>リスク管理委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>リスク軽減活動から事故発生時の初動対処、通常に戻すまでの対策・対応を管理します。職員全員が安否確認システムに登録し施設の対策・対応を行います。</li> </ul> <p>事故防止検討委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>毎月第三金曜日の委員会において介護・車輛事故等を確認します。「事故報告書」・「ヒヤリ・ハット改善提案書」を活用することで、事故の原因と未然防止策を職員間で共有し再発防止に役立てます。</li> <li>事故防止の啓発の為、朝礼での「無事故宣言」の唱和を奨励します。</li> <li>施設全車にドライブレコーダーを設置し、安全運転の励行と事故の事実確認を行います。</li> </ul> <p>個人情報保護について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>法人で定めた「個人情報保護に関する基本方針」、「個人情報の利用目的」、「個人情報の取り扱いについてのご説明」を施設内に掲示、業務において個人情報を適正に取扱い、個人のプライバシーが侵害されることのないよう行動する旨の意識付けを行います。</li> <li>職員入職オリエンテーション時に、就業規則に定めた「個人情報の取り扱い」について説明を行い、誓約書を保管します。</li> <li>公的機関から発信される個人情報保護に関する情報を研修のテキストとして活用し、業務において個人情報が正しく使用されているかの確認を行います。</li> <li>重要事項説明を行う際は、個人情報の使用についても説明し、利用者の了承と同意(押印)の上で厳重な取扱いを徹底します。</li> <li>郵便物、ファックスの宛先は必ず2人でチェックし、誤送信防止に努めます。</li> <li>横浜市長宛てに個人情報保護条例を遵守する旨の誓約書を提出します。</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	<p>お客様が住み慣れた家で、自立した生活を送る事ができるよう、インフォーマルサービスも含めた総合的なケアマネジメントを行います。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>医療ニーズの高いご利用者さまへの支援として、医療機関との連携を強化します。</li> <li>ケアマネジメントの資質向上を図るため、事業所内での勉強会、内部・外部研修への参加、法人内の介護支援専門員・法人内外の事業所との連携を通じてご利用者さまの満足を目指した支援を行います。</li> <li>地域ケア会議・民生委員交流会への参加により、地域との関わりを深め、インフォーマル支援の充実を目指します。</li> </ul>
職員体制	<p>管理者1名 保健師1名主任ケアマネジャー1名 社会福祉士1名 事務員1名</p>	<p>介護支援専門員5名(うち主任介護専門員2名)</p>
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	個別ケアを重視し、自立支援型のサービスを提供します。		
実施体制	【実施日数】 12/29～1/3を除く毎日 【提供時間】 (通所介護)午前9時30分～午後4時40分 (指定第1号通所事業)午前10時～午後3時 【定員】 50人	【実施日数】  【提供時間】  【定員】	【実施日数】  【提供時間】  【定員】
利用料金・実費負担	介護保険の負担割合に応じた金額 プラス食費(おやつ含む)810円		
職員体制	生活相談員3名(常勤兼務) 看護職員6名(常勤兼務1名非常勤兼務5名) 介護職員17名(常勤兼務6名非常勤兼務17名) 機能訓練指導員6名(非常勤兼務5名) ドライバー2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3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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	お茶会	平成15年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域住民の誰もが気軽に立ち寄れることができ、住民同士の交流の場となることを目的とする。	5:地域	1.2	前半は職員が中心となり介護予防体操等を行い後半は、ボランティアさんによるイベントを見ながらお茶・お菓子を頂く。コロナ禍の為、不定期開催		
2	大人の談話室	平成19年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の団塊世代の定年退職者が楽しく生きがいをもって生活できるように支援することを目的とする。	5:地域	1.2	毎回講演者を決め、その講演者が長年培った体験談や趣味などを発表・講演してもらうことで主役になってもらう。その講演を地域の誰もが自由に参加でき、質疑応答、団らんの場となる。毎月第1土曜日		
3	フラワーアレンジメント教室	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	フラワーアレンジメントを通して地域住民の交流を図ることを目的とする。	5:地域	1.2	季節の草花を使い講師の指導を受けながらアレンジメントする。草花の特長を生かし、美しさの表現を共有し、題材を通して「美」「和」を学ぶ。毎月第2水曜日		
4	子育て支援「ジャンケンポン」	平成16年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	未就園児の親子を対象に情報交換の場の提供を目的とし、子育て中の孤立化を防ぐ。	3:養育者及び乳幼児	2	遊具を置いたフリースペースで自由に遊んで頂くと共に、見守りボランティアさんの協力の中、お母さんたちの交流・情報交換・リラックスできる場の提供。毎回遊具の片づけをお子さんたちと一緒にした後、本や紙芝居の読み聞かせや手遊びをする。毎月第3火曜日		
5	子育て支援「ジャンケンポンplus」	平成30年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	毎月1回開催している「ジャンケンポン」の回数を2回とし交流の場を増やす事を目的とした。	3:養育者及び乳幼児	2	この事業は、「ジャンケンポンplus」として、親子同士の交流の場をつくり、職員・ボランティアさんは、入らずフリースペースとした。毎月第4火曜日		

■ 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
6	みんなで楽しく歌いましょう	平成18年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の誰もが気軽に立ち寄り、交流の場・連帯感を高め人間関係作りを目的とする。	5：地域	1.2	毎回、講師の選曲した曲を3、4曲講師の指導のもと歌う。不定期開催		
7	西金沢 MOVE	平成24年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	発達障がい児者の小中学生を対象とした学習支援。	2：障害児・者		発達障がいをもつ小中学生を対象に、講師がマンツーマンで学習支援を行う。学習の合間にゲームやレクリエーションを楽しみ、コミュニケーションを学ぶ。毎月第1土曜日		
8	ヨガ教室 (水曜日)	平成27年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	健康維持とストレス解消を目的とする。	5：地域	1.2	日頃のストレス解消や健康維持の為、講師の指導のもとヨガを行う。毎月第1・3水曜日		
9	カラオケ広場	平成26年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域住民の誰もが気軽に参加でき、住民同士の交流の場となることを目的とする。	5：地域	1.2	各自歌いたい曲を2、3曲リクエストし、順番に歌う。時間に余裕のある日は、全員が歌えそうな曲をピックアップし、全員で歌う。コロナ禍の為、不定期開催		
10	水彩画教室	平成27年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	美術分野の事業でケアプラザを利用したことが無い方に利用して頂き、参加者同士の絵を通じた交流の場を目的とする。	5：地域	1.2	講師指導による水彩画教室。色が混じり合うと、どう変化していくか、バックの染め方などの講義をしたり、毎回ビンにさした季節の花々やおしゃれなビン、缶、本などをモチーフに作品を完成させる。毎月第2・4土曜日		
11	書道教室	平成28年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	参加者同士の交流の場と精神統一、集中力を高めることを目的とする。	5：地域	1.2	講師指導による書道教室。講師の用意した手本字を参加者に配布し、それを見ながら書を楽しむ。何枚も練習した中から1枚選んで講師に朱筆を入れて頂く。漢字の豆知識なども教えて頂いている。毎月第1・3月曜日		

■ 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
12	みんなでワイワイ百人一首	平成30年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	地域住民のつながりを作ることと、頭と体を使う事で介護予防も目的としている。	5:地域		1.2 参加者同士コミュニケーションを図りながら、上の句と下の句を頭の中で考え瞬発力を養う。毎月第1金曜日		
13	かたつむりカフェ	平成29年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	認知症の方やご家族が参加できるサロンを目的とする。	5:地域		1.2 昼食としてカレーを提供し、介護予防体操や協力医の先生による講話・相談等も行う。毎月第4木曜日		
14	北谷サロン	平成29年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	ケアプラザから遠い地域での居場所づくりを目的とする。	5:地域		1.2 北谷町内会館を借り、サロンを開催、楽器を使って歌を歌ったり、紙芝居を行う。コロナ禍の為不定期開催		
15	くるま椅子貸出し	平成15年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	くるま椅子の短期(2週間)無料貸し出し。	5:地域		くるま椅子の貸出2週間無料貸与		
16	図書貸出し	平成15年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	情報ラウンジ常設の図書コーナーの書籍貸出。	5:地域		書籍貸出2週間貸与無料		
17	パン作り教室	令和元年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	パン作りを学びながら、地域住民の交流の場つくる。	5:地域		1.2 講師に依頼し、パン作り教室を開催する。12月開催予定		

■ 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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
18	スマホ教室	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	スマホの操作等を学びながら、地域住民の学びの場をつくる。	5:地域	1.2	講師に依頼し、スマホ教室を開催する。11月開催予定		
19	ミュージックカフェ	令和2年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	昔懐かしいレコードを聞きながら、地域住民同士の交流の場を作る	5:地域	1.2	お茶とお菓子を食べながら、レコードを聴く。毎月第1金曜日		
20	夏休み工作教室	平成29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の小学生を対象に夏休みの余暇支援を目的とする。	4:子ども・青少年		小学生のニーズに沿った自由研究のテーマになるような教室を夏休みに開催する。7月8月開催予定		
21	切り絵教室	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	切り絵を学びながら、地域住民の交流の場をつくる。	5:地域	1.2	講師に依頼し、切り絵教室を開催する。11月頃開催予定		
22	にしかな芸術祭	平成26年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域住民の誰もが立ち寄ることができ、地域住民の交流の場となることを目的とする。	5:地域	1.2.3.4.5.6.7	福祉保健活動団体の発表の場を提供する。また、健康ブースや障害施設の物販等を行い、交流を行う。1月開催予定		
23	ボランティア交流会	平成30年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	西金地域ケアプラザで活動されているボランティアさんへの感謝の意を伝える。	7:その他		ケアプラザで活躍されている、ボランティアさんと交流を行う。3月開催		

<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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
24	貸館交流会	平成22年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み		5:地域		貸館登録をされている団体の方々にご協力を頂き、ケアプラザの貸館・調理室・庭等の大掃除にご協力頂く。その後、他団体と交流できるようグループを分け茶話会を行う。12月開催		
25	医療講演会	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域住民の健康意識向上を目的とする。	5:地域	1.2.3.4.5.6.7	医療機関と連携し地域ニーズに沿った内容の講演会を実施。不定期に開催。		
26	だれでもカレー	平成28年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	西金沢地域支え合いネットワークから出た、地域課題「多世代交流」「男性の参加」「エリアフリー」から地域住民の交流の場を作ることが目的。	5:地域	1.2.3.4.5.6.7	西金沢地域支え合いネットワークが中心となり、多世代が交流できるイベント等を計画し、開催する。1月開催予定		
27	男性料理教室	平成30年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	男性料理教室を通して男性の地域住民との交流を図る。	5:地域	1.2	近隣スーパーやコンビニで用意できる材料を使い、簡単に作れる料理を中心に行う。12月 3月		
28	認知症サポーター養成講座	平成27年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	学校や地域住民を対象に認知症サポーター養成講座を行い、認知症について正しい知識を学ぶ。	5:地域	1.2.3.4.5.6.7	地域のキャラバンメイトが主体となって、認知症サポーター養成講座を行う。10月開催予定		
29	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	家族で介護をしている方を対象に介護の知識や技術などの情報を提供し、気分転換できる講座を開催。また介護者同士が交流できる場を提供。	5:地域	1.2	偶数月第4水曜日開催 アロマ講座や交流会を行い介護者の気分転換や情報提供の場を提供。偶数月第4水曜日		

■ 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
30	やまゆり会 (パーキンソン病交流会)	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	パーキンソン病患者とその家族を対象に病気や介護の知識・技術などの情報を提供し、また仲間交流によるストレス緩和につなげる。	5:地域	1.2	釜利谷包括と共催。年3回開催。		
31	あんしん生活講座 (権利擁護に関する事業)	平成19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	暮らしに役立つ知識として詐欺被害防止や権利擁護に関する講演会や相談会、チラシを配布する。	5:地域	1.2	エンディングノート案内、配布を含めて年3回開催。		
32	にしかな工房	令和2年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	コロナ禍の中「ものづくり」をテーマに、一つのをみんなで作る場づくりと、自宅でもできる事を増やすこと。	5:地域	1.2	参加者と手作りの作品作り、作品は、芸術祭やデイサービスにて活用する。毎月第3木曜日		
33	買物支援プロジェクト	平成31年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	買物支援プロジェクトメンバーを中心に移動販売車を更に便利に運行させるための話し合いの場を作る。	5:地域	6	移動販売開始から約半年が経ち、プロジェクトメンバーの意見や感想を共有した。また、今後の駐車場所の変更についても話し合った。不定期開催。		
34	支え合い連絡会	平成15年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	地域で活躍している各種代表者をメンバーとし、地域の課題について情報交換を行う。	5:地域		各自治会・町内会の課題を共有し情報交換を行う。年3回		
35	西金沢健康講座	令和元年度	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	地域の高齢者を対象に、介護予防(ロコモ予防、栄養改善、口腔フレイル予防)について学び、介護予防に自主的に取り組むきっかけづくりと、交流の場の提供を目的とする。	1:高齢者	5	ケアプラザの屋外芝生エリアで実施。コロナ禍での健康づくり、社会参加の重要性も学び、情報提供を行う。		



<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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
36	高齢者向けスマホ講座	令和2年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	コロナ禍の新しい生活様式において、高齢者がスマホに興味関心を持ち、活用の幅を広げることで、活動、社会参加の幅を広げることを目的とする。	1:高齢者		未経験者、十分に活用できていない高齢者が、スマホに興味関心を持ち、活用の幅を広げるきっかけづくりを行う。不定期開催		

<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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
37	ポッチャ体験会	令和2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	閉じこもりがちな男性高齢者を対象に、社会参加、運動のきっかけづくりを行う。	1:高齢者		参加者を男性に限定し、ポッチャを体験。不定期開催		
38	出張講座	令和2年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	地域の高齢者が、権利擁護、介護予防、介護保険制度等を身近に学び、地域包括支援センターやケアプラザからの情報提供や普及啓発を図る。	1:高齢者		自治会町内会に出向き、地域ニーズに沿った講演会を開催また介護予防の資料配布を実施。不定期開催		
39	北谷つどいの広場	令和2年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域住民を対象に、介護予防に触れ、総合相談ができたり、地域住民同士の交流の場を作ることを目的とする。	5:地域	1.2.3.4.5.6.7	北谷公園で包括保健師による介護予防体操、コグニサイズを実施。交流を行いながら、CP職員が相談を受けたり、情報を提供する。不定開催		
40	にしかな作品展	令和2年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	福祉保健活動団体やデイサービス利用者さまの作品を展示する場を提供を目的とする。	5:地域	1.2.3.4.5.6.7	活動団体による館内展示		
41	「まもるくん」説明登録会	令和3年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	エリア在住の高齢者対象の見守りホルダー「まもるくん」の説明登録会をケアプラザだけではなく、地域サロンなどに出張し行う。	1:高齢者		見守りホルダー「まもるくん」の登録説明会実施。不定期開催		
42	心しずかに写経を楽しもう	令和3年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	コロナ禍の中、心静かに写経を書く。	5:地域	1.2.3.4.5.6.7	コロナ禍の中、心静かな時間をつくる10月開催予定		

<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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
43	音楽の森	令和3年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	好きなレコードに合わせて、自由に演奏できる場所、また、聞きたい人の参加もOK.	5:地域	1.2.3.4.5.6.7	音楽を通して、住民同士の交流を行う 10月開催予定		

令和3年度「横浜市西金沢地域ケアプラザ」  
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	14,742,867		14,742,867		14,742,867	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	14,907,328		14,907,328		14,907,328	
収入合計	29,650,195	0	29,650,195	0	29,650,195	

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	16,898,755	0	16,898,755	0	16,898,755	
本俸	16,898,755		16,898,755		16,898,755	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	5,859,000	0	5,859,000	0	5,859,000	
旅費			0		0	
消耗品費	5,859,000		5,859,000		5,859,000	
会議随費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			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	
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			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	576,720	0	576,720	0	576,720	
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）	534,720		534,720		534,720	
その他			0		0	
管理費	5,841,720	0	5,841,720	0	5,841,720	
光熱水費			0		0	
清掃費	5,841,720		5,841,720		5,841,720	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
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			0		0	
その他			0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課		0	0	0	0	
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	
支出合計	29,650,195	0	29,650,195	0	29,650,195	
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	534,720	0	534,720	0	534,720
自主事業 収支	△ 534,720	0	△ 534,720	0	△ 534,720

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「横浜市西金沢地域ケアプラザ」  
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

(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】	24,063,831		24,063,831		24,063,831	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】	4,561,285		4,561,285		4,561,285	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】			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	
収入合計	28,779,116	0	28,779,116	0	28,779,116	

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	23,379,716	0	23,379,716	0	23,379,716	
本俸	23,379,716		23,379,716		23,379,716	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	2,195,600	0	2,195,600	0	2,195,600	
旅費			0		0	
消耗品費	2,195,600		2,195,600		2,195,600	
会議ठीい費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			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	
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			0		0	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,496,800	0	1,496,800	0	1,496,800	
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】	372,900		372,900		372,900	
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】	339,900		339,900		339,900	
その他			0		0	
管理費	1,581,000	0	1,581,000	0	1,581,000	
光熱水費			0		0	
清掃費	1,581,000		1,581,000		1,581,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
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			0		0	
その他			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	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	28,779,116	0	28,779,116	0	28,779,116	
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	866,800	0	866,800	0	866,800	
自主事業 収支	△ 866,800	0	△ 866,800	0	△ 866,800	

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:横浜市西金沢地域ケアプラザ

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						0	25,632		25,632	125,006		125,006			0
	その他	0	0	0	0	0	0	2,950	0	2,950	23,198	0	23,198	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0	2,758		2,758	22,598		22,598			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	192		192	600		600			0
<b>収入合計(A)</b>		0	0	0	0	0	0	28,582	0	28,582	148,204	0	148,204	0	0	0
支出	人件費			0			0	26,039		26,039	66,874		66,874			0
	事務費			0			0	1,052		1,052	9,282		9,282			0
	事業費			0			0	1,073		1,073	20,760		20,760			0
	管理費			0			0	0		0	10,588		10,588			0
	その他			0	0	0	0	245	0	245	1,700	0	1,700	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			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	245		245	1,700		1,700			0
<b>支出合計(B)</b>		0	0	0	0	0	0	28,409	0	28,409	109,204	0	109,204	0	0	0
<b>収支 (A)-(B)</b>		0	0	0	0	0	0	173	0	173	39,000	0	39,000	0	0	0

※ 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。