

令和3年度横浜市能見台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	公の施設としての自覚を持って、利用者に対し公正・中立性を確保した対応をするように、コンプライアンス研修や所内会議を通じて全職員にたいして徹底していきます。	事故防止、個人情報保護、人権尊重、感染症等への対応などをテーマにコンプライアンス研修を実施し、職員全員が受講できるようにします。朝礼や毎月の所内会議において、自施設のヒヤリハット事例や他のケアプラザで起きた事故について検討するなど、注意喚起に努めます。
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	一人一人の生活の状態を把握して、生活ニーズに合わせた介護予防プランを作成して地域や家庭の中でその人らしい充実した生活が送れるように支援していきます。	利用者が在宅で安心して暮らせるように、生活上の困りごとや課題を把握し、自分らしく自立した生活が送れるように支援していきます。
利用料金・実費負担		
職員体制	管理者兼主任ケアマネ1名、主任ケアマネジャー2名、ケアマネジャー(常勤1名 非常勤2名)	管理者兼主任ケアマネ1名、主任ケアマネジャー2名、ケアマネジャー(常勤1名 非常勤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)																																																																																																																	
目標	利用者の意欲・能力を維持・向上させ、その人らしく生き生きと生活していけることを支援するサービスを提供します。																																																																																																																
実施体制	【実施日数】 月・火・水・木・金・土 週6日 【提供時間】 10:00～16:00 【定員】 30名																																																																																																																
利用料金・実費負担	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">(実費負担)(1日あたり)</th> <th colspan="3"></th> <th style="text-align: left;">(実費負担)(1ヶ月あたり)</th> <th colspan="3"></th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1割負担</th> <th style="text-align: center;">2割負担</th> <th style="text-align: center;">3割負担</th> <th></th> <th style="text-align: center;">1割負担</th> <th style="text-align: center;">2割負担</th> <th style="text-align: center;">3割負担</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>要介護1</td> <td style="text-align: right;">623円</td> <td style="text-align: right;">1,246円</td> <td style="text-align: right;">1,869円</td> <td>要支援1</td> <td style="text-align: right;">1,793円</td> <td style="text-align: right;">3,585円</td> <td style="text-align: right;">5,377円</td> </tr> <tr> <td>要介護2</td> <td style="text-align: right;">736円</td> <td style="text-align: right;">1,471円</td> <td style="text-align: right;">2,206円</td> <td>要支援2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>要介護3</td> <td style="text-align: right;">849円</td> <td style="text-align: right;">1,698円</td> <td style="text-align: right;">2,547円</td> <td>(週1回利用)</td> <td style="text-align: right;">1,793円</td> <td style="text-align: right;">3,585円</td> <td style="text-align: right;">5,377円</td> </tr> <tr> <td>要介護4</td> <td style="text-align: right;">962円</td> <td style="text-align: right;">1,923円</td> <td style="text-align: right;">2,885円</td> <td>(週2回利用)</td> <td style="text-align: right;">3,675円</td> <td style="text-align: right;">7,350円</td> <td style="text-align: right;">11,025円</td> </tr> <tr> <td>要介護5</td> <td style="text-align: right;">1,076円</td> <td style="text-align: right;">2,151円</td> <td style="text-align: right;">3,226円</td> <td>サービス提供体制強化加算</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>入浴介助1</td> <td style="text-align: right;">44円/回</td> <td style="text-align: right;">88円/回</td> <td style="text-align: right;">132円/回</td> <td>1-1</td> <td style="text-align: right;">95円</td> <td style="text-align: right;">189円</td> <td style="text-align: right;">283円</td> </tr> <tr> <td>サービス提供体制強化加算(I)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1-2</td> <td style="text-align: right;">189円</td> <td style="text-align: right;">378円</td> <td style="text-align: right;">566円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">24円/回</td> <td style="text-align: right;">48円/回</td> <td style="text-align: right;">72円/回</td> <td>運動器機能向上加算</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">242円</td> <td style="text-align: right;">483円</td> <td style="text-align: right;">724円</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7">要介護・要支援共に 介護職員処遇改善加算(I)月利用単位の5.9%×10.72</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7">要介護・要支援共に 介護職員等特定処遇改善加算(I)月利用総単位の1.2%×10.72</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7">要介護・要支援共に 食費負担 750円/回</td> </tr> </tbody> </table>	(実費負担)(1日あたり)				(実費負担)(1ヶ月あたり)					1割負担	2割負担	3割負担		1割負担	2割負担	3割負担	要介護1	623円	1,246円	1,869円	要支援1	1,793円	3,585円	5,377円	要介護2	736円	1,471円	2,206円	要支援2				要介護3	849円	1,698円	2,547円	(週1回利用)	1,793円	3,585円	5,377円	要介護4	962円	1,923円	2,885円	(週2回利用)	3,675円	7,350円	11,025円	要介護5	1,076円	2,151円	3,226円	サービス提供体制強化加算				入浴介助1	44円/回	88円/回	132円/回	1-1	95円	189円	283円	サービス提供体制強化加算(I)				1-2	189円	378円	566円		24円/回	48円/回	72円/回	運動器機能向上加算									242円	483円	724円		要介護・要支援共に 介護職員処遇改善加算(I)月利用単位の5.9%×10.72								要介護・要支援共に 介護職員等特定処遇改善加算(I)月利用総単位の1.2%×10.72								要介護・要支援共に 食費負担 750円/回						
(実費負担)(1日あたり)				(実費負担)(1ヶ月あたり)																																																																																																													
	1割負担	2割負担	3割負担		1割負担	2割負担	3割負担																																																																																																										
要介護1	623円	1,246円	1,869円	要支援1	1,793円	3,585円	5,377円																																																																																																										
要介護2	736円	1,471円	2,206円	要支援2																																																																																																													
要介護3	849円	1,698円	2,547円	(週1回利用)	1,793円	3,585円	5,377円																																																																																																										
要介護4	962円	1,923円	2,885円	(週2回利用)	3,675円	7,350円	11,025円																																																																																																										
要介護5	1,076円	2,151円	3,226円	サービス提供体制強化加算																																																																																																													
入浴介助1	44円/回	88円/回	132円/回	1-1	95円	189円	283円																																																																																																										
サービス提供体制強化加算(I)				1-2	189円	378円	566円																																																																																																										
	24円/回	48円/回	72円/回	運動器機能向上加算																																																																																																													
					242円	483円	724円																																																																																																										
	要介護・要支援共に 介護職員処遇改善加算(I)月利用単位の5.9%×10.72																																																																																																																
	要介護・要支援共に 介護職員等特定処遇改善加算(I)月利用総単位の1.2%×10.72																																																																																																																
	要介護・要支援共に 食費負担 750円/回																																																																																																																
職員体制	・生活相談員(常勤) 3名 ・介護職(非常勤) 14名(内介護福祉士 13名) ・看護師 5名 ・調理員 4名 ・ドライバー 9名 ※勤務体制はシフト制とします。																																																																																																																
契約者数等	【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	気ままサロンあおぞら	平成15年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	高齢者の居場所づくりを目的とした音楽サロン。音楽登録団体の志気向上。	1:高齢者		毎月第2土曜日午後。有料でお菓子とコーヒー提供。給仕もボランティアの協力で実施。		
2	にぎやか亭	平成17年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	高齢者の居場所、外出のきっかけ交流を目的とした、会食会。	1:高齢者		年2回。高齢者会食。ボランティア「男の料理」「のど越しの会」による料理と蕎麦。能見台地区連合、富西能見民児協が配膳。		
3	男の料理教室	平成17年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢男性の地域活動(ボランティア活動)へのきっかけづくり。	1:高齢者		年6回第3土曜日。調理実習と試食。年2回の「にぎやか亭」でも料理提供。		
4	パソコンクラブ	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の生きがい・居場所づくり。認知症予防。	1:高齢者		5月2回、第2・4木曜日。参加者相互学習。パソコンやタブレットなどを持ち寄り学習。		
5	雀の学校	平成18年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	認知症予防。外出のきっかけづくりと交流。顔見知りの関係構築。	1:高齢者		毎月、第2・第4水曜日午後開催。高齢者の健康麻雀。		
6	音読サロン	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	独居の方を主な対象とした介護予防。参加者とのコミュニケーションを楽しむ。	1:高齢者		第1火曜日開催。ケアプラザで用意した資料や自ら持ち寄った読み物を音読し交流する。		

■ 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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
7	にこにこ広場	平成17年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	同世代の情報交換交流の場づくり。健やかな子どもの育成。養育者のストレス軽減。	3：養育者及び乳幼児		第3金曜日開催。子育て中親子の広場。(0歳～未就園児)歌遊び、手遊び、工作。ボランティア「にこにこ会」の協力にて実施。		
8	おもちゃの病院	平成18年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	おもちゃを修理することで、モノを大切にすること意識を身につけてもらう。健やかな子どもの育成。	3：養育者及び乳幼児	1	第3金曜日開催。地域のボランティアの協力を得ておもちゃの修理。		
9	ハッピーポップ	平成24年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	障害者の居場所と友達づくり交流。養育者の負担軽減。高校生ボランティア育成。	2：障害児・者		第3土曜日開催。金沢総合高校学生や地域ボランティアの協力を得てクッキング・カラオケ・ゲーム等を実施。		
10	スマイルカフェ	平成27年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	障がいのある子どもの保護者のレスパイトケア、情報交換、交流の場提供。	2：障害児・者		第4火曜日。障がいのある子ども養育経験のあるスタッフが現在障がい児育児真っ最中の養育者の支援を行う。		
11	囲碁サロン	平成21年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	多世代・世代間の交流。外出のきっかけづくり。	5：地域	4	第1・第3土曜日に開催。囲碁初心者と中学生以下の児童を主対象とした囲碁サロン。囲碁の対局。		
12	ウォーキング講習	令和元年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ケアプラザと保健活動推進員のそれぞれの活動周知と、子どもから高齢者まで、地域の方の健康づくり。	5：地域		金スポ講師による、正しい歩き方、姿勢の説明。長浜公園までの速歩き。ケアプラザに戻りクールダウンと振り返り。		

■ 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
13	にこにこ劇場	平成17年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	同世代の情報交換交流の場づくり。健やかな子どもの育成。養育者のストレス軽減。	3：養育者及び乳幼児		年2回開催にこにこ広場の拡大版。パネリアターを中心とする。ボランティア団体の協力にて実施。		
14	歯ピカ教室	平成24年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	幼児、保護者の口腔指導。健康づくり。ケアプラザ事業紹介。同世代の交流の場。	3：養育者及び乳幼児		区役所から距離がある、能見台エリアの親子の歯科医師、健康づくり係の職員による口腔衛生指導。		
15	食品衛生講習会	平成14年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	食中毒等の最新情報の提供の場。衛生管理の再周知。ボランティア支援。	5：地域		年1回開催。食品衛生に関して、食中毒や手洗いうがいなどの指導を含めた講座を実施。区生活衛生課協力。		
16	安全運転講習会	平成14年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	交通ルールの改正や意識の徹底を図る。ボランティア支援・職員研修。	5：地域		安全運転方法、事故の事例を元に注意点の紹介等の講座。配食ボランティア・ケアプラザ職員・地域住民対象。金沢警察署協力。		
17	合同防災訓練	平成15年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	災害時における避難訓練。地区センターと連携。防災への意識向上。	5：地域		地震による火災を想定した訓練。水消火器・避難誘導・煙体験・AED操作・発電機操作等訓練。		
18	親子ヨガ	令和元年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	親子のふれあい、同世代地域の交流。子育て支援。登録団体の活動の場提供。	3：養育者及び乳幼児		ヨガマットを使い親子でストレッチやヨガによって心身の緊張をほぐし、心の安定を図る。		

■ 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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
19	ファーストブックの選び方	平成27年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	乳幼児親子のふれ合い。同世代の地域の交流の場づくり。子育て支援。	3：養育者及び乳幼児		金沢区図書館司書による、初めての絵本選び、わらべ歌の紹介。親子のスキンシップの取り方など。		
20	手打ちそば教室	平成24年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	手打ちそば作りを介した、地域の世代間の交流の場。ケアプラザの周知。	5：地域		手打ちそば体験、試食会を通じた地域の交流の場の提供。のどごしの会の協力。		
21	合同祭	平成14年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の方が集う場の提供。ケアプラザの周知並びにボランティア活動への興味、啓発。	5：地域		能見台地区センターとの共催事業。地域ケアプラザはボランティア団体、施設利用グループなどによる模擬店。		
22	書き初めの練習講座	平成30年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	書道を通じた地域の交流の場作り、養育者の負担軽減、ケアプラザと縁の薄い世代へのケアプラザ周知。	4：子ども・青少年		地域の小学校の冬休みの課題となる書初を、街の先生の指導のもとケアプラザで仕上げる。		
23	お花をかざろう	令和元年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の交流の場作り、養育者の負担軽減、ケアプラザと縁の薄い小学生へのケアプラザ周知。	4：子ども・青少年		小学生対象のフラワーアレンジメント教室。登録団体フラワーアップの協力により異世代との交流のきっかけの場。		
24	色鉛筆で描く植物画講座	令和元年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	金沢区民活動センターゆめかもんによるミニ体験講座への協力。街の先生の活動の場づくり。地域の交流の場づくり。外出のきっかけづくり。	5：地域		街の先生による色鉛筆を使った絵画教室。		

■ 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	クラフトバンドで、わたし時間	令和3年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	コロナ禍でも開催しやすい一人一人の手芸。地域の交流の場づくり。世代を問わず同じ趣味を共有できる仲間づくり。外出のきっかけづくり。	5: 地域		地域の講師を招いてクラフトバンドによる小物づくり。第4土曜日の午後開催6回コース。		
26	介護者の集い	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	介護者同士の情報交換、介護をする方に必要な情報提供、ピアカウンセリングの場。虐待予防も目的とし、日頃の介護の方法や認知症についての理解を深めることで一人で抱え込まない介護を目的とする場。	1: 高齢者		おしゃべりの会。		
27	楽しく健康体操	令和3年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	地域高齢者の健康維持、介護予防、コロナ禍における外出のきっかけづくり、地域交流を目的としています。	1: 高齢者		登録団体オレンジ健康体操の講師に依頼。概ね60歳以上の高齢者を対象とした体操。ストレッチ、リズム体操を実施する。		
28	富西能見台保活コンサート	平成27年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	コロナ禍における心の健康を目的とした多世代向け音楽コンサート。ケアプラザと関わりが薄い世代へ施設周知と外出のきっかけづくり。	5: 地域		富西能見台地区保活と共催。地域ボランティアによる音楽コンサート。多世代が集いコンサートを楽しみ交流を図る。		
29	健康講話 転倒予防について	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	全地域住民を対象とし、健康講話を開催。専門家(カイロプラクティック)を招き、自らの健康維持について、転倒防止をテーマに講話を中心に、身体機能についての知識・腰痛への対策等指導を頂く。	5: 地域		転倒防止についてをテーマに日常生活における生活習慣などより、姿勢の維持等を専門家より対策を学ぶことで、健康維持への意識を高めていく。		
30	遺言・相続・成年後見制度個別相談会	平成22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	認知症など判断能力低下に伴う、消費者被害や権利侵害を防止する。個別に成年後見制度や遺言など制度について相談に応じ、対象者の発掘を行なう。	1: 高齢者		年4回程開催し、弁護士、司法書士、行政書士の方に直接相談できる機会を設ける。自身で相談が難しい方には包括にて立会い、フォローを行う。		

■ 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
31	住まいと施設の講演会	平成28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	特養の申込方法や現状、有料老人ホームや介護保険施設の特色や申込方法を学び、選択肢としての情報提供を行う。	1：高齢者		年に1回、施設について地域の方に一般的な情報提供を行なう。		

令和3年度「横浜市能見台地域ケアプラザ」
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	16,153,000		16,153,000		16,153,000	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	3,990,000		3,990,000		3,990,000	
収入合計	20,143,000	0	20,143,000	0	20,143,000	

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	10,914,000	0	10,914,000	0	10,914,000	
本俸	8,023,000		8,023,000		8,023,000	
社会保険料	800,000		800,000		800,000	
手当計	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	121,000		121,000		121,000	
その他	150,000		150,000		150,000	
事務費	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議贈い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
通信費	350,000		350,000		350,000	
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	195,000		195,000		195,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	60,000		60,000		60,000	
リース料	390,000		390,000		390,000	
手数料	50,000		50,000		50,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他	255,000		255,000		255,000	
事業費	450,000	0	450,000	0	450,000	
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）	408,000		408,000		408,000	
その他			0		0	
管理費	6,305,000	0	6,305,000	0	6,305,000	
光熱水費	4,487,000		4,487,000		4,487,000	
清掃費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	888,000	0	888,000	0	888,000	
空調衛生設備保守	376,000		376,000		376,000	
消防設備保守	50,000		50,000		50,000	
電気設備保守	32,000		32,000		32,000	
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	400,000		400,000		400,000	
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	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	20,143,000	0	20,143,000	0	20,143,000	
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	408,000	0	408,000	0	408,000
自主事業 収支	△ 408,000	0	△ 408,000	0	△ 408,000

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「横浜市能見台地域ケアプラザ」
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】	34,955,000		34,955,000		34,955,000	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	
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	
その他			0		0	
収入合計	40,911,000	0	40,911,000	0	40,911,000	

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	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000	
本俸	23,050,000		23,050,000		23,050,000	
社会保険料	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
手当計	7,500,000		7,500,000		7,500,000	
健康診断費	100,000		100,000		100,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	550,000		550,000		550,000	
その他	800,000		800,000		800,000	
事務費	2,067,000	0	2,067,000	0	2,067,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議ठीい費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	
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		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	100,000		100,000		100,000	
リース料	710,000		710,000		710,000	
手数料	50,000		50,000		50,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他	277,000		277,000		277,000	
事業費	1,138,000	0	1,138,000	0	1,138,000	
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】	154,000		154,000		154,000	
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】	200,000		200,000		200,000	
その他			0		0	
管理費	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000	
光熱水費	1,123,000		1,123,000		1,123,000	
清掃費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	40,000		40,000		40,000	
設備保全費	207,000	0	207,000	0	207,000	
空調衛生設備保守	90,000		90,000		90,000	
消防設備保守	10,000		10,000		10,000	
電気設備保守	10,000		10,000		10,000	
害虫駆除清掃保守	7,000		7,000		7,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	90,000		90,000		90,000	
共益費			0		0	
その他	10,000		10,000		10,000	
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	40,911,000	0	40,911,000	0	40,911,000	
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	508,000	0	508,000	0	508,000	
自主事業 収支	△ 508,000	0	△ 508,000	0	△ 508,000	

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:横浜市能見台地域ケアプラザ

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	29,182		29,182	62,117		62,117			0
	その他	9,700	0	9,700	7,100	0	7,100	1,200	0	1,200	15,077	0	15,077	8,944	0	8,944
	事業・負担金収入	9,700		9,700	7,100		7,100	750		750			0	7,498		7,498
	利用者負担金収入			0			0			0	13,229		13,229	1,446		1,446
	雑収入他			0			0			0	1,848		1,848			0
	受託収入			0			0	450		450			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	9,700	0	9,700	7,100	0	7,100	30,382	0	30,382	77,194	0	77,194	8,944	0	8,944
	支出	人件費			0	2,000		2,000	21,832		21,832	69,914		69,914		
事務費				0	100		100	1,727		1,727	2,827		2,827			0
事業費				0			0	1,190		1,190	12,428		12,428			0
管理費				0			0	452		452	6,336		6,336			0
その他		5,900		5,900	4,900	0	4,900	0	0	0	3,990	0	3,990	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		5,900		5,900	4,900		4,900			0			0			0
施設利用料相当分				0			0			0	3,990		3,990			0
その他				0			0			0			0			0
支出合計(B)	5,900	0	5,900	7,000	0	7,000	25,201	0	25,201	95,495	0	95,495	0	0	0	
収支 (A)-(B)	3,800	0	3,800	100	0	100	5,181	0	5,181	-18,301	0	-18,301	8,944	0	8,944	

※ 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。