

令和3年度横浜市富岡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	地域ケアプラザは横浜市が設置した公共施設であり、公正・中立性を確保し、実行することが基本となることを常に意識できるよう、いろいろな機会に取り上げていきます。	施設運営の基本となる事故防止や個人情報の保護について常に職員全員が意識出来るよう、研修の機会も設けて意識の向上に努めます。
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	住み慣れた地域で安心して生活を継続出来るよう多様なサービスを総合的に提供できるようにし、地域とのつながりを維持しながら自立意欲の向上を図っていきます。	地域ケアプラザ内にある居宅支援事業所として、地域対象となる要介護者のケアマネジャー業務にとどまらずに、地域包括支援センターと密に連携し、要支援者や生活困難者に対して積極的に受け入れをします。また、生活支援コーディネーターとも連携し、地域の資源を利用者につなげる調整を行います。
利用料金・実費負担	1.介護予防支援支援についての利用者負担はありません。 2.包括職員又は介護支援専門員が通常のサービス地域を超えて訪問・出張する場合には、その交通費(実費)の支払いが必要となります。	1.居宅介護支援については、利用者負担はありません。 2.介護支援専門員が通常のサービス地域を超える地域に訪問・出張する場合には、その交通費(実費)の支払いが必要となります。
職員体制	3名(保健師職・主任ケアマネ・社会福祉士)	居宅介護支援職員 介護支援専門員資格取得者 5名(常勤職員4名、非常勤職員1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)	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	自立支援を基本に、ADL維持に心がけ、機能訓練を兼ねた運動や自己選択による小集団でのレクリエーションに参加し満足感や達成感を味わえるようにする。		
実施体制	【実施日数】 週7日 ただし12/29～1/3を除く 【提供時間】 10:00～15:30 【定員】40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	介護保険どおり 他食費負担 730円		
職員 体制	管理者1名、生活相談員5名 介護職員17名、看護職員7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

■ 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	ちゅちゅくらぶ	令和元年6月～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ケアプラザを若い世代にも知ってもらうことまた、継続した子育て世代との関わりをもつことで関係性を築く。	3：養育者及び乳幼児		毎月1回。1歳児対象の教室。ママのヨガやふれあい遊びなどを開催。		
2	いちごクラブ	平成27年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て世代との関係づくり。保護者との関係づくり。	4：子ども・青少年		毎月第4土曜日。年中・長、小学生の3クラスにわかれての体操教室。		
3	親子でチャレンジ	平成26年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て世代との関係づくり。働いている養育者が多い中、子どもと一緒に何かを作るというコミュニケーションの場。	4：子ども・青少年		子育て世代との関係づくり。働いている養育者が多い中、子どもと一緒に何かを作るというコミュニケーションの場。		
4	けあぶら広場	平成28年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	小学生の居場所づくり。声のかけあえる場づくり。	4：子ども・青少年		毎週火・金曜日開催。小学生の居場所づくり。声のかけあえる場づくり。		
5	ひなたぼっこ	平成22年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	今後のことや将来を見据えての活動を目的とする。	2：障害児・者		毎月第3土曜日開催。地域のボランティアさんとの関係づくり。料理、買い物、電車の乗り方、など将来を考えて活動していく。		
6	音の和会	令和3年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ひとりでは歌うのは恥ずかしいという人にも声をだしてもらうことで健康維持。友達作りの場。	1：高齢者		毎月第2水曜日開催。音楽療法士と一緒に楽しく歌を歌う。		

■ 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
7	おやじのクッキング	平成30年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	男性の仲間づくり、いきがづくり。	1：高齢者		毎月第4木曜日。男性の料理教室。		
8	がんばらない体操の会	平成30年度～	5：共催（1と3）	1：優先的に取り組み	体力が自信がない方、体の調子が悪い方などを対象に、体操の楽しさや友達作り。	1：高齢者		毎月第2月曜日。体操。昼食を参加者、ボランティアグループと一緒にとることでのつながり作り。		
9	ナイトヨガ	平成28年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	働いている世代に向けての夜間帯のヨガ。稼働率向上と地域の中の働く世代との関係づくり。	5：地域		毎月第2、4月曜日開催。ヨガ。		
10	花だん隊	平成27年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の生きがいがづくり。学校との関係づくり。個別級の児童との関わりを持つことで障がいに関する理解、地域での声のかけあえる関係づくり。	5：地域	4：子ども・青少年	近隣の小学校3年生と地域の方で花づくり、野菜づくり。		
11	健康のたちより処	平成30年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	保健活動推進員と連携をして若い世代への運動啓発。商店街の空き店舗を利用することで誰でも立ち寄れる場づくり。	5：地域		第4火曜日開催。ロコモチェック。握力BCチェッカー。		
12	せせらぎ演奏会	平成13年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	交流の場。また、演奏したいという人の活動の場。	5：地域		毎月第1、3木曜日開催。毎回違う団体による演奏会。		

■ 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	布草履作り	令和3年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	コロナ禍の中で一人で何かで出てこれる場作り。また手を動かすことでの脳の活性化。	5：地域		2回講座。6月開催。浴衣を利用して布草履を作る。		
14	親の会	令和2年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	個別支援学級に通う保護者は、子どもにとっての情報をとることが難しいことから今後のことを考える場作り。	2：障害児・者		毎月開催。偶数月に情報交換会。奇数月に勉強会を行う。		
15	リフレッシュヨガ	令和3年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域のニーズに答えての講座。コロナ禍の中、体を動かす場、友達作り。	1：高齢者		毎月第1月曜日開催。ヨガ。		
16	華やかで人気のペーパーフラワー作り	令和3年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	コロナ禍の中で一人で何かで出てこれる場作り。また手を動かすことでの脳の活性化。	5：地域		年3回開催。季節のペーパーフラワー作り。		
17	じぶんみがき	令和3年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て世代の現状を知る手段として開催。また1年関わることで、ボランティアや認知症のメイトさんへの促し。子育て世代との繋がり作り。	5：地域		毎月第3火曜日開催。カラー診断。物づくり。お金の話。勉強会など。毎月内容を変えて開催。		
18	名品に学ぶ書の道	令和3年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ケアプラザでいろいろな講座があり、自分が好きなことが見つけれられる場作りのひとつとして開催。	5：地域		6回講座。毎月第2木曜日。名品を見て、学んで心を落ち着かせ、書いてみて批評会。		

■ 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	おやこdeらららダンス	令和3年度～	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	中学生になるとダンスが入ってくることを考えて親子で楽しめ、ケアプラザという存在をシェアする機会。	4:子ども・青少年		毎月第1土曜日に開催。親子でダンスを踊り、1年度発表の場を設ける。		
20	いまから講座	令和3年度～	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	高齢者がこれから必要になってくることを介護予防も交え開催。勉強の場。友達作りの場。	1:高齢者		6回講座。これから必要なことの講座。施設の話、お墓や葬儀の話、栄養、体幹を鍛えるなどの講座。		
21	介護者のつどい	平成14年～	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護者が交流・情報交換などができ、日ごろの介護の心身の負担を軽減し、介護の知識を深めて無理なく介護が続けられるよう支援する。	5:地域		介護の悩み傾聴、ピアカウンセリング、勉強会、リラックス体操など毎月16日開催。		
22	西ハイツサロン	平成26年～	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域ケアプラザと同一敷地内にある横浜市営住宅の住民を中心に住民同士のつながり・交流の場づくり。	5:地域		生活相談室で開催。出入り自由でお茶とお菓子を用意し、気軽に住民同士がおしゃべりが出来るようケアプラザ職員と民生委員で運営する。奇数月第2木曜日開催。		
23	桜が丘つながりde健康づくり	平成27年～	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	高齢者が住み慣れた身近な地域で介護予防を意識し、具体的な取り組みを始めるきっかけを提供し、介護予防活動を日常的に実践できる高齢者が増えることを目指します。	1:高齢者		包括看護師による健康講話と外部講師による介護予防体操とコグニサイズ。毎月第1・3水曜日。		
24	ふれあい体操	平成21年～	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	高齢者が住み慣れた身近な地域で介護予防を意識し、具体的な取り組みを始めるきっかけを提供し、介護予防活動を日常的に実践できる高齢者が増えることを目指します。	1:高齢者		包括看護師による健康講話と外部講師による介護予防体操とコグニサイズ。毎月第4木曜日。		

■ 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
25	西富岡健康づくり教室	平成22年～	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	高齢者が住み慣れた身近な地域で介護予防を意識し、具体的な取り組みを始めるきっかけを提供し、介護予防活動を日常的に実践できる高齢者が増えることを目指します。	1:高齢者		包括看護師による健康講話と外部講師による介護予防体操とコグニサイズ。毎月第1・3水曜日。		
26	北部健康づくり教室	平成22年～	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	高齢者が住み慣れた身近な地域で介護予防を意識し、具体的な取り組みを始めるきっかけを提供し、介護予防活動を日常的に実践できる高齢者が増えることを目指します。	1:高齢者		包括看護師による健康講話と外部講師による介護予防体操とコグニサイズ。毎月第4木曜日。		
27	とみおかコグニサイズ	平成29年～	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	認知課題と運動課題を同時に行い、心身機能を効率的に向上させ、心身の健康を図る。	5:地域		外部講師によるコグニサイズエクササイズの実践。毎月第1火曜日 13:30～15:00		
28	スマイルとみおかの会	平成28年～	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	認知課題と運動課題を同時に行い、心身機能を効率的に向上させ、心身の健康を図る。	1:高齢者		あかるく・あたまを使って・あきらめないというスリーA。参加者が大きな声で笑い合い、心が自然と癒され脳を活性化させる。毎月第4月曜日 13:30～15:00		
29	富岡元気づくりステーション	平成25年～	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	町内会の垣根を越えて地域住民が集い健康づくりを通して仲間ができ、人とつながり結びついていくことで助け合える地域づくりができる。	5:地域		健康講話、外部講師による介護予防体操。コグニサイズ等。第2火曜日 10:00～11:30		
30	小田元気づくりステーション	平成25年～	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	町内会の垣根を越えて地域住民が集い健康づくりを通して仲間ができ、人とつながり結びついていくことで助け合える地域づくりができる。	5:地域		健康講話、外部講師による介護予防体操。コグニサイズ等。第2火曜日 10:00～11:30		

■ 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	元気づくりウォーキング	平成26年～	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	町内会の垣根を越えて地域住民が集い健康づくりを通して仲間ができ、人となりが結びついていくことで助け合える地域づくりができる。	5: 地域		ウォーキング。 第1月曜日～14:00		

令和3年度「横浜市富岡地域ケアプラザ」
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	16,461,000		16,461,000		16,461,000	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）					0	
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	20,451,000	0	20,451,000	0	20,451,000	

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	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	
本俸	9,136,000		9,136,000		9,136,000	
社会保険料	800,000		800,000		800,000	
手当計	880,000		880,000		880,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
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	74,000		74,000		74,000	
その他	60,000		60,000		60,000	
事務費	1,627,000	0	1,627,000	0	1,627,000	
旅費	7,000		7,000		7,000	
消耗品費	554,440		554,440		554,440	
会議贈い費			0		0	
印刷製本費	2,000		2,000		2,000	
通信費	350,000		350,000		350,000	
使用料及び賃借料	10,560	0	10,560	0	10,560	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	10,560		10,560		10,560	
その他			0		0	
備品購入費	420,000		420,000		420,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	72,000		72,000		72,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	191,000		191,000		191,000	
手数料			0		0	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他			0		0	
事業費	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	
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）	608,000		608,000		608,000	
その他	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
管理費	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000	
光熱水費	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
清掃費	426,000		426,000		426,000	
機械警備費	173,000		173,000		173,000	
設備保全費	627,000	0	627,000	0	627,000	
空調衛生設備保守	380,000		380,000		380,000	
消防設備保守	47,000		47,000		47,000	
電気設備保守	24,000		24,000		24,000	
害虫駆除清掃保守	79,000		79,000		79,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	97,000		97,000		97,000	
共益費			0		0	
その他	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
修繕費	474,000		474,000		474,000	
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	20,451,000	0	20,451,000	0	20,451,000	
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	608,000	0	608,000	0	608,000
自主事業 収支	△ 608,000	0	△ 608,000	0	△ 608,000

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	10,560	0	10,560	0	10,560	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	△ 10,560	0	△ 10,560	0	△ 10,560	

※各々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「横浜市富岡地域ケアプラザ」
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】	24,063,000		24,063,000		24,063,000	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	
収入合計	30,019,000	0	30,019,000	0	30,019,000	

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	24,770,000	0	24,770,000	0	24,770,000	
本俸	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
社会保険料	3,230,000		3,230,000		3,230,000	
手当計	6,220,000		6,220,000		6,220,000	
健康診断費	60,000		60,000		60,000	
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	260,000		260,000		260,000	
その他			0		0	
事務費	1,939,000	0	1,939,000	0	1,939,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	350,000		350,000		350,000	
使用料及び賃借料	10,560	0	10,560	0	10,560	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	10,560		10,560		10,560	
その他			0		0	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	150,000		150,000		150,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	6,000		6,000		6,000	
リース料	3,000		3,000		3,000	
手数料			0		0	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
その他	539,440		539,440		539,440	
事業費	1,484,000	0	1,484,000	0	1,484,000	
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】	200,000		200,000		200,000	
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】	500,000		500,000		500,000	
その他			0		0	
管理費	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
光熱水費	933,000		933,000		933,000	
清掃費	113,000		113,000		113,000	
機械警備費	46,000		46,000		46,000	
設備保全費	426,000	0	426,000	0	426,000	
空調衛生設備保守	101,000		101,000		101,000	
消防設備保守	13,000		13,000		13,000	
電気設備保守	7,000		7,000		7,000	
害虫駆除清掃保守	21,000		21,000		21,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	284,000		284,000		284,000	
共益費			0		0	
その他	182,000		182,000		182,000	
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	30,019,000	0	30,019,000	0	30,019,000	
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	854,000	0	854,000	0	854,000	
自主事業 収支	△ 854,000	0	△ 854,000	0	△ 854,000	

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	10,560	0	10,560	0	10,560	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	△ 10,560	0	△ 10,560	0	△ 10,560	

※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:横浜市富岡地域ケアプラザ

R3年4月1日～ R4年3月31日

(単位:千円)

	科目	第一号介護予防支援・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	
収入	介護保険収入	5,183		5,183	28,108		28,108	77,000		77,000	7,940		7,940	
	その他	7,512	0	7,512	8,600	0	8,600	349	0	349	0	0	0	
	介護予防ケアマネジメント費	7,512		7,512			0			0	通所介護 その他収入に含む		0	
	事業・負担金収入			0			0	323		323			0	
	要介護認定調査委託事業収入			0	272		272			0			0	
	委託事業収入			0	2,791		2,791			0			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	5,537		5,537			0			0	
	その他			0			0	26		26			0	
	収入合計(A)	12,695	0	12,695	36,708	0	36,708	77,349	0	77,349		7,940	0	7,940
支出	人件費			0	31,000		31,000	68,000		68,000	通所介護 支出に含む		0	
	事務費			0	928		928	2,116		2,116			0	
	事業費			0			0	9,130		9,130			0	
	管理費			0	110		110	7,978		7,978			0	
	その他	12,695	0	12,695	519	0	519	4,600	0	4,600		0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0	91		91			0	
	消費税			0			0			0			0	
	介護予防プラン委託料	7,158		7,158			0			0			0	
	サービス区分間繰入金支出	5,537		5,537			0			0			0	
	賃貸料支出			0			0	3,990		3,990			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	519		519	519		519		0			
その他			0			0			0		0			
支出合計(B)	12,695	0	12,695	32,557	0	32,557	91,824	0	91,824	0	0	0		
収支 (A) - (B)	0	0	0	4,151	0	4,151	-14,475	0	-14,475	7,940	0	7,940		

※ 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。