

令和3年度横浜市泥亀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、住民、地域団体、事業者等に対し公正中立な立場で業務にあたります。地域包括支援センターで「事業所の選択」に係る相談を受けながら、事業所一覧を提示し複数の選択肢がある機会を設け、相談者の個別の状況に配慮し相談者の意思を尊重していきます。	事業所・法人内での事故は速やかに連絡、報告書を作成し事例を共有します。再発防止に向け事故を分析し、関係者間で対策を講じます。 個人情報保護の研修を全職員・スタッフに向けて実施し、ルールに沿って個人情報を活用します。
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	自立支援を目指しご本人の意欲を大切にしながらご自身でできることを引き出し、また継続していけるように支援していきます。自立支援に向けた多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを推進していきます。	適正な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合かつ効率的に提供されるように、公正中立な立場に立ち居宅サービス計画を作成します。
職員体制	保健師(看護師)1名 主任ケアマネジャー 2名 社会福祉士 2名 介護予防プランナー(介護支援専門員)5名	管理者:常勤兼務1名 主任介護支援専門員:常勤兼務1名 介護支援専門員: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)	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	「みんな笑顔！来てよかったデイサービス」お一人おひとりの変化を見逃さないよう、一つ一つを大切にします。	「みんな笑顔！来てよかったデイサービス」お一人おひとりの変化を見逃さないよう、一つ一つを大切にします。	
実施体制	【実施日数】359日 【提供時間】9:30-16:30 【定員】32名	【実施日数】359日 【提供時間】9:30-16:30 【定員】12名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	要支援1 1,793円:要支援2 3,675円:要介護1 703円:要介護2 829円:要介護3 961円:要介護4 1092円:要介護5 1225円	要介護1 1,080円:要介護2 1,197円:要介護3 1,315円:要介護4 1,432円:要介護5 1,550円	
職員体制	管理者・常勤兼務1名・生活相談員5名・看護職5名・介護職員常勤兼務5名・非常勤兼務19名・機能訓練指導員4名・調理員6名・送迎運転手8名	管理者・常勤兼務1名・生活相談員5名・看護職5名・介護職員常勤兼務5名・非常勤兼務19名・機能訓練指導員4名・調理員6名・送迎運転手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	【わっか】	H28	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	月に1回 地域住民・ボランティアその他機関と協力して地域の人が集える居場所をつくる。	5:地域	5:地域	・地域住民が交流を図りながら、ボランティア団体コーヒーdeえがおの淹れたコーヒーを頂く。アクセサリー作り・スマホdeボランティア・個人ボランティアの協力のもとサロンを開催 ・毎月最終火曜日13時～16時 ・場所 洲崎町・龍華寺・地藏堂		
2	体験！男性アレコレ講座	H30	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	つながりの輪の話し合いの中で民生委員、ケアマネジャー、地域の方々との話し合いの中から男性が自分たちで地域に出来ることを考える。地域に眠っているアクティブシニアが出てくるきっかけ作りとなるような講座づくりをする。	5:地域	5:地域	H30年度に開催した体験！男性アレコレ講座の参加者が自分たちでプロジェクトチームを作り学びと料理の2つのグループで活動をしていく。		
3	『つながりの輪 この指と～まれ』	H28	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	泥亀エリア3地区の地域・行政・事業所の人に集ってもらい地域課題の抽出、解決を話し合う場としてつながりの輪を開催する。	7:その他	7:その他	・泥亀エリア3地区対象・会場 泥亀地域ケアプラザ ・おおよそ年間2回・民生委員・ケアマネジャー・行政・ボランティアが集まって地域課題の話し合いの場		
4	成年後見制度講座	H18	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	老後直面しやすい問題から、今後について考えるきっかけ作りをする。財産管理を導入として、成年後見制度の周知、利用啓発を図る。	5:地域	5:地域	介護生活を例に、成年後見制度について講話。 前半セミナー、後半個別相談。 年1回(秋)		
5	介護者のつどい「ほっとタイム」	H18	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	在宅で介護している介護者の方や、これから介護が必要と考えている地域の方向けに介護の情報提供、交流などの介護者支援を行っていく。	5:地域	1:高齢者	テーマを決めて講義、実技、体験、見学等企画していく。 年4回(5月、9月、11月、2月)		

■ 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	健康サポート教室「かめの会」	H19	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の転倒予防、体力向上を図る。日常的に体操する習慣を身につけ、健康に対する意識を高める。また体操を通して楽しみながら交流する機会を持ち、閉じこもりを防止する。	1：高齢者	1：高齢者	健康維持のためのストレッチやコンディショニング体操 講師 金沢スポーツクラブ 桜井慧子氏 毎月第2、4木曜日		
7	脳いきいきサロン「つるの会」	H19	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	折り紙、手芸、小物などのツールを使い高齢者の脳の活性化を図る。作品を完成させることにより、創造力、創作力を高め達成感を味わうことができる。高齢者の居場所づくり、仲間づくり、地域住民の交流、世代間の交流の場となる。	1：高齢者	1：高齢者	地域住民が交流を図りながら、折り紙、手芸、塗り絵などをして作品を完成させる。H28年度からボランティアグループ「つるのおんがえし」としてデイサービスの誕生日カードの作成など協力している。 毎月第1、3木曜日		
8	いきいき会食会	H22	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	地域住民の交流、高齢者のための食事サービス、会食会、ボランティア活動の場の提供。	5：地域	5：地域	H21年度に開催した「手打ちうどん講座」にて技術を習得した参加者が「おかめの会」を結成し、ボランティア活動の一環としてうどんを作り「いきいき会食会」を開催している。地域住民の交流、参加者の食の充実を図る。毎月1回実施。		
9	ティーサロンとなりのえんがわ	H22	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	地域住民の交流とともに高齢者の居場所作り。お菓子作りのボランティアの活動の場の提供。地域ケアプラザ・地域包括支援センターからの情報提供等。	1：高齢者	1：高齢者	ボランティアグループ「たんぼぼの会」の手作りお菓子とお茶で気軽に立ち寄れる地域住民の交流の場。サロン形式で毎回30分程度のミニ企画を設け、地域ボランティアの活動の場、また介護予防、権利擁護、健康講話などの情報提供を行う。毎月第3火曜日。（8月を除く）		
10	たけのこ会	H18	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	脳血管障がいによる中途障がい者、地域住民を対象とした体操教室。中途障がい者、地域住民の交流を図る。	2：障害児・者	5：地域	ボールやセラバンドを使って筋トレやストレッチなどを行い、最後はポッチャや輪投げなどのゲームを楽しむ。 講師 横浜市体育協会 毎月第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
11	障がい者余暇支援事業「いちばん星」	H20	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	知的・精神障がい者余暇支援、当事者同士の交流。	2：障害児・者	2：障害児・者	学齢期を過ぎた障がい者がレクリエーションを楽しみ交流を図る。(8月を除く) 毎月第2水曜日		
12	お母さんのしゃべり場	H18	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育ての悩みや不安を共有でき、リフレッシュできるための場所を提供していく。養育者同士の仲間作り、情報交換・情報提供、子育て支援者の育成	3：養育者及び乳幼児	3：養育者及び乳幼児	母親の学びやリフレッシュ、乳幼児の集団遊びを企画する。養育者同士の情報交換、支援者からの情報提供。毎月第2月曜日(祝日を除く)		
13	育児講座	H18	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	乳幼児の養育者を対象に、乳幼児の健康な育成のため食育や心と体の健康を保つための育児講座を開催する。	3：養育者及び乳幼児	3：養育者及び乳幼児	金沢さくら保育園、子育て支援ネット「ふきのとう」と共催で実施している。第1回「親子ふれあい遊び」 第2回「運動会ごっこ」 第3回「食育」		
14	もぐもぐタイム	H29	5：共催(1と3)	2：発展させるねらい	いきいきセンター金沢は複合館であり、それぞれの施設で高齢者や障がい者等地域住民が住み慣れた地域で自分らしく生活することを支援しているが複合館ならではのメリットを生かし、他団体と共催で地域住民がいきいきと交流し、活躍できる場をつくっていく。	5：地域	5：地域	コーヒーのボランティアやK2のパン屋のおやじ、カナカツとも連携し、いきいきセンター金沢の1階ラウンジでカフェを開催、ボランティアによる音楽演奏の場も設け、交流や活躍の場をつくっていく。年2回(12月、3月)		
15	いきいきライブコンサート	H20	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	音楽を通じて高齢者、障がい者、地域住民の交流を図る。高齢者の外出の機会を提供する。ケアプラザの周知。	5：地域	5：地域	早稲田大学OB、わいわいクラブのみなさんによるコンサート		
16	いきいき子育て連絡会	H21	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の子育て支援団体、当事者団体、関係機関とのネットワークを拡充する。子育て支援者、団体間または子育て中の親との情報交換、情報提供。	5：地域	5：地域	ケアプラザエリアの地域子育て支援団体、当事者団体、子育て支援に関わる関係機関、貸室登録団体とで、団体相互の活動紹介、報告を行い、ネットワークの構築を図る。年1回実施		

■ 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
17	第1回利用調整会議	H18	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	ケアプラザおよび金沢区福祉保健活動拠点を利用する貸室利用団体を対象に団体間の交流を図り、快適に利用するために実施。	7：その他	7：その他	ご利用にあたっての意見交換・質疑応答。ケアプラザからの情報提供。		
18	第2回利用調整会議	H18	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	ケアプラザおよび金沢区福祉保健活動拠点を利用する貸室利用団体を対象に団体間の交流を図り、快適に利用するために実施。	7：その他	7：その他	ご利用にあたっての意見交換・質疑応答。ケアプラザからの情報提供。		
19	ボランティア講座	H30	5：共催（1と3）	1：優先的に取り組み	新たにボランティアしたいと思っている人たちのきっかけ作り。元気な高齢者たちが地域での仲間や必要とされる活動を得て、さらにいきいきと活躍できるようになる。	5：地域	5：地域	シニアボランティア登録研修会、認知症サポーター養成講座、傾聴、ボランティア体験など。		
20	デイサービスボランティア交流会	H29	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	デイサービスで日常のボランティア活動をしている方々が、今後も長くボランティアを楽しく続けるため。	7：その他	5：地域	デイサービスでボランティア活動されている方々がデイサービスと同じ昼食を食べながら、日頃思っていることを話し合い、意見交換しながら交流を図る。		
21	ボランティア感謝会	H30	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	日頃から活動されているボランティアの方々に感謝を表し、今後のボランティア活動へ意欲を保ちつつ、より楽しく活動が継続できるように支援していく。	7：その他	5：地域	ボランティア活動の紹介、情報交換、意見交換等。 2月		
22	いきいきキッチン Caféカレーランチ	H25	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	定年後の男性が生きがいを見出し、簡単に栄養バランスを考えた食事作りができるようになるために実施している「いきいきキッチン」のメンバーが地域の方々にカレーランチを提供する。	5：地域	5：地域	男性料理のボランティア「いきいきキッチン」のメンバーがカレーを作って地域住民に提供する。地域住民の交流を図る。 2月		

■ 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
23	地域で見守る支援者のための勉強会	H24	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	地域で活躍されている、民生委員児童委員やケアマネジャー、さらに地域の見守り支援に興味関心のある方々を対象に、精神障害のある人やそのご家族を取り巻く状況を社会資源の側面から知り共通の理解を図ることで、「地域の見守り力」を高めていくことを目的とする。	5:地域	5:地域	理解を深め、地域の支援者同士の顔の見える関係づくりを行う。		
24	金沢南部地区社会福祉協議会 令和2年度総会 第二部福祉講座	H23	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	地域の支援者が中心となり、活動するサロン参加者に向けて、介護予防等普及啓発と地域ケアプラザの役割機能の周知、地域高齢者のニーズ把握を目的とする。	5:地域	5:地域	地域の方からの希望により、認知症についての学びの機会として「認知症サポーター養成講座」として開催。地域の福祉施設「老健ふるさと」の協力も得て、体操など介護予防のプログラムを盛り込んだ。		
25	ほととぎすの会(卒寿の会)	R1	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	令和1年10月～12月まで開催した「卒寿の会」の参加者より継続してほしいとの声があり1月から会の名前をほととぎすの会として開催した。	1:高齢者	1:高齢者	回想法を用いて同年代の方と時間と思い出を共有する。		
26	お正月飾りを作ろう	R2	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	もの作りを通して地域住民の交流を図る。ケアプラザの周知。	5:地域	5:地域	講師の指導のもと、参加者オリジナルのお正月飾りを作成する。12月に実施。		
27	ボランティア講座	H30	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	新たにボランティアしたいと思っている人たちのきっかけとなる。元気な高齢者たちが地域での仲間や必要とされる活動を得て、さらにいきいきと活躍されるようになる。	5:地域	5:地域	シニアボランティア登録研修会、認知症サポーター養成講座、傾聴、ボランティア体験など		

令和3年度「横浜市泥亀地域ケアプラザ」
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	18,092,933		18,092,933		18,092,933	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	3,852,000		3,852,000		3,852,000	
収入合計	21,944,933	0	21,944,933	0	21,944,933	

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	13,115,000	0	13,115,000	0	13,115,000	
本俸	4,412,844		4,412,844		4,412,844	
社会保険料	778,239		778,239		778,239	
手当計	408,475		408,475		408,475	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	8,256		8,256		8,256	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	172,438		172,438		172,438	
その他	7,294,748		7,294,748		7,294,748	
事務費	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
旅費	11,375		11,375		11,375	
消耗品費	145,400		145,400		145,400	
会議贈い費			0		0	
印刷製本費	122,460		122,460		122,460	
通信費	173,200		173,200		173,200	
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	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	3,800		3,800		3,800	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	260,240		260,240		260,240	
手数料	42,825		42,825		42,825	
地域協力費	0		0		0	
その他	535,700		535,700		535,700	
事業費	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
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）	384,000		384,000		384,000	
その他	1,974,000		1,974,000		1,974,000	
管理費	4,655,933	0	4,655,933	0	4,655,933	
光熱水費	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
清掃費	687,884		687,884		687,884	
機械警備費	71,495		71,495		71,495	
設備保全費	596,554	0	596,554	0	596,554	
空調衛生設備保守	148,125		148,125		148,125	
消防設備保守	118,500		118,500		118,500	
電気設備保守	30,020		30,020		30,020	
害虫駆除清掃保守	20,073		20,073		20,073	
駐車場設備保全費	38,713		38,713		38,713	
その他保全費	241,123		241,123		241,123	
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	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	21,944,933	0	21,944,933	0	21,944,933	
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	384,000	0	384,000	0	384,000
自主事業 収支	△ 384,000	0	△ 384,000	0	△ 384,000

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「横浜市泥亀地域ケアプラザ」
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】	35,386,000		35,386,000		35,386,000	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】			2,115,000		2,115,000	
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	2,115,000		2,115,000		2,115,000	
収入合計	43,457,000	0	43,457,000	0	43,457,000	

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	39,885,000	0	39,885,000	0	39,885,000	
本俸	21,983,065		21,983,065		21,983,065	
社会保険料	4,514,022		4,514,022		4,514,022	
手当計	2,446,603		2,446,603		2,446,603	
健康診断費	55,000		55,000		55,000	
勤労者福祉共済掛金	22,260		22,260		22,260	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	851,063		851,063		851,063	
その他	10,012,987		10,012,987		10,012,987	
事務費	448,720	0	448,720	0	448,720	
旅費	36,625		36,625		36,625	
消耗品費	16,100		16,100		16,100	
会議ठीい費	0		0		0	
印刷製本費	17,920		17,920		17,920	
通信費	61,200		61,200		61,200	
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		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	7,600		7,600		7,600	
職員等研修費	67,000		67,000		67,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	199,450		199,450		199,450	
手数料	42,825		42,825		42,825	
地域協力費	0		0		0	
その他			0		0	
事業費	1,737,280	0	1,737,280	0	1,737,280	
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）【生活支援】	353,280		353,280		353,280	
その他	500,000		500,000		500,000	
管理費	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000	
光熱水費	790,000		790,000		790,000	
清掃費	182,855		182,855		182,855	
機械警備費	19,005		19,005		19,005	
設備保全費	94,482	0	94,482	0	94,482	
空調衛生設備保守	39,375		39,375		39,375	
消防設備保守	31,500		31,500		31,500	
電気設備保守	7,980		7,980		7,980	
害虫駆除清掃保守	5,336		5,336		5,336	
駐車場設備保全費	10,291		10,291		10,291	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他	173,658		173,658		173,658	
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	43,457,000	0	43,457,000	0	43,457,000	
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	607,280	0	607,280	0	607,280	
自主事業 収支	△ 607,280	0	△ 607,280	0	△ 607,280	

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:横浜市泥亀地域ケアプラザ

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				21,549		21,549	20,815		20,815	115,817		115,817	1,445		1,445
	その他	0	0	0	0	0	0	919	0	919	7,902	0	7,902	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	事業費収入			0			0	919		919			0			0
	受入研修			0			0			0	294		294			0
				0			0			0	7,608		7,608			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	0	0	0	21,549	0	21,549	21,734	0	21,734	123,719	0	123,719	1,445	0	1,445
支出	人件費			0	5,183		5,183	17,633		17,633	89,187		89,187			0
	事務費			0	12,144		12,144	1,668		1,668	8,228		8,228			0
	事業費	0		0			0	15		15	8,567		8,567			0
	管理費	0		0			0			0	8,508		8,508			0
	その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			0			0			0
支出合計(B)	0	0	0	17,327	0	17,327	19,316	0	19,316	114,490	0	114,490	0	0	0	
収支 (A) - (B)	0	0	0	4,222	0	4,222	2,418	0	2,418	9,229	0	9,229	1,445	0	1,445	

※ 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。