

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

令和元年度に実施した地域ケア会議等を通じ「ケアプラザの存在や役割を一層認知していただくべきだ」という課題があることが分かった。今後はこれまでの事業活動等に加えて、これまでケアプラザに関わりがなかった方々との接点を求め、多くの方々と新たに出会うことのできる活動を進める。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	障がい者作業所のパン販売会、地域住民で構成されるコーヒーボランティアによるカフェ事業、音楽会など、生活に身近な企画を実施し、初来館者を含め、多くの地域住民に来館していただく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域に出向いて自分の足で稼ぐ情報やケアプラザ所内連携によって入手した情報をベースに、点である地域資源を繋ぎ、ネットワーク化が可能なものから着手していく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域ケア会議の参加者について、メンバー抽出の視点を変えてみることや、多様なメンバーが参加しやすい場や時間等を調整するなどの工夫を通じ、参加者間で意見交換できる環境を作る。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	圏域内の障がい者・児施設である「どんとこい・みなみ」「へいへいほー」「地域生活支援センター南海」等との連携を図り、それぞれの専門分野を活かした情報交換会等を開催する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「防災」をキーワードとした地域ケア会議を実施して町会単位等で意見交換を行い、地域住民とケアプラザが一緒になって課題抽出と解決に取り組む。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

「コロナ禍で未実施」となった計画も多くあったが、一方で「この状況下でできること、やるべきこと」を検討・実施することもできた。少人数の映画鑑賞や、リモート会議の仕組みを使った運営協議会等、新たな試みに着手することもできた。成果面から見ても大きく停滞した一年ではあったが、わずかながら新しい形での取り組みが奏功した例もあった。
今年継続、着手できなかった取り組みについては新年度において改めて「できる形での着手」を考えて実施することとしたい。

区からのコメント

地域ケアプラザが地域住民にとって身近な相談支援機関として機能することを目的として、様々な取組、事業展開をしています。
自主事業では、地域の方がより興味をもって参加できる内容を企画し、例年開催している「地域ケア会議」をより有意義な内容にするためのテーマ設定(防災)等、常に地域住民目線で取り組んでいます。
今年度はコロナウィルスの影響により、地域への働きかけが思うようにならない状況でしたが、そのような中でも工夫して新しい取組みを次々に考え実施していますので、次年度はさらに地域とのコミュニケーションを取りながら事業を進めて頂くよう期待いたします。

令和2年度中村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>相談者の状況を踏まえつつ、制度や資源について分かりやすく説明し、複数の選択肢を提示します。</p> <p>選択肢の提示の際には、市発行の情報誌「ハートページ」を活用し、さらに各事業者パンフレットや公的機関による公開情報を加え分かりやすく説明します。</p> <p>利用者及び家族がご自身の希望に沿った事業所の選択をお手伝いします。</p> <p>利用者が自己決定にて選択したサービス提供事業者についても、利用者が望むサービスを受けられないと考えるときには、ご本人の意思により契約を解消し、新たなサービス提供事業者を選択可能であることを説明します。</p>	<p>職員の研修を適切に実施し、事故防止や個人情報保護に関する意識を高め、リスクを減らします。</p> <p>ヒヤリハットに取り組み、大きな事故を未然に防止します。</p> <p>区内、市内で起きた事故等の情報を共有し、同様の事故を起こさないよう職員に注意喚起します。</p> <p>万一事故等が起きてしまった場合には、適切に対処するとともに区、市へ速やかに報告し、その後再発防止に向けた取り組みを着実に実施します。</p>
実績	<p>コロナ禍ではありましたが、相談件数の減少はなく、ご利用者の支援を行うことができました。支援を行う際には、「ハートページ」やケアプラザ独自で収集した地域情報等を活用し、ご案内することができました。</p>	<p>残念なことではありますが、令和2年度には個人情報管理上の事故が発生してしまいました。本件に関しては、全職員で情報を共有し、特に発生した部署においては再発防止策を検討、再発防止に向けた運用を開始しました。今後も同様の事故を起こさないよう努めてまいります。</p>

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>利用者自身が地域において自立した日常生活を送ることができるよう、利用者自身の選択に基づいて予防支援計画(予防プラン)を作成します。</p> <p>心身機能の改善だけでなく、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるよう「心身機能」「活動」「参加」等に配慮してプラン作成をします。</p>	<p>利用者に対し、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づいて居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。</p> <p>作成した計画に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整を密に取りります。</p>
利用料金・実費負担	ご利用者負担はありません	ご利用者負担はありません
職員体制	<p>主任ケアマネジャー(管理者) 1名 看護師 1名 社会福祉士 1名 予防プランナー 1名</p>	<p>主任ケアマネジャー(管理者) 1名 ケアマネジャー 5名</p>
契約者数	175名	187名

令和2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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	中村地区ボランティアちよこつとお助け隊	平成28年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	中村地区の住民同士による互助、共助関係の構築を目的として、主に高齢者宅の草むしり、木の剪定等の有償ボランティア活動を行う。	1：高齢者	5.7	・草むしり、木の剪定等（屋外作業） ・随時受付（夏季7月～9月は除く） ・定例会議の開催	51	86
2	生活支援、買い物支援おもしろ隊（NPO法人おもしろカンパニー）	平成30年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	中村地区の住民同士による互助、共助関係の構築を目的として、主に高齢者の買い物、クリーニング等の買い物や生活支援活動を行う。	1：高齢者	5.7	・訪問型サービスB（随時受付） ・通所型サービスB（月2回～4回程度）	168	217
3	カフェ事業支援	平成30年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	中村地区の住民の居場所づくりを目的として、ケアプラザ内でオープンカフェを開催する。担い手は中村地区在住のコーヒーボランティア「なかむらバリスタ」が中心となって行う。	1：高齢者	5.7	・地域住民で構成されたコーヒーボランティア「なかむらバリスタ」によるオープンカフェの開催（ケアプラザ内）	0	0
4	パン出張販売会	令和元年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	商店が減少している中村地区において、地域住民の買い物支援と、施設間連携を目的として、地域活動ホーム「どんとこいみなみ」、障がい者作業所「へいへいほー」のパン出張販売会を行う。	1：高齢者	5.7	・ケアプラザ内でパン出張販売会 ・月1回～2回	9	154
5	脳トレウォーキング事業	平成30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	中村エリア（中層公園）・唐沢エリア（唐沢公園）において、主に高齢者を対象に、ロコモ予防、認知症予防の観点より、脳トレウォーキングを行う。	1：高齢者	5.7	毎月（8月を除く）第1、3週（月）・（火）に活動	18	246
6	健康講座	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	主に地域の高齢者を対象に、ロコモ予防、口腔機能向上、低栄養予防講座の実施をし、介護予防の普及啓発を目的とする。	1：高齢者	5.7	・ロコモ予防（10月 開催予定） ・低栄養予防（10月・12月 開催予定） ・口腔機能向上（11・12月 開催予定）	6	46
7	脳トレメンバーズスキルアップ講座	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	中村エリア、唐沢エリアの脳トレメンバーを対象に、脳トレウォーキングの活動が効果的に行えることを目的とする。また、活動に主体性を持たせていく事を目的とする。	1：高齢者	5.7	・年に2回程度実施予定	1	20
8	お元気で21健診	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	かいご予防サポーターと共に、地域住民に対し、健診への受診率や、健康に関する異常の早期発見の目的で開催。	1：高齢者	5.7	・年に2回程度実施予定	0	0
9	ボランティアスキルアップ講座	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	かいご予防サポーターに対し、自身の活動に主体性や、社会参加への効果を実感してもらう目的にて開催。	1：高齢者	5.7	・年1回開催予定	1	5
10	中村塾2020 5月塾 スマホ・タブレットの活用術	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	生涯学習の一環で、虐待防止・介護支援・成年後見・介護予防等の講座を含め学んで頂くことによりシニア世代の意識向上を図る。また、参加者の中から地域の担い手を発掘していく。2か月に1回の開催予定。	5：地域	1.7	奇数月の第2土曜日の開催 年6回予定	0	0
11	新中村いきいき会（介護者サロン）	令和2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	現在介護をされている方、過去に介護を経験している方等が相互ピアカウンセリングでき、情報共有ができることを目的とする。日程を土曜日に変更、更に後述のケアスクールにそのまま参加できるよう工夫する。	5：地域	1.7	偶数月の第2土曜日の開催 年6回予定	0	0
12	司法書士無料相談室	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	司法書士による無料の相談会をケアプラザで開催することにより、成年後見や、相続、終活等、ケアプラザが高齢者の抱えがちな問題を気軽に相談できる機関であることへの周知を目的とする。	1：高齢者	7	年2回 1相談1時間以内で4組まで	1	7
13	中村ケアスクール	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	介護に関する課題（介助技術・口腔衛生・栄養学・腰痛予防・介護予防・虐待予防等）を定期的に塾感覚で学んで頂く。また、近隣の介護施設・医療機関等との連携を図る。この講座の前に介護者サロンを実施する。	5：地域	1.7	偶数月の第2土曜日の開催 年6回予定	0	0
14	特殊詐欺啓発@唐沢脳トレウォーキング	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	中村CP圏域でも比較的に詐欺被害の報告が多いエリアにおいて特殊詐欺等の啓発を警察官にさせていただくことにより、特殊詐欺や悪徳商法等の普及啓発の被害を防止する。	1：高齢者	5	唐沢地区で行われる脳トレウォーキング参加者に対し脳トレ開始前の集合時間に合わせ実施する。	1	11
15	歌って笑って感じてゴスペル	令和2年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	既存参加者の枠を超えて広く新たな行く保険活動者啓発・育成のきっかけづくりとする。（自主グループの高齢化により減少の一途にある担い手の若返りに貢献）	5：地域	1.4	発声のしやすくなる会話を交えたウォーミングアップから、誰もが受け入れやすい呼吸法と発声ほうを提供し、独居者のストレス発散、耳にしたことのある賛美歌をベースに3曲歌えることを目標にレッスンを通し自主化を狙う。	0	0
16	ぽっかぽかランド	平成20年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域における子育ての拠点として、乳幼児から未就園児まで、及び養育者が気軽に集まり、地域の人達による子育て支援の場となる。	3：養育者及び乳幼児	4.5	・中村地区、及び周辺地域における乳幼児から未就園児までを集める。 ・地域の人達が担い手になり、保護者と育児について気軽に話しあえる場となる。 ・保護者同士が育児について共通の話題をもち気軽に話しあえる場づくりとなる。	6	78

■ 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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
17	へいらくひよこ	平成25年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	平楽会館を利用し、地域住民が運営の主体となって子育て支援をおこなう。	3：養育者及び乳幼児	4.5	・平楽会館を利用し近隣の親子同士で遊びを体験する機会となる。 ・養育者が子育てのことを、保育士や主任児童委員に相談できる場となる。 ・親同士が、子育ての悩み、話題など、話あえる場となる。 ・会館を利用した子育てサロンとなる。	7	59
18	障害児音楽遊び	平成20年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	軽度障害児の余暇支援事業を、地域とボランティアの協力で行うことで、地域で障害者を支える環境づくりをする。	2：障害児・者	7	・子供たちの居場所として、他のこども講座とともに定着させる。 ・はば広く参加団体を募集する（5月1日募集開始）。 ・登録団体のボランティア活動となり、世代をこえた交流の場となる。 ・こどもたちにケアプラザを知ってもらい、今後の利用展開の情報を伝える。	4	46
19	和菓子講座	平成20年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	季節の和菓子作りを通して、地域住民の交流を図る	1：高齢者	5	・くるみの会、シナモンII等のサークルで活動中の木崎さんを講師に迎える ・昨年度に続き春秋の2回講座を予定 ・手作りした黒豆大福を食べながらお茶会をして参加者同士の交流をはかる。	0	0
20	中村ケアプラ音楽会	令和2年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	中村地域ケアプラザをこれまで利用したことのない住民層に気軽に親しんでいただける機会を設ける。またベビーカーや車いす利用者も参加できる全世代向け音楽会の提供。	5：地域	1.2.3.4	ジャンルを問わず、セミプロ程度以上の質の高い演奏に触れられる機会を提供する。	0	0
21	ポーセリン講座	平成28年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の方々世代を超えて集まり、ポーセリンアートを通してコミュニケーションを広げる。	5：地域	1.4	・参加者を幅広く募集し、異世代の交流をはかる。 ・ポーセリンアートの楽しさを体験し、新しい物づくりの発見をする。	1	15
22	ウクレレステップアップ講座 初心者コース	令和元年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	ウクレレ弾き語りを通して、新たな音楽ボランティア育成の種まき（人材集め）を狙う。	5：地域	1.4	・ウクレレで簡単な歌を数曲弾けるようになる。 ・ティサービスで年に1回ボランティア演奏を披露する。 ・初心者コース / 年19回開催 / 8名募集	9	145
23	ウクレレステップアップ講座 経験者コース	令和2年度	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	ウクレレ弾き語りを習得し、音楽ボランティアに参加する人材を育成する。	5：地域	1.4	・ウクレレで簡単な歌を数曲弾けるようになる。 ・ティサービスで年に1回ボランティア演奏を披露する。 ・経験者コース / 年19回開催 / 10名募集	9	93
24	手芸サロン	令和2年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	COVID-19により活動が停止となった利用団体に変わり、新たな大人の居場所事業として実施。空いている貸し部屋の有効活用トライアル。	5：地域	1	ケアプラザの既存事業で余った布などの再訪材を無料提供し、参加者同士の交流の場を提供する。	5	40
25	中村ファミリーコンサート	令和2年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域に開かれたケアプラザを目指し、既存の近隣小学生のミニコンサートをケアプラザとしてバックアップし、小中学生やその保護者世代にケアプラザに親しんでいただくきっかけをつくる。	4：子ども・青少年	1.2.3.5	地域の音楽活動に親しむ小中学生やその保護者とともに、地域住民に向けた演奏会の提供を図る。	0	0
26	よこはまシニアボランティア登録研修会	平成25年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域の高齢者（65歳以上）がボランティア活動を行い、本人の「生きがいづくり」を促進していくために、「よこはまシニアボランティアポイント登録研修会」を開催する	1：高齢者	1	・研修内容（よこはまシニアボランティアポイントの概要、他。）市よりの資料による ・なごみの会、地域団体、個人などより登録希望者を募り、必要に応じて開催する。 ・ひとりでも多くの人が取得できるように町内会館、施設でも開催できるようにする。 ・少人数でも開催をする。	2	4
27	四季の会	平成19年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ボランティア団体「四季の会」による地域の高齢者支援活動。	1：高齢者	1	・中村地区の高齢者や支援対象者にむけた食事を開催し交流の場となる。 ・「四季の会」各個人の技術とボランティア精神のレベルアップ。 ・食後に地域の情報や、なごみの会のボランティア活動の場などを考える。 ・年4回実施予定。	0	0
28	なごみギャラリー	平成21年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	作品展示による活動発表を行い、サークル間の相互理解と親しみを、また、地域の人たちにはケアプラザに親しみをもちてもらおう。 今季はコロナによる貸館利用停止によりギッフェリギャラリーにて3組の障害者臨時展示会を開催。	5：地域	1.2.3.4	・館内の情報ラウンジ、廊下の壁などに年間を通して展示活用する。 ・作品展示・活動発表により、サークル、個人の力量の向上となる。 ・サークルに対しては紹介・会員募集のお手伝い ・ケアプラザのイベント、地域の行事紹介など。 ・名人連人の発掘、地域の人達にも利用していただく。	2	36
29	横浜中央病院付属看護学校 認知症サポーター養成講座	平成29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	中村地区に所在する看護学校の1年生に対し認知症への正しい理解と関わり方を学んで頂くこと、中村キャラバンメイト隊の活動の場の確保。新たに認知症カフェ等の情報提供を行い、新たな地域資源を検討する。	7：その他	5	・認知症サポーター養成講座 ・学生を主とした認知症カフェ立ち上げの提案	1	52
30	2020認知症普及啓発事業 映画観賞会	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	世界アルツハイマー月間である9月に、映画「わが母の記」上映会を行うことにより、認知症本人・家族の苦勞などを理解し、地域での関わり方等を理解していただく。	5：地域	1.5	・映画「わが母の記」上映会 ・アンケートの実施 ・中村エリアでの認知症に関する取り組みの紹介	1	21

■ 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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
31	なるほど介護保険 出張講座	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	介護保険利用に関する疑問や不安を軽減する。相談先の周知を行う。	5:地域	1.7	ハートページを個々に配布し、介護保険利用までの流れを大まかに説明。介護保険に関しての質疑応答、介護予防事業についての説明を行う	2	26
32	石川たいそう4年2組福祉授業	令和2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「新しい生活様式」に沿ったデイサービス高齢者との交流活動を目指す。第一弾として、石川小4年2組での福祉授業を通して、高齢者の様子を知ってもらい、体操DVD作りに活かしてもらう	4:子ども・青少年	4.5	南区社協の協力を得て、高齢者たいけんキットを使い、高齢者の思い添った活動支援。ケアプラザの機能やデイサービスの高齢者の状況を正しく理解してもらう。	2	58
33	クリスマスイベント シルエットお絵描き	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	おもいやりCの後方支援。コロナ禍のCP貸館利用制限中、CPから遠ざかる子ども達に密を避けて足を運んでもらうきっかけづくり。またおもいやりCとの子育て事業共催を通して、相互連携を図る。両施設ごとに抽選実施。	4:子ども・青少年	3	3種類のシルエットを描いた用紙を1種類選択肢自分がイメージしたお絵かきを持ってきてくれた子に、抽選弦を渡し新年のお年玉プレゼントを用意する。絵の受け渡しと当選発表の2回親子がCPIに足を運ぶきっかけをつくる。	2	88
34	終活・こころ温まる写真整理術	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	終活や自宅内整理を行うきっかけづくりとして、取り組みやすいものから整理整頓の意識をして頂き、終活が円滑に始められるようにする。	5:地域	5	講師による写真整理のコツ・アルバムの整理術・後世に残す為、残してもらいたい写真等の選び方を学ぶ。	1	20
35	生活支援、買い物支援 おもいやり隊 情報交換会	令和2年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	おもいやり隊を利用している利用者の担当CMと思いやり隊との顔の見える関係づくり	7:その他	6	おもいやり隊、活動状況説明、CMとの連携が必要とわかった事例紹介、CMからの意見を一人づつ菊、おもいやり隊との連携手段の取り決めを行った。	1	14

令和2年度「横浜市中村地域ケアプラザ」
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	19,067,223	100,000	19,167,223	19,167,223	0	指定管理料
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)	148,000		148,000	23,600	124,400	
雑入	30,560	0	30,560	40,690	△ 10,130	
印刷代	20,000		20,000	20,000	0	印刷代
自動販売機手数料	10,560		10,560	10,560	0	自動販売機手数料
その他	0		0	10,130	△ 10,130	その他
その他	250,000		250,000	250,000	0	その他
収入合計	19,495,783	100,000	19,595,783	19,481,513	114,270	

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	13,041,000	0	13,041,000	12,360,598	680,402	
本俸	9,000,000		9,000,000	8,111,793	888,207	本俸
社会保険料	1,416,000		1,416,000	1,390,690	△ 1,389,741	社会保険料
手当計	2,500,000		2,500,000	2,720,782	△ 220,782	手当計
健康診断費	5,000		5,000	5,363	△ 363	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	なし
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000	131,970	△ 11,970	退職給付引当金繰入額
その他	0		0	0	0	なし
事務費	748,611	0	748,611	1,527,169	△ 778,558	
旅費	60,000		60,000	15,749	44,251	旅費
消耗品費	100,000		100,000	308,003	△ 208,003	消耗品費
会議随い費	7,000		7,000	0	7,000	会議随い費
印刷製本費	110,000		110,000	79,273	30,727	印刷製本費
通信費	109,051		109,051	146,008	△ 36,957	通信費
使用料及び賃借料	10,560	0	10,560	10,560	0	使用料及び賃借料
自販機目的外使用料(横浜市への支出)	10,560		10,560	10,560	0	自販機目的外使用料(横浜市への支出)
その他	0		0	0	0	なし
備品購入費	0		0	0	0	なし
図書購入費	0		0	0	0	なし
施設賠償責任保険	16,000		16,000	24,157	△ 8,157	施設賠償責任保険
職員等研修費	0		0	424	△ 424	職員等研修費
振込手数料	0		0	115	△ 115	振込手数料
リース料	36,000		36,000	65,806	△ 29,806	リース料
手数料	300,000		300,000	726,061	△ 426,061	手数料
地域協力費	0		0	800	△ 800	地域協力費
その他	0		0	150,213	△ 150,213	その他
事業費	535,981	0	535,981	123,331	412,650	
運営協議会経費	42,000		42,000	13,210	28,790	運営協議会経費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)	493,981		493,981	110,121	383,860	自主事業費(指定管理料充当の自主事業)
その他	0		0	0	0	0
管理費	3,392,091	0	3,392,091	3,936,939	△ 544,848	
光熱水費	1,500,000		1,500,000	1,272,169	227,831	光熱水費
清掃費	1,200,091		1,200,091	1,381,041	△ 180,950	清掃費
機械警備費	150,000		150,000	160,610	△ 10,610	機械警備費
設備保全費	542,000	0	542,000	582,338	△ 40,338	設備保全費
空調衛生設備保守	230,000		230,000	285,533	△ 55,533	空調衛生設備保守
消防設備保守	25,000		25,000	24,747	253	消防設備保守
電気設備保守	0		0	0	0	なし
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000	19,036	964	害虫駆除清掃保守
駐車場設備保全費	0		0	0	0	なし
その他保全費	267,000		267,000	253,022	13,978	その他保全費
共益費	0		0	0	0	なし
その他	0		0	540,781	△ 540,781	植栽管理等
修繕費	474,000		474,000	364,449	109,551	修繕費
公租公課	1,304,100	0	1,304,100	1,236,059	68,041	
事業所税	0		0	0	0	なし
消費税	1,304,100		1,304,100	1,236,059	68,041	消費税
印紙税	0		0	0	0	なし
その他	0		0	0	0	なし
その他	0		0	0	0	0
支出合計	19,495,783	0	19,495,783	19,548,545	△ 52,762	
差引	0	100,000	100,000	△ 67,032	167,032	

自主事業費 収入	148,000	0	148,000	23,600	124,400
自主事業費 支出	493,981	0	493,981	110,121	383,860
自主事業 収支	△ 345,981	0	△ 345,981	△ 86,521	△ 259,460

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	10,560	0	10,560	10,560	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	10,560	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2年度「横浜市中村地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書(一般会計)＜包括・介護予防・生活支援＞

収入の部

(単位:円)

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】	23,442,260		23,442,260	23,442,260	0	指定管理料
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	0	指定管理料
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000	5,795,000	0	指定管理料
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【包括】	0		0	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	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	7,500	△ 7,500	
雑入	70,560	0	70,560	47,560	23,000	
印刷代	0		0	0	0	なし
自動販売機手数料	10,560		10,560	10,560	0	自動販売機手数料
その他	60,000		60,000	37,000	23,000	その他
その他	1,858,000		1,858,000	1,858,000	0	その他
収入合計	31,319,820	0	31,319,820	31,304,320	15,500	

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	27,420,000	0	27,420,000	25,326,549	2,093,451	
本俸	15,500,000		15,500,000	14,695,050	804,950	本俸
社会保険料	3,500,000		3,500,000	3,453,833	46,167	社会保険料
手当計	8,000,000		8,000,000	6,728,820	1,271,180	手当計
健康診断費	20,000		20,000	17,956	2,044	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	なし
退職給付引当金繰入額	400,000		400,000	430,890	△ 30,890	退職給付引当金繰入額
その他	0		0	0	0	なし
事務費	717,060	0	717,060	1,181,290	△ 464,230	
旅費	50,000		50,000	9,909	40,091	旅費
消耗品費	100,000		100,000	86,550	13,450	消耗品費
会議随い費	4,500		4,500	0	4,500	会議随い費
印刷製本費	32,000		32,000	79,273	△ 47,273	印刷製本費
通信費	300,000		300,000	790,575	△ 490,575	通信費
使用料及び賃借料	10,560	0	10,560	10,560	0	使用料及び賃借料
自販機目的外使用料(横浜市への支出)	10,560		10,560	10,560	0	自販機目的外使用料(横浜市への支出)
その他	0		0	0	0	なし
備品購入費	0		0	0	0	なし
図書購入費	0		0	0	0	なし
施設賠償責任保険	5,000		5,000	6,422	△ 1,422	施設賠償責任保険
職員等研修費	45,000		45,000	425	44,575	職員等研修費
振込手数料	0		0	82	△ 82	なし
リース料	170,000		170,000	65,806	104,194	リース料
手数料	0		0	421	△ 421	なし
地域協力費	0		0	0	0	なし
その他	0		0	131,267	△ 131,267	なし
事業費	1,196,000	0	1,196,000	570,492	625,508	
協力医	630,000		630,000	294,000	336,000	協力医謝金
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【包括】	100,000		100,000	42,935	57,065	自主事業費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【介護予防】	151,000		151,000	143,020	7,980	自主事業費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】	315,000		315,000	90,537	224,463	自主事業費
その他	0		0	0	0	なし
管理費	901,900	0	901,900	987,418	△ 85,518	
光熱水費	398,000		398,000	338,171	59,829	光熱水費
清掃費	320,000		320,000	367,110	△ 47,110	清掃費
機械警備費	40,000		40,000	46,570	△ 6,570	機械警備費
設備保全費	143,900	0	143,900	154,794	△ 10,894	設備保全費
空調衛生設備保守	61,000		61,000	75,900	△ 14,900	空調衛生設備保守
消防設備保守	6,600		6,600	6,578	22	消防設備保守
電気設備保守	0		0	0	0	電気設備保守
害虫駆除清掃保守	5,300		5,300	5,060	240	害虫駆除清掃保守
駐車場設備保全費	0		0	0	0	駐車場設備保全費
その他保全費	71,000		71,000	67,256	3,744	その他保全費
共益費	0		0	0	0	なし
その他	0		0	80,773	△ 80,773	植栽管理等
修繕費	126,000		126,000	96,876	29,124	修繕費
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0	0	0	なし
消費税	0		0	0	0	なし
印紙税	0		0	0	0	なし
その他	0		0	0	0	なし
その他	958,860		958,860	0	958,860	なし
支出合計	31,319,820	0	31,319,820	28,162,625	3,157,195	
差引	0	0	0	3,141,695	△ 3,141,695	

自主事業費 収入	0	0	0	7,500	△ 7,500	
自主事業費 支出	566,000	0	566,000	276,492	289,508	
自主事業 収支	△ 566,000	0	△ 566,000	△ 268,992	△ 297,008	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	10,560	0	10,560	10,560	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	10,560	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2年度 横浜市中村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:横浜市中村ケアプラザ

令和2年4月1日～令和3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				9,744		9,744	42,660		42,660			0			0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			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			0			0			0
	収入合計(A)	0	0	0	9,744	0	9,744	42,660	0	42,660	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0	1,924		1,924	31,313		31,313			0			0
	事務費			0	139		139	2,806		2,806			0			0
	事業費			0	0		0	0		0			0			0
	管理費			0	0		0	0		0			0			0
	その他			0	6,297		6,297	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	6,297		6,297	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	8,360	0	8,360	34,119	0	34,119	0	0	0	0	0	0
	収支 (A) - (B)	0	0	0	1,385	0	1,385	8,540	0	8,540	0	0	0	0	0	0