

— 総括表 —

◆ 事業計画

□ 地域の現状と今後の方向性

豊田地区は、栄区の中で南西の位置にあり、戸塚区と鎌倉市、一部港南区と隣接しています。最寄りの駅は戸塚駅・本郷台駅・大船駅となりますが、多くの方がバスを利用することになります。高齢化率は令和3年9月末現在で29.3%（栄区約31%）ですが、最も低い長尾台町の20.3%から最も高い本郷台での41.2%と地区内でも差があり、課題もそれぞれ異なります。本郷台では75歳以上の後期高齢化率も26.2%となっており、住民の約4人に1人以上が75歳以上となっています。

高齢化やコロナ禍により、高齢者が外に出る機会が減ることで、ADLの低下が進んでいます。ケアプラザだけではなく、それぞれの地域で「歩いて行ける集まりの場」が必要となっているとともに、歩くのが難しい方の送迎という問題も大きくなりつつあります。

一方で要介護認定者数は横浜市平均に比べ少なく、介護度も低い傾向にあり、健康志向の高い地域であることが伺えます。介護予防に力を入れ、住み慣れた地域で、いつまでもその人らしい生活ができるように支援します。

また、高齢者のみでなく、子育て支援においても、母親の孤立防止のため地域の中での繋がりづくりが必要であり、学齢期の子どもについても、放課後に気軽に集まることのできる場所が少ないという状況や孤食、貧困の課題が豊田エリアの中でも明らかになってきています。障害児者においては、地域の中でもまだ理解が少なく、地域の中で見守られながら地域の一員として生活できるよう理解・啓発が必要な状況です。

□ 今年度の重点的な取組

新規	継続	— 具体的な取組内容 —
□	■	<第4期地域福祉保健計画の推進支援> ・支え合い連絡会、小委員会を定期的に開催し、地区別計画の推進を行う。 ・各委員会と協働し、地域課題についての検討を行う。 ・住民主体で活動が推進されるよう、研修会、講座、視察等必要に応じた適切な支援について検討する。
□	■	<地域ケア会議の開催> ・個別ケースについての地域ケア会議を開催し地域課題を把握する。 ・個別ケースから把握した課題を包括レベルケア会議、協議体等に繋ぐための機会をつくる。 ・身近な場所で集える場、住民同士の支え合いの必要性等を地域住民と共有する機会をつくる。
□	■	<集まる場や見守り体制づくりの支援> ・各サロンへの参加と介護予防の取組支援を行いサロン内での現状把握を行う。 ・外出困難事例を基にした地域ケア会議等を開催し地域住民と課題を共有する。 ・支え合い連絡会、小委員会、協議体等により具体的な検討を行う。
□	■	<民生委員や専門職との情報共有> ・各地域の民生委員の方々と、専門職との情報交換を行い、必要な情報を共有する機会を図る。 ・地域団体との専門職(ケアマネジャーを中心に)との情報を共有し連携する場を図る。
□	■	<認知症への取組> ・福祉教育の一環として小学生向けに認知症サポーター養成講座を実施したり、地域のキャラバン・メイトとともに、認知症の理解啓発に向けて取り組む。 ・「介護者の集い」や、「ガーデニング部」では、認知症のある人ない人が一緒になって活動する場を作ることで、より自然な形で認知症への理解が進むように働きかける。

◆ 事業報告・事業実績評価

□ 振り返り

<個別支援>  
 コロナ禍においても、相談件数は月平均約230件と多く、内容としては介護保険も関する相談が最も多くなっています(令和3年11月時点)。この他、いわゆるゴミ屋敷に関するものや虐待に関する相談など、ケアプラザだけでなく区役所や民生委員等とも連携して取り組まなければならない内容もあり、より一層関係機関との関係性を深めることが求められています。

<地域支援>  
 ・地区社協や連合町内会自治会、各種地域活動団体が中心となり第4期地域福祉保健計画を策定し、6つの委員会の取組みを支援しました。  
 ・コロナ禍において感染症対策を取り、子育て支援や障害児支援関連事業を実施し、地域の中で安心して暮らせる取組みを進めました。  
 ・コロナ禍で運動不足になった方が増えているとの声があり、地域の方が運営する健康体操教室の立上げを支援しました。

□ 区からのコメント

個別支援について、コロナ禍であっても数多くの相談に対応するとともに、必要に応じて関係機関と連携するなど、多様なニーズにきめ細かく対応していただいています。

地域支援についても、地域福祉保健計画(地区別計画)の事務局として、会議への出席や連絡調整に取り組んでいただいています。地域の意向を主体としつつも、引き続き、必要に応じて助言等の支援をお願いします。

# 令和3年度 豊田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	ケアプラザという公の立場を意識し、ホームページ等の資料を提示した上でサービス提供事業者を選択してもらうなど、特定の事業者や利用者への利益誘導等に陥らないよう公正中立を常に意識し、業務に努めます。	「社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の保有する個人情報の保護に関する規程及び個人情報保護に関する方針」に基づき、全職員が統一した認識とルールによって個人情報の保護にあたるよう努めます。また、職員全員を対象にした個人情報保護に関する内部研修を実施し、意識啓発を図ります。
実績	サービス利用の決定に関しては、利用者の意向を尊重し、公正・中立的な立場で偏りのないサービス事業所の選定による支援を行うため、サービス開始前に複数のサービス事業所等の情報提供を行いました。	本会が定める個人情報保護に関する規程及び方針に基づき、全職員が統一した認識によって個人情報保護にあたるよう努めました。また、職員全員を対象にした個人情報保護に関する研修を実施し、意識啓発を図りました。

## 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	要支援1・2と認定された高齢者が日常生活において具体的な生活目標を持ちながら生活を送っていたけように、利用者と家族との協働作業による介護予防プランの計画作成を行います。	利用者・家族の話をしっかり傾聴し、利用者のニーズや意向に基づいたケアマネジメントを行います。また、介護支援専門員のケアマネジメントの向上を図り、また抱えた課題を組織で解決し、解決のノウハウを蓄積します。 法令を遵守し、安定した介護報酬を確保します。
職員体制	管理者・保健師等1名(常勤兼務)、主任ケアマネジャー1名(常勤兼務)、社会福祉士2名(常勤兼務)、予防プランナー3名(非常勤専任)	管理者・介護支援専門員1名(常勤専任) 介護支援専門員1名(非常勤専任)
契約者数	294名	56名

## 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	介護保険で「要介護」「要支援」と認定を受けた方に、日帰りで食事・入浴・機能訓練などのサービスを提供し、ご本人やご家族の日常生活を支援します。		
実施体制	【実施日数】年間360日(休日:12/29~1/3) 【提供時間】10:15~15:20 【定員】31名(通所介護・第1号通所介護合計)	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】

<p>利用 料金 ・ 実費 負担</p>	<p>■通所介護 1割負担分(ご利用1回につき) (要介護1)608円、(要介護2)719円、(要介護3)829円、(要介護4)939円、(要介護5)1,050円 食費負担 800円 (食事キャンセル料457円) 各種加算 サービス提供体制強化加算Ⅱ 20円 入浴加算Ⅰ 43円</p> <p>■第1号通所介護 1割負担分(ご利用1回につき) (要支援1)1,775円、(要支援2)3,638円 食費負担 800円(食事キャンセル料457円) 各種加算 体制強化加算Ⅱ(要支援1)78円、(要支援2)155円</p>		
<p>職員 体制</p>	<p>管理者1名(常勤)、生活相談員3名(常勤)、 介護員13名(非常勤)、看護師(機能訓練指導員)4名(非常勤)、送迎運転員4名(非常勤)、調理員5名(業務委託)</p>		
<p>契約 者数 等</p>	<p>【延べ利用者数】 8,931人 【契約者数】 100人</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>

令和3年度 自主事業計画書・報告書

<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
1	子育てティーサロン	H7	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	少子化や核家族化にともなう子育て環境の孤立化を解消するため、就園前の乳幼児と保護者を対象にサロン事業として、保護者同士、ボランティアとの情報交換をおこなう。	3:養育者及び乳幼児		月1回実施予定。	20	108
2	親子のひろば ぼっかぼか	H23	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域内で気軽に親子で過ごせる場を提供。また、保護者、子同士の交流の機会となるように	3:養育者及び乳幼児		月1回実施予定。	13	54
3	ご近所茶話会	H7	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	参加者の仲間づくり、生きがいつくりの支援、および参加者の安否確認をおこなう。	1:高齢者		月1回実施予定。	11	165
4	3Aプログラムの会	H25	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	参加者の仲間づくり、生きがいつくりの支援、および参加者の安否確認をおこなう。	1:高齢者		月2回実施予定。	12	154
5	AIAIAIの会	H28	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	認知症予防の普及啓発事業を身近な地域で参加してもらうこと、広げることが目的に町内会館で実施する。	1:高齢者		飯島町内会館で月1回実施予定。	12	142
6	豊田スクエアステップ	H28	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	高齢者の転倒予防、介護予防、認知症予防の効果を推進する。	1:高齢者		月2回実施予定。	24	299
7	介護者のつどい	H10	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	介護者のリフレッシュと介護者同士の情報交換や仲間づくり、気持ちの共有を目的として実施。	1:高齢者		隔月で実施予定。	6	35
8	出前講座	H22	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	認知症、障がいへの理解のための啓発、介護予防の普及を目的とするを行う。	5:地域		地域から要望をいただきながら実施	0	0
9	障がい児余暇支援事業	H21	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障がい児の余暇を支援する事業として豊田地域ケアプラザと笠間地域ケアプラザで共催。共催することで参加者や支援者の参加機会が広がり、地域の障害に対する理解と交流する機会を広めることが出来る。	2:障害児・者		年間4回笠間地域ケアプラザ共催で実施予定。新型コロナウイルス状況による。	4	31
10	ガーデニング部	H30	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	認知症の人や引きこもりがちな人など、外に出て活動しづらい人々と地域の人と一緒に農作業やガーデニング活動に取り組むことで、同じ仲間として活動できることを目的とする。	5:地域		第1第3木曜日9:30-11:00。CPの敷地内で花の植え替え作業のほか、近隣の畑で作物を栽培し、時には一緒に調理して味わう。	27	265
11	ミニデイ・サロン連絡会	H18	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	豊田エリア内のミニデイ・サロン実施団体及び地区社協と、横の連携と情報共有を目的に実施。	5:地域		年2回程度	1	30
12	豊田スタイル		7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ボランティア養成、元気な高齢者の介護予防、生きがい作りを目的に開催する	1:高齢者	5:地域	スリーAのボランティア講座が3月途中終了していたので続きを実施予定。お手伝いボランティアの高齢化がありボランティア講座を予定。	0	0
13	いきいきポイント登録研修会	H22	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	介護施設等でボランティア活動を行うとポイントがたまり、換金、寄付することができるポイント制度を周知し、ボランティアを促進する。	1:高齢者		10月に実施予定。	1	9
14	会場利用団体連絡会	H15	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	豊田地域ケアプラザを利用し活動している団体を対象に、施設利用等の説明をおこなう。	5:地域		12月から1月にかけて3回にわたり実施予定。	2	38
15	地域支え合い講座	H23	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	安心した暮らせるまちづくりを推進するため、見守り体制作りを目的に開催する。	5:地域		見守りネットワーク委員会と実施時期・内容等について検討する。	0	0
16	権利擁護相談会	H28	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	相続や遺言等について、司法書士や行政書士へ気軽に相談できる場所を提供する。	1:高齢者	5:地域	1年交代で行政書士、司法書士が来所し、一組30分の相談に応じる。今年度は司法書士で、秋ごろ開催予定。	1	1

■ 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	福祉教育	H23	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	高齢者、障害者の理解を深めるとともにケアプラザについて地域へ広報する。	4:子ども・青少年	5:地域	エリア内の小学校・中学校から依頼を受け実施	4	124
18	たまり場とよだ	H30	4:共催(1と2)	2:発展させるねらい	学齢期の子どもたちの居場所として、また地域の誰もが集える交流の場として、「たまり場とよだ」を開催。	4:子ども・青少年	5:地域	たまり場豊田実行委員会、地区センターとの共催で月1回の実施予定。	12	1,057
19	ロバとも・とよだ	H30	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	豊田地区の認知症キャラバン・メイトが集まり、認知症サポーター養成講座等を実施しながら地域の認知症理解を広める。	5:地域		どうしたら認知症の人が地域でずっと続けられるのかをキャラバン・メイトと共に考え、できる取り組みを実施する。	12	72
20	読み聞かせボランティア講座	R1	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	図書館司書等を講師として招き「読み聞かせ」のポイントなどを学ぶ。今後も講習会を重ね高齢者に向けての読み聞かせなども学び活動の場を広げていく。	5:地域		年度の後期に図書館より司書を招き基本を学ぶ予定。	1	9
21	会場利用連絡会	H15	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	豊田地域ケアプラザを利用し活動している団体を対象に、施設利用等の説明をおこなう。	5:地域		年度終わりの3月に各団体の活動報告を兼ねて開催予定。	2	38
22	社福士連続講座	H31	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	シニアライフの活用方法の周知や、それに関わる今後の人生設計を考えるための講座。成年後見、入所、終末期医療等。	1:高齢者		秋口から数回程度の連続講座にして開催予定。	0	0
23	父親講座	R1	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	保護者同士で交流を図り、男性であるパパ同志の交流に場のきっかけとする。	3:養育者及び乳幼児		家庭の中では味わえない大胆な遊び方をしながら、親子、父親同士のコミュニケーションを図る。	1	8
24	わくわく体験！ウォークラリー	R3	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	コロナで地域の活動が停滞しつつある中、地域の方たちと外に出て、交流できるイベントを地域の方たちと一緒に作る。	7:その他		11月に実施。ケアプラザとその周辺にある公園をめぐるながら、クイズやポッチャやボールウォーキングなど様々な体験をしながらゴールを目指す。	1	341
25	ワンダースケープ買い物支援(移動販売)	令和元年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	駅までのバスがなくなったり、敷地内のコンビニがなくなったりしているワンダースケープで、移動販売を実施することで、買い物支援や、地域住民同士のつながりづくりにもつなげる。	5:地域		毎週金曜日15:30～20分間で、ダイエー港南台店から移動販売車がやってくる。それを、地域住民がボランティアで支えている。車を押して1週間分の買い物をする方もいる。	49	870
26	飯島団地買い物支援(移動販売)	令和元年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	高齢化が進み、買い物が大変になっている方が多い飯島団地において、移動販売を通じてボランティア活動を活性化させ、見守りの視点を広げる。	5:地域		毎週木曜日15:30～1時間でダイエー港南台店から移動販売車がやってくる。地域住民がボランティアで、お客さんの買い物の手伝いや、荷物運び等を行っている。繕い物やちよこっとボランティアも同時に活動。	52	1,858
27	飯島団地講座(まちの相談室)	令和2年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	飯島団地において、コロナの影響で集まりの場が急激に減ったこと、弱っている方が増えていることから、外出の機会を提供するためミニ講座を実施。個別相談も同時に実施。	1:高齢者		月1～2か月に1回程度、健康講座と相談会を実施。	2	46
28	こだわりのコーヒー講座(男性ボランティア)	令和3年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	5年前？にCPの講座から生まれた男性ボランティア「豊田男塾」のメンバーが減っていることもあり、男性の担い手養成講座として実施。	5:地域		5月～6月に5回講座として実施。	5	79
29	長沼認知症カフェ	令和2年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	見守りネットワーク委員会では、「認知症カフェを豊田地区に」と活動してきたが、長沼町内会でも立ち上げをすることになった。認知症の方とご家族が安心していただける場の提供と地域への認知症の理解の啓発が目的。	5:地域		月1回打ち合わせを実施。10月以降は、第3木曜日に認知症カフェを実施する予定。	9	107
30	こだわりのコーヒー講座(男性ボランティア)	令和3年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	5年前？にCPの講座から生まれた男性ボランティア「豊田男塾」のメンバーが減っていることもあり、男性の担い手養成講座として実施。	5:地域		5月～6月に5回講座として実施。	5	79
31	ちよこボラ情報交換会	令和3年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	エリア内にあるちよこボラ団体3団体の情報交換	5:地域		エリア内にあるちよこボラ団体3団体に集まってもらい、現状の共有と現在の課題や工夫について情報交換した。	1	6
32	ひかりが丘栄養講座	R3	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	新型コロナウイルスの影響により体力が落ちている人が多くなり心配という友愛推進員さんからの声を受け、体操教室の開催し元年として実施。	1:高齢者		ひかりが丘でコロナで集まることができず、体力面で落ちている方が増えている現状を踏まえ、栄養講座を3月4月で2回実施し、5月からはDVDをみながらの体操教室を地域の方自身が実施する予定。	1	23
33	オレンジカフェこねこね	R3	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	見守りネットワーク委員会では、「認知症カフェを豊田地区につくろう」と活動しており、本郷台エリアでも立ち上げることになった。認知症の方とご家族が安心していただける場の提供と地域への認知症の理解の啓発が目的。	1:高齢者	5:地域	NPO法人積み木と「ロバとも★とよだ」と共催で話し合いや勉強会を重ね、5/2オープンを目指す。	3	40

<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
34	デイサービスボランティアのつどい	R3	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	コロナ禍にもかかわらず活動していただいているDSボランティアに対し、改めて豊田DSが大事にしていることを伝えるとともに、日頃ボランティアが気になっていること等をDSの職員と直に話し合う場を作る。	5:地域		3/12(土)に実施。	1	15
35	かいがら坂ハイイツアンケート	R3	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	新型コロナウイルスの影響を受けて地域の住民の状況をアンケートを取り、実態を把握して事業につなげて地域のネットワーク構築を目指す。	5:地域		かいがら坂ハイイツ自治会での全世帯アンケートを実施(生活困窮制度の周知も合わせて実施)。回収時には、アンケートを提出者にクッキーをプレゼント。フードパントリーも同時開催。アンケート結果をもとに地域と話し合いを進め、できることを検討する。	7	117
36	みどり野ハイイツアンケート	R3	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	新型コロナウイルスの影響を受けて地域の住民の状況をアンケートを取り、実態を把握して事業につなげて地域のネットワーク構築を目指す。	5:地域		みどり野ハイイツ自治会での全世帯アンケートを実施(生活困窮制度の周知も合わせて実施)。回収時には、アンケートを提出者にクッキーをプレゼント。フードパントリーも同時開催。アンケート結果をもとに地域と話し合いを進め、できることを検討する。	6	198
37	成年後見制度出前講座	R3	2:地域包括支援センター運営事業	2:発展させるねらい	成年後見制度をコンパクトに纏め紹介。栄区内の7包括でパワーポイントの分かりやすく解説したレジメを作成。小さな集まりなどにも気軽に講座を開催して制度の普及啓発をしていく。	5:地域		各CPの居宅のケアマネージャー(に対してレジメの内容やかかった時間など試験的に講座を実施した。	5	30

令和3年度「豊田地域ケアプラザ」  
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	18,181,000		18,181,000	18,163,986	17,014	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	264,000		264,000	20,900	243,100	
雑入		0	0	89,377	△ 89,377	
印刷代			0	35,347	△ 35,347	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	54,030	△ 54,030	
その他	3,207,040		3,207,040		3,207,040	
収入合計	21,652,040	0	21,652,040	18,274,263	3,377,777	

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	11,633,000	0	11,633,000	9,141,538	2,491,462	
本俸	8,320,000		8,320,000	7,677,137	642,863	
社会保険料	800,000		800,000	481,625	318,375	
手当計	1,000,000		1,000,000	893,598	106,402	
健康診断費	20,000		20,000	18,874	1,126	
勤労者福祉共済掛金	15,000		15,000	5,500	9,500	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	1,478,000		1,478,000	64,254	1,413,746	
その他			0	550	△ 550	
事務費	1,358,000	0	1,358,000	616,634	741,366	
旅費	20,000		20,000	7,952	12,048	
消耗品費	350,000		350,000	290,872	59,128	
会議随費			0	0	0	
印刷製本費	200,000		200,000	15,251	184,749	
通信費	200,000		200,000	188,111	11,889	
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	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	100,000		100,000	7,841	92,159	
職員等研修費	10,000		10,000	2,052	7,948	
振込手数料	48,000		48,000	110	47,890	
リース料	250,000		250,000	104,445	145,555	
手数料			0	0	0	
地域協力費	80,000		80,000	0	80,000	
その他			0	0	0	
事業費	306,000	0	306,000	286,770	19,230	
運営協議会経費	42,000		42,000	1,960	40,040	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	264,000		264,000	284,810	△ 20,810	
その他			0	0	0	
管理費	6,976,000	0	6,976,000	6,819,185	156,815	
光熱水費	3,500,000		3,500,000	3,674,553	△ 174,553	
清掃費	1,436,000		1,436,000	1,165,140	270,860	
機械警備費	300,000		300,000	222,638	77,362	
設備保全費	1,440,000	0	1,440,000	1,577,276	△ 137,276	
空調衛生設備保守	300,000		300,000	99,753	200,247	
消防設備保守	60,000		60,000	22,371	37,629	
電気設備保守	80,000		80,000	64,566	15,434	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000	24,385	25,615	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	950,000		950,000	1,366,201	△ 416,201	
共益費			0	0	0	
その他	300,000		300,000	179,578	120,422	
修繕費	474,000		474,000	526,034	△ 52,034	予算：指定額
公租公課	905,040	0	905,040	939,631	△ 34,591	
事業所税			0	0	0	
消費税	905,040		905,040	939,631	△ 34,591	
印紙税			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他			0	0	0	
支出合計	21,652,040	0	21,652,040	18,329,792	3,322,248	
差引	0	0	0	△ 55,529	55,529	

自主事業費 収入	264,000	0	264,000	20,900	243,100	
自主事業費 支出	264,000	0	264,000	284,810	△ 20,810	
自主事業 収支	0	0	0	△ 263,910	263,910	

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「豊田地域ケアプラザ」  
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】	29,554,000		29,554,000	24,106,695	5,447,305	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,802,000		5,802,000	5,802,000	0	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	59,100	△ 59,100	
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	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】			2,035,000	25,500	2,009,500	
雑入	0	0	0	15,080	△ 15,080	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0	15,080	△ 15,080	
その他	2,035,000		2,035,000		2,035,000	
収入合計	37,545,000	0	37,545,000	30,162,375	7,382,625	

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	32,535,000	0	32,535,000	27,892,869	4,642,131	
本俸	23,904,000		23,904,000	13,559,200	10,344,800	
社会保険料	4,346,000		4,346,000	3,453,307	892,693	
手当計	2,700,000		2,700,000	9,594,392	△ 6,894,392	
健康診断費	50,000		50,000	36,708	13,292	
勤労者福祉共済掛金	35,000		35,000	12,000	23,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	1,500,000		1,500,000	1,236,162	263,838	
その他			0	1,100	△ 1,100	
事務費	1,303,000	0	1,303,000	767,344	535,656	
旅費	100,000		100,000	19,727	80,273	
消耗品費	254,000		254,000	38,302	215,698	
会議賄い費			0	0	0	
印刷製本費	200,000		200,000	27,704	172,296	
通信費	200,000		200,000	273,270	△ 73,270	
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	0	100,000	
図書購入費	20,000		20,000	0	20,000	
施設賠償責任保険	50,000		50,000	2,084	47,916	
職員等研修費	50,000		50,000	5,876	44,124	
振込手数料	50,000		50,000	550	49,450	
リース料	229,000		229,000	314,589	△ 85,589	
手数料			0	0	0	
地域協力費	50,000		50,000	0	50,000	
その他			0	85,242	△ 85,242	
事業費	1,104,000	0	1,104,000	846,413	257,587	
協力医	630,000		630,000	504,000	126,000	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	118,703	△ 18,703	
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	0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	220,000		220,000	69,710	150,290	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	2,477,000	0	2,477,000	1,764,949	712,051	
光熱水費	900,000		900,000	976,779	△ 76,779	
清掃費	250,000		250,000	309,720	△ 59,720	
機械警備費	100,000		100,000	59,182	40,818	
設備保全費	1,227,000	0	1,227,000	419,268	807,732	
空調衛生設備保守	100,000		100,000	26,516	73,484	
消防設備保守	50,000		50,000	5,946	44,054	
電気設備保守	60,000		60,000	17,162	42,838	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000	6,481	43,519	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	967,000		967,000	363,163	603,837	
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	126,000		126,000	135,226	△ 9,226	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	37,545,000	0	37,545,000	31,406,801	6,138,199	
差引	0	0	0	△ 1,244,426	1,244,426	

自主事業費 収入	262,000	0	262,000	84,600	177,400	
自主事業費 支出	262,000	0	262,000	342,413	△ 80,413	
自主事業 収支	0	0	0	△ 257,813	257,813	

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: 豊田地域ケアプラザ

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				7,640		7,640	14,244	11,282	2,962	77,260	75,894	1,366			0
	その他	0	0	0	7,640	8,747	-1,107	0	386	-386	0	0	0	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費			0	7,640	8,740	-1,100			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
	その他			0		7	-7		386	-386				0		
<b>収入合計(A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,280</b>	<b>8,747</b>	<b>6,533</b>	<b>14,244</b>	<b>11,668</b>	<b>2,576</b>	<b>77,260</b>	<b>75,894</b>	<b>1,366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出	人件費			0	6,464	5,897	567	13,232	10,440	2,792	46,766	52,439	-5,673			0
	事務費			0	33	4	29	38	16	22	122	209	-87			0
	事業費			0	105	2	103	750	538	212	23,573	21,995	1,578			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	6,887	9,427	-2,540	0	0	0	0	96	-96	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0		96	-96			0
	消費税			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0	6,887	9,427	-2,540			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
<b>支出合計(B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,489</b>	<b>15,330</b>	<b>-1,841</b>	<b>14,020</b>	<b>10,994</b>	<b>3,026</b>	<b>70,461</b>	<b>74,739</b>	<b>-4,278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>収支 (A) - (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,791</b>	<b>-6,583</b>	<b>8,374</b>	<b>224</b>	<b>674</b>	<b>-450</b>	<b>6,799</b>	<b>1,155</b>	<b>5,644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	