

令和3年度 中野地域ケアプラザPDCAシート_公表用 (事業計画書、事業報告書、事業実績評価)

| — 総括表 — | | |
|---|-------------------------------------|---|
| ◆ 事業計画 | | |
| <input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性 | | |
| 新型コロナウイルスの影響により地域活動が停滞し、また近隣とのコミュニケーションの機会も減少させられており、地域全体のつながりが希薄化しています。また自粛の環境も高齢者のフレイルや認知症を進行させ、閉じこもりから、やがて孤立へと繋がることも懸念されます。他にも新型コロナウイルス感染症が地域住民の生活に与えた影響は多岐に及んでおり、地域課題はより複雑化しています。そのような状況を踏まえ、ケアプラザとしてはコロナ禍での地域活動の継続支援や住民のつながりの保持、構築について各部門が連携し力を入れて取り組むとともに、介護予防や認知症支援事業も感染予防に留意しながら進めていきます。また地域の潜在的な課題として捉えコロナ禍前から地域と協働して取り組んでいる、子どもの居場所づくりについても、改めて学校との関係性を作りながら検討していきます。 | | |
| <input type="checkbox"/> 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"/> | 本三地区の小学校や中学校も巻き込みながら、「子どもの居場所」に賛同する地域の大人達を募り、定期的に検討委員会を開催して核になる活動者をバックアップしながら居場所の実現に近づけていく。 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 地域で認知症の人、介護者の方が安心して暮らせる為に介護者支援として認知症介護者の集いを継続していく。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 令和2年1月創出の買物支援検討委員会での協議を重ね、移動販売2箇所がスタートした。移動販売の第一の目的はもちろん“買物の場”だが、コロナ禍で地域の“交流の場”“安否確認の場”が休止する状況において、その機能も担っている。移動販売は新たな地域住民と知り合う機会ともなり、そのような方達との関係性を築くことも心掛けた。 |
| ◆ 事業報告・事業実績評価 | | |
| <input type="checkbox"/> 振り返り | | |
| 新型コロナウイルス感染症の影響を受け2年目を経過し、その経験から社会的な感染状況を踏まえて各事業で何が出来るかを判断し、協力し合い地域に必要な支援を実践に結びつけて取り組んできた。特に10月頃まではまん延防止措置や緊急事態宣言が発出され、なかなか自主事業開催が難しい状況にあったが、本郷第三地区においては移動販売が2箇所導入されることとなり、運営がスムーズに行われるよう地域の担い手の調整を行うなど支援に力を入れた。緊急事態宣言解除後は、オンラインも活用するなど感染防止対策を図りながら開催方法を工夫し活発に自主事業を実施している。コロナ禍では行えなかった福祉教育も、感染状況が落ち着いている時期には可能になり、認知症サポーター養成講座を実施するなど福祉の種まきを行い、小学校との繋がりを維持することも出来ている。また以前よりニーズ調査等を含めて準備を続けてきた子どもの居場所づくりについても、試行的に定期開催を開始しており、今後は利用状況等を確認しながら運営方法を改善していくこととしている。 | | |
| <input type="checkbox"/> 区からのコメント | | |
| ・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。 | | |
| ・コロナ禍のなかで、地域の活動を続けていくにはどうしたらいいか、研修や講座を行う意味は何か皆で検討し、移動販売の実現・定着に向けた支援を行うなど、地域のニーズに対して、明確に取り組んでいます。子どもの居場所づくりの活動についても定着に向けた取組を進めていただいています。引き続き、地域の身近な相談機関として地域や関係機関と連携しながら、研修や講座を実施し、取組を推進していただくことを期待しています。 | | |

令和3年度中野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 | 相談者に対して、アセスメントで把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組み合わせについて検討し、事業者について利用者本位で選択できるように、同一サービスでも複数ヶ所を紹介するよう努めます。また施設利用に関しては毎月登録団体による抽選会を実施し公平性を担保した取り組みを行います。 | 個人情報保護については、横浜市の条例を遵守し全職員に研修を行い、職員一人ひとりが高い意識を持って個人情報の取り扱いに努めます。外部への郵送等の作業については複数名での確認を原則とし、ヒヤリハット事例が起きた場合は会議等で共有し、事故防止に取り組みます。 |
| 実績 | 相談者に対して、同一サービスでも複数ヶ所から選択できるように、ホームページや事業所リストなどを用いて対応した。 | 各部門の会議において、個人情報保護研修を実施し、日頃からの意識向上に努めた。また個人情報にあたる書類等の取り扱い時は慎重に、ダブルチェックのルールを遵守するよう各職員で取り組んだ。しかし1件郵便物の紛失未遂があったため、郵送物の発送についての手順や扱いを見直し、業務改善に繋げている。 |

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 | 介護予防・日常生活支援総合事業の目的に沿って住民主体による支援その他の多様なサービスを取り入れていきます。本人に合った適正なサービスの利用促進につなげていきます。他職種部門とも適宜話し合い、委託事業所にも指導助言していきます。 | 利用者が可能な限り住み慣れた地域に於いて安心して暮らし続ける事ができるよう、適切な保健医療、及び福祉サービス、インフォーマルサービスが総合的かつ効率的に提供されるように支援します。 また公共施設の事業所として地域に根ざした支援を実践し、地域の皆様から信頼され、必要とされる事業所を目指します。 |
| 職員体制 | 管理者 看護師 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 1名 (非常勤) | 管理者(常勤兼務) : 1名 常勤専従 : 5名 非常勤専従 : 1名 非常勤兼務 : 1名 |
| 契約者数 | 232件 | 195件 |

3 通所系サービス事業

| | 通所介護 | 横浜市通所介護相当サービス (第1号通所事業) | 地域密着型通所介護 (介護予防・通所介護) |
|-----------|--|---|--------------------------|
| 目標 | 生活とりハビリの理念の基、寝たきり・閉じこもりを作らない取り組みをします。 | 生きがいをもち、いつまでも元気に楽しい在宅生活が送れるように支援します。 | |
| 実施体制 | 【実施日数】 週 7 日 【提供時間】 9:40～16:40 【定員】 42名 | 【実施日数】 週 7 日 【提供時間】 9:40～16:40 【定員】 42名 | 【実施日数】 【提供時間】 【定員】 |
| 利用料金・実費負担 | 1割負担分【1回あたり】 (要介護1) 671 円 (要介護2) 794 円 (要介護3) 919 円 (要介護4) 1046 円 (要介護5) 11706 円 2割負担分【1回あたり】 (要介護1) 1342 円 (要介護2) 1587 円 (要介護3) 1838 円 (要介護4) 2091 円 (要介護5) 2342 円 3割負担分【1回あたり】 (要介護1) 2013 円 (要介護2) 2380 円 (要介護3) 2757 円 (要介護4) 3136 円 (要介護5) 3512 円 ●食費負担 750円【1回】 (※以下、加算は1割負担の場合の料金) ●入浴加算 43円【1回】 ●サービス体制強化加算Ⅰ(イ) 24円【1回】 ●中重度者ケア体制加算 49円【1回】 ●生活機能向上連携加算 215円【1月】 ※ その他、利用実績に応じて介護職 | 1割負担分【1月あたり】 (要支援1) 1793円 (要支援2) 3675円 2割負担分【1月あたり】 (要支援1) 3585円 (要支援2) 7350円 3割負担分【1月あたり】 (要支援1) 5377円 (要支援2) 11025円 ●食費負担 750円【1回】 (※以下、加算は1割負担の場合の料金) ●サービス体制強化加算Ⅰ 95円(要支援1)【1月】 ●サービス体制強化加算Ⅰ 189円(要支援2)【1月】 ●生活機能向上連携加算 215円【1月】 ※ その他、利用実績に応じて介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)が付きます。 | |
| 職員体制 | ● 管理者 1名 ● 生活相談員 4名(介護職員兼務) ● 介護職員 19名 ● 看護職員6名 (機能訓練指導員兼務) ● 機能訓練指導員 6名(看護師兼務) ※ いずれの職員も第1号通所介護職員と兼務 | ● 管理者 1名 ● 生活相談員 4名(介護職員兼務) ● 介護職員 19名 ● 看護職員6名 (機能訓練指導員兼務) ● 機能訓練指導員 6名(看護師兼務) ※ いずれの職員も通所介護職員と兼務 | |
| 契約者数等 | 【延べ利用者数】 8910名 【契約者数】 75名 | 【延べ利用者数】 1120名 【契約者数】 18名 | 【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 | ふれあいの会 | H24年度 | 1: 地域活動交流事業 | 1: 優先的に取り組み | ・地域住民の交流の場の提供 ・介護予防、防止・見守り防止 ・ボランティア活動の場の提供 地域の交流の場として、茶話会を中心にボランティアグループの集いの場として、ボランティア活動の導入の場として機能している。また、包括の介護予防の啓発、取り組みへの導入としても機能している。 | 1: 高齢者 | 2: 障害児・者 | ・栄区在住者対象 ・会場: 中野ケアプラザ(多目的ルーム) ・回数: 概ね22回(毎月2回程度開催) | 19 | 312 |
| 2 | おやこのひろば | H24年度 | 1: 地域活動交流事業 | 1: 優先的に取り組み | ・地域の子育て活性化 ・親子の交流の場の提供 おやこCLUBチュリップとの共催により、地域の子育て中の親子を対象にケアプラザを会場として交流の場を提供。様々なシチュエーションを通して親子同士の親睦を図る場をつくる。 | 3: 養育者及び乳幼児 | | ・概ね栄区在住者対象 ・会場: 中野ケアプラザ(多目的ルーム) ・回数: 年3回(7・10・2月) | 2 | 28 |
| 3 | なかのカフェ(認知症介護者のつどい) | H25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 | 介護の悩みを話し合うことで介護者の孤立感や身体的・精神的負担の軽減をする。 | 1: 高齢者 | 5: 地域 | 認知症の人と家族の会世話人・渡辺久江氏を助言者とした座談会形式(奇数月) | 7 | 49 |
| 4 | 権利擁護講座 | H23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 | 高齢者、地域住民の権利擁護に対する普及・啓発を目的とし、権利、財産等を擁護し、安心して地域で生活を送るために、どのような準備や知識が必要か、住民・高齢者本人が意識できるように情報提供、講座等を行う。 | 5: 地域 | | 対象: 主に栄区在住、中高齢者 会場: 中野ケアプラザ 回数: 年間4回 | 6 | 110 |
| 5 | フレイルにならない体づくり | R3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 | 介護状態を出来るだけ遅らせるためにもフレイルについての知識と予防方法を運動・栄養・口腔・社会参加を目的に全4回にて実施し、普及啓発を図る。 | 1: 高齢者 | | 対象: 主に栄区在住、中高齢者 会場: 中野ケアプラザ 回数: 月1 全4回(ふれあいの会と共催) | 4 | 90 |
| 6 | 寒さに負けない体づくり | R2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 | 冬場は免疫力を下げる外要因が多い為、免疫力を上げる方法を栄養・口腔・運動を通して啓発していきます | 1: 高齢者 | | 対象: 主に栄区在住、中高齢者 会場: 中野ケアプラザ 回数: 月1 全3回(ふれあいの会と共催) | 3 | 39 |
| 7 | スープの会 | H29年度 | 1: 地域活動交流事業 | 1: 優先的に取り組み | 地域住民の交流の場の提供 ・乳幼児～高齢者の健康維持・促進のための情報提供の場子育て中の離乳食や病院食、高齢者の介護食などに携わる地域参加者向けに、身体に優しいスープの作り方を伝授。食べることの楽しさや喜びを味わって頂くことを目的とする。 | 5: 地域 | | ・概ね栄区在住者対象 ・会場: 中野ケアプラザ(多目的ルーム)・調理室 ・回数: 年6回(5・7・9・11・1・3月) ・共催: 辰巳芳子のスープの会 | 0 | 0 |
| 8 | おたすけボラ・中野 | H25年度 | 1: 地域活動交流事業 | 2: 発展させるねらい | ・地域の高齢者「障がい者」の生活サポートを目的としたボランティアグループ活動。運営・活動に関して円滑に進むよう、ケアプラザが会議の開催を含め、活動に関わる事務局を担っている。 ・運営会議の開催 ・スキルアップ支援 ・担い手の発掘・育成 ・手元活動づくり | 1: 高齢者 | 2: 障害児・者 | ・栄区内で中野地域ケアプラザに隣接する町内(元大橋・若竹町・中野町・鍛冶ヶ谷、上郷町の一部)が中心 ・運営会議の回数: 年6回(4・6・8・10・12・2月) | 4 | 56 |
| 9 | 山田陽治さんによる「自然の楽校」 | H24年度 | 1: 地域活動交流事業 | 1: 優先的に取り組み | ・親子と子のふれあい ・地域愛着の形成 自然観察指導員の山田陽治氏を講師として招き、栄区の豊かな自然を知り、またその自然の中で親子でふれあい遊ぶことのすばらしさをを通じて、自らが暮らす地域への愛着形成を促す。 | 4: 子ども・青少年 | | ・概ね栄区在住者対象 ・会場: 中野ケアプラザ、近隣の自然 ・回数: 年1回(3月頃) ・講師: 山田陽治(自然観察指導員) | 0 | 0 |
| 10 | ワクワク基地★なかの | H31年度 | 1: 地域活動交流事業 | 2: 発展させるねらい | ・地域の子どもの交流の場、居場所づくり ・余暇支援 | 4: 子ども・青少年 | | ・栄区在住者対象 ・会場: 中野ケアプラザ(多目的ルームほか) ・回数: 未定(夏休み・冬休み) ・共催: 生活支援 | 0 | 0 |
| 11 | よこはまシニアボランティア登録研修会 | H24年度 | 1: 地域活動交流事業 | 1: 優先的に取り組み | ・ボランティア支援・育成 横浜市内介護支援ボランティアポイント事業「よこはまシニアボランティアポイント」の登録研修会を栄区内ケアプラザを会場として、毎月輪番制で実施している。区内で活動しているボランティアの方が参加しやすい仕組みとなっており、この事業をきっかけに新しい活動者の発掘にも繋がっている。 | 1: 高齢者 | | ・栄区在住者対象 ・会場: 中野ケアプラザ(多目的ルーム) ・回数: 1回(7月後半予定) | 1 | 6 |
| 12 | 貸館利用団体合同連絡会 | H28年度 | 1: 地域活動交流事業 | 1: 優先的に取り組み | ・貸し館を利用する地域住民の交流、情報交換の場の提供 ケアプラザに登録している貸館利用団体を対象に情報交換等を行える場を確保。 ・貸し館の取扱いや管理方法を再確認。また、避難経路などの見直し機会とする。 | 5: 地域 | | ・中野ケアプラザ貸し館登録団体対象 ・会場: 中野ケアプラザ(多目的ルームほか) ・回数: 1回(6～7月頃予定) | 3 | 35 |
| 13 | ボランティアの集い | H12年度 | 7: 共催(1と2と3) | 1: 優先的に取り組み | ・ボランティア支援・育成 ケアプラザ事業に関わるボランティア間、職員と交流。グループや個人の活動紹介や相談を通して、ケアプラザで活動するボランティア同士横のつながりを深め、新たな活動の広がりを実現。 | 7: その他 | | ・中野ケアプラザを中心として活動するボランティア団体・個人対象 ・会場: 中野ケアプラザ ・回数: 1回(未定) | 0 | 0 |
| 14 | 本郷小学校福祉教育(4年生) | R3年度～ | 1: 地域活動交流事業 | 1: 優先的に取り組み | ・次世代育成 ・高齢者理解、障がい理解 ・世代交流 地域の小学校を対象に、地域の福祉保健活動の拠点となるケアプラザの役割を知ってもらう。また、年齢層から地域福祉に興味・関心を持ち、地域に暮らす様々な人と関わることから、障がい者や高齢者、認知症などについても正しい理解をしてもらう。 | 4: 子ども・青少年 | | ・本郷小学校4年生(3クラス108名)対象 ・会場: 本郷小学校体育館 ・協力: 包括/生活支援・区社協 ・日程: 12/15 認知症サポーター養成講座(クイズ、朗読ほか)キャラバンメイツ協力あり | 1 | 113 |
| 15 | 本郷小学校福祉教育(1年生) | R3年度～ | 1: 地域活動交流事業 | 1: 優先的に取り組み | ・次世代育成 ・高齢者理解、障がい理解 ・世代交流 地域の小学校を対象に、地域の福祉保健活動の拠点となるケアプラザの役割を知ってもらう。また、年齢層から地域福祉に興味・関心を持ち、地域に暮らす様々な人と関わることから、障がい者や高齢者、認知症などについても正しい理解をしてもらう。 | 4: 子ども・青少年 | | ・本郷小学校1年生(3クラス104名)対象 ・会場: 本郷小学校体育館 ・協力: 包括/生活支援・区社協 ・日程: 12/20 認知症サポーター養成講座(寸劇)キャラバンメイツ協力あり | 1 | 109 |
| 16 | ぶらぶらウォーク | H31年度 | 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・仲間づくり ・地域活動参加へのきっかけづくり 地域の高齢者・障がい者の食のサポートや見守り活動を行う配食グループのボランティアの高齢化・減少が深刻化していることから、新規の担い手を発掘し地域に繋ぐことを目的とする。 | 5: 地域 | | ・栄区在住者対象 ・会場: 中野ケアプラザの周辺の自然や歴史的建造物など ・回数: 未定 ・講師: 若林氏(自然)ほか | 0 | 0 |
| 17 | 調理ボランティア養成講座 | R3年度 | 3: 生活支援体制整備事業 | 2: 発展させるねらい | ・ボランティア発掘・育成 ・地域活動参加へのきっかけづくり 地域の高齢者・障がい者の食のサポートや見守り活動を行う配食グループのボランティアの高齢化・減少が深刻化していることから、新規の担い手を発掘し地域に繋ぐことを目的とする。 | 5: 地域 | | ・栄区在住者(中野地域ケアプラザ近隣)対象 会場: 中野地域ケアプラザ 回数: 未定 ※導入編として、地域づくりキャンパス(区と共催)を6～7月頃実施予定 | 0 | 0 |
| 18 | 小さなアーティスト展 | R3年度～ | 1: 地域活動交流事業 | 2: 発展させるねらい | 栄区7ヶ所ケアプラザ地域交流、栄区社協が共催で企画実施。コロナ禍に合わせて、障がい児の余暇支援や表現の場の支援を目的に、栄区内の小・中学校の個別支援課や特別支援学校の生徒より作品を募集して展示。今後も継続的に取り組んでいく予定。 | 2: 障害児・者 | | ・16校参加(66作品出展) ・会場: 栄区役所新館3階、さかえす2階 | 1 | 66 |
| 19 | 子どもの居場所プロジェクト委員 | R3年度 | 1: 地域活動交流事業 | 2: 発展させるねらい | ・地域の子どもの交流の場、居場所づくり 中野地域ケアプラザを拠点として、地域の子どもの達意安心して集える居場所の実現に向けて、居場所の必要性や方向性を地域の活動者や子育て支援に意図を持って持つ大人達と段階的に意見交換を行う。 | 5: 地域 | | ・栄区在住者対象 会場: 中野地域ケアプラザ 回数: 必要に応じて | 8 | 97 |

令和3年度「中野地域ケアプラザ」
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 | 17,519,000 | | 17,519,000 | 17,495,128 | 23,872 | 横浜市より |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業） | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 雑入 | 135,000 | 0 | 135,000 | 136,026 | △ 1,026 | |
| 印刷代 | | | 0 | 8,600 | △ 8,600 | |
| 自動販売機手数料 | 135,000 | | 135,000 | 127,403 | 7,597 | |
| その他 | | | 0 | 23 | △ 23 | |
| その他 | 3,587,500 | | 3,587,500 | | 3,587,500 | |
| 収入合計 | 21,341,500 | 0 | 21,341,500 | 17,631,154 | 3,710,346 | |

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 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 12,047,225 | 952,775 | |
| 本俸 | 8,500,000 | | 8,500,000 | 7,009,423 | 1,490,577 | |
| 社会保険料 | 1,300,000 | | 1,300,000 | 1,402,514 | △ 102,514 | |
| 手当計 | 2,900,000 | | 2,900,000 | 3,143,644 | △ 243,644 | |
| 健康診断費 | 25,000 | | 25,000 | 22,945 | 2,055 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 10,000 | | 10,000 | 339,313 | △ 329,313 | ハマふれんど |
| 退職給付引当金繰入額 | 110,000 | | 110,000 | 129,386 | △ 19,386 | |
| その他 | 155,000 | | 155,000 | | 155,000 | |
| 事務費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,360,710 | 139,290 | |
| 旅費 | 10,000 | | 10,000 | 2,050 | 7,950 | |
| 消耗品費 | 500,000 | | 500,000 | 161,092 | 338,908 | |
| 会議随費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 150,000 | | 150,000 | 69,850 | 80,150 | |
| 通信費 | 200,000 | | 200,000 | 48,788 | 151,212 | |
| 使用料及び賃借料 | 158,400 | 0 | 158,400 | 123,967 | 34,433 | |
| 自販機目的外使用料（横浜市への支出） | 8,400 | | 8,400 | 8,400 | 0 | |
| その他 | 150,000 | | 150,000 | 115,567 | 34,433 | |
| 備品購入費 | 100,000 | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 60,000 | | 60,000 | 36,947 | 23,053 | |
| 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | 4,220 | 5,780 | |
| 振込手数料 | 10,000 | | 10,000 | 2,200 | 7,800 | |
| リース料 | | | 0 | 882,803 | △ 882,803 | |
| 手数料 | | | 0 | 2,200 | △ 2,200 | |
| 地域協力費 | 50,000 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| その他 | 251,600 | | 251,600 | 26,593 | 225,007 | |
| 事業費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 27,287 | 272,713 | |
| 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） | 150,000 | | 150,000 | 27,287 | 122,713 | |
| その他 | 108,000 | | 108,000 | | 108,000 | |
| 管理費 | 5,832,500 | 0 | 5,832,500 | 5,169,263 | 663,237 | |
| 光熱水費 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| 清掃費 | 1,600,000 | | 1,600,000 | | 1,600,000 | |
| 機械警備費 | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | |
| 設備保全費 | 1,162,500 | 0 | 1,162,500 | 0 | 1,162,500 | |
| 空調衛生設備保守 | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | |
| 消防設備保守 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 電気設備保守 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 642,500 | | 642,500 | | 642,500 | |
| 共益費 | | | 0 | 5,169,263 | △ 5,169,263 | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 474,000 | | 474,000 | 450,128 | 23,872 | 予算：指定額 |
| 公租公課 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 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 | 22,106,500 | 0 | 22,106,500 | 19,054,613 | 3,051,887 | |
| 差引 | △ 765,000 | 0 | △ 765,000 | △ 1,423,459 | 658,459 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|---|----------|----------|----------|--|
| 自主事業費 収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 自主事業費 支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | 27,287 | 122,713 | |
| 自主事業 収支 | △ 50,000 | 0 | △ 50,000 | △ 27,287 | △ 22,713 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------|---|---------|---------|-------|------------------------|
| 管理許可・目的外使用許可に関わる収入 | 135,000 | 0 | 135,000 | 127,403 | 7,597 | 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 | 8,400 | 0 | 8,400 | 8,400 | 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 | 126,600 | 0 | 126,600 | 119,003 | 7,597 | |

*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「中野地域ケアプラザ」
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】 | 29,725,000 | | 29,725,000 | 29,193,651 | 531,349 | 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 | | 0 | |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】 | 5,000 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 50,000 | 0 | 50,000 | 5,900 | 44,100 | |
| 印刷代 | | | 0 | | 0 | |
| 自動販売機手数料 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | 50,000 | | 50,000 | 5,900 | 44,100 | |
| その他 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 収入合計 | 35,741,000 | 0 | 35,741,000 | 35,155,551 | 585,449 | |

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 | 31,645,000 | 0 | 31,645,000 | 34,759,010 | ##### | |
| 本俸 | 16,000,000 | | 16,000,000 | 17,028,540 | △ 1,028,540 | |
| 社会保険料 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 4,201,040 | △ 201,040 | |
| 手当計 | 10,500,000 | | 10,500,000 | 12,365,188 | △ 1,865,188 | |
| 健康診断費 | 20,000 | | 20,000 | 25,068 | △ 5,068 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 25,000 | | 25,000 | 572,937 | △ 547,937 | ハマふれんど |
| 退職給付引当金繰入額 | 500,000 | | 500,000 | 566,237 | △ 66,237 | |
| その他 | 600,000 | | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 事務費 | 1,335,000 | 0 | 1,335,000 | 746,006 | 588,994 | |
| 旅費 | 20,000 | | 20,000 | 20,030 | △ 30 | |
| 消耗品費 | 200,000 | | 200,000 | 58,405 | 141,595 | |
| 会議賄い費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 30,000 | | 30,000 | 69,850 | △ 39,850 | |
| 通信費 | 250,000 | | 250,000 | 265,231 | △ 15,231 | |
| 使用料及び賃借料 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,720 | △ 720 | |
| 自販機目的外使用料（横浜市への支出） | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 30,000 | | 30,000 | 30,720 | △ 720 | |
| 備品購入費 | 100,000 | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 60,000 | | 60,000 | 87,872 | △ 27,872 | |
| 職員等研修費 | 30,000 | | 30,000 | 51,500 | △ 21,500 | |
| 振込手数料 | 5,000 | | 5,000 | 11,194 | △ 6,194 | |
| リース料 | 0 | | 0 | 138,750 | △ 138,750 | |
| 手数料 | 0 | | 0 | 4,154 | △ 4,154 | |
| 地域協力費 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| その他 | 600,000 | | 600,000 | 8,300 | 591,700 | |
| 事業費 | 1,143,000 | 0 | 1,143,000 | 254,992 | 888,008 | |
| 協力医 | 630,000 | | 630,000 | 105,000 | 525,000 | 予算：指定額 |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】 | 50,000 | | 50,000 | 35,300 | 14,700 | |
| 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 | 109,292 | 44,708 | |
| 自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】 | 309,000 | | 309,000 | 5,400 | 303,600 | 予算：指定額 |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 2,702,000 | 0 | 2,702,000 | 1,374,096 | 1,327,904 | |
| 光熱水費 | 700,000 | | 700,000 | | 700,000 | |
| 清掃費 | 450,000 | | 450,000 | | 450,000 | |
| 機械警備費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 設備保全費 | 232,000 | 0 | 232,000 | 0 | 232,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 消防設備保守 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 電気設備保守 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 | 1,300,000 | | 1,300,000 | 1,374,096 | △ 74,096 | |
| 修繕費 | 126,000 | | 126,000 | 119,651 | 6,349 | 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 | 36,951,000 | 0 | 36,951,000 | 37,253,755 | △ 302,755 | |
| 差引 | △ 1,210,000 | 0 | ##### | △ 2,098,204 | 888,204 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| 自主事業費 収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 自主事業費 支出 | 513,000 | 0 | 513,000 | 149,992 | 363,008 | |
| 自主事業 収支 | △ 503,000 | 0 | △ 503,000 | △ 149,992 | △ 353,008 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 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: 中野地域ケアプラザ

令和3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 | 5,435 | 5,298 | 137 | 6,925 | 7,032 | -107 | 51,280 | 51,626 | -346 | 97,948 | 95,485 | 2,463 | 3,197 | 3,117 | 80 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 665 | 755 | -90 | 455 | 475 | -20 | 1,270 | 1,331 | -61 | 660 | 634 | 26 |
| | 事業・負担金収入 | | | 0 | 665 | 755 | -90 | 455 | 475 | -20 | 1,270 | 1,331 | -61 | 660 | 634 | 26 |
| | | | | 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) | 5,435 | 5,298 | 137 | 7,590 | 7,787 | -197 | 51,735 | 52,101 | -366 | 99,218 | 96,816 | 2,402 | 3,857 | 3,751 | 106 |
| 支出 | 人件費 | | | 0 | 1,940 | 2,074 | -134 | 33,730 | 35,602 | -1,872 | 78,610 | 78,044 | 566 | | | 0 |
| | 事務費 | | | 0 | | | 0 | 3,140 | 3,697 | -557 | 12,380 | 12,376 | 4 | | | 0 |
| | 事業費 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,530 | 17,308 | 222 | | | 0 |
| | 管理費 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,336 | -336 | 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 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,336 | -336 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 支出合計(B) | 4,000 | 4,000 | 0 | 5,940 | 6,410 | -470 | 36,870 | 39,299 | -2,429 | 108,520 | 107,728 | 792 | 0 | 0 | 0 |
| | 収支 (A) - (B) | 1,435 | 1,298 | 137 | 1,650 | 1,377 | 273 | 14,865 | 12,802 | 2,063 | -9,302 | -10,912 | 1,610 | 3,857 | 3,751 | 106 |