

令和3年度 本郷台駅前地域ケアプラザPDCAシート\_公表用 (事業計画書、事業報告書、事業実

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

駅前エリアに新しく建設されたマンションの中に複合施設として立地され、近隣からの住み替えによる高齢世帯の転入、他地域からの子育て世代の転入が始まっています。少子高齢化の緩和に期待するとともに、地域に馴染めるような支援を中心に、認知症の相談や認知症初期集中支援チームの活用も含めて進めていきます。今までの担当エリアであった小菅ヶ谷・桂台地域ケアプラザとの情報共有も行っています。

また、第4期さかえ・つながるプランに沿って、地区センター、区民活動センターと共に認知症予防事業や子育て事業等の実施、地域の事業者とのネットワークづくりなど「つながり」を大切に協働して事業を進めていきます。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1)複合施設の特徴を活かして、新たな団体や関係機関とのつながりを作り、幅広社会資源の創出に努めます。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2)連町会・自治会町内会のサロンなどに参加し、ケアプラザの広報紙やチラシ等を配付して、新しい施設の機能や役割を説明することにより、設置される地域包括支援センターの「福祉総合相談窓口」としての施設の周知を行います。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3)第4期栄区地域福祉保健計画「つながるプラン」が円滑に推進されるよう、区役所、区社協と連携し、地域の支援を行います。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

令和3年12月1日より地域の皆様、行政の皆様にご協力いただき本郷台駅前地域ケアプラザ、本郷地区センター、さかえ区民活動センターの3つの施設が1つとなりSAKAESTA(さかえすた)が開所しました。貸室利用については、現在450以上の団体にご登録いただいております。

各連合及び自治会町内会の会議やサロン、SAKAESTA内にて実施しているサロン等には伺い、SAKAESTAの紹介や地域包括支援センターのエリアについて説明。広報誌以外にも案内チラシを作成し周知に努めました。第4期地区別地域福祉保健計画についても桂台地域ケアプラザ、小菅ヶ谷地域ケアプラザと連携しつつ、企画会議や各部会などに参加しました。

次年以降もより、3施設の特徴を活かした地域活動や、自主事業を計画・実施し、「みんなのまんなかにSAKAESTAがある」を目標に各事業を進めてまいります。

区からのコメント

市内初の複合施設(SAKAESTA)の開所にあたり、施設の効果的な運用方法の検討や地域の方への広報などに取り組んでいただきました。

また、地域支援についても、包括支援センター圏域の更新とあわせて地区別計画の事務局も変更となりましたが、近隣のケアプラザと連携しながら、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年度本郷台駅前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	お客様、ご家族様自身で居宅介護事業所やサービス事業所を選択できるよう、ホームページや栄区ケアマネ空き情報を利用し情報提供を行っていきます。地域包括支援センター職員は、居宅介護支援事業所の選定先を新規依頼表に記録し偏りがないか確認していきます。公正中立な対応ができていくかを地域ケアプラザについての自己評価アンケート等で評価していただきます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事故防止、個人情報保護等の研修では、実際に起きた事故事例やヒヤリハットについて振り返り、再発防止に取り組んでいきます。</li> <li>・法人全体で定めている「個人情報保護規定」「個人情報法保護に関する基本方針」に基づきケアプラザ内での周知を行います。</li> <li>・個人情報に関わるものは施錠できる保管庫に入れ、郵便物やFAX送信についてもダブルチェックにて誤発送を防ぎチェックリストに記入してまいります。</li> </ul>
実績	相談窓口には、ホームページや栄区ケアマネ空き情報を置き、お客様、ご家族様自身で居宅介護事業所やサービス事業所を選択できるよう、情報提供を行いました。 また、居宅介護支援事業所の選定先を新規依頼表に記録し偏りがないか常に確認しました。	SAKAESTA全体で個人情報等に関する研修を実施し同じ方向を向いて取り組めるようにしました。個人情報を郵送する際は、ダブルチェックを徹底し、封入作業を実施。郵送する際も極力郵便局に持参し郵送事故防止に取り組みました。

## 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	自立支援・重度化防止に繋がる予防プランの作成を委託先のケアマネジャーと共に行っていきます。小菅ケ谷・桂台地域ケアプラザからの移行された予防ケースのお客様についてもスムーズに継続できるように関係機関と情報提供を行い連携してまいります。	ケアプラン作成については、自立(自律)を目標としてインフォーマルサービスも含めた内容を考えてまいります。資質向上のための研修や勉強会もオンライン研修など工夫をしながら積極的に進めてまいります。
職員体制	常勤3名(管理者1名・保健師職1名・社会福祉士1名・主任ケアマネジャー1名) 非常勤1名(介護予防プランナー)	常勤兼務1名、常勤2名(常勤換算3人)
契約者数	介護予防 140件 予防ケアマネジメント 73件      合計 213件	要支援 32件 要介護 57件      合計 89件

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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	ほっかほかタイム (小管ヶ谷CP共催)	R3年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護予防居場所づくり 認知症予防ボランティア支援	1:高齢者	5:地域	1回/月(毎月第1金曜日) 調理、食会 連合婦人部が調理ボランティアとして参加します。	1	3
2	認知症サポーター養成講座	R3年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	認知症啓発 認知症サポーター養成	5:地域		随時開催 一般住民に向けた講座開催(開催日時未定) 地域サロン、シニアクラブ、町内会、施設などから依頼を受け開催します。	1	20
3	出前講座	R3年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護予防や健康維持などの啓発 ケアプラザの役割の周知	1:高齢者	5:地域	随時開催 地域サロン、シニアクラブ、町内会、施設などから依頼を受け、出前講座の開催します。 介護予防・介護保険・体操・高齢者疑似体験など	1	30
4	キャラバンメイトこすがや (小管ヶ谷CP共催)	R3年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	認知症啓発	5:地域		開催時期 未定 市民キャラバンメイトとの交流会と認知症啓発のための企画会議を行います。	4	14
5	ちよこつとボランティア連絡会 (栄区社会福祉協議会・栄区内7地域ケアプラザ共催)	R3年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	ボランティア支援	5:地域	7:その他	1回 2月 栄区内のちよこつとボランティア団体の連絡会を開催します。 (勉強会、交流会の実施)栄区社協、栄区7CP共催	0	0
6	中途障がい者サロン うったちや (基幹相談支援センター「サポート径」・小管ヶ谷CP共催)	R3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	中途障がい者の居場所づくり・交流の場 関係機関との連携	2:障害児・者	7:その他	2回/月(毎月第1・3木曜日) 基幹相談支援センター「サポート径」との共催 参加者が企画し、外出・昼食づくり・ボランティア活動などの実施	0	0
7	子育てババ応援講座 (小管ヶ谷CP共催)	R3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て世代への支援 子どもを通じて、子育て世代へ地域ケアプラザの機能や取り組みを周知する	3:養育者及び乳幼児		1回 12月 こども青少年局による講師派遣事業 男性講師を招いて、絵本の読み聞かせや身体を使った遊びなどを学びます。	0	0
8	よこはまシニアボランティア ポイント登録研修会 (栄区内7地域ケアプラザ共催)	R3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 担い手発掘 ケアプラザの周知	1:高齢者		1回 時期未定 栄区7館ケアプラザとの共催で事業を実施します。 よこはまシニアボランティアポイントの説明会及び小管ヶ谷地域ケアプラザにおけるボランティア紹介をします。	0	0
9	劇団ジーバ・ジーバ公演 (地区センター共催 SAKAESTA事業)	R3年度	4:共催(1と2)	2:発展させるねらい	栄区唯一のシニア劇団の公演を鑑賞します	5:地域		1回 3月 地域以外でも活動しているシニア劇団を招き、演劇鑑賞及び自己表現や発声法についても学びます。	0	0
10	キグちゃんの「親子であそぼ！」 ～0歳児～ (地区センター共催 SAKAESTA事業)	R3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	月齢に合った遊びを親子で行うことで、絆づくりと身体と心の育成をします。	3:養育者及び乳幼児		1回 12月 子育て支援者の指導で、遊びの中で楽しみながら身体を動かすことによって、運動機能、感覚機能、思考能力の発達を促していきます。親子で遊ぶことによってスキップを回り親子の絆を深めます。	0	0
11	キグちゃんの「親子であそぼ！」 ～1歳児～ (地区センター共催 SAKAESTA事業)	R3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	月齢に合った遊びを親子で行うことで、絆づくりと身体と心の育成をします。	3:養育者及び乳幼児		1回 1月 子育て支援者の指導で、遊びの中で楽しみながら身体を動かすことによって、運動機能、感覚機能、思考能力の発達を促していきます。親子で遊ぶことによってスキップを回り親子の絆を深めます。	0	0
12	キグちゃんの「親子であそぼ！」 ～2歳児～ (地区センター共催 SAKAESTA事業)	R3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	月齢に合った遊びを親子で行うことで、絆づくりと身体と心の育成をします。	3:養育者及び乳幼児		1回 2月 子育て支援者の指導で、遊びの中で楽しみながら身体を動かすことによって、運動機能、感覚機能、思考能力の発達を促していきます。親子で遊ぶことによってスキップを回り親子の絆を深めます。	1	7
13	多職種勉強会 栄区在宅医療相談室と区内地域包括支援センター共催事業	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	他機関・他職種連携	6:事業者		2月 栄区在宅医療相談室と区内地域包括支援センターと連携しテーマ決め勉強会を開催する。	1	20
14	医療連携会議	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	介護職と医療職との連携	6:事業者	7:その他	1回/年 医療従事者とケアマネジャーとの勉強会・検討会を実施します。	2	37
15	楽習教室 (地区センター共催 SAKAESTA事業)	R3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	学習理解が不十分な子ども達への学習支援をします。	4:子ども・青少年	5:地域	13回/12月～3月 地域のボランティアの先生達に、宿題や勉強の分からないところをマンツーマンで教えてもらいます。	19	137
16	ケアマネジャー勉強会 (区内7地域包括支援センター共催)	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	ケアマネジャーの活動支援・社会資源などの情報共有・事例検討	6:事業者		区内7地域包括支援センター共催事業 1回/年 事例検討会 栄区生活支援センター共催 1回/年程度 事例検討会 並間・野里・小管ヶ谷CP共催	2	25
17	子育て喫茶げんきクリスマス (地区センター共催 SAKAESTA事業)	R3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て中の親子で季節のイベントを楽しむお手伝いをします。	3:養育者及び乳幼児	5:地域	1回 12月 大会議室にクリスマスツリーを飾り、親子でダイナミックな遊びをします。	2	90
18	介護予防普及支援事業	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	介護予防の知識と実技を学ぶ機会の提供 地域の活動グループにつなげる	1:高齢者	5:地域	随時 ロコモ予防、口腔機能向上、栄養改善を目的に講座を開催します。	5	80
19	民生委員連携会議	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	民生委員と関係機関との連携支援・社会資源などの情報共有	5:地域	6:事業者	未定 民生委員と関係機関との勉強会・交流会を行います。	2	29
20	高齢者虐待予防講座	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	高齢者虐待早期発見・予防啓発	5:地域	6:事業者	随時 栄区内7包括支援センターと栄区役所共催 民生委員や介護保険事業所への啓発のための講座を行います。	0	0

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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
21	健康コアトレ初級 (地区センター共催 SAKAESTA事業)	R3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	体感を鍛えて毎日の健康づくりをお手伝いする	5:地域		1回 12月 初心者からでも簡単に始められる体幹トレーニングを行います。	0	0
22	健康コアトレ中級 (地区センター共催 SAKAESTA事業)	R3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	体感を鍛えて毎日の健康づくりをお手伝いする	5:地域		1回 1月 中級者向けのトレーニングメニューを実施します。	0	0
23	アロマテラピー ハンドトリートメント (地区センター共催 SAKAESTA事業)	R3年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	手指消毒で荒れた手指をケアする	5:地域		1回 3月 手指に特化したアロマで指先美人を目指します。	1	8
24	懐かしの昭和歌謡 (地区センター共催 SAKAESTA事業)	R3年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	歌の時代背景を紐解きながら懐かしい歌を歌う	5:地域		2回 2,3月 地域で活動されている講師による、歌の背景の解説とピアノ生演奏で抒情歌から童謡、戦前・戦後、昭和40年代の歌謡曲を参加者全員で合唄します。	1	26
25	青春の昭和歌謡 (地区センター共催 SAKAESTA事業)	R3年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	懐かしの昭和歌謡より若い世代の方々に歌を通して仲間づくりを行う	5:地域		2回 2,3月 地域で活動されている講師による、歌の背景の解説とピアノ生演奏で昭和40年代のフォークソング、ニューミュージックまで幅広い曲を参加者全員で歌います。	1	33
26	ふれあい遊び・足形アート制作	R3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て世代への支援 子どもを通じて、子育て世代へ地域ケアプラザの機能や取り組みを周知する	3:養育者及び乳幼児		親子のふれあいあそびを音楽に合わせて行ったり、パラバルーンを楽しみます。子育ての記念にもなる足形をとって、シールやスタンプなどでアート作品に仕上げます。大型絵本読み聞かせや参加者みんなで歌を歌います。	0	0
27	家族介護者のつどい	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	介護者支援	7:その他		高齢者家族介護者のつどい(茶話会)の実施。本年度は1回開催。	1	1
28	協力医による住民相談会	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	介護予防、健康促進、医療連携、さかえすたの周知	5:地域		ケアプラザ協力医である木村Drによる相談会(淳民や地域のケアマネジャー等)の実施。	2	2
29	ルーテル保育園ほほえみサロン	R3年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護予防、閉じこもり防止	1:高齢者		1回/月(毎月第4木曜日) ルーテル保育園での出前サロンの実施。小菅ヶ谷地域ケアプラザと共催。	1	6
30	成年後見制度出前講座	R3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	成年後見制度の啓発	6:事業者		区内7地域包括支援センター共催 ケアマネジャー(事業所)向けに成年後見制度の出前講座の実施	6	33
31	小さなアーティスト展	R3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害のある子供たちの支援	2:障害児・者		3月1日から14日の2週間。 栄区内の個別支援級・特別支援学校に通うお子さんの作品(絵画・書・福利物など)を募集し、区役所新館・SAKAESTA内に展示し、多くの方に見てもらおう	1	61
32	キッズパン教室 バレンタインのチョコマフィンを作ろう	R3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て世代の支援・子供たちの支援	4:子ども・青少年		T4/F7年 季節のイベントを料理を通して楽しんでもらおう 子どもたちに料理を始めるきっかけ作りにしてもらう	1	9
33	グラスハープコンサート	R3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	学校連携の一環として、本郷台小学校6年3組の卒業イベントを共催することで、学校と地域のつながりとなる。	4:子ども・青少年		1回/年 本郷台小学校の卒業イベントのために広い大会議室を提供し、保護者や関係者にコロナ禍でも安全にグラスハープ合奏披露。みんなで卒業を祝うことができた	1	112

令和3年度「本郷台駅前地域ケアプラザ」  
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	5,051,197		5,051,197	5,012,300	38,897	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	9,473		9,473	0	9,473	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	0	0	
収入合計	5,060,670	0	5,060,670	5,012,300	48,370	

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	3,610,674	0	3,610,674	3,300,940	309,734	
本俸	3,610,674		3,610,674	2,270,119	1,340,555	
社会保険料			0	291,644	△ 291,644	
手当計			0	726,973	△ 726,973	
健康診断費			0	9,604	△ 9,604	
勤労者福祉共済掛金			0	2,600	△ 2,600	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
その他			0	0	0	
事務費	233,334	0	233,334	404,532	△ 171,198	
旅費			0	3,655	△ 3,655	
消耗品費	233,334		233,334	38,653	194,681	
会議随費			0	0	0	
印刷製本費			0	51,186	△ 51,186	
通信費			0	96,171	△ 96,171	
使用料及び賃借料	0	0	0	4,501	△ 4,501	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0	0	0	
その他			0	4,501	△ 4,501	
備品購入費			0	0	0	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険			0	3,365	△ 3,365	
職員等研修費			0	0	0	
振込手数料			0	7,163	△ 7,163	
リース料			0	20,900	△ 20,900	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
その他			0	178,938	△ 178,938	
事業費	423,862	0	423,862	0	423,862	
運営協議会経費			0	0	0	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	423,862		423,862	0	423,862	
その他			0	0	0	
管理費	634,800	0	634,800	480,158	154,642	
光熱水費			0	254,374	△ 254,374	
清掃費	634,800		634,800	127,046	507,754	
機械警備費			0	11,993	△ 11,993	
設備保全費	0	0	0	86,745	△ 86,745	
空調衛生設備保守			0	13,991	△ 13,991	
消防設備保守			0	0	0	
電気設備保守			0	12,792	△ 12,792	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費			0	59,962	△ 59,962	
共益費			0	0	0	
その他			0	0	0	
修繕費	158,000		158,000	124,768	33,232	予算：指定額
公租公課		0	0	0	0	
事業所税			0	0	0	
消費税			0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他			0	0	0	
支出合計	5,060,670	0	5,060,670	4,310,398	750,272	
差引	0	0	0	701,902	△ 701,902	

自主事業費 収入	9,473	0	9,473	0	9,473	
自主事業費 支出	423,862	0	423,862	0	423,862	
自主事業 収支	△ 414,389	0	△ 414,389	0	△ 414,389	

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「本郷台駅前地域ケアプラザ」  
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】	10,021,333		7,868,000	8,036,000	△ 168,000	横浜市より
指定管理料【介護予防】	51,333		51,333	51,333	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	1,934,000		1,934,000	1,934,000	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】	160,000		160,000	0	160,000	
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】			0	0	0	
雑入	0	0	0	△ 168,000	168,000	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	△ 168,000	168,000	
その他			0	0	0	
収入合計	12,166,666	0	12,166,666	9,853,333	2,313,333	

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	9,270,853	0	9,270,853	10,519,380	△ 1,248,527	
本俸	9,270,853		9,270,853	5,312,304	3,958,549	
社会保険料			0	1,437,700	△ 1,437,700	
手当計			0	3,750,076	△ 3,750,076	
健康診断費			0	0	0	
勤労者福祉共済掛金			0	8,900	△ 8,900	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
その他			0	10,400	△ 10,400	
事務費	131,310	0	131,310	689,402	△ 558,092	
旅費			0	5,511	△ 5,511	
消耗品費	131,310		131,310	60,289	71,021	
会議滞在費			0	0	0	
印刷製本費			0	25,972	△ 25,972	
通信費			0	202,439	△ 202,439	
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			0	6,730	△ 6,730	
職員等研修費			0	0	0	
振込手数料			0	14,326	△ 14,326	
リース料			0	229,300	△ 229,300	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
その他			0	144,835	△ 144,835	
事業費	379,496	0	379,496	131,430	248,066	
協力医	210,000		210,000	84,000	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】	11,069		11,069	0	11,069	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	51,333		51,333	47,430	3,903	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	107,094		107,094	0	107,094	予算:指定額
その他			0	0	0	
管理費	168,744	0	168,744	131,656	37,088	
光熱水費			0	67,617	△ 67,617	
清掃費	168,744		168,744	33,771	134,973	
機械警備費			0	3,187	△ 3,187	
設備保全費	0	0	0	23,057	△ 23,057	
空調衛生設備保守			0	3,719	△ 3,719	
消防設備保守			0	0	0	
電気設備保守			0	3,400	△ 3,400	
害虫駆除清掃保守			0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費			0	15,938	△ 15,938	
共益費			0	0	0	
その他			0	4,024	△ 4,024	
修繕費	42,000		42,000		42,000	予算:指定額
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0	0	0	
消費税			0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他			0	0	0	
支出合計	9,992,403	0	9,992,403	11,471,868	△ 1,479,465	
差引	2,174,263	0	2,174,263	△ 1,618,535	3,792,798	

自主事業費 収入	160,000	0	160,000	0	160,000	
自主事業費 支出	169,496	0	169,496	47,430	122,066	
自主事業 収支	△ 9,496	0	△ 9,496	△ 47,430	37,934	

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があります。

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:本郷台駅前地域ケアプラザ

令和3年12月1日～令和4年3月31日

(単位:千円)

	科目	介護予防支援			居宅介護支援		
		予算	決算	差引	予算	決算	差引
収入	介護保険収入	1,968	4,428	-2,460	3,609	3,468	141
	その他	0	0	0	0	2	0
	事業・負担金収入			0			0
				0			0
				0			0
				0			0
	その他			0			0
	収入合計(A)	1,968	4,428	-2,460	3,609	3,470	139
支出	人件費	134	993	-859	6,079	5,733	346
	事務費	1,539	3,200	-1,661	334	539	-205
	事業費	41	0	41		22	-22
	管理費			0			0
	その他	0	0	0	33	337	-304
	利用者負担軽減額			0			0
	消費税			0		337	-337
	介護予防プラン委託料			0			0
				0			0
	その他			0	33		33
支出合計(B)	1,714	4,193	-2,479	6,446	6,631	-185	
収支 (A) - (B)	254	235	19	-2,837	-3,161	324	