

令和4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		
<p>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地域ケアプラザ・桂台地域ケアプラザとの情報共有も行っていきます。</p> <p>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。</p>		
<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"/>	複合施設として、「みんなのまんなか」にSAKAESTAがある」を掲げ、地域ケアプラザの役割にとどまらず様々な情報が集まる場所、発信する場所となるよう努めます。
■	<input type="checkbox"/>	歩いてSAKAESTAに来ていただくため「歩く」をテーマとした介護予防事業を実施します。
<input type="checkbox"/>	■	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、幅広い社会資源の創出に努めます。
<input type="checkbox"/>	■	自治会町内会等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、SAKAESTAの機能や役割を説明することにより、設置されている地域包括支援センター「福祉総合相談窓口」の周知を行います。
<input type="checkbox"/>	■	第4期栄区地域福祉保健計画「さかえ・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		
<input type="checkbox"/> 振り返り		
<input type="checkbox"/> 区からのコメント		

令和4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	<ul style="list-style-type: none"> ・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ない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"> ・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。 ・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。 ・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いただきます。
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・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いきます。	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いきます。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いきます。
職員体制	常勤3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2名(介護予防プランナー)	常勤兼務1名 常勤専従2名 (常勤換算3人)
契約者数		

令和4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	認知症サポーター養成講座	令和3年度	5：共催(1と3)	1：優先的に取り組み	認知症の理解、啓発 認知症サポーターの養成	1：高齢者	4, 5, 7	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。		
2	出前講座	令和3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	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。		
3	キャラバンメイトこすや(小菅ヶ谷CP共催)	令和3年度	7：共催(1と2と3)	2：発展させるねらい	認知症啓発	1：高齢者	5	回数、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	ちよこっとボランティア連絡会(栄区在宅医療相談室・栄区内7地域ケアプラザ共催)	令和3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	1回 2月 栄区内のちよこっとボランティア団体の連絡会を開催します。		
5	多職種勉強会(栄区在宅医療相談室・栄区内7地域ケアプラザ共催)	令和3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		1回 開催時期未定 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します。		
6	医療連携会議	令和3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	介護従事者と医療職との連携	6：事業者	7	1回 開催時期未定 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。		
7	ケアマネジャー勉強会(栄区内7地域ケアプラザ共催)	令和3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	ケアマネジャー活動支援 社会資源等の情報共有、事例検討	6：事業者		2回 開催時期未定 ケアマネジャー対象とした各勉強会を実施します。		
8	民生委員連携会議	令和3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 社会資源等の情報共有	5：地域	6	1回 開催時期未定 民生委員と関係機関との勉強会・交流会を行います。		
9	高齢者虐待予防講座(栄区役所・栄区社会福祉協議会・栄区内7地域ケアプラザ共催)	令和3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	1回 開催時期未定 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。		
10	成年後見人制度出前講座(栄区役所・栄区社会福祉協議会・栄区内7地域ケアプラザ共催)	令和4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	成年後見制度周知・理解	5：地域	6	1回 開催時期未定 民生委員や地域の方へ成年後見制度の周知・理解をしていただくための講座を行います。		
11	権利擁護相談会	令和4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	権利擁護の理解	1：高齢者	5	1回 開催時期未定 地域向けに権利擁護の理解を深めるための講座を行います。		
12	協力医による健康講座	令和3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	健康づくり	1：高齢者	5	1回 5月 木村Drによる健康講座『目指せ！ピンピンコロリ介護にならないための健康腸活』を開催します。		
13	終活講座 シニアライフノート啓発講座(栄区役所・桂台地域ケアプラザ・小菅ヶ谷地域ケアプラザ共催)	令和4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	シニアライフノートの周知	1：高齢者		1回 開催時期未定 地域向けに栄区シニアライフノートの活用を勧めるための講座を行います。		
14	介護者のつとめ	令和3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	1：高齢者		6回 開催時期未定 介護をしている家族等自由参加していただき茶話会・意見交換などを行います。		
15	介護予防普及事業	令和3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		回数・開催時期未定 ロコモ予防、口腔機能向上、栄養改善等の講座を行います。		
16	Ayamu活用講座	令和4年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	Ayamuの周知	5：地域	6	1回 開催時期未定 支援者向け(民生委員、ケアマネ)のインフォーマル活動の活用につなげる講座を行います。		

■ 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	スマホ教室	令和4年度	3：生活支援体制整備事業	1：優先的に取り組み	スマホの活用	1：高齢者	5	1回 開催時期未定 デジタル活用できる高齢者を増やしていくため、基礎講座を行います。		
18	ボランティア交流会	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	地域活動の理解 つながり作り	5：地域		1回 開催時期未定 SAKAESTAIに関わるボランティア(個人・団体)の交流の場を作ります。 協力：区民活動センター		
19	バリアフリー映画上映	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	障害の理解 つながり作り	2：障害児・者	5	1回 開催時期未定 障害者、健聴者誰でも参加できる映画の上映会を行います。		
20	母の日 アレンジ作り	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て支援 子どもの活動の場の提供	4：子ども・青少年		1回 5月 母の日にプレゼントできるアレンジメントを作ります		
21	父の日プレゼント クッキー缶作り	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て支援 子どもの活動の場の提供	4：子ども・青少年		1回 6月 父の日にプレゼントできるクッキー缶を作ります		
22	父の日マグカップ作り	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子育て支援 子どもの活動の場の提供	5：子ども・青少年		1回 6月 父の日にプレゼントできる転写シールを貼ってオリジナルマグカップを作ります。 主催：地区センター		
23	子育て喫茶げんき	令和3年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子どもの遊び場の提供 横のつながり作り	5：子ども・青少年	1	2回/月(毎月第1・3水曜日) 親子で自由に来ることができている喫茶を行います。 協力：地区センター		
24	子育て喫茶げんき ハロウィン	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子どもの遊び場の提供 横のつながり作り	4：子ども・青少年	1	1回 10月 親子で自由に来ることができている喫茶にてハロウィンイベントを行います。 協力：地区センター		
25	子育て喫茶げんき クリスマス	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子どもの遊び場の提供 横のつながり作り	4：子ども・青少年	1	1回 12月 親子で自由に来ることができている喫茶にてクリスマスイベントを行います。 協力：地区センター		
26	中途障がい者サロン うったちやお (基幹相談支援センター「サポート径」、小菅ヶ谷地域ケアプラザ共催)	令和3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	5	2回/月(毎月第1・3木曜日) 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		
27	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)	令和4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 開催時期未定 よこはまシニアボランティアポイントの説明会及びボランティア紹介を行います。		
28	夏休み子ども囲碁教室	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	夏休みの居場所作り 囲碁の普及 世代間交流	4：子ども・青少年	1	1回 開催時期未定 囲碁団体に講師を依頼し、夏休みの子供たちに囲碁に触れる場を作ります。		
29	夏休みキッズサーキット	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	夏休みの居場所作り 子どもの活動の場の提供	4：子ども・青少年		2回 8月 子ども向けの本格的なサーキットトレーニングを行います。 主催：地区センター		
30	夏休みキッズキッチン	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	夏休みの居場所作り 子どもの活動の場の提供	4：子ども・青少年		1回 8月 3年生から6年生対象の料理教室を行います。 主催：地区センター		
31	親子星空教室	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	親子のつながりの場 夏休みの居場所作り 子どもの活動の場の提供	4：子ども・青少年		1回 7月 親子で星座など勉強し夜空を見る楽しみを感じていただきます。 主催：地区センター		
32	子どもクラフト教室	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	子どもの居場所作り 子どもの活動の場の提供	4：子ども・青少年		1回 開催時期未定 本格的なクラフト作成をしていただきます。		
33	書初め練習会	令和4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	冬休みの居場所作り 子どもの活動の場の提供	4：子ども・青少年		1回 1月 新年、集中し書初めを書いていただきます。		

■ 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
34	こどもクラフト教室アロマテラピー講座 石鹸作り	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子どもの居場所作り 子どもの活動の場の提供	4:子ども・青少年		1回 開催時期未定 アロマを学び、自分の好きなにおいの石鹸を作ってください。		
35	アロマテラピーマスクスプレー	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	社会参加	1:高齢者	7	1回 5月 アロマを学び、お一人お一人に合わせたマスクスプレーを作ってください。 主催:地区センター		
36	アロマテラピーハンドトリートメント	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	社会参加	1:高齢者	7	1回 11月 アロマを学び、お一人お一人に合わせた精油を作り簡単なハンドトリートメントを学んでいただきます。 主催:地区センター		
37	アロマテラピーフェイシャルローション	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	社会参加	1:高齢者	7	1回 5月 アロマを学び、お一人お一人に合わせたフェイシャルローションを作ってください。 主催:地区センター		
38	懐かしの昭和歌謡	令和3年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	昔を懐かしむ機会(回想) 歌を通じた仲間づくり	1:高齢者	5	11回 8月以外 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唱します。 主催:地区センター		
39	青春の昭和歌謡	令和3年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	昔を懐かしむ機会(回想) 歌を通じた仲間づくり	1:高齢者	5	11回 8月以外 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。 主催:地区センター		
40	おいしいコーヒーを入れる講座	令和4年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	社会参加 仲間づくり	1:高齢者	5	2回 9月 世界の産地の飲み比べやおいしいコーヒーの淹れ方を学びます。 主催:地区センター		
41	元気に歌おう	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	健康づくり 仲間づくり	1:高齢者	5	10回 アクティブシニアを対象とした音楽療法を行います。 主催:地区センター		
42	元気に歌おう	令和4年度	2:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	健康づくり 仲間づくり	2:高齢者	5	11回 アクティブシニアを対象とした音楽療法を行います。 主催:地区センター		
43	使い切りクッキング	令和4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	食品ロスの軽減 仲間づくり	3:高齢者	5	3回 8, 12, 3月 ゴミを出さない、余分には買わない、残り物は捨てない工夫をするメニューを学びます。 主催:地区センター		
44	劇団ジーバ・ジーバ公演	令和3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害の理解 多世代交流	5:地域	1	1回 開催時期未定 シニア劇団をお招きし、演劇鑑賞及び自己表現や発声法についても学びます。 主催:地区センター		
45	健康コアトレ初級	令和3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	健康づくり 介護予防	1:高齢者		1回 開催時期未定 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。 主催:地区センター		
46	健康コアトレ中級	令和3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	健康づくり 介護予防	1:高齢者		1回 開催時期未定 中級者向けのトレーニングメニューを実践します。 主催:地区センター		
47	元気ダンス	令和4年度	3:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	健康づくり 介護予防	1:高齢者		4回 7, 8月 高齢者を対象としたラインダンスを取り入れた体操を行います。 協力:地区センター		
48	多世代交流事業	令和4年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	多世代交流	1:高齢者	7	1回 開催時期未定 地域の様々な方が関わられることを実践します。 主催:地区センター		
49	貸室利用者説明会	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	横のつながり作り	1:高齢者	5	1回 開催時期未定 SAKAESTAでのルール確認や意見交換を実施します。 協力:地区センター		
50	いつまでもおいしく食べよう	令和4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	健康づくり 介護予防	1:高齢者	5	1回 開催時期未定 食事、口腔、姿勢等、健康においしく食べる機会を正しく学び、栄共済病院職員による医療講座を実施します。		

■ 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
51	栄共済病院 医療講座	令和4年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	健康づくり 介護予防	1:高齢者	5	1回 開催時期未定 栄共済病院職員による医療講座を実施します。 主催:区民活動センター		
52	テレ朝出前講座	令和4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	子どもの居場所作り 子どもの活動の場の提供	4:子ども・青少年		1回 開催時期未定 テレビ局に協力いただき、テレビの裏側を学びます。 主催:区民活動センター		
53	SAKAESTA祭り	令和4年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	SAKAESTAの周知 仲間づくり	7:その他		1回 開催時期未定 SAKAESTA全体のお祭りを実施し、SAKAESTAを知っていただく機会をつくります。		

令和4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	16,332,645		16,332,645		16,332,645	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	10,000		10,000		10,000	
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	16,342,645	0	16,342,645	0	16,342,645	

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	10,998,253	0	10,998,253	0	10,998,253	
本俸	10,001,902		10,001,902		10,001,902	
社会保険料	822,526		822,526		822,526	
手当計			0	0	0	
健康診断費			0	0	0	
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額	173,825		173,825		173,825	
その他			0	0	0	
事務費	1,644,200	0	1,644,200	0	1,644,200	
旅費			0	0	0	
消耗品費	420,786		420,786		420,786	
会議随費	40,000		40,000		40,000	
印刷製本費			0	0	0	
通信費			0	0	0	
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	0	0	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料			0	0	0	
リース料	274,275		274,275		274,275	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
その他	889,139		889,139		889,139	
事業費	482,000	0	482,000	0	482,000	
運営協議会経費			0	0	0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	482,000		482,000		482,000	
その他			0	0	0	
管理費	2,122,895	0	2,122,895	0	2,122,895	
光熱水費	853,200		853,200		853,200	
清掃費	1,269,695		1,269,695		1,269,695	
機械警備費			0	0	0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0	0	0	
消防設備保守			0	0	0	
電気設備保守			0	0	0	
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	0	0	
共益費			0	0	0	
その他			0	0	0	
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	0	
消費税			0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他	713,730		713,730		713,730	
支出合計	16,435,078	0	16,435,078	0	16,435,078	
差引	△ 92,433	0	△ 92,433	0	△ 92,433	

自主事業費 収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
自主事業費 支出	482,000	0	482,000	0	482,000	
自主事業 収支	△ 472,000	0	△ 472,000	0	△ 472,000	

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	

※各大大目内の訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

令和4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】	24,413,868		24,413,868		24,413,868	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】	10,000		10,000		10,000	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			0		0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】			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			0		0	
収入合計	30,379,868	0	30,379,868	0	30,379,868	

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	30,048,015	0	30,048,015	0	30,048,015	
本俸	26,203,886		26,203,886		26,203,886	
社会保険料	3,189,152		3,189,152		3,189,152	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	654,977		654,977		654,977	
その他			0		0	
事務費	1,422,518	0	1,422,518	0	1,422,518	
旅費			0		0	
消耗品費	519,393		519,393		519,393	
会議滞在費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費			0		0	
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	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	80,000		80,000		80,000	
振込手数料			0		0	
リース料	823,125		823,125		823,125	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他			0		0	
事業費	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000	
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】	80,000		80,000		80,000	
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		151,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	209,000		209,000		209,000	
その他			0		0	
管理費	764,268	0	764,268	0	764,268	
光熱水費	226,800		226,800		226,800	
清掃費	537,468		537,468		537,468	
機械警備費			0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他			0		0	
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	33,430,801	0	33,430,801	0	33,430,801	
差引	△ 3,050,933	0	△ 3,050,933	0	△ 3,050,933	

自主事業費 収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
自主事業費 支出	440,000	0	440,000	0	440,000	
自主事業 収支	△ 430,000	0	△ 430,000	0	△ 430,000	

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4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4年4月1日～令和5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	9,420,336			9,420,336		9,420,336	16,555,348		16,555,348			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)	9,420,336	0	9,420,336	9,420,336	0	9,420,336	16,555,348	0	16,555,348	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0	3,143,172		3,143,172	17,163,657		17,163,657			0			0
	事務費			0	11,237,172		11,237,172	1,289,321		1,289,321			0			0
	事業費			0	3,000		3,000	39,000		39,000			0			0
	管理費			0			0			0			0			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	14,383,344	0	14,383,344	18,491,978	0	18,491,978	0	0	0	0	0	0
	収支 (A) - (B)	9,420,336	0	9,420,336	-4,963,008	0	-4,963,008	-1,936,630	0	-1,936,630	0	0	0	0	0	0