

—総括表—																				
◆ 事業計画																				
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性																				
上飯田地域ケアプラザは上飯田地区、いちよう団地地区、上飯田団地地区の3地区を担当しています。3地区に共通する課題として、高齢化がすすみ地域活動の参加者が減少し、また地域活動の担い手も活動の継続が難しくなっているのが現状です。体力が低下しても可能な限り地域とのつながり、地域の活動に関心を持ってもらい、新たな担い手を発掘していけるよう支援していきます。ケアプラザとして地域のサロンなどの活動の後方支援やお祭りへの出店など、新しい生活様式に対応しながら地域活動への協力を行います。また外出困難な方への社会参加のために、近隣福祉施設と連携して地域での移動支援サービス体制を継続・実施していきます。加えて今年度は買い物支援サービスを継続実施していきながら、住民のニーズを反映した事業の展開と周知の方法について検討中。																				
<input type="checkbox"/> 今年度の重点的な取組																				
新規 継続 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 90%;">—具体的な取組内容—</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>介護者の集いを隔月で開催します。参加者のコミュニケーションを図り、特にミニコーナーでは、相談機関や認知症などの対応を伝える場づくり、家族支援を行っていくことで、地域の皆様との信頼関係を構築して参ります。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>必要に応じて活動の場の情報提供をしたり、気軽に立ち寄れる居場所を作り社会参加を促します。また楽しみながら活動できる「地域巡り散策」を実施し地域の住民主体の活動に対して、介護予防の要素も取り入れて継続支援していきます。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>「ヨコハマ地域活動・サービス検索ナビ(Ayamu)」の一般公開に向けての啓発活動として主任ケアマネジャーと協働し、「ケアマネ連絡会」等で周知していきます。地域住民へ向けての説明会も実施していきます。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>子育て世帯が気軽に参加できるイベントをわかりやすく周知するために、子育てネット連絡会と共催で、上飯田3地区の子育て支援情報一覧の冊子を刊行し、地域の関係各所に配布します。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>高齢者支援に関わるケアマネジャーの質の向上のため、事例検討会の開催や、ケアマネジャーと民生委員との交流会などを開催します。</td> </tr> </tbody> </table>					—具体的な取組内容—	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	介護者の集いを隔月で開催します。参加者のコミュニケーションを図り、特にミニコーナーでは、相談機関や認知症などの対応を伝える場づくり、家族支援を行っていくことで、地域の皆様との信頼関係を構築して参ります。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	必要に応じて活動の場の情報提供をしたり、気軽に立ち寄れる居場所を作り社会参加を促します。また楽しみながら活動できる「地域巡り散策」を実施し地域の住民主体の活動に対して、介護予防の要素も取り入れて継続支援していきます。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「ヨコハマ地域活動・サービス検索ナビ(Ayamu)」の一般公開に向けての啓発活動として主任ケアマネジャーと協働し、「ケアマネ連絡会」等で周知していきます。地域住民へ向けての説明会も実施していきます。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	子育て世帯が気軽に参加できるイベントをわかりやすく周知するために、子育てネット連絡会と共催で、上飯田3地区の子育て支援情報一覧の冊子を刊行し、地域の関係各所に配布します。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	高齢者支援に関わるケアマネジャーの質の向上のため、事例検討会の開催や、ケアマネジャーと民生委員との交流会などを開催します。
		—具体的な取組内容—																		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	介護者の集いを隔月で開催します。参加者のコミュニケーションを図り、特にミニコーナーでは、相談機関や認知症などの対応を伝える場づくり、家族支援を行っていくことで、地域の皆様との信頼関係を構築して参ります。																		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	必要に応じて活動の場の情報提供をしたり、気軽に立ち寄れる居場所を作り社会参加を促します。また楽しみながら活動できる「地域巡り散策」を実施し地域の住民主体の活動に対して、介護予防の要素も取り入れて継続支援していきます。																		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「ヨコハマ地域活動・サービス検索ナビ(Ayamu)」の一般公開に向けての啓発活動として主任ケアマネジャーと協働し、「ケアマネ連絡会」等で周知していきます。地域住民へ向けての説明会も実施していきます。																		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	子育て世帯が気軽に参加できるイベントをわかりやすく周知するために、子育てネット連絡会と共催で、上飯田3地区の子育て支援情報一覧の冊子を刊行し、地域の関係各所に配布します。																		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	高齢者支援に関わるケアマネジャーの質の向上のため、事例検討会の開催や、ケアマネジャーと民生委員との交流会などを開催します。																		
◆ 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 上飯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	ご相談が寄せられた場合に居宅介護支援事業所や介護サービス事業所を紹介する際には、ホームページ等の事業所一覧を活用し、ご相談に複数の選択肢を提示して自己決定をできるよう支援します。また、地域の事業所の特徴などを理解し相談者へ適切な情報提供を行います。	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒヤリハットや事故事例は職員会議や毎日のミーティングで迅速な共有と対応策を検討し事故防止に努めます。 ・個人情報に関する研修を年1回実施。また、「地域ケアプラザ個人情報漏えい防止チェックシート」を全職員が行い個人情報の適切な取り扱いに努めます。書類の郵送やFAX等の際にはダブルチェックの徹底を図ります。 ・日常の設備点検を適切に行い、危険個所の早期発見と改善を図り事故防止に努めます。
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	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者本人が目標を理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用し目標志向型で取り組んでいけるよう支援します。 ・プランの中に地域のインフォーマルサービス等を組み込み地域の特性を生かし、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチしていきます。 ・委託先の居宅介護事業所においても基本的な考え方が一致した介護予防ケアマネジメントが実施できるよう情報提供や相談支援を通し連携を図っていきます。 	自立支援、利用者本位に資するケアプラン作成、相談支援を行います。 住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう医療・介護の関係機関との連携を強化し包括的な支援の提供を行います。
職員体制	包括3職種 常勤4名 介護予防プランナー2名(非常勤)	常勤2名(内管理者1名、主任介護支援専門員)
契約者数		

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	お客様に楽しみを持って安心して通っていただけるよう、様々なプログラムを用意し、笑顔でお過ごしいただけるよう支援します。個別性を尊重しお客様のニーズに合ったサービスを提供します。		
実施体制	【実施日数】 308日 【提供時間】 9時50分～16時00分 【定員】 25名		【実施日数】 【提供時間】 【定員】

利用 料金 ・ 実費 負担	・介護保険1割～3割負担分 ・食費(おやつ代含) 750円 ・その他特別なレクや食事の際		
職員 体制	生活相談員3名・看護師2名・介護 職員5名・送迎ドライバー3名		
契約 者数 等	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和4年度 自主事業計画書

■ 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	折り紙教室	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	身近な場所で社会とのつながりを持ち、作品を仕上げることで達成感を得ることができる。	1:高齢者		季節に沿った折り紙をつくる 隔月 奇数月 第4週目に実施		
2	ふれあいサロン	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	身近な場所で自由に参加して、外出や社会参加のきっかけとする。	1:高齢者	5:地域	毎月 第3金曜日 午後に開催 おしゃべり、介護相談、折り紙、ちぎり絵等		
3	地域めぐり散策 ～ウォーキング～	令和4年度	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	地域を歩き地域の再発見をしながら、社会参加のきっかけとする。	1:高齢者	5:地域	隔月 奇数月 毎回テーマを設けて楽しみながら歩く		
4	サポーター養成講座	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	認知症を正しく理解し、認知症の人に対して適切な対応ができる	4:子ども・青少年	5:地域	12月上旬 飯田北いちょう小学校 地域の高齢者		
5	サロン交流会	平成20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	地域で活動するグループのリーダー・担い手の研修会および交流会	1:高齢者	5:地域	11月頃、実施予定 今年度はオーラルフレイル予防講座を予定 リーダー・担い手が口腔ケアの大切さを理解し、活動の場で伝達する		
6	元気づくり講座(どようクラブ)	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	介護予防に関する講座を開催、得た知識を日常生活に活かし、予防への意識を高める。	1:高齢者		毎月 第2土曜日 午後 介護予防講座は毎年実施しているが、令和2年度から通年の定期開催とし、介護予防だけでなく、権利擁護に関する講座等も盛り込み実施		

■ 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
7	かぼちゃの会	平成5年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	ひとりでは外出できない方への配食見守り	5：地域		一人暮らしや外出が困難な地域の高齢者や障がいのある方へ手作りのお弁当を作り、届ける。配食時の安否確認や食事の確保につながり、必要に応じ、ケアマネジャーにつなげている。		
8	一番館ひろば	平成4年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の居場所づくりと見守り世代を越えた交流	5：地域		閉じこもりがちな高齢者を対象に食事・体操・おしゃべり・レクリエーションを通じ、生活の基本的な部分の実施と社会交流の拡大。及び、安否確認により必要に応じ、包括につないでいる。		
9	スナッグルズ	平成22年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	障がいの子をもつ親の情報交換・レスパイト及び学習会の実施。及び夏休み等の余暇支援	2：障害児・者		障がいのある子をもつ親の会（情報交換・学習会 等）		
10	上飯田団地いきいきサロン	平成24年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	上飯田団地で高齢者を対象としたサロンを開催し、高齢者の把握と見守りにつなげていく。	1：高齢者		年4回 6月・9月・12月・3月 季節ごとに開催。落語や体操手芸等毎回違ったイベントを開催する		
11	花と緑づくり事業	2010年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	花と緑のケアプラザづくりへ地域組織と共催により実施。地域活動参加者へつながっている	5：地域		花と緑の環境整備事業		
12	親子サロン ゴーロゴロ	2020年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み		4：子ども・青少年		毎月第一月曜日 親子サロン 乳幼児を子育てしている方を対象に居場所作り		

■ 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
13	明寿の会	平成16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	閉じこもりがちな高齢者等に社会交流の場を提供し社会参加を図る	1: 高齢者	5: 地域	隔月(奇数月) 第4土曜日 おしゃべり、レクリエーション		
14	介護者の集い	平成29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	認知症の理解を深める場、また介護者同士(経験した者同士)の交流を図っていく	1: 高齢者	5: 地域	隔月(偶数月) 第4土曜日 認知症の勉強会、おしゃべり、脳トレ		
17	ITC活用事業		3: 生活支援体制整備事業	2: 発展させるねらい	新しい生活様式に対応するための講座 オンラインを活用した交流の場作り	5: 地域		コロナ禍の関係上、随時開催予定		
32	ふまねっと(ふみづき)	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	歩行能力の改善 注意力・記憶力・集中力の向上	1: 高齢者		ネットを踏まないように歩いて歩行能力の維持・向上および認知症予防 毎月 第2月曜日 午前		
33	男性の料理教室 キングの部	平成28年度	4: 共催(1と2)	1: 優先的に取り組み	男性の地域活動参加のきっかけづくり	5: 地域		隔月開催 年6回 ヘルスマイト共催		
34	スマートフォンなんでも相談室	令和4年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	地域のICT活用促進 ケアプラザのICT環境活用促進	5: 地域		初回4,5月開催 様子を見て継続開催		
35	食生活改善講座	平成20年度	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	ヘルスマイトと共催 地域の食生活改善・健康促進	5: 地域		年2回 開催		

令和4年度「上飯田地域ケアプラザ」
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	19,494,203		19,494,203		19,494,203	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			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	△ 2,537,500		△ 2,537,500		△ 2,537,500	
収入合計	16,956,703	0	16,956,703	0	16,956,703	

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	9,849,000	0	9,849,000	0	9,849,000	
本俸	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
社会保険料	600,000		600,000		600,000	
手当計	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
勤労者福祉共済掛金	1,000		1,000		1,000	
退職給付引当金繰入額	107,000		107,000		107,000	
その他	20,000		20,000		20,000	
事務費	3,815,400	0	3,815,400	0	3,815,400	
旅費			0		0	
消耗品費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	123,000		123,000		123,000	
通信費	560,000		560,000		560,000	
使用料及び賃借料	198,400	0	198,400	0	198,400	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	8,400		8,400		8,400	
その他	190,000		190,000		190,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	30,000		30,000		30,000	
施設賠償責任保険	200,000		200,000		200,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	800,000		800,000		800,000	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	44,000		44,000		44,000	
その他	600,000		600,000		600,000	
事業費	80,000	0	80,000	0	80,000	
運営協議会経費			0		0	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	80,000		80,000		80,000	
その他			0		0	
管理費	3,716,100	0	3,716,100	0	3,716,100	
光熱水費	1,280,000		1,280,000		1,280,000	
清掃費	735,500		735,500		735,500	
機械警備費	284,000		284,000		284,000	
設備保全費	1,116,600	0	1,116,600	0	1,116,600	
空調衛生設備保守	142,600		142,600		142,600	
消防設備保守	63,000		63,000		63,000	
電気設備保守	82,000		82,000		82,000	
害虫駆除清掃保守	121,000		121,000		121,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	708,000		708,000		708,000	
共益費	200,000		200,000		200,000	
その他	100,000		100,000		100,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税			0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	18,839,540	0	18,839,540	0	18,839,540	
差引	△ 1,882,837	0	△ 1,882,837	0	△ 1,882,837	

自主事業費 収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
自主事業費 支出	80,000	0	80,000	0	80,000	
自主事業 収支	△ 70,000	0	△ 70,000	0	△ 70,000	

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	8,400	0	8,400	0	8,400	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	△ 8,400	0	△ 8,400	0	△ 8,400	

※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4年度「上飯田地域ケアプラザ」
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】	30,164,474		30,164,474		30,164,474	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】			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	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】			△ 981,000		△ 981,000	
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	△ 981,000		△ 981,000		△ 981,000	
収入合計	35,139,474	0	35,139,474	0	35,139,474	

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	31,334,500	0	31,334,500	0	31,334,500	
本俸	18,800,000		18,800,000		18,800,000	
社会保険料	3,400,000		3,400,000		3,400,000	
手当計	8,500,000		8,500,000		8,500,000	
健康診断費	100,500		100,500		100,500	
勤労者福祉共済掛金	14,000		14,000		14,000	
退職給付引当金繰入額	500,000		500,000		500,000	
その他	20,000		20,000		20,000	
事務費	2,127,000	0	2,127,000	0	2,127,000	
旅費	2,000		2,000		2,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	500,000		500,000		500,000	
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	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	15,000		15,000		15,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	500,000		500,000		500,000	
手数料	60,000		60,000		60,000	
地域協力費			0		0	
その他	500,000		500,000		500,000	
事業費	880,000	0	880,000	0	880,000	
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】	100,000		100,000		100,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	100,000		100,000		100,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	50,000		50,000		50,000	
その他			0		0	
管理費	974,000	0	974,000	0	974,000	
光熱水費	320,000		320,000		320,000	
清掃費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	80,000		80,000		80,000	
設備保全費	314,000	0	314,000	0	314,000	
空調衛生設備保守	40,000		40,000		40,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	22,000		22,000		22,000	
害虫駆除清掃保守	32,000		32,000		32,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	200,000		200,000		200,000	
共益費	50,000		50,000		50,000	
その他	10,000		10,000		10,000	
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	35,441,500	0	35,441,500	0	35,441,500	
差引	△ 302,026	0	△ 302,026	0	△ 302,026	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	500,000	0	500,000	0	500,000	
自主事業 収支	△ 500,000	0	△ 500,000	0	△ 500,000	

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もあります。

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:上飯田地域ケアプラザ

年4月1日～ 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	6,100			6,000		6,000	10,500		10,500	44,000		44,000	3,000		3,000
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
その他			0			0			0			0			0
収入合計(A)	6,100	0	6,100	6,000	0	6,000	10,500	0	10,500	44,000	0	44,000	3,000	0	3,000
支出															
人件費			0			0	8,000		8,000	40,000		40,000	2,200		2,200
事務費			0			0	80		80	9,000		9,000	100		100
事業費			0			0	60		60	7,000		7,000	500		500
管理費			0			0	400		400	3,500		3,500	300		300
その他			3,100	3,000	0	3,000	0	0	0	450	0	450	0	0	0
利用者負担軽減額			0			0			0	400		400			0
消費税			0			0			0	50		50			0
介護予防プラン委託料	3,100		3,100	3,000		3,000			0			0			0
			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	3,100	3,000	0	3,000	8,540	0	8,540	59,950	0	59,950	3,100	0	3,100
収支 (A)-(B)	6,100	0	3,000	3,000	0	3,000	1,960	0	1,960	-15,950	0	-15,950	-100	0	-100

※ 介護予防プランを他事業者へ委託する場合の取扱は、介護報酬を一旦全額収入に計上した後、他事業者へ委託料として支払う分を支出に計上してください。

※ 上記以外の事業を実施している場合は、事業ごとに列を追加して記載してください。