

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

【沢渡・三ツ沢地区】人口:17,651人 高齢化率:23.42%
 【鶴屋町2丁目・3丁目地区】人口:552人 高齢化率:16.84%
 横浜駅付近のビルの多い場所から一戸建てが多く密集している地域。中央部を国道1号線が走り、その両側を新旧戸建ての住宅が並ぶ住宅地で、エリア内には市営住宅2箇所、高齢者住宅7箇所あり国道を挟み丘陵地となっており、坂が多く高齢者は歩行での移動に負担がかかる反面、バス・地下鉄の公共交通が充実している。地域の課題としては、多世代間交流、災害時支援体制の整備、多様性ある地域の皆様の孤立を防ぐこと、子育て支援が上げられる。地域の担い手の高齢化に伴い次世代の担い手の発掘・育成が重点課題である。地域の皆様と顔の見える関係作りに努め、気軽に相談できる環境を整備する。

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"/>	ケアマネ、事業所、医療機関、民生委員等と、顔を合わせ、地域の共通課題を認識、解決できるよう多職種勉強会・交流会を開催(年4回)開催する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域で行う大規模アンケート(マッチング事業)推進の為、アンケート項目の検討や、配布・回収、地域住民へのアンケート結果報告がスムーズに進むよう、地域の皆様と話し合いの場に参加し、区、区社協と協働し後方支援を行う。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主任児童委員、区社協と子供支援ネットワーク立ち上げに向けてどのようにつながっていくか検討する機会をもつ。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	個別ケース地域ケア会議を定期的に行い、会議の場でケースの支援にかかわっていない専門職を交えて検討することで、課題を解決できる支援計画につなげる。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	子育て世代の交流や介護予防教室、障害のある方の居場所づくりなど誰もが集まれる事業を実施し、幅広い年齢層のニーズに応じた場を作る。また広報紙を毎月地域へ回覧し、各事業ごとにはチラシ作成や掲示を行う。同時にホームページの充実と、SNS(Twitter)による発信を随時行い、常に最新の情報の更新を行っていく。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

振り返りの内容を入力する欄

区からのコメント

区からのコメントを入力する欄

令和5年度沢渡三ツ沢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	それぞれの専門分野に限らず、総合的で多様な問い合わせなどに対応出来るよう地域の方により良いサービスを提供できるように情報伝達に漏れが無いように努めます。	所内の会議などにおいて、事故の事例やマニュアルを活用し現場における危機管理、個人情報や施設管理や郵送時のダブルチェックの手法を徹底し、職員の意識を高く保つよう努めます。
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	可能な限り在宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要なサービスが適切に利用出来るように支援します。	可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要なサービスが適切に利用出来るよう利用者の選択に基づいて居宅サービス計画を作成します。
利用料金	【サービスに係る費用】 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十九号)及び横浜市介護予防ケアマネジメント実施要綱に基づく金額	【サービスに係る費用】 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第二十号)に基づく金額
	【その他料金】	【その他料金】
職員体制	保健師1名、主任ケアマネジャー1名、 社会福祉士1名、予防プランナー1名	管理者1名(主任介護支援専門員) 介護支援専門員2名
契約者数		

3 通所系サービス事業

	通所介護・第1号通所介護	(介護予防)認知症対応型通所介護	地域密着型通所介護
目標	ICTを活用した業務改善、感染症予防、利用率の向上	個別ケアの充実、おひとりおひとりに寄り添ったケアの実践	
実施体制	【実施日数】308日 【提供時間】9:30～16:30 【定員】35人	【実施日数】308日 【提供時間】9:30～16:30 【定員】10人	【実施日数】 【提供時間】 【定員】

<p>利用 料金</p>	<p>【サービスに係る費用】 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第十九号)及び横浜市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づく金額</p>	<p>【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十八号)に基づく金額</p>	<p>【サービスに係る費用】 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)に基づく金額</p>
	<p>【その他料金】</p>	<p>【その他料金】</p>	<p>【その他料金】</p>
<p>職員 体制</p>			
<p>契約 者数 等</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>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>

令和5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
1	おやこの広場	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て中の親子の憩いと新たな出会い作りの場の提供を目的とする。	3:養育者及び乳幼児		「かなーちえ」開催時間内に、紙芝居や手遊び、絵本の読み聞かせなど、親子で一緒に楽しめるプチイベントを30分ほど行う。
2	おもちゃの病院	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	使い捨ての時代に、修理をする事で、物を大切に持つ気持ちや、もったいない精神を育むこと、ごみを減らし、リサイクルを進めることを目的とする。	5:地域		ボランティアの方による壊れたおもちゃや物品の修理や部品の交換。修理による費用は無料だが、部品交換の際は、部品代のみ実費精算。ケアプラザにて随時受付。
3	乳幼児安全救急法	H19	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	乳幼児に起こりやすい事故や病気などの予防や手当ての方法を学び、子育て中の不安を解消することを目的とした講座。	3:養育者及び乳幼児		地域子育て支援拠点「かなーちえ」出、張広場の中で開催する。乳幼児の保護者を対象とした幼児救急法講座。神奈川県消防署担当職員に講師を依頼。3/17に実施の計画をしたが、蔓延防止期間と重なったため、中止。
4	今月のイベント	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の幅広い年代の方向士の交流と、多様で有益な情報の提供を目的とする。	5:地域	1、2、4	創作活動やミニコンサートなどのイベントを月替わりで企画。イベントの参加を通して、地域に暮らす様々な方々が交流できる機会を提供する。曜日や時間帯を固定せずに開催することで、より多くの参加者増加を目指す。
5	生き絆シニア体力アップスペース	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の筋力低下予防を目的とした介護予防体操教室。	1:高齢者		概ね65歳以上の方を対象とした、ストレッチや筋力トレーニングなど無理なく続けられる介護予防体操講座。火曜日・水曜日・金曜日の3コースを設けている。曜日ごとに異なる講師が指導し、参加者のレベルに合わせて対応する。各曜日年間11回、計33回の開催。
6	こもれびカフェCoCo&こもれびカフェCoCo2	H30	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	H29年度にケアプラザで開催された「みんなの居場所の作り方、楽しみ方」講座の修了者による、地域の障害がある方が気軽に立ち寄れる集いの場を作る事を目的とする。	2:障害児・者	1、5	障がいのあるなしに関わらない、誰でも気軽に集えるカフェの場の提供。カフェ開催の支援。毎月第2土曜日開催。また、地域の障害福祉作業所に通われている方向けの交流会も2回程開催。
7	青空ラジオ体操	R4	4:共催（1と2）	1:優先的に取り組み	誰にでも手軽にできる体操を行い、身体機能の向上を図り介護予防へ繋げる。また、短時間ではあるが、出掛ける場を提供することで、近隣住民の交流となることを目的とする。	1:高齢者	5	地域の公園で3つの体操（「ラジオ体操」「ハマトレ」「神奈川県でぬいサイズ」）を行う。
8	フレイル予防シリーズ	R3	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護予防支援事業で高齢者のフレイル予防について学ぶ。コロナ禍の外出自粛で閉じこもりがちな地域の高齢者のフレイルが懸念される。地域の高齢者の心身の健康回復と介護予防、社会参加を促す目的とする。	1:高齢者		高齢者のフレイル予防について、総論、整形、栄養、口腔、運動の面からの対策を講座形式で学ぶ。全6回シリーズの連続講座
9	ケアマネ勉強会	H29	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザ協力医の支援のもと、地域のケアマネジャーへの包括的継続的マネジメント事業としての様々な情報をお伝えし、マネジメント力の強化やネットワークングを目指すことを目的とする	1:高齢者		見取りやおひとりさま対策等について年3回実施
10	人生会議講座	R4	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	ACPをテーマにした連続講座を開催し成年後見制度や権利擁護についての普及、認識を高めていく。	1:高齢者	5	ACPとそれに関連してライフデザインノート、成年後見制度、相続・遺言、生前整理、住まい、医療のかかり方などについて講座形式で学ぶ。6月～1月、全8回を予定。
11	三ツ沢地区子育て情報交換会	R5	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	地域の主任児童委員と子育ての拠点との情報共有を支援する	3:養育者及び乳幼児		毎月定例会で方向性を検討し、子育て拠点との情報交換会の開催を目指す
12	地域アセスメント支援	R4	5:共催（1と3）	1:優先的に取り組み	コロナ禍で地域活動の情報について把握が難しくなっている。三ツ沢地区社協と協力し、三ツ沢エリアの自治会町内会によるアンケート調査を行い、その結果をアセスメントする事で、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指す。	5:地域		区政推進課マッチング事業の活用を検討。プロの視点から専門性をいかしたアドバイスと、三ツ沢地区社協ホームページでの公表に向けた支援を行う。
13	ゆるヨガ	R3	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	9月に実施した「初めてのヨガ」が好評により企画。初めての方でも気軽にヨガに参加していただき、運動するきっかけづくりにする。またこれを機にケアプラザを利用して頂くことを目的とする。	1:高齢者	5	初心者向けのヨガプログラム。どなたにでも参加していただけるよう軽減法を用いたプログラムで構成する。

■ 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
14	ピアノとバイオリンの演奏会	R2	4：共催（1と2）	1：優先的に取り組み	新型コロナウイルス感染予防のため、外出などを控えている地域の方々の外出を促し、社会参加の機会を提供する。また、オレンジカフェボランティアの活動の場を作る。	1：高齢者	5	ピアノとバイオリンによる季節に因んだ曲や懐かしい曲の演奏会。感染予防のため、少人数で一日2回講演とする。ボランティアが会場設営から案内、掃除、撤収などを担う。
15	無料相談会	H23	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、気軽に成年後見、相続、遺言の相談が行えるようにし、成年後見制度の促進へつなげる。	5：地域	1	・遺言、相続について1組30分の個別相談。 ・沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 13時半～15時半
16	ライフデザインノート活用講座 & 書き方講座	R3	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	神奈川県版エンディングノートの普及啓発と、より有意義なノートの活用方法を提案し、これからの生活を再考するきっかけづくりを行う。	5：地域	1	講師（弁護士）から相続や遺言についての講義を行いその中でライフデザインノートの必要性について説明を行う。書き方講座にて実際に活用できるよう働きかける。
17	サークル交流会 & 交流会	R3	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	社会福祉保健活動への理解を促し、貸し館利用における注意点の周知徹底とサークル間での交流を目的とする。日頃から貸し館を利用されているサークル団体に掃除を実施してもらうことで、貸し館利用時に使用しているお部屋を丁寧に使用する意識を改めて認識していただくことを目的とする。	5：地域		福祉保健活動への理解促進と、貸し館ご利用時における注意点、緊急時の避難経路についての説明、周知を行う。 また、各サークル団体の活動内容を紹介し、情報交換を行うことで、相互関係を深める場を提供する。各サークル団体から1～2名参加していただき、多目的ホール・地域ケアルーム・ボランティアルーム・調理室それぞれの部屋の掃除日を設定し、通常ではなかなか行き届かない範囲を重点的に掃除してもらう。年3回、各回10名程度での開催予定。
18	ボイストレーニング	H30	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	ボイストレーニングを通じて声を出すこと、口腔ケアの重要性の理解を深めることで健康的な生活の構築を図る。また参加することによる地域ネットワークの構築を目的とする。	5：地域		健口体操、ボイストレーナーによる発声方法・姿勢を学び、全身状態の維持・向上を推進する。
19	認知症ミニ講座 & 映画上映会	R3	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	認知症の普及教育、介護者の認知症ケアへのヒントを学ぶ機会とする。	1：高齢者		認知症の普及教育を目的に、地域の事業者の講演と映画鑑賞を行う。
20	みんなdeうたおう	R4	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	高齢者の仲間づくりや交流の場の提供。また声を出すことで健口体操や姿勢を学ぶ機会とする。	5：地域		季節ごとの歌を参加者みんなで一緒に歌う。講師による歌の説明と指導。伴奏の先生によるピアノ生演奏。
21	多職種勉強会	R4	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	地域のケアマネジャー、サービス事業所、民生委員、医療機関等との顔の見える関係作りとを行うとともに、勉強会を行い知識の習得を目指す。	6：事業者		年4回程度テーマを決め勉強会、交流会を行う。
22	ステップアップヨガ	R5	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	R4年度定期事業「ゆるヨガ」が人気講座となり、クラスの難易度の幅を広げるためステップアップしたクラスを設ける	5：地域		毎月第1・3金 実施
23	スプリングコンサート	R5	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	R4年度アンケート調査においても音楽鑑賞事業のニーズが高かったことから、他エリアで活動されているクラリネット四重奏の演奏グループの皆様の演奏を三ツ沢エリアでも披露して頂くために企画。	5：地域		4/23 実施
24	消費者保護講座	R5	2：地域包括支援センター運営事業	2：発展させるねらい	地域で消費者被害に関する啓発のため、カフェ・サロン活動の場に出張し、消費者保護対策についての講座を行う	5：地域		神奈川県警察にも講座の企画や講師派遣等の協力を検討している。

令和5年度「横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ」
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	21,088,249		21,088,249		21,088,249	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	411,000		411,000		411,000	
雑入	12,000	0	12,000	0	12,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	12,000		12,000		12,000	
その他			0		0	
その他	70,000		70,000		70,000	
収入合計	21,581,249	0	21,581,249	0	21,581,249	

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	13,434,249	0	13,434,249	0	13,434,249	
本俸	11,231,000		11,231,000		11,231,000	
社会保険料	878,000		878,000		878,000	
手当計	1,167,000		1,167,000		1,167,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
その他	118,249		118,249		118,249	
事務費	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	276,000		276,000		276,000	
会議開費	0		0		0	
印刷製本費	201,000		201,000		201,000	
通信費	79,000		79,000		79,000	
使用料及び賃借料	17,000	0	17,000	0	17,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	17,000		17,000		17,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	106,000		106,000		106,000	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料	0		0		0	
手数料	552,000		552,000		552,000	
地域協力費	51,000		51,000		51,000	
その他	81,000		81,000		81,000	
事業費	653,000	0	653,000	0	653,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	611,000		611,000		611,000	
その他	0		0		0	
管理費	5,197,000	0	5,197,000	0	5,197,000	
光熱水費	1,635,000		1,635,000		1,635,000	
清掃費	2,017,000		2,017,000		2,017,000	
機械整備費	204,000		204,000		204,000	
設備保全費	1,041,000	0	1,041,000	0	1,041,000	
空調衛生設備保守	176,000		176,000		176,000	
消防設備保守	43,000		43,000		43,000	
電気設備保守	38,000		38,000		38,000	
害虫駆除清掃保守	24,000		24,000		24,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	760,000		760,000		760,000	
共益費	0		0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	423,000	0	423,000	0	423,000	
事業所税			0		0	
消費税	423,000		423,000		423,000	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	21,581,249	0	21,581,249	0	21,581,249	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	411,000	0	411,000	0	411,000	
自主事業費 支出	611,000	0	611,000	0	611,000	
自主事業 収支	△ 200,000	0	△ 200,000	0	△ 200,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	12,000	0	12,000	0	12,000	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	17,000	0	17,000	0	17,000	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	△ 5,000	0	△ 5,000	0	△ 5,000	

※各大大目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5年度「横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括等＞

(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【包括】	25,514,473		25,514,473		25,514,473	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】	5,872,697		5,872,697		5,872,697	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		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		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	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	40,000		40,000		40,000	
収入合計	31,581,170	0	31,581,170	0	31,581,170	

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	27,393,170	0	27,393,170	0	27,393,170	
本俸	22,902,000		22,902,000		22,902,000	
社会保険料	1,788,000		1,788,000		1,788,000	
手当計	2,382,000		2,382,000		2,382,000	
健康診断費	83,000		83,000		83,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
その他	238,170		238,170		238,170	
事務費	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
旅費	26,000		26,000		26,000	
消耗品費	243,000		243,000		243,000	
会議ठीい費	0		0		0	
印刷製本費	177,000		177,000		177,000	
通信費	70,000		70,000		70,000	
使用料及び賃借料	15,000	0	15,000	0	15,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	15,000		15,000		15,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	5,000		5,000		5,000	
図書購入費	93,000		93,000		93,000	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振入手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料	0		0		0	
手数料	485,000		485,000		485,000	
地域協力費	45,000		45,000		45,000	
その他	84,000		84,000		84,000	
事業費	1,394,000	0	1,394,000	0	1,394,000	
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】	288,000		288,000		288,000	
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	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	322,000		322,000		322,000	
その他	0		0		0	
管理費	1,418,000	0	1,418,000	0	1,418,000	
光熱水費	388,000		388,000		388,000	
清掃費	602,000		602,000		602,000	
機械警備費	54,000		54,000		54,000	
設備保全費	311,000	0	311,000	0	311,000	
空調衛生設備保守	53,000		53,000		53,000	
消防設備保守	13,000		13,000		13,000	
電気設備保守	11,000		11,000		11,000	
害虫駆除清掃保守	7,000		7,000		7,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	227,000		227,000		227,000	
共益費	63,000		63,000		63,000	
その他	0		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	31,581,170	0	31,581,170	0	31,581,170	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	764,000	0	764,000	0	764,000	
自主事業 収支	△ 764,000	0	△ 764,000	0	△ 764,000	

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	15,000	0	15,000	0	15,000	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	△ 15,000	0	△ 15,000	0	△ 15,000	

※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5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>

横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ

令和5年4月1日～令和6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	154		154	5,904		5,904	11,844		11,844	63,225		63,225	3,023		3,023	
	その他	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	
	その他	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
	収入合計(A)	154		154	5,904		5,904	11,844		11,844	63,225		63,225	3,023		3,023	
支出	人件費	0		0	2,952		2,952	10,500		10,500	16,620		16,620	0		0	
	事務費	0		0	600		600	144		144	17,622		17,622	0		0	
	事業費	154		154	1,181		1,181	1,128		1,128	11,430		11,430	0		0	
	管理費	0		0	600		600	0		0	0		0	0		0	
	その他	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
	利用者負担軽減額	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	
	消費税	0		0	0		0	0		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		0	0		0	0		0	
	支出合計(B)	154		154	5,333		5,333	11,772		11,772	45,672		45,672	0		0	
	収支 (A)-(B)	0	0	0	571	0	571	72	0	72	17,553	0	17,553	3,023	0	3,023	