

—総括表—

◆ 事業計画

<input type="checkbox"/> 地域の現状
<p>【神大寺】 人口 15,216人(2023/3現在) [14歳以下 1,338人 65歳以上 3,624人 75歳以上 1,973人 高齢化率 23.8%] 戸建てと集合住宅が広がる、山坂が多い住宅地である。9つの自治会・町内会からなる連合で、毎月27日に防災パトロールが開始され防災対策の強化に向けて動いている。また高齢化率は3地区内で一番高く、このコロナ禍で足腰の筋力低下がみられる高齢者が少なくない状況である。地域(地区社協)ではフレイル予防として「健康フェス」を開催したりと健康を意識した取り組みを行っている。つくし会(昼食会)では、今までの食事会から配食に切り替え、配布場を2拠点設置し、高齢者が自分の足で参加するような出向きの場としての取り組みを設けている。一昨年より地域福祉保健計画を進めるコアメンバーチームが発足し、「あいさつ」運動を実施しており、エリアのいたるところに旗が掲げられ地域福祉に対する意識が向上してきている。</p> <p>【片倉】 人口 15,847人(2023/3現在) [14歳以下 1,718人 65歳以上 3,121人 75歳以上 1,766人 高齢化率 19.6%] ブルーラインの駅を中心に南北に伸びた農地や自然公園もある住宅地である。戸建てが多いが、集合住宅も多く散在している。地域福祉保健計画に関しては、地区推進会議開催後に地域住民への周知の為「支え愛プラン通信」を発行しているなど福祉活動への理解がある地域である。また、区内連合地区21地区中民生委員の欠員がないのも特徴のひとつであり、地区全体で見守り活動を強化している。地域イベントには多くの住民が参加し、顔見知りの関係構築のしやすい環境であり、消防署や小学校も地域イベントに参画して繋がりをもっている。また、生活困窮者支援の取り組みとして「かたくらフードパントリー」を年に3回程度実施されている。</p> <p>【三枚】 人口 5,799人(2023/3現在) [14歳以下 817人 65歳以上 1,007人 75歳以上 472人 高齢化率 17.3%] 農地や樹林地など、緑豊かな環境の地と住宅地である地域であり、上町エリアと下町エリアに分かれている。2町会は住民同士の繋がりに力を入れた取り組みが多く、ランドゴルフ、ボーリング、健康麻雀など、自治会やシニアクラブを中心にした活動が活発に行われている。それぞれに会館があり、地域住民の活動の場が整備されている。また新駅開業の頃より住宅地が増えるとともに子供の数も増えてきている。2町会それぞれに子供会があり、年少人口の増加に伴い子供会の活動も増えている。子どもを通じての繋がりが強く、地域住民が行う子ども支援に力を入れている。高齢化率も神奈川区平均より低くここ数年維持している。また交通環境では、商業施設までの交通が不便であることから、地域に民間企業の移動販売が行われ、買い物困難者への支援が実施されている。</p>

<input type="checkbox"/> 今後の方向性
<p>《今後の方向性》 地域の生活の質の向上のためネットワーク構築の強化に向け取り組んでいく。 地域と双方向の情報交換を心がけながら地域課題に取り組んでいく。</p>

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"/>	2-2 権利擁護業務 支援者を対象に、判断能力が低下した方の支援として「意思決定支援」の講座を年1回開催する。
<input type="checkbox"/>	■	1-2 地域アセスメント 地域資源マップを地域住民や支援者に広く周知し、誰もが気軽に地域資源や情報が把握しやすい状態にする。また、新たな情報や変更を入手した場合は定期的な更新をする。
■	<input type="checkbox"/>	1-6 地域ケアプラザの場を活かした支援 貸館利用団体交流会を実施し、地域ケアプラザの貸館利用における「福祉・保健」の意義を伝え、団体同士の交流を図り、サークル参加者の減少に歯止めをかける。
■	<input type="checkbox"/>	2-5 指定介護予防支援事業・第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント) ケアプラザや地域で開催されているサークルやサロンなどのインフォーマルサービスが個別に合わせ積極的に支援計画書に取り入れることができ介護保険サービス利用だけでなく地域資源が活用できる。また生活支援コーディネーターや地域活動交流コーディネーターと連携し社会資源の情報収集や共有を図り地域資源の情報をケアマネジャーに周知していく。
<input type="checkbox"/>	■	2-4 在宅医療・介護連携推進事業 地域住民向けにACPIに関する普及・啓発講座を年1回行う。

令和6年度片倉三枚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"> ■ 予防支援計画の委託に関しては、ご利用者の希望に沿って行い、特定の事業者には偏らないようにする。 ■ あらゆる対立する関係からの中立・公正の立場を保つよう心掛け、偏って支援することが無いように、職員研修等を通じて継続的に学んでいく。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ リスクマネジメント活動を通じて、事故対策を行い、可能な限り、ルール化していく活動を行う。 ■ 個人情報を取り扱う場合はより慎重に行い、保管場所の施錠、送付する場合にはダブルチェック体制を確実に行う。
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"> ■ 利用者本人自らが計画作成に参画して利用者本人が納得した計画を作成することが出来る。 ■ 生活支援コーディネーター及び地域活動交流コーディネーターと情報共有や協力体制が出来ている。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 関連機関と連携し、包括的継続的ケアマネジメントが実践できるようになる。 ■ 住み慣れた地域で本人が望む生活が実現できるよう、個々のACPを実践できるようになる
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	看護師1名、主任介護支援専門員1名、社会福祉士2名、介護支援専門員1名 計5名	管理者(兼務)1名 常勤1名 非常勤2名 計4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	利用者の出来ることを維持しつつ、したいことに挑戦できるように、自立した生活を送るための能力を維持できるよう生活支援を行う。	自分らしさの表現ができる所を提供し、社会参加の機会を維持しながら地域生活の継続を援助する。	実施していません
実施体制	【実施日数】 週6日(月～土) 介護予防・第1号は週5日(月～金) 【提供時間】 9:30～16:30 介護予防・第1号は9:30～13:30	【実施日数】 週6日(月～土) 【提供時間】 9:30～16:30 【定員】 12名	
利用料金	【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	【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	
	【その他料金】 実費分 昼食代810円/個別活動費 実費	【その他料金】 実費分 昼食代810円/個別活動費 実費	
職員体制	管理者1名/生活相談員2名 介護職員11名/看護師4名 送迎運転手7名	管理者1名/生活相談員2名 介護職員11名/看護師4名 送迎運転手7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】	

令和6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	健康ひろば (介護予防講座)	R2	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	高齢者を対象に介護予防に関する知識の普及・啓発を図り高齢者が自ら日常生活で取り組みを実践する方法を周知する。	1:高齢者	5:地域	年3回程度開催予定
2	親子お楽しみ交流会	R6	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	親子で楽しめる企画を実施することにより、若い世代(幼少期~その親世代)にも地域ケアプラザを知って頂く。また、親たちが交流を持てる場を設ける事で地域の顔見知りの関係をつくる。	3:養育者及び乳幼児	5:地域	年3回程度開催予定 場所:多目的ホール ・地域の親子が交流を持てる場の提供
3	貸館利用団体交流会	R6	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域ケアプラザの貸館利用における「福祉・保健」の意義を伝える。また、他団体同士の交流を図り、サークル参加者の減少に歯止めをかける。	5:地域		10月 場所:多目的ホール ・貸館利用団体同士の活動の共有
4	民生委員とケアマネジャーとの交流会	R4	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	民生委員とケアマネジャーの活動で浮かび上がった地域課題を共有しながら情報共有ができる。	5:地域		年1回 場所:多目的ホール ・地域活動における情報交換
5	ティールームもくせい	H15	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	パンやクッキーの販売を通して、地域の方が気軽に地域作業所に従事する障がい者の方と交流する場を設ける。	5:地域		毎月第4火曜 12:45~14:45 場所:多目的ホール ・地域作業所「もくせい」のパンやクッキー、手作り雑貨の販売 ・喫茶コーナーの設営
6	いろばた茶屋かたから店	R4	6:共催(2と3)	2:発展させるねらい	認知症本人やそのご家族の居場所づくり。担い手(認知症サポーター養成講座受講者)とケアプラザ職員と協働で行う。今年度7月目標に住民主体の自主化を目指す。	1:高齢者	5:地域	毎月第1木曜日 10:30~12:00 場所:片倉台住宅第一集会所 事業後は、担い手と共に振り返り会を実施
7	グリーンピア片倉交流会	H28	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	市営住宅は、高齢期の転入が多く、地域や住居内での孤立・孤独が課題となっている。住民同士の交流の場づくりをし、身近なテーマで話し合う場を設け、近隣同士での助け合いを構築する。	1:高齢者		毎月第3月曜日 10:30~12:00 場所:グリーンピア片倉相談室
8	ヒルズ神大寺おもしろやり会	H28	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	市営住宅は、高齢期の転入が多く、地域や住居内での孤立・孤独が課題となっている。集いの場では、防災に興味のある住民が多く、2019年に独自の「防災の心得」の冊子を作成している。今年度は、冊子をブラッシュアップする。	1:高齢者		毎月第4木曜日 14:00~15:00 場所:ヒルズ神大寺相談室
9	おとこめしの会	R5	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	地域ケアプラザに馴染みのない、地域のシニア男性を中心に、孤立・孤独を防止する場。食を通じて、近隣住民同士が知り合いになり、交流を図る。	1:高齢者		年2回程度開催予定
10	介護者のつどい	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	介護している方の身近な場所での開催を継続して行うことで、今年度も参加がしやすいとの声が聞かれた。地域に出向く形での介護者のつどいを開催する。介護についての情報を得るための企画も検討する。	5:地域		介護者のつどいの参加している人達の傾聴役として認知症キャラバンメイト等に参加協力を依頼する。介護についての情報を得るための企画も検討する。年に3回の開催を行う。
11	いろばた茶屋	H30	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	認知症カフェとして認知症高齢者だけでなく、どなたでも参加の出来る居場所づくりとしていろばた茶屋を開催	5:地域		毎月第2土曜日 13:00~14:00
12	ケアマネジャー向け「意思決定支援」研修	R6	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	判断能力低下により意思確認が難しく、困難化したケースの相談が支援者より多くある。判断能力が低下した方の意思決定について研修を支援者向けに行う	6:事業者		支援者を対象に、判断能力が低下した方の支援として「意思決定支援」の講座を年1回開催する。(7月開催)
13	司法書士無料相談会	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	地域住民が気軽に法律の専門家による相談を受けることができる。相談者が抱える問題の解決につなげられる。	5:地域	6:事業者	司法書士による1組30分の無料相談を6月開催予定 主催:神奈川県包括支援センター連絡会 神奈川県社会福祉協議会
14	行政書士無料相談会	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	地域住民が気軽に法律の専門家による相談を受けることができる。相談者が抱える問題の解決につなげられる。	5:地域	6:事業者	行政書士による1組30分の無料相談を10月開催予定 主催:神奈川県包括支援センター連絡会 神奈川県社会福祉協議会

■ 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
15	市民公開講座	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	ACPを地域に普及啓発する役割を担っており、地域住民向けに講演会を開催している。今後も継続的にACPについて普及・啓発を継続していく必要があると考える。	5：地域		11月に地域ケアプラザ協力医の協力医得て市民向け講座を行う。前年度講評であったACPを医療と宗教の両面から考えるをテーマで行う。
16	春の外出企画バスハイク	R2	6：共催（2と3）	1：優先的に取り組み	外出することに抵抗感が増している高齢者に対し、楽しい事業をきっかけに外出の機会を促す エリア内高齢者同士の仲間づくり	1：高齢者		4月開催予定
17	民生交流会	R6	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	個別課題や地域課題解決に向けた情報共有を行える場として、民生委員・高齢者を見守る支援組織など・地域包括支援センター間で情報共有の出来る交流会を開催する。	5：地域		5月開催予定

令和6年度「片倉三枚地域ケアプラザ」
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	19,611,357		19,611,357		19,611,357	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	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	3,298,285		3,298,285		3,298,285	
収入合計	23,009,642	0	23,009,642	0	23,009,642	

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	11,350,000	0	11,350,000	0	11,350,000	法人本部経費含まず
本俸	7,500,000		7,500,000		7,500,000	
社会保険料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
手当計	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他	100,000		100,000		100,000	
事務費	1,913,642	0	1,913,642	0	1,913,642	法人本部経費含まず
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議購い費	50,000		50,000		50,000	
印刷製本費	250,000		250,000		250,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	0	21,120	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	21,120		21,120		21,120	
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	100,000		100,000		100,000	
手数料	40,000		40,000		40,000	
地域協力費			0		0	
その他	451,522		451,522		451,522	
事業費	342,000	0	342,000	0	342,000	法人本部経費含まず
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	300,000		300,000		300,000	
その他			0		0	
太陽光パネル保守点検	0	0	0	0	0	
太陽光パネル保守点検			0		0	
太陽光パネル修繕（追加）	0	0	0	0	0	
太陽光パネル修繕（追加）			0		0	
SNSによる広報業務等モデル実施（追加）	0	0	0	0	0	
SNSによる広報業務等モデル実施（追加）			0		0	
管理費	7,930,000	0	7,930,000	0	7,930,000	法人本部経費含まず
光熱水費	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
清掃費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
機械整備費	300,000		300,000		300,000	
設備保全費	830,000	0	830,000	0	830,000	
空調衛生設備保守	350,000		350,000		350,000	
消防設備保守	50,000		50,000		50,000	
電気設備保守	50,000		50,000		50,000	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000		30,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	350,000		350,000		350,000	
共益費			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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	法人本部経費含まず
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	法人本部経費含まず
支出合計	23,009,642	0	23,009,642	0	23,009,642	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	100,000	0	100,000	0	100,000
自主事業費 支出	300,000	0	300,000	0	300,000
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	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	21,120	0	21,120	0	21,120	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	△ 21,120	0	△ 21,120	0	△ 21,120	

※各々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6年度「片倉三枚地域ケアプラザ」
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】	30,924,232		30,924,232		30,924,232	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】	5,945,951		5,945,951		5,945,951	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】	20,000		20,000		20,000	
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】	50,000		50,000		50,000	
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	2,772,500		2,772,500		2,772,500	
収入合計	39,866,683	0	39,866,683	0	39,866,683	

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	34,650,000	0	34,650,000	0	34,650,000	法人本部経費含まず
本俸	18,000,000		18,000,000		18,000,000	
社会保険料	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
手当計	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他	600,000		600,000		600,000	
事務費	1,519,683	0	1,519,683	0	1,519,683	法人本部経費含まず
旅費	100,000		100,000		100,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議ठी費			0		0	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	
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	
その他			0		0	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料	50,000		50,000		50,000	
地域協力費			0		0	
その他	258,683		258,683		258,683	
事業費	1,081,000	0	1,081,000	0	1,081,000	法人本部経費含まず
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】	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】	200,000		200,000		200,000	
その他			0		0	
管理費	2,490,000	0	2,490,000	0	2,490,000	法人本部経費含まず
光熱水費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
清掃費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	290,000	0	290,000	0	290,000	
空調衛生設備保守	120,000		120,000		120,000	
消防設備保守	20,000		20,000		20,000	
電気設備保守	10,000		10,000		10,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	120,000		120,000		120,000	
共益費			0		0	
その他	200,000		200,000		200,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	法人本部経費含まず
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	法人本部経費含まず
支出合計	39,866,683	0	39,866,683	0	39,866,683	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	70,000	0	70,000	0	70,000
自主事業費 支出	451,000	0	451,000	0	451,000
自主事業 収支	△ 381,000	0	△ 381,000	0	△ 381,000

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6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: 片倉三枚地域ケアプラザ

令和6年4月1日～ 令和7年3月31日

(単位:千円)

	科目	第1号介護予防支援			居宅介護支援			通所介護			第1号通所介護			認知症対応型通所介護			
		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	16,000		16,000	25,000		25,000	74,000		74,000	3,200		3,200	5,000		5,000	
	その他	0	0	0	0	0	0	100	0	100	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	
				0			0			0			0			0	
	その他			0			0		100		100			0			0
	収入合計(A)	16,000	0	16,000	25,000	0	25,000	74,100	0	74,100	3,200	0	3,200	5,000	0	5,000	
支出	人件費	4,000		4,000	18,000		18,000	50,000		50,000			0	1,000		1,000	
	事務費			0	2,500		2,500	14,000		14,000			0	500		500	
	事業費			0	200		200	9,300		9,300			0	300		300	
	管理費			0	800		800	5,300		5,300			0	200		200	
	その他	10,000		10,000	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	10,000		10,000			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0	
	その他			0			0			0			0			0	
支出合計(B)	14,000	0	14,000	21,500	0	21,500	78,600	0	78,600	0	0	0	2,000	0	2,000		
収支 (A) - (B)	2,000	0	2,000	3,500	0	3,500	-4,500	0	-4,500	3,200	0	3,200	3,000	0	3,000		