

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状

【沢渡・三ツ沢地区】人口:17,624人 高齢化率:23.45%
 【鶴屋町2丁目・3丁目地区】人口:534人 高齢化率:15.73%
 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。

今後の方向性

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、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"/>	1-2 地域アセスメント	地域で行う三ツ沢地区住民マッチングアンケート回収後に行う、様々な取り組みを推進していく為、アンケート起草委員会の継続と住民との話し合いの場を確保することで、情報の共有と連携につなげる。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2-3 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務	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"/>	1-8 区行政との協働	主任児童委員、区社協と子供支援ネットワークを立ち上げることが出来た。子ども支援に携わっている方々と情報交換を行い地域の子育てに役立つ情報のマップ作りを目標に支援を行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1-4 社会資源の開拓・開発・支援	・アンケートでお手伝いカードにご記入頂いた皆様と、支援について話し合いの場を作ります。「見守りの仕組み」「自治町会活動」「三ツ沢ひろばホームページ更新」など、各分科会を立ち上げ、地域主体の活動を支援します。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1-6 地域ケアプラザの場を活かした支援	「ポイストレーニング」の開催時期を春・夏・秋・冬に企画し(2回×4クール)年間予定を一覧にして案内をすることで、参加者が自身の予定に組み込みやすいようにする。

令和6年度横浜市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、個人情報は施錠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2名	管理者兼介護支援専門員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】
	【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	【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
利用料金	【その他料金】 昼食代:810円	【その他料金】 昼食代:810円	【その他料金】 昼食代:810円
職員体制	生活相談員1名 ケアスタッフ7名 看護師3名(うち機能訓練指導員1名)	生活相談員1名 ケアスタッフ7名 看護師3名(うち機能訓練指導員1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6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 (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	4	「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	5	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	4	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予定。
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同士の交流と、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開催することで、より多くの参加者増加を目指す。
5	健康体操教室	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	5	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	こもればカフェCoCo&こもればカフェ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年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2つの体操(「ラジオ体操」「神奈川県でめぐいサイズ」)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	5	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

■ 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
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	5	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をする。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。
14	ピアノとバイオリンとチェロの演奏会	R2	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	高齢者や子育て世代など多世代の地域の方々に音楽を通して外出の機会を増やして頂く。	1:高齢者	5	ピアノとバイオリンとチェロ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、
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の交流を目的とする。日頃から貸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	5	福祉保健計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	5	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を鑑賞する。
20	みんなであうたおう	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	5	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	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。
24	ケアプラザミニ文化祭	R6	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	サークル活動の発表の場を増やすことでメンバーのモチベーションUPを図る。またメンバーの募集にも繋げていく。	5:地域	5	貸館団体のサークルを始め、みんなであうたおうの自主事業に参加頂いている方有志での参加を募る。開催時期は11月の日曜日を予定する。

令和6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	21,432,661		21,432,661		21,432,661	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	500,000		500,000		500,000	
雑入	70,000	0	70,000	0	70,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	70,000		70,000		70,000	
その他			0		0	
その他	70,000		70,000		70,000	
収入合計	22,072,661	0	22,072,661	0	22,072,661	

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	13,778,661	0	13,778,661	0	13,778,661	法人本部経費は含まれていない
本俸	12,628,661		12,628,661		12,628,661	
社会保険料	700,000		700,000		700,000	
手当計	300,000		300,000		300,000	
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	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	法人本部経費は含まれていない
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	620,000		620,000		620,000	
会議贈い費			0		0	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	70,000		70,000		70,000	
使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	0	20,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	20,000		20,000		20,000	
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	150,000		150,000		150,000	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	20,000		20,000		20,000	
手数料	50,000		50,000		50,000	
地域協力費	200,000		200,000		200,000	
その他	10,000		10,000		10,000	
事業費	1,223,000	0	1,223,000	0	1,223,000	法人本部経費は含まれていない
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,181,000		1,181,000		1,181,000	
その他			0		0	
管理費	5,197,000	0	5,197,000	0	5,197,000	法人本部経費は含まれていない
光熱水費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
清掃費	2,191,000		2,191,000		2,191,000	
機械警備費	150,000		150,000		150,000	
設備保全費	1,356,000	0	1,356,000	0	1,356,000	
空調衛生設備保守	130,000		130,000		130,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	30,000		30,000		30,000	
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	900,000		900,000		900,000	
共益費			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	法人本部経費は含まれていない
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	法人本部経費は含まれていない
支出合計	22,072,661	0	22,072,661	0	22,072,661	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	500,000	0	500,000	0	500,000	
自主事業費 支出	1,181,000	0	1,181,000	0	1,181,000	
自主事業 収支	△ 681,000	0	△ 681,000	0	△ 681,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	70,000	0	70,000	0	70,000	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	20,000	0	20,000	0	20,000	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	50,000	0	50,000	0	50,000	

*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があります。

令和6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＞

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】	25,814,118		25,814,118		25,814,118	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【チームオレンジ】			0		0	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】			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】			40,000		40,000	
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	40,000		40,000		40,000	
収入合計	31,954,069	0	31,954,069	0	31,954,069	

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	27,766,069	0	27,766,069	0	27,766,069	法人本部経費は含まれていない
本俸	24,146,069		24,146,069		24,146,069	
社会保険料	3,200,000		3,200,000		3,200,000	
手当計	400,000		400,000		400,000	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
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			0		0	
事務費	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	法人本部経費は含まれていない
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	705,000		705,000		705,000	
会議購入費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	50,000		50,000		50,000	
使用料及び賃借料		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		0	
図書購入費	0		0		0	
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	200,000		200,000		200,000	
リース料	20,000		20,000		20,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
その他	100,000		100,000		100,000	
事業費	1,394,000	0	1,394,000	0	1,394,000	法人本部経費は含まれていない
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）【チームオレンジ】			0		0	
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	
管理費	1,418,000	0	1,418,000	0	1,418,000	法人本部経費は含まれていない
光熱水費	400,000		400,000		400,000	
清掃費	589,000		589,000		589,000	
機械警備費	40,000		40,000		40,000	
設備保全費	389,000	0	389,000	0	389,000	
空調衛生設備保守	40,000		40,000		40,000	
消防設備保守	10,000		10,000		10,000	
電気設備保守	10,000		10,000		10,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
駐車場設備保全費	150,000		150,000		150,000	
その他保全費	100,000		100,000		100,000	
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	法人本部経費は含まれていない
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	法人本部経費は含まれていない
支出合計	31,954,069	0	31,954,069	0	31,954,069	
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	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: 横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラ

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			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	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)	154	0	154	5,904	0	5,904	11,844	0	11,844	63,225	0	63,225	3,023	0	3,023
支出	人件費			0	2,952		2,952	10,500		10,500	16,620		16,620			0
	事務費			0	600		600	144		144	17,622		17,622			0
	事業費	154		154	1,181		1,181	1,128		1,128	11,430		11,430			0
	管理費			0	600		600			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)	154	0	154	5,333	0	5,333	11,772	0	11,772	45,672	0	45,672	0	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