

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状

担当地域の人口は、令和元年9月時点で17,971人高齢人口4,258人・高齢化率23.69%になっています。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でもあり、高齢化率も12.10%から26.43%と町別で開きがあります。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っています。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ます。また令和2年度における新型コロナウイルス感染症の影響で令和元年度に行ってきた事例検討会や多職種勉強会、ボランティア勉強会の実施が困難となったことを鑑み、新たな生活様式にそったご家族・地域の方が集える場所や、地域の担い手育成を重点課題とし活動していきます。また、地域の中の居場所としてのカフェ9カ所も、感染症の不安を抱えながら活動方法を模索されている状況のため、地域包括支援センターによる活動支援等を経て、安心して活動の再開が見込まれるようになることで地域全体が活性化するように支援していきます。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作っていきます。

今後の方向性

・ますます進む高齢化社会に向けて、包括支援センターの職員を中心に今までも力を入れてきた認知症高齢者や認知症高齢者を抱えた方への支援、認知症普及啓発や介護予防活動に力を入れていきます。  
 ・地域の活性化には、若い力が必要です。地域の学校との繋がりを大切にケアプラザの広報・情報共有及び情報収集を行い連携を深め、若い世代との交流を支援した活動を進めていきます。

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"/>	ケアプラザが高齢者だけでなく子ども・障害者、対象を問わず地域の身近な相談機関であることを、広報紙や各種チラシの配布・掲示やホームページの充実を図るなど、様々な方法を通して必要な情報を発信し、広く周知する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	三ツ沢小学校総合学習の場に、地域の高齢者を「町の先生」として社会参加を促す。地域ケアプラザとしての関わりは、三ツ沢小学校かがやき隊と連携し「町の先生」を調整する事で、学校と地域の連携した取り組みを支援し、地域協力者のネットワークを構築、総合学習等の支援を行う。地域内をフリーで動けるボランティアを育成し、横のつながりを深めたい。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	一昨年度行った単町別聞き取りシートをケアプラザの5職種間で改めて地域の課題について共有後、分析し、役割を分担して取り組む。地域ケア会議、勉強会などの場を使い、関係機関や地域との連携を築く。地域での見守りなど協力体制を共に作り支援する。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地域主体の起草小委員会に積極的に参画するとともに、議事録などを担当し、課題の見える化など地域福祉保健計画の策定支援を行う。また起草委員会での決定事項を、地域別支援チーム内で共有し、地福推進に向けた話し合いに積極的に関わり、関係機関と連携し、取り組む。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	日ごろの相談やケアプラザ内での情報共有の中から、地域課題を明確化し、区との定例カンファでもケア会議のテーマや開催内容に反映する。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

【各項目の振り返り】

【全体を通して】

区からのコメント

# 令和3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できる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、個人情報保護は施設管理を徹底し研修などを通して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。
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 (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			
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担			
職員体制			
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3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のできる事業</p> <p>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や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」開館時間内、紙芝居や手遊び、絵本の読み聞かせなど、親子と一緒に楽しめるイベントを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、部品のみ実費精算。ケアプラザにて随時受付。
3	幼児救急安全法	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。神奈川県消防庁担当職員に講師を依頼。
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との交流と、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。イベントの参加を週し、地域に暮らす様々な方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	活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	サークル交流会	H22	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。	5:地域		福祉保健活動への理解促進と、貸し館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。
7	サークル大掃除	H18	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	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		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。
8	ラジオ体操	R3	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	馴染みのある「ラジオ体操」を通じて、身体機能の向上を図り、介護予防へ繋げる。また、近隣住民の交流の場を提供することで顔の見える地域を作り、見守りへと繋げる	1:高齢者		近隣の公園を活動場とし、近所に住む高齢者の方々が自由に参加し、身体を動かすことができる機会を提供する。対象者は概ね65歳以上で移動能力のある方。月1回、年間11回開催予定。
9	オンラインオレンジカフェ	R3	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	障害者、認知症の方分け隔てなくすべての方の居場所、交流の場、楽しみの場を提供する	5:地域	1	外出が難しい方々とオンライン上でつながり、歌や会話で交流し、つながり、見守りの機会を作る。毎月1回、年11回開催予定。
10	ボランティア養成講座&勉強会	H27	4:共催(1と2)	1:優先的に取り組み	ボランティア育成と継続するモチベーションの保持、ボランティア同士の交流を深めることで、活動の広がり可能性を提供する事を目的とする。	5:地域	1	ボランティアの方からの要望を聞きながら、活動継続に繋がるような講座を開催する。 ・沢渡三ツ沢地域ケアプラザ ・年4回
11	こもればカフェCoCo	H30	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	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。	5:地域		障害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所の提供。カフェ開催の支援。毎月第2土曜日開催。
12	多職種勉強会	H25	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	「いつまでも住み慣れた地域で暮らしたい」そんな願いの実現に向け、地域の高齢者を支えていくネットワークづくりの一環として職種を超えた勉強会を実施する。	6:事業者		地域住民を対象としている医療機関、薬局、介護保険サービス事業者等と民生委員 ・会場 沢渡三ツ沢地域ケアプラザ ・年5回 奇数月(7月を除く)13〜14時
13	オレンジカフェ	H27	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	認知症の方と介護者の居場所づくり、認知症になっても安心して住める町づくりを進める。合わせて認知症サポーター養成講座受講者がボランティアとして活躍する場の設定と育成を行う。	5:地域	1, 2	地域住民対象 ・会場 沢渡三ツ沢地域ケアプラザ ・不定期 年4回開催
14	認知症サポーター養成講座	H26	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	認知症サポーター養成講座に対する理解と対応について学ぶ。キヤラバメントと協働で講座を開催することで、地域ぐるみで認知症になっても継続的に住める街づくりを進める	5:地域	1	・地域住民、地域企業対象 ・会場、時間は要望に合わせて適宜 ・年1回以上
15	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	講座開催で介護などの情報を提供する。合わせて日頃の悩みや思い、介護についてなど介護者同士で気軽に話すことができ、ほっと息つけるところを作り、介護者の不安や負担の軽減につながる、介護を続けられるよう支援する	5:地域	1	・地域の介護者、介護者になる可能性がある方対象 ・沢渡三ツ沢地域ケアプラザ他 ・年4回
16	フレイル予防講座	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	講座を通じ地域の方とのネットワーク構築を目指すとともに、増加する高齢者に健康寿命に必要な正しい知識を身につける。	5:地域	1	医療従事者(医師・歯科)管理栄養士・理学療法士を講師に招きフレイル予防の講座を開催する。
17	ケアマネジャーのみ研修	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	在宅での看取りケース増加で医療と介護の連携の重要性が高まっている。そこで地域の訪問診療を行い活躍されている赤尾先生と、地域で活動されているケアマネジャーとの交流を図り地域での課題把握やスムーズな連携を図る。	6:事業者		・地域住民を担当しているケアマネジャー対象 ・沢渡三ツ沢地域ケアプラザ ・年4回 最終または第2金曜13〜14時 ・赤尾内科クリニック赤尾先生協力
19	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	2:発展させるねらい	地域からの要望により、ボイストレーニングを通じて声を出す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	1	講師を招き、講義形式で姿勢、腹式呼吸、発声の方法、歌詞の説明を学ぶ。ボイストレーニングで心身の活性化を図る。

<b>■ 事業</b> 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）			<b>■ 事業の性質</b> 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			<b>■ 主な対象者、従たる対象者</b> 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
20	からだ測定会	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	地域の高齢者を支えていくネットワーク作り、地域の顔の見える関係作りの構築。いつまでも元気に暮らしていくために自分の体について知ってもらい介護予防を目的とする。	5：地域	1	参加者同士地域のネットワークを構築する。測定器で自身の身体について知っていただき、関心を持っていただくことで介護予防普及啓発を図る。
21	ライフデザインノート活用講座	H31	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	後見制度が必要となる前から、自分自身の今後について考え、介護予防の一端として、元気なときからケアプラザ等に係る機会を持つ。	5：地域	1	・地域住民 ・沢渡三ツ沢地域ケアプラザ ・2回 ・神奈川区役所共催
22	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	・地域住民 ・沢渡三ツ沢地域ケアプラザ ・13時半～15時半 ・年2回
23	みんなの保健室	H31	2：地域包括支援センター運営事業	1：優先的に取り組み	高齢者住宅の住民に向け、健康、暮らし、介護についての相談を受ける地域ケアプラザの周知を目的とする。住民同士の顔合わせの場としての役割を果たすことで「顔の見える関係づくり」のきっかけの場を提供する。	5：地域	1	・高齢者住宅、カメラアバドミイグレック ・エス各相談室で出張健康相談を行う。
24	ノルデックウォーキング	H27	2：地域包括支援センター運営事業	2：発展させるねらい	元気づくりステーションに移行し、住民主催の健康づくり活動へ発展させる。	5：地域	1	・年定期的に事業を開催し、地域の顔の見える関係づくりの一環として体力向上のきっかけづくりと継続的な支援をしていく。 ・専門の講師による講座を組み入れる。 ・2回
25	居場所連絡会	R1	7：共催（1と2と3）	1：優先的に取り組み	地域でのサロン他、様々な居場所が立ち上がり、活発な活動が行われている。課題など情報共有し、連携を図る場とする。	5：地域		居場所運営者：高齢者サロン、こども食堂、障がい者サロン。情報共有から相手を知り、助け合える関係の構築。年1回3月開催。

令和3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	19,438,000		19,438,000		19,438,000	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		0	
雑入	120,000	0	120,000	0	120,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	120,000		120,000		120,000	
その他	0		0		0	
その他	70,000		70,000		70,000	
収入合計	19,628,000	0	19,628,000	0	19,628,000	

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	11,800,909	0	11,800,909	0	11,800,909	
本俸	9,866,143		9,866,143		9,866,143	
社会保険料	770,309		770,309		770,309	
手当計	1,026,061		1,026,061		1,026,061	
健康診断費	35,760		35,760		35,760	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
その他	102,636		102,636		102,636	
事務費	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
旅費	29,371		29,371		29,371	
消耗品費	272,727		272,727		272,727	
会議随費	0		0		0	
印刷製本費	198,601		198,601		198,601	
通信費	78,322		78,322		78,322	
使用料及び賃借料	16,783	0	16,783	0	16,783	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	16,783		16,783		16,783	
その他	0		0		0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	104,896		104,896		104,896	
施設賠償責任保険	0		0		0	
職員等研修費	2,797		2,797		2,797	
振込手数料	4,196		4,196		4,196	
リース料	0		0		0	
手数料	545,454		545,454		545,454	
地域協力費	50,350		50,350		50,350	
その他	96,503		96,503		96,503	
事業費	653,000	0	653,000	0	653,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	予算：指定額
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	4,120,000	0	4,120,000	0	4,120,000	
光熱水費	1,196,000		1,196,000		1,196,000	
清掃費	1,696,000		1,696,000		1,696,000	
機械警備費	172,000		172,000		172,000	
設備保全費	876,000	0	876,000	0	876,000	
空調衛生設備保守	148,000		148,000		148,000	
消防設備保守	36,000		36,000		36,000	
電気設備保守	32,000		32,000		32,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	640,000		640,000		640,000	
共益費	0		0		0	
その他	180,000		180,000		180,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	1,180,091	0	1,180,091	0	1,180,091	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,180,091		1,180,091		1,180,091	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
支出合計	19,628,000	0	19,628,000	0	19,628,000	
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		0	0	0	0	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	120,000	0	120,000	0	120,000	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	16,783	0	16,783	0	16,783	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	103,217	0	103,217	0	103,217	

\*各大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3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・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
<b>指定管理料【包括】</b>	24,893,000		<b>24,893,000</b>		<b>24,893,000</b>	横浜市より
<b>指定管理料【介護予防】</b>	154,000		<b>154,000</b>		<b>154,000</b>	横浜市より
<b>指定管理料【生活支援】</b>	5,802,000		<b>5,802,000</b>		<b>5,802,000</b>	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	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	0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	0		40,000	0	40,000	
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	
その他	40,000		40,000		40,000	
<b>収入合計</b>	<b>30,889,000</b>	<b>0</b>	<b>30,889,000</b>	<b>0</b>	<b>30,889,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>24,562,727</b>	<b>0</b>	<b>24,562,727</b>	<b>0</b>	<b>24,562,727</b>	
本俸	20,535,651		20,535,651		20,535,651	
社会保険料	1,603,341		1,603,341		1,603,341	
手当計	2,135,670		2,135,670		2,135,670	
健康診断費	74,431		74,431		74,431	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
その他	213,634		213,634		213,634	
<b>事務費</b>	<b>1,250,000</b>	<b>0</b>	<b>1,250,000</b>	<b>0</b>	<b>1,250,000</b>	
旅費	26,126		26,126		26,126	
消耗品費	242,591		242,591		242,591	
会議ठी費	0		0		0	
印刷製本費	176,655		176,655		176,655	
通信費	69,667		69,667		69,667	
使用料及び賃借料	14,929	0	14,929	0	14,929	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	14,929		14,929	0	14,929	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	4,701		4,701	0	4,701	
図書購入費	93,305		93,305	0	93,305	
施設賠償責任保険	0		0	0	0	
職員等研修費	2,488		2,488		2,488	
振込手数料	3,733		3,733		3,733	
リース料	0		0		0	
手数料	485,180		485,180	0	485,180	
地域協力費	44,786		44,786	0	44,786	
その他	85,839		85,839		85,839	
<b>事業費</b>	<b>1,394,000</b>	<b>0</b>	<b>1,394,000</b>	<b>0</b>	<b>1,394,000</b>	
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	予算：指定額
その他	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>	
光熱水費	301,400		301,400		301,400	
清掃費	466,400		466,400		466,400	
機械警備費	41,800		41,800		41,800	
設備保全費	240,900	0	240,900	0	240,900	
空調衛生設備保守	40,700		40,700		40,700	
消防設備保守	9,900		9,900		9,900	
電気設備保守	8,800		8,800		8,800	
害虫駆除清掃保守	5,500		5,500		5,500	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	176,000		176,000		176,000	
共益費	0		0		0	
その他	49,500		49,500		49,500	
<b>修繕費</b>	<b>126,000</b>	<b>0</b>	<b>126,000</b>	<b>0</b>	<b>126,000</b>	予算：指定額
<b>公租公課</b>	<b>2,456,273</b>	<b>0</b>	<b>2,456,273</b>	<b>0</b>	<b>2,456,273</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,456,273		2,456,273		2,456,273	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
<b>その他</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>30,889,000</b>	<b>0</b>	<b>30,889,000</b>	<b>0</b>	<b>30,889,000</b>	
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		0	0	0	0	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

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	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	

※各大口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3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ザ

(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			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
収入	介護保険収入	10,000	0	10,000	16,355	0	16,355	92,327	0	92,327	23,598	0	23,598
	その他	0	0	0	0	0	0	5,616	0	5,616	1,604	0	1,604
	事業・負担金収入	0		0	0		0	5,616		5,616	1,604		1,604
		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	0		0
	その他	0		0	0		0	0		0	0		0
	<b>収入合計(A)</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>16,355</b>	<b>0</b>	<b>16,355</b>	<b>97,943</b>	<b>0</b>	<b>97,943</b>	<b>25,202</b>	<b>0</b>	<b>25,202</b>
支出	人件費	3,000		3,000	14,120		14,120	60,754		60,754	11,000		11,000
	事務費	1,422		1,422	20		20	4,616		4,616	1,319		1,319
	事業費	50		50	936		936	13,208		13,208	3,774		3,774
	管理費	0		0	483		483	11,932		11,932	3,409		3,409
	その他	5,800	0	5,800	0	0	0	653	0	653	187		187
	利用者負担軽減額	0		0	0		0	0		0	0		0
	消費税	0		0	0		0	653		653	187		187
	介護予防プラン委託料	5,800		5,800	0		0	0		0	0		0
		0		0	0		0	0		0	0		0
	その他	0		0	0		0	0		0	0		0
	<b>支出合計(B)</b>	<b>10,272</b>	<b>0</b>	<b>10,272</b>	<b>15,559</b>	<b>0</b>	<b>15,559</b>	<b>91,163</b>	<b>0</b>	<b>91,163</b>	<b>19,689</b>	<b>0</b>	<b>19,689</b>
	<b>収支(A)-(B)</b>	<b>-272</b>	<b>0</b>	<b>-272</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>796</b>	<b>6,780</b>	<b>0</b>	<b>6,780</b>	<b>5,513</b>	<b>0</b>	<b>5,513</b>

※ 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。