

令和3年度 新橋地域ケアプラザPDCAシート_公表用 (事業計画書、事業報告書、事業実績評価)

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

- 担当エリアは昔からの地縁のつながりがある新橋エリアと新興住宅地として一斉開発された緑園エリアに分かれています。一斉開発された緑園エリアは高齢化が一気に進むことが予測され、介護予防事業への関心が高いので介護保険申請率の抑制につながるような事業展開をしていきます。
- 買い物などの生活支援への要望があり、それに対応することが求められています。
- 相談内容をエリア内の自治会/町内会ごとに分類すると、相談があがってこないエリアがあり、その地区への働きかけをしていきます。

今年度の重点的な取組

新規	継続	— 具体的な取組内容 —
■	□	相談内容をエリア内自治会町内会ごとに集計した資料をもとに、こちらから地域に出向いた相談会などを企画したり、具体的な対応を検討します。
■	□	地域にかかわる人を増やすことを目的とした 地域デビュー講座を企画します。
□	■	屋外でのラジオ体操の活動など、地域の方が気軽に集まれる場所づくりのお手伝いをします。
■	□	地域の要望を聞きながら、移動販売や出張販売など買い物支援に取り組みます。
□	■	エリアのケアマネジャーと地域の見守り活動している方をつなぐ場面をつくります。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

- 相談件数をエリアの自治会町内会ごとに分析したところ相談が少ないエリアがありました。今後はそのエリアに出向くことを企画します。
- 緑園地区別福祉保健計画に取り込まれている「公園でラジオ体操を実施する取り組み」については継続してケアプラザが関わりました。
- 毎週水曜日のお昼の時間帯にラジオ体操を実施し、青果店が出張販売にくる取り組みは通年で実施でき定着してきました。
- 介護予防講座ではエリア内の自治会館等を借りて実施し初めて参加する方もいたので次年度も継続して取り組んでいきます。

区からのコメント

- ・貸館の利用時間については、利用者の要望を反映して独自の時間枠を設定することで、より貸室を利用しやすくなり、地域活動の支援につながりました。また、新たに開始した出張販売は参加者も多く、早くも軌道に乗っているように見えます。同日に続けて行われるラジオ体操は見守りとしての機能も果たしているため、この2つの新規事業の今後の展開に期待しています。
- ・地域課題の分析に基づき、公園でラジオ体操を実施する取組や青果店の出張販売とラジオ体操を組み合わせた取組など工夫を凝らして活動を進めることができている。出張販売は泉区アクションプランにも掲載させて頂き、これからが期待できる取組です。次年度は「しんばし未来研究所」などから生まれた活動も少しづつ広がって行くよう引き続き支援をお願い致します。
- ・個別ケースの虐待対応など、関係機関との情報共有を図りつつ、的確な対応が行えています。権利擁護については、成年後見制度無料相談会や制度利用の周知など、包括的な取組の継続をお願いします。また、アウトリーチでの活動により、新たな介護予防講座のニーズ把握が行えたことは、大きな成果であったと思います。地域でかかりつけ医を持たない方への支援、認知症サポート医との連携など、医療機関との連携も図りつつ、来年度も相互に顔の見える関係の構築を期待しています。

令和3年度新橋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"> ●介護保険関連相談時のサービス事業所選定等については相談者のニーズを聞き、ハートページや事業所チラシなど用いて選択に資する情報を提供します。 ●サービス事業所の調整についてはケアマネサロンやサービス担当者会議等を通して地域の居宅介護支援事業所の状況把握やサービス事業所の特徴などを理解し、相談者への適切な情報提供につなげます。 	<ul style="list-style-type: none"> ●常勤ミーティングと相談や個別支援を担当している非常勤も参加する「支援ミーティング」の中でヒヤリハットの事例やクレーム・事故報告を共有し事故防止に努めます。 ●個人情報のファックス、郵送についてはダブルチェックで確認します。
実績	<ul style="list-style-type: none"> ●相談室にはハートページを常設し、公正・中立の確保に努め、利用者の選択に資する情報を提供しました。 ●居宅介護支援事業所の状況を常に情報収集し、利用者の不利益にならないように努めました。 	<ul style="list-style-type: none"> ●個人情報の取り扱いに関してヒヤリハットの事例が発生しています。個人情報漏洩をふせぐための業務改善に取り組みました。

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"> ●事業対象者・要支援者の主体性と意欲を引き出せるような目標志向型のマネジメントの実施をします。 ●プランに地域特性を活かせるインフォーマルサービスを組み込めるよう地域資源を把握します。 ●委託ケアマネと連携し、担当者会議やコメント記入では、積極的に助言提案します。 	<ul style="list-style-type: none"> ●「個別支援」をテーマに掲げ、サービス事業所と連携してプラン作成を実施します。 ●ケアマネそれぞれのテーマをもって研修に取り組みます。 ●個別支援から見えた地域課題を包括支援センターにフィードバックしていきます。
職員体制	常勤4人・非常勤2人	常勤3名 非常勤3名
契約者数	216	98

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	<ul style="list-style-type: none"> ●自立支援をテーマに一人ひとりに寄り添い、家族支援も同時に取り組み、少しでも長く在宅生活を続けられることを目指します。 		
実施体制	【実施日数】 月～土 年間 308日 【提供時間】 9:30～16:35 【定員】 30名	【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	介護保険法に基づく介護区分による自己負担分利用料。昼食代750円		
職員体制	常勤 2名 非常勤介護職 10名 看護職 2名 運転手6名		
契約者数等	【延べ利用者数】 5478 【契約者数】 53	【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

■ 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	日曜日の音楽カフェ	H30	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	認知症当事者やご家族、また認知症への理解を深めたい方が気軽に集えるような居場所づくり	1:高齢者	5:地域	毎月第4日曜日13:30~15:00開催。「認知症を学ぶ」をテーマにミニ講話を行い、誰もが気軽に参加できるカフェ。参加費は100円。	5	119
2	緑園コミュニティカフェ	H29	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	個人宅を解放して、身近な場所で集う居場所づくり	1:高齢者	5:地域	毎月第3火曜日10:00~14:00開催。地域の情報交換の場として何でも相談ができ仲間を増やすことができ、ぬかどづくりや郷土料理教室など様々なことを行われる。参加費300円程度(昼食費込み)。	0	0
3	移動支援	H29	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	閉じこもり防止や見守りのために、福祉施設と連携して地域の一人暮らし食事会や敬老会での移動支援を行う	1:高齢者		近隣4カ所の福祉施設の協力で実施。これまで参加できていたが、体力の低下などにより参加が遠のいてしまった地域の会へ、参加できるように送迎の支援を行う。	0	0
4	街の駅1番線	R2	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	感染症拡大防止のため地域のサロン活動の多くが休止となっている中、新しい生活様式でできるつながりの場を提供する。フレイル予防で大切とされる「社会参加」が目的である。	1:高齢者	5	毎月第4木曜日10:00~12:00開催。講座などは特につくらず、お茶のみをしながらそれぞれの時間を過ごしていただくことがメイン。参加者から出た話などから必要に応じて内容も発展させる。参加費無料。	12	51
5	ラジオ体操しようぜ！！	R3	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	外出機会の創出と健康維持、屋外で距離を保ちながら行えるラジオ体操事業。地域でも自治会館よりも身近にある公園を活用していただくための一例としてケアプラザで実施。	5:地域	1	毎週水曜日11:45~12:00開催。ラジオ体操第1、第2を実施。出張販売事業と合わせることで、幅広くケアプラザ事業に興味を持っていただく。	46	392
6	出張販売	R3	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	以前より買い物支援に対する声があり、手段方法としてケアプラザにて出張販売を実施。買い物する場の位置づけだけでなく、交流の場、見守りの場として活用ができ、地域に広がるとよい。	5:地域	1	毎週水曜日12:00~12:45開催。旭区の関青果店協力による青空市。(ラジオ体操事業を合わせて行う)	50	1976
7	地域デビュー講座 しんばし未来研究所	2021	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	自分の住むまちをよくするために、住民自身が何か自分で行えること/やってみようことを考え出し、地域活動をはじめ『きっかけづくり』となることを目的とする	5:地域		地域デビューの6回講座 秋実施 地区ごとに未来の暮らしを考える ワークショップや体験形式の講座 自分の住むまちをよくするために、住民自身が何か自分で行えること/やってみようことを考え出す	6	49
8	介護者のつどい	H21	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護者の気分転換の場の提供	5:地域		年10回開催。ミニ講座と介護者の情報や気持ちの共有ができる場の提供。	4	4
9	成年後見制度個別相談会	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	成年後見制度をはじめとする、権利擁護についての相談を定期的に無料で地域の方々に利用していただく。権利擁護事業の普及啓発。	5:地域	1,2,6	年10回開催。弁護士と行政書士を招き、個別相談対応を予約制で行う。	8	15
10	福祉のパン屋さん	2010	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害者の社会参加の場を提供	5:地域		・障害施設で作成したパンやアクセサリーの販売を通してケアプラザやコミュニティハウスを利用している地域住民との交流 ・週1回 3~4施設が販売に来る	46	1389
11	福祉の図書コーナー	2010	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子供から高齢者までがパッと立ち寄り集える場の提供。そこから交流が始まる仲間が出来る事を目的とする	5:地域		・施設来館者向けに、健康・福祉に関する書籍の提供 ・開館日に利用できる	258	47
12	地域の架け橋なないろふうせん	2014	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	①地域全体大人も子供も世代を超えた交流を深め地域の繋がりを太くして行く多世代交流をテーマにした地域密着イベントを実施 ②家族内のコミュニケーションを図る	4:子ども・青少年	5	通常夏休みに1回実施。今年は中止となったありがとう祭りの日に臨時で実施 お菓子作り。家にお土産用にラッピングしたものを作る。	2	15
13	健康歌声サロン	2018	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	①歌を歌って「楽しい」「気持ちが良い」「生きがいになる」実感を感じてもらい、心身ともに健康になる ②歌好きが集まり、人と人がつながる ③定期的な開催で、生活のリズムをつくる ④障害があってもなくても誰でも参加できる	5:地域		月1回 ピアノの伴奏で参加者全員で童謡・唱歌を歌う	12	252
14	ラフターヨガ	2020	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・笑うことで多くの酸素を自然に身体に取り入れ、心身ともにすっきりする ・おしゃべりタイムで、人と人がつながる。 ・定期的な開催で、生活のリズムをつくる。	5:地域		・ラフターヨガは笑いヨガで親しまれ、「笑い」と「ヨガの呼吸法」を組み合わせた健康体操。 ・ラフターヨガを途中休憩を挟みながら60分行い、30分弱で茶菓子でおしゃべりタイム。 ・2017年度のありがとう祭りで1度実施したことがあり、好評だった。	12	72
15	七夕飾り	2014	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	・日本古来の年中行事をケアプラザでも行い、来館者に願い事を書いて楽しんでもらうと同時に季節感を味わってもらおう。	5:地域		・玄関前に笹を設置して、来館者に見て楽しんでもらう。 ・願い事を誰でも書くことできるように短冊とペンを用意する。 ・記入された短冊を自分で笹にかけたり、スタッフが手伝ったりする。	1	32
16	子ども料理教室	2018	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	①子どもの貧困と言われる中、忙しい両親に代わって、買い物のポイント、調理方法を実践	4:子ども・青少年	5	夏休みに実施。年1回 夕食のおかず作り。家族の分も作って持って帰る。	1	6

■ 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
17	プラネタリウムに行ってみよう	2021	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	・地域で、世代を越えた交流、地域のつながりを太くする ・地区社協主催の新橋自習クラブの参加者の固定化と新規参加者獲得 ・体験学習を通じた、子供の育成	4: 子ども・青少年	5	夏休みに実施。年1回 新橋地区社協主催の新橋自習クラブとのコラボ企画 プラネタリウム見学	1	2
18	折紙教室	2019	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	・地域で、世代を越えた交流、地域のつながりを太くする。 ・折紙紙で子どもの集中力・忍耐力・思考力・想像力・空間認知能力を養う ・観賞用ではなく、実用的な折紙紙の紹介	4: 子ども・青少年	5	夏休みに実施。年1回 今年は実用折紙紙に挑戦する	1	4
19	地産地消竹灯籠ワークショップ	2021	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	・地域で、世代を越えた交流、地域のつながりを太くする。 ・町内でよく見かける竹を加工し、造形物の地産地消とする。 ・コロナ禍でも少人数で感染リスクに配慮すれば事業は継続できる。	5: 地域		秋に年1回実施 新橋地区社協主催の新橋竹炭の会とのコラボ企画 竹灯籠づくり	1	8
20	地産地用の味噌づくり体験会	2021	3: 生活支援体制整備事業	1: 優先的に取り組み	・共同作業を行う過程で地域の方が顔見知りになったり、仲間づくりの場にしてもらう ・地産地消を知り、日常生活の中でも意識してもらう ・泉区農業応援隊で活動している方を講師に迎えることで、参加者が活動を知る機会になる	5: 地域		冬1回。味噌づくり 参加者の中で希望された方は、大豆を洗う・煮るといった事前工程から参加。区内で作った大豆ができるまでの説明を受けてから、2班に分かれて共同作業で行う。	1	19
21	「高齢社会を変える認知症カフェ」	2021	3: 生活支援体制整備事業	2: 発展させるねらい	家族支援における認知症カフェの研究をし、自らも認知症カフェの実践をされている矢吹准教授から認知症カフェについて学ぶ	5: 地域		東北福祉大学矢吹准教授のオンライン講演会。 日曜日の音楽カフェを主催する、つなぐ会が区の認知症支援事業に手上げをしたことで、開催の協力を行う。	1	39
22	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	2021	3: 生活支援体制整備事業	2: 発展させるねらい	元気な高齢者がボランティア活動を行うことにより、本人の健康増進や介護予防、社会参加や地域貢献を通じた生きがいづくりを促進とともに、ボランティア活動をはじめのきっかけにすること。	1: 高齢者		概ね年1回開催。 よこはまシニアボランティアポイント登録するために、ボランティアの心得やボランティア活動の注意点などの講習を行う	1	5

令和3年度「新橋地域ケアプラザ」
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	17,302,146		17,302,146	17,302,146	0	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	5,000		5,000	19,400	△ 14,400	
雑入	71,000	0	71,000	70,883	117	
印刷代	50,000		50,000	49,763	237	
自動販売機手数料	21,000		21,000	21,120	△ 120	
その他			0		0	
その他	4,400,169		4,400,169		4,400,169	
収入合計	21,778,315	0	21,778,315	17,392,429	4,385,886	

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	10,067,186	0	10,067,186	9,613,425	453,761	
本俸	7,727,000		7,727,000	7,458,700	268,300	
社会保険料	803,000		803,000	761,799	41,201	
手当計	1,230,000		1,230,000	1,132,324	97,676	
健康診断費	9,000		9,000	8,544	456	
勤労者福祉共済掛金	139,000		139,000	139,063	△ 63	
退職給付引当金繰入額	129,000		129,000	88,245	40,755	
その他	30,186		30,186	24,750	5,436	ハマふれんど
事務費	2,149,000	0	2,149,000	2,844,412	△ 695,412	
旅費	7,000		7,000	0	7,000	交通費、コインパーキング利用料
消耗品費	300,000		300,000	386,351	△ 86,351	ゴミ袋・清掃用消耗品・事務用品 他
会議賄い費	1,000		1,000	0	1,000	打ち合わせ用飲み物代
印刷製本費	400,000		400,000	220,341	179,659	印刷機インク代、複合機印刷代、封筒印刷代
通信費	400,000		400,000	380,783	19,217	電話・携帯使用料・郵送費・Wi-Fi通信費他
使用料及び賃借料	21,000	0	21,000	21,120	△ 120	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	21,000		21,000	21,120	△ 120	自動販売機使用料
その他			0	0	0	
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	加湿器・カメラなど
図書購入費	10,000		10,000	37,729	△ 27,729	
施設賠償責任保険	140,000		140,000	50,548	89,452	しせつの保険
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	研修参加費
振込手数料	20,000		20,000	119,691	△ 99,691	
リース料	500,000		500,000	570,450	△ 70,450	印刷機リース・車両リース・サーバーリース料・ウイルスソフトリース、会計ソフト 他
手数料	0		0	99,000	△ 99,000	
地域協力費	40,000		40,000	25,218	14,782	
その他	250,000		250,000	933,181	△ 683,181	
事業費	392,000	0	392,000	140,782	251,218	
運営協議会経費	42,000		42,000	15,000	27,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	350,000		350,000	125,782	224,218	
その他			0		0	
管理費	3,100,000	0	3,100,000	3,139,315	△ 39,315	予算：指定額
光熱水費	1,500,000		1,500,000	1,773,319	△ 273,319	
清掃費	620,000		620,000	576,523	43,477	
機械警備費	90,000		90,000	120,815	△ 30,815	
設備保全費	537,000	0	537,000	545,160	△ 8,160	
空調衛生設備保守	145,000		145,000	392	144,608	
消防設備保守	30,000		30,000	53,965	△ 23,965	
電気設備保守	50,000		50,000	82,405	△ 32,405	
害虫駆除清掃保守	12,000		12,000	23,463	△ 11,463	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	300,000		300,000	384,935	△ 84,935	
共益費	0		0		0	
その他	353,000		353,000	123,498	229,502	
修繕費	474,000		474,000	16,946	457,054	
公租公課	1,119,960	0	1,119,960	0	1,119,960	予算：指定額
事業所税			0		0	
消費税	1,119,960		1,119,960		1,119,960	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	4,476,169		4,476,169		4,476,169	本部共通経費他
支出合計	21,778,315	0	21,778,315	15,754,880	6,023,435	
差引	0	0	0	1,637,549	△ 1,637,549	

自主事業費 収入	5,000	0	5,000	19,400	△ 14,400	
自主事業費 支出	350,000	0	350,000	125,782	224,218	
自主事業 収支	△ 345,000	0	△ 345,000	△ 106,382	△ 238,618	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	21,000	0	21,000	21,120	△ 120	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	21,000	0	21,000	21,120	△ 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	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3年度「新橋地域ケアプラザ」
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】	28,069,715		28,069,715	28,069,715	0	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000	154,000	0	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,793,151		5,793,151	5,793,151	0	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	24,100	△ 24,100	
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	
収入合計	34,016,866	0	34,016,866	34,040,966	△ 24,100	

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	30,600,736	0	30,600,736	16,677,913	13,922,823	
本俸	20,221,736		20,221,736	11,139,882	9,081,854	
社会保険料	4,229,000		4,229,000	2,370,666	1,858,334	
手当計	4,811,000		4,811,000	2,396,179	2,414,821	
健康診断費	48,000		48,000	15,104	32,896	
勤労者福祉共済掛金	617,000		617,000	417,187	199,813	
退職給付引当金繰入額	554,000		554,000	316,145	237,855	
その他	120,000		120,000	22,750	97,250	ハマふれんど
事務費	1,130,000	0	1,130,000	2,551,812	△ 1,421,812	
旅費	30,000		30,000	27,110	2,890	交通費、コインパーキング利用料
消耗品費	120,000		120,000	162,092	△ 42,092	ゴミ袋・清掃用消耗品・事務用品 他
会議賄い費	5,000		5,000	0	5,000	打ち合わせ用飲み物代
印刷製本費	160,000		160,000	196,752	△ 36,752	印刷機インク代、複合機印刷代、封筒印刷代
通信費	450,000		450,000	559,222	△ 109,222	電話・携帯使用料・郵送料・Wi-Fi通信費他
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	0	21,120	自動販売機使用料
その他			0	0	0	
備品購入費	70,000		70,000	0	70,000	加湿器・カメラなど
図書購入費	0		0	3,960	△ 3,960	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	72,885	△ 52,885	しせつの保険
職員等研修費	6,000		6,000	15,580	△ 9,580	研修参加費
振込手数料	20,000		20,000	120,604	△ 100,604	
リース料	220,000		220,000	901,134	△ 681,134	印刷機リース・車両リース・サーバーリース料・ウイルスソフトリース、会計ソフト 他
手数料	7,880		7,880	99,000	△ 91,120	
地域協力費	0		0	25,216	△ 25,216	
その他			0	368,257	△ 368,257	
事業費	1,299,000	0	1,299,000	421,094	877,906	
協力医	630,000		630,000	210,000	420,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	200,000		200,000	46,803	153,197	
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	124,650	29,350	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	315,000		315,000	39,641	275,359	予算：指定額
その他			0	0	0	
管理費	819,000	0	819,000	834,494	△ 15,494	
光熱水費	536,000		536,000	471,388	64,612	
清掃費	145,000		145,000	153,252	△ 8,252	
機械警備費	32,000		32,000	32,115	△ 115	
設備保全費	106,000	0	106,000	144,912	△ 38,912	
空調衛生設備保守	4,000		4,000	103	3,897	
消防設備保守	14,000		14,000	14,345	△ 345	
電気設備保守	12,000		12,000	21,904	△ 9,904	
害虫駆除清掃保守	6,000		6,000	6,237	△ 237	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	70,000		70,000	102,323	△ 32,323	
共益費			0	0	0	
その他			0	32,827	△ 32,827	
修繕費	126,000		126,000	4,504	121,496	予算：指定額
公租公課	42,130	0	42,130	0	42,130	
事業所税			0	0	0	
消費税	42,130		42,130	0	42,130	
印紙税			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他			0	0	0	本部共通経費
支出合計	34,016,866	0	34,016,866	20,489,817	13,527,049	
差引	0	0	0	13,551,149	△ 13,551,149	

自主事業費 収入	0	0	0	24,100	△ 24,100	
自主事業費 支出	669,000	0	669,000	211,094	457,906	
自主事業 収支	△ 669,000	0	△ 669,000	△ 186,994	△ 482,006	

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 新橋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:新橋地域ケアプラザ

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	5,718	5,167	551	8,582	8,413	169	17,505	19,197	-1,692			0			0
その他	0	5	-5	0	5	-5	0	847	-847	0	0	0	0	0	0
事業・負担金収入			0			0			0			0			0
予防プラン委託料			0			0		563	-563			0			0
認定調査			0			0		242	-242			0			0
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
その他 補助金収入		5	-5		5	-5		42	-42			0			0
収入合計(A)	5,718	5,172	546	8,582	8,418	164	17,505	20,044	-2,539	0	0	0	0	0	0
支出															
人件費	2,653	1,818	835	3,978	2,728	1,250	15,254	16,042	-788			0			0
事務費	3,179	37	3,142	4,769	55	4,714	1,193	203	990			0			0
事業費	476	4	472	715	6	709	870	460	410			0			0
管理費	96	52	44	144	79	65	504	2	502			0			0
その他	2,863	2,525	338	4,295	3,788	507	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	2,863	2,525	338	4,295	3,788	507			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
支出合計(B)	9,267	4,436	7,974	13,901	6,656	7,245	17,821	16,707	1,114	0	0	0	0	0	0
収支 (A)-(B)	-3,549	736	-7,428	-5,319	1,762	-7,081	-316	3,337	-3,653	0	0	0	0	0	0

※ 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。