

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

最も高齢化率の高い小山台は少子高齢化が深刻になっていますが、共助意識が高く、高齢者を対象としたサロンやカフェ・町内活動が活発です。コロナ禍の下でも工夫を凝らして活動を継続する元気な高齢者が多いと考えられる反面、担い手不足から地域活動の継続に課題を抱えています。

駅前位置する小菅ヶ谷一丁目には築40年以上の公団や市営住宅等の団地が多く、徒歩圏内に商店・医院・総合病院・役所・県施設などがあることから、高齢者や外国人が多く転入しています。小菅ヶ谷二丁目から四丁目のマンション・アパートには子育て世代が転入しています。新しく建設された駅前のマンションには、近隣からの住み替えによる高齢世帯の転入、他地域からの子育て世代の転入が進んでいます。少子高齢化の緩和に期待するとともに、地域に馴染めるような支援が必要です。

小菅ヶ谷3丁目は国鉄団地の開発に伴い同時期に転入してきた住民が同時に高齢化を迎えています。駅に近いエリアではありますが、勾配が大きく、高齢者には日常生活の移動や自動車免許返納の問題が浮き上がってきています。

後期高齢者の増加に伴い、認知症、8050等、相談内容も多岐にわたっています。地域のニーズに合わせ、継続して各関係機関との情報共有や連携が必要です。

また、第4期地域福祉保健計画が策定され、地域住民の方に周知し、さらに発展させるべく、つながるプラン推進委員会への支援を強めていきます。12月に本郷台駅前地域ケアプラザが開設されたことにより、大幅なエリア変更となりました。地域アセスメントを再構築し、更に5職種共同で自治会活動や地域のサロンとの連携をより強化し、自主事業や出前講座により一層力を入れていきます。

今年度の重点的な取組

新規	継続	— 具体的な取組内容 —
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	『私の安心生活ガイド(高齢者編)』を活用し、地域住民に広く必要な情報を提供する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	市民キャラバンメイトの方とともに、認知症サポーター養成講座などの啓発を行う。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	民生委員との勉強会、交流会などの実施。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	本郷台駅前地域ケアプラザと連携を図る。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	子ども、高齢者、障害者等と一緒に活動できる機会を作る。

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

- 『私の安心生活ガイド(高齢者編)』を広く周知出来るよう、小菅ヶ谷地域ケアプラザエリア内の民生委員に依頼し、担当する高齢者全員に配布してもらった。冷蔵庫に貼り付けられるよう、ケアプラザの電話番号を付けたマグネットも付録として付けた。高齢者に限らず配布したいと希望があり、徐々に周知が広がっている。
- キャラバンメイトこすがやのメンバーが1人入り、2月の認知症サポーター養成講座に向け準備している。
- 本郷台駅前地域ケアプラザと連携し、個別ケース、要支援ケースの移管について、事務手続きや相談内容の引継ぎを行い、切れ目のない支援を行っている。
- コロナ禍で活動が停滞し、不安を感じている民生委員の声から居宅のケアマネジャーと連携し「包括と一緒に学ぼう」3回講座を開催。介護保険や行政サービス、認知症について民生委員のスキルアップに繋がるよう支援し、喜ばれた。
- 小菅ヶ谷地域ケアプラザ・20周年記念「ポッチャ大会」を生活支援センターと共催し、高齢者、障害者、地域住民の参加により、広く地域に広まり、地域の各サロンでも実施された。秋のおさんぽウォークラリーを開催し、子供から高齢者、区役所、各種団体、いきいき小菅ヶ谷のウォーキングクラブ等、チームでの参加もあった(126名)。小中学校や寺院、薬局、大塚製薬等の協力を得て、地域の魅力の再発見になった。にこりんく、cype工房、公田保育園と連携し子ども向けの事業を開催した。

区からのコメント

- ・個別支援について、本人や家族に寄り添いながら、相談に応じるなど支援を行うとともに、地域や関係機関とも連携しながら、取り組んでいただいています。
- ・地域福祉保健計画(地区別計画)の事務局として、会議への出席や連絡調整に取り組んでいただいています。地域の意向を主体としつつも、引き続き、必要に応じて助言等の支援をお願いします。
- ・コロナ禍のなかでも、見守り活動や関係機関との研修会など取り組んでいただいています。引き続き、地域の身近な相談機関として研修や講座を実施し、取組を推進していただくことを期待しています。
- ・令和3年12月に開所した本郷台駅前地域ケアプラザとの連携においては、同一の運営法人である強みを生かしながら、切れ目のない支援に取り組んでいただくようお願いします。

# 令和3年度横浜市小菅ヶ谷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	<p>●地域包括支援センターは介護保険サービス利用の相談を受けた際に、相談者が居宅介護支援事業所やサービス事業所を選択できるように、栄区ケアマネ空き情報、ホームページ等で居宅介護支援事業所に関する情報を提供します。また地域ケアプラザにおける自己評価アンケート等で、公正中立な対応ができてきているかを問い、評価してもらいます。</p> <p>●公正・中立の立場からの意見・調整を行う第三者委員制度を法人内に設置し、適切な苦情解決に繋がる体制を整備しています。また、法人内のサービス向上委員会から毎月報告される各部門の苦情等を速やかに全職員に周知し、改善につなげます。</p>	<p>●法人本部を中心とした管理体制を強化するとともに、財務・事業の厳格なチェック、倫理綱領の徹底、苦情相談で得られた情報を反映したサービスの品質管理や向上を行い、適正なコンプライアンスに基づいた経営に取り組みます。</p> <p>●緊急時(事故・急病等)に備えて、対応マニュアル・連絡網を随時整備します。</p> <p>●実際に起きた事故事例やヒヤリハットについて、職員全員で振り返り、問題点や改善策を話し合い、再発防止に役立ちます。また毎月の衛生委員会、リスクアセスメントを行い、事故の再発予防と対策について検討を実施します。また、所内会議では、自事業所のみならず法人全体で起きた事故事例を知り、そこから学びかつ危機意識を高め、同様の事故を未然に防ぐよう努めます。</p> <p>●車両事故予防のため、乗車前のアルコールチェッカーによる測定、健康状態等の申告を徹底します。また満70歳以上のドライバーには法人が定めたドライバーチェックを毎年実施し、適性を判断します。</p> <p>●法人全体で、「個人情報保護規程」「個人情報保護に関する基本方針」を定めており、ケアプラザ内で周知します。小菅ヶ谷地域ケアプラザでは、個人情報保護管理の担当者及び責任者を配置します。</p> <p>●ケースファイルや相談票・各種記録等、個人情報に抵触するものは、必ず施錠できるキャビネットに収納します。パソコンはパスワード等で保護し、盗難防止の鍵付きワイヤーで固定します。持ち出し可能な磁気媒体(USB等)の使用は一切禁止します。情報漏洩のリスク軽減に努めます。</p> <p>●個人情報の入った書類の持ち出しは、必要最低限にとどめ、「個人情報及び携帯電話持出確認簿」に記入しダブルチェックをします。また外出専用バックを使用し、紛失のリスク軽減を図ります。</p> <p>●個人情報漏洩防止のため、郵便物の発送やFAX送信の際は、複数の者でダブルチェック後、個人情報送信時チェックリストに記入し再確認を行います。また、FAXに関しては、氏名等のマスクングを徹底します。</p>
実績	<p>●地域包括支援センターにおいて、相談者が居宅介護事業所やサービス事業所を選択できるように、情報を提供し、公正中立に努めました。</p> <p>●法人内のサービス向上委員会から毎月報告される苦情等を速やかに全職員に周知し、改善につなげました。</p>	<p>●法人内および所内にて研修の実施やヒヤリハットや事故報告を速やかに共有し事故防止に努めました。</p> <p>●本郷台駅前地域ケアプラザに移管にあたり、利用者本人、委託先居宅支援事業所と連携し、個人情報の事故防止を徹底しました。</p>

## 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	<p>・住み慣れた地域で生活が続けられるよう、自立支援・重度化防止に留意し、地域と繋がるプランを作成します。</p> <p>・委託先のケアマネジャーと情報共有や事例検討を行い、多職種と連携し、アセスメント技術の向上に努めます。</p>	<p>・前年度に引き続きコロナウイルス感染予防を徹底を図り、介護保険のサービスや地域のサービスが利用できるよう関係機関と連携を深めより良いサービス利用の提案をしていきます。</p> <p>・ケアマネジャーの資質向上のための研修や勉強会はコロナ禍の状況をふまえてオンライン研修等も視野に入れ工夫をしながら行っていきます。</p>
職員体制	<p>管理者 1名 看護職 1名 社会福祉士 1名 主任ケアマネジャー 1名 介護予防プランナー 4名</p>	<p>管理者(主任介護支援専門員) 1名 介護支援専門員 4名</p>
契約者数	<p>介護予防ケアマネジメント</p> <p>&lt;直営&gt; &lt;委託&gt;</p> <p>要支援1 14件 要支援1 13件 合計 27件 要支援2 13件 要支援2 16件 合計 29件</p> <p>介護予防支援</p> <p>&lt;直営&gt; &lt;委託&gt;</p> <p>要支援1 19件 要支援1 16件 合計 37件 要支援2 19件 要支援2 37件 合計 51件</p>	<p>要介護1 42件 要介護2 30件 要介護3 17件 要介護4 14件 要介護5 6件 合計 109件</p>

### 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	いつまでも住み慣れた地域や自宅で暮らし続けるため、機能訓練や少人数での活動の場を提供し、生活の質の向上を目指します。	・よく笑い、よくしゃべり自分の気持ちを表現できる居場所を作ります。 ・ご家族に専門的なアドバイスなどを行い、ご本人や家族が孤立しないサポートを行います。	
実施体制	【実施日数】 月・火・水・木・金・土・祝 (年末年始12/30～1/3の除く) 【提供時間】 9:25～16:30 【定員】 35人	【実施日数】 月・火・水・木・金・土・祝 (年末年始12/30～1/3の除く) 【提供時間】 9:25～16:30 【定員】 12人	【実施日数】 【提供時間】 【定員】
利用料金・実費負担	食費 700円 通常外レクリエーション費等 実費	食費 700円 通常外レクリエーション費等 実費	
職員体制	管理者 1名 生活相談員 1名 看護師 1名 機能訓練指導員 1名 介護職員 7名 送迎運転手 5名 調理員 2名	管理者 1名 生活相談員 1名 看護師 1名 機能訓練指導員 1名 介護職員 5名 送迎運転手 5名 調理員 2名	
契約者数等	【延べ利用者数】 7466名 【契約者数】 80名	【延べ利用者数】 3082名 【契約者数】 28名	【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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	ほっかほかタイム	H21年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護予防居場所づくり 認知症予防 ボランティア支援	1:高齢者	5:地域	1回/月(毎月第1金曜日) 調理、会食 連合婦人部が調理ボランティアとして参加	9	100
2	ほほえみサロン	H27年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護予防居場所づくり 認知症予防	1:高齢者	5:地域	1回/月(毎月第4木曜日) ルーテル保育園にて出張サロン 茶話会、簡単な体操、保育園児との交流など	6	36
3	ちょっぴんカットボランティア	H25年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護予防居場所づくり 認知症予防 ボランティア支援	1:高齢者	5:地域	1回/月(毎月第2金曜日) エコ封筒、ウエス等、簡単な手作業でリメイク ボランティアとしてシニアボランティアポイント付与	10	30
4	ベルジュの集い	H29年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	介護予防居場所づくり 認知症予防 ボランティア支援	1:高齢者	5:地域	4回/年(5月、8月、11月、2月) 高専責任者と地域ボラ、民生委員をつなぐ出張サロン	0	0
5	出前講座	H13年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	介護予防や健康維持などの啓発 ケアプラザの役割の周知	1:高齢者	5:地域	随時開催 地域サロン、シニアクラブ、町内会、施設などから依頼を受け、出前講座の開催 介護予防・介護保険・体操・高齢者疑似体験など	9	94
6	認知症サポーター養成講座	H20年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	認知症啓発 認知症サポーター養成	5:地域		随時開催 一般住民に向けた講座開催(開催日時未定) 地域サロン、シニアクラブ、町内会、施設などから依頼を受け開催	1	16
7	いたちまつり2021	H14年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	ケアプラザの周知 貸室団体や地域団体との連携	5:地域		1回/年(10月) 栄区生活支援センターとの共催 催し・展示・体験コーナー 貸室団体や作業所などによる出店 保清防署によるキッズコーナー	0	0
8	ボランティア感謝会&交流会	H15年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	ボランティア支援	7:その他	5:地域	1回/年(2月予定) ケアプラザで活動・活躍しているボランティアの交流会と感謝会	0	0
9	ミシンボランティア	H28年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	介護予防居場所づくり ボランティア支援	1:高齢者	5:地域	2回/月(毎月第1・3火曜日) デイサービス、ケアプラザ、地域の高齢者向けのオーダー、修繕に出来る ボランティアとしてシニアボランティアポイント付与	15	46
10	華シニア連続講座	H26年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	介護予防ボランティア支援	1:高齢者	5:地域	4回/年(7月、9月、11月、2月) 高齢者向けの講座を企画運営	2	30
11	子育て支援ボランティア講座	令和3年	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	子育て世代への支援 高齢者の社会参加のきっかけづくり	3:養育者及び乳幼児	1:高齢者	時期は未定 シニアボランティアポイントや子育てサポートシステムなどとの連携	0	0
12	キャラバンメイトこすや	H31年度	6:共催(2と3)	1:優先的に取り組み	認知症啓発	5:地域		市民キャラバンメイトとの交流会と認知症啓発のための企画会議	6	19
13	植栽ボランティア	H28年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	介護予防居場所づくり 認知症予防 ボランティア支援	1:高齢者	5:地域	2回/月(毎月第1・3金曜日) ケアプラザ内の植栽メンテナンスなど ボランティアとしてシニアボランティアポイント付与	21	73
14	ちょこっとボランティア連絡会	H28年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	ボランティア支援	5:地域	7:その他	2回/年(8月、2月) 栄区内のちょこっとボランティア団体の連絡会(勉強会、交流会の実施)栄区社協、栄区6CP共催	0	0
15	中途障がい者サロン うったちやお	H20年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	中途障がい者の居場所づくり・交流の場 関係機関との連携	2:障害児・者	7:その他	2回/月(毎月第1・3木曜日) 基幹相談支援センター「サポート径」との共催 参加者が企画し、外出・昼食づくり・ボランティア活動などの実施	22	132
16	わくわく子育て講座	H25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援 保護者の交流の場	3:養育者及び乳幼児	5:地域	1回/年 子育て拠点「にこりんく」との共催事業。 毎年内容を変え、保護者の交流の場を提供する。	0	0
17	ピカピカ大作戦	H25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	貸室団体の交流の場 貸室の美化整備	7:その他		2回/年(9月、1月予定) 貸室利用団体による貸室の清掃 活動後の交流会	0	0
18	ねじねじ大作戦	H31年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	貸室団体の交流の場 貸室の美化整備	7:その他		1回/年(8月1日実施予定) 貸室利用団体による貸室の整備 活動後の交流会	0	0
19	孫と繋がるスマホ講座	令和3年	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	新しい生活様式に合わせた繋がりがづくり	1:高齢者	7:その他	時期は未定 新しい生活様式に合わせたオンラインツールの活用講座	0	0
20	子育てサポートシステム登録研修会	H29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザの周知 地域の関係機関との連携	3:養育者及び乳幼児	5:地域	1回/年(9月) 子育て拠点「にこりんく」との共催事業。 子育てサポートシステムについての登録研修会。	1	2
21	よこはましニアボランティア ポイント登録研修会	H25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ボランティア支援 抱い手発掘 ケアプラザの周知	1:高齢者		1回/年(1月) 栄区6館ケアプラザとの共催事業。 よこはましニアボランティアポイントの説明会及び小菅ヶ谷地域ケアプラザにおけるボランティア紹介	1	6
22	小学生向け工作講座 おもしろわくわく講座	R元年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	小学生向けの講座 子どもの居場所づくり 地域とのつながりづくり	4:子ども・青少年	5:地域	3回/年 地域のボランティア団体と協力して実施	3	44

■ 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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
23	認知症介護者のつどい	H23年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	介護者支援	1:高齢者	7:その他	6回/年(奇数月第2土曜日) 認知症介護者のつどい・茶話会・意見交換など実施	6	15
24	出張相談会	H28年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	総合相談強化 地域包括支援センターの周知	1:高齢者	5:地域	随時 お祭りやシニアクラブなどに出張しての健康相談・健康チェック・介護相談などの実施	0	0
25	権利擁護相談会	H27年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	権利擁護啓発	5:地域		1回/年(下半期開催予定) 区内6地域包括支援センター共催事業 行政書士または司法書士による個別相談会	1	3
26	虐待出前講座	H27年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	虐待予防・早期発見 権利擁護事業	6:事業者	5:地域	介護事業者や地域の方向けに虐待予防 早期発見の出前講座の実施	1	11
27	成年後見制度出前講座	R3年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	権利擁護事業 成年後見制度普及啓発	6:事業者	5:地域	介護事業所に向け、成年後見制度普及 啓発のための出前講座の実施	6	33
28	みんなの勉強会 人生会議を始めよう アドバンス・ケア・プランニング (ACP)講座	R3年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域住民向け入選の最終段階の医療に 関する啓発	5:地域		栄区医療相談室共催による医療に関する 講座	1	16
29	包括と一緒に学ぼう 介護保険について学ぼう	R3年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域包括支援センターと民生委員、ケア マネジャーとの連携強化	5:地域		民生委員との勉強会(ケアプラザと民生 委員、ケアマネジャーとの連携強化)	1	17
30	包括と一緒に学ぼう 社会福祉協議会の役割と行政 サービスを知ろう	R3年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域包括支援センターと民生委員、ケア マネジャーとの連携強化	5:地域		民生委員との勉強会(ケアプラザと民生 委員、ケアマネジャーとの連携強化)	1	14
31	地域ケア介護	H28年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域包括ケアシステムの実現による地域 住民の安心・安全とQOLの向上を目指 す。高齢者個人に対する支援の充実	5:地域		包括レベル地域ケア会議 1回	1	6
32	地域ケア介護	H28年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	地域包括ケアシステムの実現による地域 住民の安心・安全とQOLの向上を目指 す。高齢者個人に対する支援の充実	5:地域		包括レベル地域ケア会議 1回	1	6
33	体操クラブ連絡会	R2年度	6:共催(2と3)	2:発展させる ねらい	介護予防 居場所づくり 認知症予防	1:高齢者	5:地域	自主活動する体操クラブの継続支援 年2回開催	1	8
34	安全パトロール会議	H30年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させる ねらい	見守り ボランティア支援	1:高齢者	5:地域	安全パトロールによる地域見守り 活動の継続支援と発展 四半期に一度開催	2	14
35	地域アセスメント会議	R3年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	地域アセスメント	5:地域	7:その他	区、区社協、ケアプラザ連携による地域ア セスメントと地域支援の方向性の共有	6	66
36	小菅ヶ谷地区移動販売の運営	R3年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させる ねらい	見守り 生活支援 集いの場	5:地域	1:高齢者	地域への移動販売の誘致に関わる支援 移動販売支援を行う地域住民への支援 CM等を通じた買い物弱者への情報提供	8	44
37	弁護士から学ぶ栄区版シニア ライフノート	R2年度	2:地域包括支援センター運営事業	1:優先的に取り組み	権利擁護啓発・エンディングノートの啓発	5:地域		弁護士を講師にして、シニアライフノート (エンディングノート)の啓発・活用のため の講座	1	14
38	子育てババ応援講座(父親育 児支援講座)	R3年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子どもを通じて、子育て世代へ地域ケア プラザの機能や取り組みを周知する	3:養育者及 び乳幼児		子ども青少年局による講師派遣事業	2	11
39	20周年ありがとう杯ポッチャ大会	R3年度	7:共催(1と2と3)	1:優先的に取り組み	ユニバーサルスポーツの周知 地域住民や福祉施設等の交流の場づくり	5:地域		小菅ヶ谷地域ケアプラザと栄区生活支援 センターの設立20周年を記念した事業	1	142
40	いっしょにあそぼう	H25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の子育て支援の一環として実施 子育て世代への地域ケアプラザのPR 地域の保育園と連携を図る	4:子ども・青 少年		養育者及び乳幼児を対象とした、絵本の 読み聞かせ・手遊び講座(公団保育園・ボ ランティア団体による協力)	1	12

令和3年度「横浜市小菅ヶ谷地域ケアプラザ」  
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	15,735,801	554,008	16,289,809	16,289,809	0	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	
雑入	235,000	0	235,000	166,916	68,084	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	175,000		175,000	140,966	34,034	
その他	60,000		60,000	25,950	34,050	
その他			0		0	
収入合計	15,970,801	554,008	16,524,809	16,456,725	68,084	

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	11,643,631	0	11,643,631	10,763,207	880,424	
本俸	10,570,719		10,570,719	9,829,028	741,691	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他	1,072,912		1,072,912	934,179	138,733	
事務費	2,066,931	0	2,066,931	1,562,113	504,818	
旅費	10,000		10,000	1,701	8,299	
消耗品費	279,120		279,120	99,348	179,772	
会議随費			0		0	
印刷製本費	142,935		142,935	84,996	57,939	
通信費	241,907		241,907	196,624	45,283	
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			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	10,000		10,000	356	9,644	
振込手数料			0		0	
リース料	174,663		174,663	113,984	60,679	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	1,208,306		1,208,306	1,065,104	143,202	
事業費	306,000	0	306,000	66,349	239,651	
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）	264,000		264,000	66,349	197,651	
その他			0		0	
管理費	3,396,861	0	3,396,861	4,027,961	△ 631,100	
光熱水費	702,244		702,244	1,265,817	△ 563,573	
清掃費	130,000		130,000		130,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	2,316,936	0	2,316,936	2,762,144	△ 445,208	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0	2,762,144	△ 2,762,144	
共益費			0		0	
その他	247,681		247,681		247,681	
修繕費	474,000		474,000	1,045,498	△ 571,498	予算：指定額
公租公課	920,389	0	920,389	0	920,389	
事業所税			0		0	
消費税	920,389		920,389		920,389	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	18,807,812	0	18,807,812	17,465,128	1,342,684	
差引	△ 2,837,011	554,008	△ 2,283,003	△ 1,008,403	△ 1,274,800	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	264,000	0	264,000	66,349	197,651	
自主事業 収支	△ 264,000	0	△ 264,000	△ 66,349	△ 197,651	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	175,000	0	175,000	140,966	34,034	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	175,000	0	175,000	140,966	34,034	

\*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「横浜市小菅ヶ谷地域ケアプラザ」  
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】	29,479,730	△ 1,655,228	27,824,502	27,824,502	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】	5,802,000		5,802,000	5,802,000	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】	16,000		16,000		16,000	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	1,400		1,400		1,400	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	2,000		2,035,000		2,035,000	
雑入	106,000	0	106,000	0	106,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他	106,000		106,000		106,000	
その他	2,035,000		2,035,000		2,035,000	
収入合計	37,596,130	△ 1,655,228	35,940,902	33,780,502	2,160,400	

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	33,798,239	0	33,798,239	29,971,755	3,826,484	
本俸	28,471,401		28,471,401	25,362,851	3,108,550	
社会保険料			0		0	
手当計			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他	5,326,838		5,326,838	4,608,904	717,934	
事務費	1,675,582	0	1,675,582	1,569,406	106,176	
旅費	10,000		10,000	10,253	△ 253	
消耗品費	91,271		91,271	100,192	△ 8,921	
会議滞在費			0		0	
印刷製本費	133,935		133,935	84,996	48,939	
通信費	201,257		201,257	261,973	△ 60,716	
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			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費	40,000		40,000	6,594	33,406	
振込手数料			0		0	
リース料	525,654		525,654	479,508	46,146	
手数料	30,000		30,000	18,381	11,619	
地域協力費			0		0	
その他	643,465		643,465	607,509	35,956	
事業費	1,099,000	0	1,099,000	332,664	766,336	
協力医	630,000		630,000	231,000	399,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】			0		0	
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	84,425	69,575	
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	17,239	297,761	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	1,030,079	0	1,030,079	1,230,723	△ 200,644	
光熱水費	186,666		186,666	336,482	△ 149,816	
清掃費	91,000		91,000		91,000	
機械警備費	608,732		608,732	734,235	△ 125,503	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他	143,681		143,681	160,006	△ 16,325	
修繕費	197,000		197,000	297,355	△ 100,355	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	37,799,900	0	37,799,900	33,401,903	4,397,997	
差引	△ 203,770	△ 1,655,228	#####	378,599	#####	

自主事業費 収入	19,400	0	19,400	0	19,400	
自主事業費 支出	469,000	0	469,000	101,664	367,336	
自主事業 収支	△ 449,600	0	△ 449,600	△ 101,664	△ 347,936	

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:横浜市小菅ヶ谷地域ケア

令和3年4月1日～令和4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			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				16,516,992	13,658,207	2,858,785	41,049,594	31,046,219	10,003,375	82,250,548	70,904,335	11,346,213	48,465,896	47,558,748	907,148
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,627	-869,583	0	0	262,551	-262,551
	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
				0			0			0	106,044	975,627	-869,583		262,551	-262,551
		収入合計(A)	0	0	0	16,516,992	13,658,207	2,858,785	41,049,594	31,046,219	10,003,375	82,250,548	71,879,962	10,370,586	48,465,896	47,821,299
支出	人件費			0	6,280,428	5,246,948	1,033,480	34,669,018	26,596,307	8,072,711	66,939,706	68,312,616	-1,372,910	28,729,558	36,816,116	-8,086,558
	事務費			0	9,508,924	7,976,098	1,532,826	1,554,266	1,180,309	373,957	7,769,874	8,299,456	-529,582	2,161,068	3,218,957	-1,057,889
	事業費			0	0	19,469	-19,469	10,000	65,393	-55,393	12,798,947	12,669,815	129,132	4,333,533	4,474,117	-140,584
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	0	0	0	0	0	0		47,420	2,580	0	700	-700
	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
				0			0			0			0			0
			0			0			0	50,000	47,420	2,580		700	-700	
	支出合計(B)	0	0	0	15,789,352	13,242,515	2,546,837	36,233,284	27,842,009	8,391,275	87,508,527	89,329,307	-1,770,780	35,224,159	44,509,890	-9,285,731
	収支 (A) - (B)	0	0	0	727,640	415,692	311,948	4,816,310	3,204,210	1,612,100	-5,257,979	-17,449,345	12,141,366	13,241,737	3,311,409	9,930,328