

令和4年度 中野地域ケアプラザ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		
<input type="checkbox"/> 地域の現状と今後の方向性		
<p>長期化するコロナ禍においては地域の支えあいの根本となる人と人の繋がり、関係性づくりが感染予防の観点から阻害され大きな影響を受けています。また自粛による高齢者の活動の減少はフレイルや認知症の進行を加速させ、孤立を生む要因となっています。</p> <p>ケアプラザとしては感染状況とともに変わりゆく地域の実情を敏感に捉え、この状況でも出来ること、この状況だからこそ求められていることをしっかりと把握し職員間で共有していきます。</p> <p>2025年を目前に控え、地域で抱える課題は複雑化し増えていく状況にあり、ケアプラザとして担う役割もますます大きくなっていきます。今後も当面は新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらの事業展開となることが予想されますが、これまで以上に地域と連携を深め、誰もが安心して暮らせる豊かなまちづくりを目指して一緒に前進していきたいと思っております。</p>		
<input type="checkbox"/> 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"/>	企画した勉強会などに、民生委員や地域の活動者、ケアマネジャーなどを取り交ぜて企画実施していくことで、ケアマネジャーと地域住民等との関係構築を実施していく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本三地区の小学校や中学校も巻き込みながら、「子どもの居場所」に賛同する地域の大人達を募り、定期的に検討委員会を開催して核になる活動者をバックアップしながら安心できる居場所の実現を目指す。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	権利擁護が必要なケースを関係機関と連携し情報共有、迅速な支援を行い、成年後見制度、高齢者虐待防止などの普及啓発を継続していく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域包括支援センター・地域交流部門との協働により、3つの自治会・町内会を対象とした、我が町の魅力と課題を再認識するための連続講座を開催する。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
◆ 事業報告・事業実績評価		
<input type="checkbox"/> 振り返り		
<input type="checkbox"/> 区からのコメント		

令和4年度中野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	相談者に対して、アセスメントで把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組み合わせについて検討し、事業者について利用者本位で選択できるよう、同一サービスでも複数ヶ所を紹介するよう努めます。また施設利用に関しては毎月登録団体による抽選会を実施し公平性を担保した取り組みを行います。	個人情報保護については、横浜市の条例を遵守し全職員に研修を行い、職員一人ひとりが高い意識を持って個人情報の取り扱いに努めます。外部への郵送等の作業については複数名での確認を原則とし、ヒヤリハット事例が起きた場合は会議等で共有し、事故防止に取り組みます。
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	介護予防・日常生活支援総合事業の目的に沿って住民主体による支援その他の多様なサービスを取り入れていきます。本人に合った適正なサービスの利用促進につなげていきます。他職種部門とも適宜話し合い、委託事業所にも指導助言していきます。	利用者が可能な限り住み慣れた地域に於いて安心して暮らし続ける事ができるよう、適切な保健医療、及び福祉サービス、インフォーマルサービスが総合的かつ効率的に提供されるように支援します。また公共施設の事業所として地域に根ざした支援を実践し、地域の皆様から信頼され、必要とされる事業所を目指します。
職員体制	管理者 看護師 1名 (常勤兼務) 主任ケアマネジャー 1名 (常勤兼務) 社会福祉士 2名 (常勤兼務) 予防プランナー 1名 (非常勤)	管理者(常勤兼務) : 1名 常勤専従 : 5名 非常勤兼務 : 1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	生活とリハビリの理念の基、寝たきり・閉じこもりを作らない取り組みをします。	生きがいをもち、いつまでも元気に楽しい在宅生活が送れるように支援します。	
実施体制	【実施日数】 週 7 日 【提供時間】 9:40～16:40 【定員】 42名	【実施日数】 週 7 日 【提供時間】 9:40～16:40 【定員】 42名	【実施日数】 【提供時間】 【定員】

<p>利用料金・実費負担</p>	<p>1割負担分【1回あたり】 (要介護1) 703 円 (要介護2) 829 円 (要介護3) 961 円 (要介護4) 1092 円 (要介護5) 1225 円</p> <p>2割負担分【1回あたり】 (要介護1) 1045 円 (要介護2) 1658 円 (要介護3) 1921 円 (要介護4) 2183 円 (要介護5) 2449 円</p> <p>3割負担分【1回あたり】 (要介護1) 2107 円 (要介護2) 2486 円 (要介護3) 2882 円 (要介護4) 3274 円 (要介護5) 3673 円</p> <p>●食費負担 750円【1回】</p> <p>(※以下、加算は1割負担の場合の料金) ●入浴加算 43円【1回】 ●サービス体制強化加算Ⅰ(イ) 24円【1回】 ●生活機能向上連携加算 215円【1月】 ※ その他、利用実績に応じて介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)が付きます。</p>	<p>1割負担分【1月あたり】 (要支援1) 1793円 (要支援2) 3675円</p> <p>2割負担分【1月あたり】 (要支援1) 3585円 (要支援2) 7350円</p> <p>3割負担分【1月あたり】 (要支援1) 5377円 (要支援2) 11025円</p> <p>●食費負担 750円【1回】</p> <p>(※以下、加算は1割負担の場合の料金) ●サービス体制強化加算Ⅰ 95円(要支援1)【1月】 ●サービス体制強化加算Ⅰ 189円(要支援2)【1月】 ●生活機能向上連携加算 215円【1月】 ※ その他、利用実績に応じて介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)が付きます。</p>	
<p>職員体制</p>	<p>● 管理者 1名 ● 生活相談員 4名(介護職員兼務) ● 介護職員 19名 ● 看護職員5名(機能訓練指導員兼務) ● 機能訓練指導員 5名(看護師兼務)</p> <p>※ いずれの職員も第1号通所介護職員と兼務</p>	<p>● 管理者 1名 ● 生活相談員 4名(介護職員兼務) ● 介護職員 19名 ● 看護職員5名(機能訓練指導員兼務) ● 機能訓練指導員 6名(看護師兼務)</p> <p>※ いずれの職員も通所介護職員と兼務</p>	
<p>契約者数等</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>	<p>【延べ利用者数】 【契約者数】</p>

令和4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	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	おやこのひろば	H24年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・地域の子育て活性化 ・親子の交流の場の提供 おやこCLUBチュリップとの共催により、地域の子育て中の親子を対象にケアプラザを会場として交流の場を提供。様々なレクリエーションを通して親子同士の親睦を図る場をつくっている。	3：養育者及び乳幼児		・概ね栄区在住者対象 ・会場：中野ケアプラザ(多目的ルーム) ・回数：年4回(5・7・10・2月)		
2	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	H31年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・横浜市介護支援ボランティアポイント事業「よこはまシニアボランティアポイント」の登録研修会を栄区内ケアプラザ7館で協力し、隔月輪番制で実施している。区内で活動しているボランティアの方が参加しやすい仕組みとなっており、この事業をきっかけに新しい活動者の発掘にも繋がっている。	1：高齢者		・栄区在住者対象 ・会場：中野地域ケアプラザ ・回数：各ケアプラザで年1回		
3	ふれあいの会	H24年度	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・地域住民の交流の場の提供 ・介護予防、閉じこもり防止 ・ボランティア活動の場の提供 地域の交流の場として、茶話会を中心にボランティアグループの発表の場として、ボランティア活動の導入の場として機能。包括の介護予防の啓発・導入もねらう。	1：高齢者		・栄区在住者対象 ・会場：中野地域ケアプラザ(多目的ホール) ・回数：概ね22回(毎月2回程度開催)		
4	おたすけボラ・中野	H25年～	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	・地域の高齢者・障がい者の生活サポートを目的としたボランティアグループ活動。運営・活動に関して円滑に進むよう、ケアプラザが会議の開催を含め、活動に関わる事務局を担っている。 ・運営会議の開催・スキルアップ支援 ・担い手の発掘・育成・支えあう地域づくり	5：地域		・中野地域ケアプラザに隣接する町内(元大橋・若竹町・中野町・鍛冶ヶ谷、上郷町の一部が中心) ・運営会議の回数：年6回(4・6・8・10・12・2月)		
5	子どもの居場所プロジェクト	R3年度～	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	・地域に子ども達の安心できる安全な居場所を増やすための取り組み。 夏休み・冬休みに「お試し居場所企画」を実施して、地域の求める居場所の実現に近づけていく。	4：子ども・青少年		・栄区内の中野ケアプラザ周辺(本郷第三地区中心)在住の大人と近隣の中・高・大学生 ・会場：中野地域ケアプラザ(多目的ホール) ・回数：(概ね隔月1回)		
6	MANA★VIVAなかのDEのんびり時間(中・高校生向け放課後)	R3年度～	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	地域のニーズに合わせた見守り・居場所づくりの検討を進めるための取り組みとして、お試しの居場所を開催。中学生・高校生向けに、自習室を定期的に提供。	4：子ども・青少年		・栄区在住・在学の中・高校生(概ね本郷第三地区) ・会場：中野地域ケアプラザ ・日程：R3年10月より毎週月・水・土の15:00～18:00(現在は月・水の15:00～18:00、第2・第4の日曜の13:00～17:00)		
7	MANA★VIVAなかのDEおにぎり時間	R4年度～	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	地域のニーズに合わせた見守り・居場所づくりの検討を進めるための取り組みとして、お試しの居場所を開催。小学生・中学生向けに、お米を研いで炊く所から一緒に味わい、子どもの生きる力を育てることをねらう。地域の有志ボランティア・学生ボランティアが見守りサポートで参加	4：子ども・青少年		・栄区内の小中学生(概ね本郷第三地区) ・会場：中野地域ケアプラザ ・日程：5月のゴールデンウィーク中		
8	貸館利用団体合同連絡会	H28年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・貸館を利用する地域住民の交流、情報交換の場の提供	5：地域		ケアプラザに登録している団体を対象に情報交換などを行える場を設定。貸館の利用方法の確認や合同掃除、いざという時の避難経路の周知の機会とする。		
9	福祉教育	R3年度～	1：地域活動交流事業	1：優先的に取り組み	・次世代育成・世代間交流 ・高齢者理解、障がい理解 地域の学校を対象に、ケアプラザの役割を知ってもらおう。また、年齢層から地域福祉に興味・関心を持ち、地域に暮らす様々な人々と関わることから、障がい者や高齢者、認知症などについても正しい理解をしてもらう。	4：子ども・青少年		・地域の小・中学校対象 ・協力：包括・生活支援・区社協・地域のボランティアの方々など		
10	なかのDEライブ(アーティスト展)	R4年度～	1：地域活動交流事業	2：発展させるねらい	・貸し館を利用する地域住民の交流、情報交換、活動内容発表の場の提供	5：地域		日頃ケアプラザを利用して活動・ボランティアをしている団体向けに、作品の発表・紹介の機会として頂くことを目的として実施。地域住民誰でも気軽に参加・観覧できる文化祭方式で、今回は作品の展示会を企画。		
11	なかのカフェ(認知症介護者のつどい)	H25年度～	2：地域包括支援センター運営事業	2：発展させるねらい	介護の悩みを話し合うことで介護者の孤立感や身体的・精神的負担の軽減をする。また地域に認知症普及啓発を行う。	5：地域		認知症の人と家族の会世話人・渡辺久江氏を助言者とした座談会形式(奇数月第三土曜)年6回開催。		
12	権利擁護講座	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	高齢者、地域住民の権利擁護に対する普及・啓発を目的とし、権利、財産等を擁護し、安心して地域で生活を送るために、どのような準備や知識が必要か、住民・高齢者本人が意識できるように情報提供、講座等を行う。	5：地域		対象：主に区内在住、中高齢者 会場：中野ケアプラザ 回数：年間3回		
13	マンツーマンで楽しく学ぶLINE講座	R4年度～	6：共催(2と3)	1：優先的に取り組み	コロナ禍で誰かと直接会うことが難しくなった現在、主に高齢者が、支援者や家族・友人とLINEを使って気軽につながれることを目指します。また、若年層によるマンツーマンのサポートで異世代交流もできればと考えています。	5：地域		対象：主に区内在住の高齢者 会場：中野ケアプラザ メイン講師：ICT支援員1名 サポート講師：20代の若年層10名 内容：スマホの環境や料金体制・それぞれでお知りになりたいこと。		
14	生活支援サポーター養成講座	R4年度～	7：共催(1と2と3)	1：優先的に取り組み	平成28年度に3町内会を対象に実施し、それぞれのちよこボラ活動創出のきっかけとなった連続講座の第2弾を3町内会対象に開催する。自分のまちの「強み」と「弱み」をまちのキーパーソン達で改めて共有し、「弱み」解決に向け「強み」を活かした活動創出の協議と支援をする。	5：地域		対象：包括エリアの3町内会自治会 会場：中野ケアプラザ 講師：ちよこボラ団体の代表 内容：3～4回連続講座とし、まちの状況の把握・先行事例の共有・活動の検討を行う。		

令和4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
15	担当薬局との懇談会	R4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	米区薬剤師連絡会では、ケアプラザ事に担当薬局が決められている。これまで定期的な交流をしておこなったが、医療連携を進めるに際し、薬局との連携も必要と思われ、今年度から懇談会を定期的を実施する。	7：その他		対象：担当薬局5か所 会場：中野ケアプラザまたはオンライン 回数：年間4回 内容：今年度は顔合わせを兼ね相互理解を深められる内容にしていく予定。		

令和4年度「中野地域ケアプラザ」
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	17,627,030		17,627,030		17,627,030	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	135,000	0	135,000	0	135,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料	135,000		135,000		135,000	
その他			0		0	
その他	4,400,169		4,400,169		4,400,169	
収入合計	22,262,199	0	22,262,199	0	22,262,199	

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	13,108,030	0	13,108,030	0	13,108,030	
本俸	8,558,030		8,558,030		8,558,030	
社会保険料	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
手当計	2,900,000		2,900,000		2,900,000	
健康診断費	25,000		25,000		25,000	
勤労者福祉共済掛金	10,000		10,000		10,000	
退職給付引当金繰入額	110,000		110,000		110,000	
その他	155,000		155,000		155,000	
事務費	1,935,000	0	1,935,000	0	1,935,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	650,000		650,000		650,000	
会議随い費	0		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	158,400	0	158,400	0	158,400	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	8,400		8,400		8,400	
その他	150,000		150,000		150,000	
備品購入費	250,000		250,000		250,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	60,000		60,000		60,000	
職員等研修費	25,000		25,000		25,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	
その他	251,600		251,600		251,600	
事業費	300,000	0	300,000	0	300,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	150,000		150,000		150,000	
その他	108,000		108,000		108,000	
管理費	5,962,500	0	5,962,500	0	5,962,500	
光熱水費	3,050,000		3,050,000		3,050,000	
清掃費	1,600,000		1,600,000		1,600,000	
機械整備費	150,000		150,000		150,000	
設備保全費	1,162,500	0	1,162,500	0	1,162,500	
空調衛生設備保守	250,000		250,000		250,000	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
電気設備保守	120,000		120,000		120,000	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	642,500		642,500		642,500	
共益費			0		0	
その他			0		0	
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	
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	
支出合計	22,779,530	0	22,779,530	0	22,779,530	
差引	△ 517,331	0	△ 517,331	0	△ 517,331	

自主事業費 収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
自主事業費 支出	150,000	0	150,000	0	150,000	
自主事業 収支	△ 50,000	0	△ 50,000	0	△ 50,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	135,000	0	135,000	0	135,000	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	8,400	0	8,400	0	8,400	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	126,600	0	126,600	0	126,600	

*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4年度「中野地域ケアプラザ」
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】	29,725,000		29,725,000		29,725,000	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】	5,802,000		5,802,000		5,802,000	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】	5,000		5,000		5,000	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	5000		0		0	
雑入	50,000	0	50,000	0	50,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他	50,000		50,000		50,000	
その他	0		0		0	
収入合計	35,741,000	0	35,741,000	0	35,741,000	

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	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000	
本俸	16,205,000		16,205,000		16,205,000	
社会保険料	4,050,000		4,050,000		4,050,000	
手当計	10,600,000		10,600,000		10,600,000	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
勤労者福祉共済掛金	25,000		25,000		25,000	
退職給付引当金繰入額	500,000		500,000		500,000	
その他	600,000		600,000		600,000	
事務費	1,002,000	0	1,002,000	0	1,002,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	180,000		180,000		180,000	
会議滞在費	0		0		0	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	
使用料及び賃借料	30,000	0	30,000	0	30,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）	0		0		0	
その他	30,000		30,000		30,000	
備品購入費	80,000		80,000		80,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	60,000		60,000		60,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	0		0		0	
手数料	0		0		0	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他	307,000		307,000		307,000	
事業費	1,143,000	0	1,143,000	0	1,143,000	
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】	50,000		50,000		50,000	
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】	309,000		309,000		309,000	
その他	0		0		0	
管理費	2,702,000	0	2,702,000	0	2,702,000	
光熱水費	700,000		700,000		700,000	
清掃費	450,000		450,000		450,000	
機械整備費	20,000		20,000		20,000	
設備保全費	232,000	0	232,000	0	232,000	
空調衛生設備保守	60,000		60,000		60,000	
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	12,000		12,000		12,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	100,000		100,000		100,000	
共益費	0		0		0	
その他	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
修繕費	126,000		126,000		126,000	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	36,973,000	0	36,973,000	0	36,973,000	
差引	△ 1,232,000	0	#####	0	#####	

自主事業費 収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
自主事業費 支出	513,000	0	513,000	0	513,000	
自主事業 収支	△ 503,000	0	△ 503,000	0	△ 503,000	

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4年度 中野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: 中野地域ケアプラザ

2022年4月1日～2023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	5,186		5,186	5,865		5,865	52,540		52,540	81,197		81,197	2,217		2,217
	その他	0	0	0	370	0	370	0	0	0	12,000	0	12,000	900	0	900
	事業・負担金収入			0	370		370			0	12,000		12,000	900		900
				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)	5,186	0	5,186	6,370	0	6,370	52,540	0	52,540	93,197	0	93,197	3,117	0	3,117
支出	人件費			0	4,465		4,465	39,280		39,280	73,000		73,000			0
	事務費			0			0	3,445		3,445	12,180		12,180			0
	事業費			0			0	0		0	17,055		17,055			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他	5,000		5,000	0	0	0	555	0	555	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	5,000		5,000			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	555	0	555			0			0
	支出合計(B)	5,000	0	5,000	4,465	0	4,465	43,280	0	43,280	102,235	0	102,235	0	0	0
	収支 (A) - (B)	186	0	186	1,905	0	1,905	9,260	0	9,260	-9,038	0	-9,038	3,117	0	3,117