

— 総括表 —

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

・名瀬地区は、老年人口28%(令和元年9月現在)であり、戸塚区平均の24.4%を上回っており、昨年に比べても増加傾向です。地区内は、緑豊かで、高齢者施設が点在し、連合町内会は長年にわたり活発に地域活動を行っています。
 ・もともと地域のボランティア活動が活発な地域でしたが、担い手の高齢化に伴い、活動の存続に向けて新たな担い手づくりが課題となっているため、地域と連携して、担い手の発掘に着手します。
 ・高齢者の増加に伴い、家族等の支援を受けることが困難となっている高齢者の問題が多発してきています。高齢者が最後までその方らしく安心して暮らすことができるようご支援していくことが必要と考えます。
 ・高齢者が人との関わりを持ちつつ健康づくりができるように、身近な地域に元気づくりステーションをはじめ様々な集いの場ができています。今後も地域住民とともに健康づくりの活動を進めていきます。
 ・障がいのある方も安心して暮らし続けられるよう、障がい者への理解が進むよう啓発を行います。

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"/>	<p>【ボランティア発掘・育成】 今まで活躍されてきたボランティアの方々が高齢化率の上昇に伴い、一線を退かれるようになってきている状況もある中、名瀬地区ではハートプランでの「買い物移動支援」や配食サービス「つむぎの会」などのボランティアが立ち上がったことの意義は大きく、今後もケアプラザとして他のボランティアグループも含め活動の支援を行っていきます。同時に、新規ボランティアの発掘についても引き続き、声掛けや講座の開催などを行っていきます。</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>【地域ケア会議】 高齢化が進む中でも特に高齢者が多い地域では、数年前より自治会・友愛活動員・老人会が区社協とともにマップをつくり見守り活動を実施していますが、活動している方の高齢化等の課題も顕在化しています。今後も子どもからお年寄りまで地域の方々が安心して生活できるよう、地域住民との話し合いの場を作ります。</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>【権利擁護】 高齢者が最後までその方らしく安心して暮らすことができるよう、自ら考える機会を持っていただくために、地域で出前講座を開催します。エンディングノートを活用し、後見など託せる人物について具体的なイメージが出来るようにすすめます。</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>【介護予防】 現在、名瀬地区で活動している元気づくりステーションなどのグループの支援を継続します。また、男性の地域デビューを引き続き応援します。 新しい取り組みとして、地域の公園を会場に気軽に参加できるラジオ体操の会が発足できるよう地域住民とともにすすめます。</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>【障害理解】 障がいのある方も無い方も安心して暮らしていけるよう、障がい特性を理解するための講座を開催します。また、地域作業所に協力を求め、障がいがある方に講師になってもらい子ども向けのお菓子づくり教室等を開催し、障がいのある方が差別を受けることなく誰もが安心して暮らせる町づくりを目指します。</p>

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和2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	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	さくらサロン名瀬 ～介護者のつどい～	平成18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	高齢者虐待防止事業として、介護者がお互いに気軽に話や意見交換できる場を提供する。	1:高齢者		●対象者:介護を行っている方、介護をされてきた方、介護されているご本人等。 ●会場:名瀬地域ケアプラザ 多目的ルーム等 ●年12回。毎月第4火曜日13:30～15:00		
2	ふくしものしり大学	平成18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	権利擁護事業として、成年後見制度や権利擁護事業、消費者被害防止などの制度を、地域のボランティア劇団・コスモス成年後見サポートセンター・近隣6CP共催にて、寸劇と講話を行いわかりやすく伝える。	1:高齢者		●対象者:地域住民 ●会場:各ケアプラザ、自治会館、地区センター等 ●年2回。9月～1月の間で現在調整中。 ●東戸塚地域ケアプラザ・上矢部地域ケアプラザ・平戸地域ケアプラザ・名瀬地域ケアプラザ 南戸塚地域ケアプラザ・舞岡柏尾地域ケアプラザと共催。		
3	防犯講話会	平成30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	地域に向けて、深刻な消費者被害を未然に防ぐべく、最近の消費者被害の動向などを防犯講話を通じてお伝えし、地域の防犯の意識を高める。	1:高齢者		●対象者:地域住民 ●会場:名瀬地域ケアプラザ 多目的ルーム等 ●年間1回 10月頃を予定。 警察・消費生活総合センターに協力依頼予定。		
4	お声かけ事業	令和2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	個別ケースにおける潜在的な課題を早期に把握し、対応する。	1:高齢者		●対象者:以前相談支援したケース。 ●実施方法:①本人・家族への電話。 ②依頼したケアマネとの情報共有。		
5	ケアマネサロン	平成18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	情報交換や事例検討等を通じて地域のケアマネジャー同士の横のつながりを深めたり、ケアマネジャーの支援を行う。	6:事業者		●対象者:居宅介護支援事業所 ケアマネジャー ●会場:名瀬地域ケアプラザ 等 ●年3回		
6	買い物移動支援 (連携・協議の場)	平成29年度	5:共催(1と3)	1:優先的に取り組み	買い物が困難となっている高齢者を対象に、地域の住民や社会福祉法人・介護サービス事業者ケアプラザ等が連携した買い物移動支援体制を構築し、高齢者にとって日常の楽しみや交流がある、安心して生活できる地域をつくる。	1:高齢者		●名瀬地区ハートプラン推進委員会と連動し、移動支援検討部会を連携・協議の場として地域・区役所・区社協・ケアプラザ等で実務レベルの協議を行う。 ○会場:名瀬地域ケアプラザ、名瀬第一町内会館 年6回程度(随時)		
7	「桜カフェひとやすみ」の後方支援	平成29年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	地域住民が主体となって運営している認知症カフェの継続・発展的な運営に向けて後方支援し、認知症になっても安心して生活できる地域をつくる。	1:高齢者	5:地域	●毎月「桜カフェひとやすみ」に参加し、情報提供や個別相談に応じる。 ○会場:妙法寺、第1または第2火曜日 ●毎月の振り返り・打ち合わせ会に参加し、情報提供、意見交換を行う。 ○会場:名瀬地域ケアプラザ、月1回 ●チラシ配布や参加の呼びかけ等の広報・案内		
8	「かいぞう広場」の後方支援	平成30年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	地域ケア会議から協議体へとつながり、地域住民が主体となって立ち上がった、子どもから高齢者まで、誰もが気軽に集える憩いの場の継続・発展的な運営に向けて後方支援し、世代を超えて交流がある、安心して生活できる地域をつくる。	5:地域	4:子ども・青少年	●毎月「かいぞう広場」に参加し、情報提供や個別相談に応じる。当日の遊び道具等を貸し出す。 ○会場:名瀬第一町内会館、毎月第4日曜日 ●チラシ配布や参加の呼びかけ等の広報・案内		
9	図書の貸出	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の方の来館機会を増やすために、本の貸し出しを行う。	5:地域		●対象者:地域住民 ●会場:名瀬地域ケアプラザ ラウンジ ●最新本を随時購入し、貸出期間2週間3冊までで行う。		
10	おもちゃの貸出	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子育て支援事業や子育てサークル等のスムーズな運営と活性化の為におもちゃの貸し出しを行う。	3:養育者及び乳幼児		●対象者:地域の子育て世代 ●各事業や貸館団体のサークル活動へ必要に応じて貸し出しを行う。		
11	車いすの貸出	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域住民に向けて必要に応じて車いすの貸し出しを行う。	5:地域		●対象者:地域住民 ●月ごとに、受付台帳を作成し、管理しながら貸し出しを行う。		
12	アートギャラリー	平成21年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域住民や貸館団体作品を展示して、来館者への披露の場とする。	5:地域		●対象者:地域住民、グループ ●会場:名瀬地域ケアプラザ 玄関前 ●毎月替わりで作品等を展示する。		
13	歌声セルフ喫茶	平成20年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の方同士で、簡単な体操と声を出して歌うことにより、元気に健康に過ごしていただき、参加者同士の交流の機会とする。	5:地域	1:高齢者	●対象者:地域住民 ●会場:名瀬地域ケアプラザ 大ホール ●年14回。毎月第1金曜日、9月3月のみ2回。 ●ボーカルとピアノ伴奏者を引き歌謡曲や童謡を参加者全員で歌う。		

■ 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
14	みつこのカラオケ120%	平成24年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	発声により全身機能を使うことで、健康増進と参加者同士のコミュニケーションの機会をつくる	5:地域	1:高齢者	●対象者:地域住民 ●会場:名瀬地域ケアプラザ 多目的ホール ●年12回。毎月第4水曜日。 ●プロのミュージシャンを講師に、発声の基礎や歌い方等を学ぶ。		
15	ママサロン	平成21年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の子育て中の親子が集まり、仲間づくりや情報交換できる場を提供し、交流する。	3:養育者及び乳幼児		●対象者:地域の子育て中の親子 ●原則 毎月第1、3木曜日。 ●フリースペースとしておもちゃで自由に遊べる場の提供。		
16	リフレッシュ ヨガ	令和元年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	産後から子育て中の父親、母親向けのヨガを行い、心身のリラクゼーションを目指すと共に親子が向き合いスキンシップを行う機会とする。	5:地域	3:養育者及び乳幼児	●対象者:地域の子育て中の親子 ●年12回。毎月第2土曜日。 ●講師を招いての親子及び親のみの2クラスのヨガ教室		
17	リトミックバンビ	平成28年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	子どもの発育に合わせて音楽を使って、身体・感覚・知的な育成を図り、リトミックを通じて親子の絆を深める機会とする	3:養育者及び乳幼児		●対象者:地域の子育て中の親子 ●年12回。原則毎月第3水曜日。 ●講師を招いて1歳～未就園児を対象に、親子でスキンシップをしながらリトミックを行う		
18	おやじ達のたまり場 ～思い出坂～	平成29年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域の男性が集まる場をつくり、交流や活動のきっかけをつくる	5:地域	1:高齢者	●対象者:地域の男性住民 ●会場:名瀬地域ケアプラザ 多目的ホール ●年12回。毎月第4金曜日。 ●コーヒーを媒体にして男性が集まりれる場をつくり、談笑や交流を行う		
19	シネマカフェ	平成26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の方が外出してケアプラザに来館する機会を設ける。コーヒーの入れ方講座の参加者がボランティアとして活動できる場を提供する。	5:地域		●対象者:地域住民 ●会場:名瀬地域ケアプラザ 大ホール ●年2回。 ●大ホールにて映画上映を行い、ボランティアが入れたコーヒーを参加者にふるまう。		
20	リズム体操	平成23年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	音楽・リズムに合わせて体操をすることで介護予防と、参加者同士の交流を通じての心身のリフレッシュの機会とする。	1:高齢者		●対象者:地域住民 ●会場:名瀬地域ケアプラザ 大ホール ●年2回。 ●高齢者対象にリズムに合わせた体操を行う。		
21	戸塚区 精神障害者活動支援事業 あったまり場	平成26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	精神障害への外出活動のきっかけとなる場の提供と、理解を深める為、関係機関と連携し、地域の方への啓発を行う。	2:障害児・者	5:地域	●対象者:心の病を持つ方 ●会場:名瀬地域ケアプラザ 多目的ホール ●年12回。毎月第4金曜日。 ●精神障害者活動支援事業としてのフリースペース。		
22	小さな困りごとボランティア 「サポート隊名瀬」支援	平成26年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域の高齢者の小さな困りごとを、ボランティア団体で手助けし、地域で支える	1:高齢者	2:障害児・者	●小さな困りごとへの依頼を受けて、活動を行うボランティア団体(サポート隊名瀬)の活動支援を事務局として行う ●月1回の定例会。		
23	文化教室	平成23年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	青少年指導員協議会と地域連携の一環として、地域の子どもと大人の世代間交流の場の機会とする。	4:子ども・青少年	5:地域	●対象者:地域住民 ●会場:名瀬地域ケアプラザ 大ホール ●年1回。 ●青少年指導員が講師となり、工作等を行う。		
24	秋葉中学校福祉体験支援	平成28年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	学校教育における、「様々な人々と共に生きてゆく社会を目指す」生徒の育成の補助的な支援を行う。	4:子ども・青少年		●対象者:中学生 ●会場:秋葉中学校 ●年1回。 ●クラス別に車いす体験、高齢者疑似体験等の指導を行う。		

■ 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
25	クリスマスコンサート	平成26年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	地域の方が来館する機会をつくり、リフレッシュと交流する機会を設ける。	5:地域		<ul style="list-style-type: none"> ●対象者:地域住民 ●会場:名瀬地域ケアプラザ 大ホール ●年1回。 ●ボランティアのビッグバンドグループによる演奏会 		
26	貸館利用団体説明会&交流会	平成22年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	ケアプラザで活動している貸館利用団体向けに、注意点の周知をすると共に、団体同士の交流を図り、更に活動が活発になるように働きかけを行う。	7:その他		<ul style="list-style-type: none"> ●対象者:地域住民 ●会場:名瀬地域ケアプラザ 多目的ホール ●貸館利用のマニュアルを説明し、災害時の対応などの説明を行う。また、団体同士の紹介を行い交流を行う。 		
27	配食ボランティア「つむぎの会」後方支援	平成31年度	5:共催(1と3)	2:発展させるねらい	ボランティアデビュー講座「おべんとうづくりdeボランティア」から立ち上がった、配食ボランティア「つむぎの会」への後方支援。	1:高齢者	5:地域	<ul style="list-style-type: none"> ●対象者:配食ボランティアグループ ●会場:名瀬地域ケアプラザ ●月2回の配食活動と月1回に打合せ。 ●配食ボランティアの後方支援。 		
28	名瀬地域ケアプラザに獅子舞がやってくる	令和2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	名瀬地区で平成18年頃までは伝承されていたお囃子(獅子舞)を再現することで、昔を懐かしんで頂くのと同時に、若い世代には郷土の事を知ってもらう機会とする。また、お囃子が地域に復活する機会となる事を長期的な目標とする。	5:地域	4:子ども・青少年	<ul style="list-style-type: none"> ●対象者:地域住民 ●会場:名瀬地域ケアプラザ ●年1回 ●獅子舞の披露。 		
29	障害理解講座 遠星ピアリサイタル	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	障害理解の為、実施。障害があっても、活躍している人がいる事を伝えていくことで、障害に対しての差別や偏見を解消していく。	5:地域	4:子ども・青少年	<ul style="list-style-type: none"> ●対象者:地域住民 ●会場:名瀬地域ケアプラザ ●年1回 ●ピアリサイタル 		
30	貸館利用団体による大掃除	令和2年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	貸館利用団体による大掃除を行う事で、ケアプラザの貸室及び備品の扱いを丁寧になり、愛着を持ってもらえることを期待する。	7:その他		<ul style="list-style-type: none"> ●対象者:貸館利用団体 ●会場:名瀬地域ケアプラザ ●年1回 ●貸室の大掃除 		
31	初級 デジタルカメラ講座	令和元年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	デジタルカメラ講座を通じ、外出の機会や地域での仲間づくりを目指す。また、プラザや地域のイベントの際等に、写真ボランティアとして活動につなげる。	5:地域		<ul style="list-style-type: none"> ●対象者:地域住民 ●会場:名瀬地域ケアプラザ ●5回講座(課外での撮影会含む) ●デジタルカメラ講座 		
32	よこはまシニアボランティアポイント登録研修会	平成29年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	65歳以上の元気な高齢者の為の生きがい、介護予防につながるボランティア活動のきっかけづくり。	1:高齢者		<ul style="list-style-type: none"> ●対象者:地域住民 ●会場:名瀬地域ケアプラザ 他 ●対象者及び希望者が数名でも確保できる場合に実施。 ●ケアプラザ職員が講師となり、ボランティアの活動についての研修を行い、参加者にはボランティアポイントカードを付与する。 		
33	ボランティアスキルアップ講座	平成27年度	7:共催(1と2と3)	2:発展させるねらい	名瀬地区ボランティア連絡会と共催し、ボランティアのスキルアップを図る。	5:地域		<ul style="list-style-type: none"> ●対象者:名瀬地区ボランティア連絡会会員 ●会場:名瀬ケアプラザ ●回数:年1回 ●内容:認知症サポーター養成講座 		

令和2年度 名瀬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	住民、地域団体に対し貸館・事業等について公正な開催を確保する。 総合相談・介護予防支援・居宅支援において、利用者・事業所にかかわらず、公正・中立性な連携を確保する。	ケアプラザの研修委員会で予定している職員全員を対象とした所内研修5回/年のうち、2回を「個人情報保護研修」と「事故防止研修」として開催する。
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	「高齢者が要介護状態になることをできるだけ防ぐ(遅らせる)」「要支援状態になってもその悪化をできる限り防ぐ」ために、高齢者自身が地域において自立した日常生活を送ることができるような、ケアマネジメントが実践できている。 ○ 心身機能の改善だけでなく、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるよう、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチするケアマネジメントができている	<ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センターと連携して行う困難事例への対応 ・医療との連携によるご利用者のスムーズな在宅復帰 ・研修参加による専門職としての資質向上
利用料金・実費負担		
職員体制	<ul style="list-style-type: none"> ・常勤兼務職員3名(地域包括支援センターと兼務のうち1名管理者) ・非常勤職員1名 	<ul style="list-style-type: none"> ・常勤兼務職員1名(管理者と兼務) ・常勤専従職員3名
契約者数		

令和2年度「横浜市名瀬地域ケアプラザ」
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	18,992,606		18,992,606		18,992,606	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	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	
収入合計	18,992,606	0	18,992,606	0	18,992,606	

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	9,573,566	0	9,573,566	0	9,573,566	
本俸	7,412,566		7,412,566		7,412,566	
社会保険料	785,000		785,000		785,000	
手当計	996,000		996,000		996,000	
健康診断費	180,000		180,000		180,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	150,000		150,000		150,000	
その他	50,000		50,000		50,000	
事務費	1,358,000	0	1,358,000	0	1,358,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議随費	60,000		60,000		60,000	
印刷製本費	130,000		130,000		130,000	
通信費	188,000		188,000		188,000	
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	300,000		300,000		300,000	
図書購入費	200,000		200,000		200,000	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	90,000		90,000		90,000	
手数料	20,000		20,000		20,000	
地域協力費	0		0		0	
その他	50,000		50,000		50,000	
事業費	306,000	0	306,000	0	306,000	
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）	264,000		264,000		264,000	
その他			0		0	
管理費	6,376,000	0	6,376,000	0	6,376,000	
光熱水費	1,662,000		1,662,000		1,662,000	
清掃費	2,230,000		2,230,000		2,230,000	
機械整備費	210,000		210,000		210,000	
設備保全費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
空調衛生設備保守	450,000		450,000		450,000	
消防設備保守	300,000		300,000		300,000	
電気設備保守	500,000		500,000		500,000	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費	50,000		50,000		50,000	
その他保全費	150,000		150,000		150,000	
共益費			0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税			0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	18,992,606	0	18,992,606	0	18,992,606	
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	264,000	0	264,000	0	264,000	
自主事業 収支	△ 264,000	0	△ 264,000	0	△ 264,000	

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2年度「横浜市名瀬地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

(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【包括】	23,505,758		23,505,758		23,505,758	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】	5,800,567		5,800,567		5,800,567	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】			0		0	
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			0		0	
収入合計	29,460,325	0	29,460,325	0	29,460,325	

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	25,667,445	0	25,667,445	0	25,667,445	
本俸	14,853,338		14,853,338		14,853,338	
社会保険料	3,574,350		3,574,350		3,574,350	
手当計	6,503,001		6,503,001		6,503,001	
健康診断費	104,956		104,956		104,956	
勤労者福祉共済掛金	631,800		631,800		631,800	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額			0		0	
その他			0		0	
事務費	1,627,083	0	1,627,083	0	1,627,083	
旅費	250,000		250,000		250,000	
消耗品費	424,083		424,083		424,083	
会議滞在費	2,000		2,000		2,000	
印刷製本費	55,000		55,000		55,000	
通信費	350,000		350,000		350,000	
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		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	10,000		10,000		10,000	
手数料	40,000		40,000		40,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
その他	246,000		246,000		246,000	
事業費	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	
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】	100,000		100,000		100,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	151,000		151,000		151,000	
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	予算：指定額
その他			0		0	
管理費	849,797	0	849,797	0	849,797	
光熱水費	256,200		256,200		256,200	
清掃費	128,197		128,197		128,197	
機械警備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	139,400	0	139,400	0	139,400	
空調衛生設備保守	30,000		30,000		30,000	
消防設備保守	21,000		21,000		21,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
駐車場設備保全費	8,400		8,400		8,400	
その他保全費	60,000		60,000		60,000	
共益費			0		0	
その他	226,000		226,000		226,000	
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	29,460,325	0	29,460,325	0	29,460,325	
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	560,000	0	560,000	0	560,000	
自主事業 収支	△ 560,000	0	△ 560,000	0	△ 560,000	

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2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:名瀬地域ケアプラザ

令和2年4月1日～ 令和3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	3,048			4,573		4,573	24,833		24,833			0			0
	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)	3,048	0	3,048	4,573	0	4,573	24,833	0	24,833	0	0	0	0	0	0
支出	人件費	830		830	1,250		1,250	19,243		19,243			0			0
	事務費	14		14	22		22	2,113		2,113			0			0
	事業費			0			0	3,189		3,189			0			0
	管理費			0			0	348		348			0			0
	その他			1,320	1,980	0	1,980	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	1,320		1,320	1,980		1,980			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	支出合計(B)	844	0	2,164	3,252	0	3,252	24,893	0	24,893	0	0	0	0	0	0
	収支 (A) - (B)	2,204	0	884	1,321	0	1,321	-60	0	-60	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。