

令和2年度 六ツ川地域ケアプラザ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

六ツ川地域ケアプラザ担当圏域において、平成28年度より実施されている『第3期地域福祉保健計画』の各地区別計画に沿って、実情・特性に応じた支え合うまちづくりへの実践が盛んに行われ、地域ネットワークの充実が着々と進んでいる。六ツ川地域ケアプラザとして、今年度も地域住民との係わりの中で、こころのふれあいを大切に、日頃から地域の活動に向いて地域の生の声に耳を傾ける姿勢は、地域住民それぞれが抱くニーズと課題の適切な把握に役立つと考える。

2019年3月現在で高齢化率が上昇している状況を踏まえ、介護予防や健康づくり、認知症支援事業等においては、より一層の普及・推進が重要と捉え、横浜型地域包括システム構築の一環として各事業やサロン等の場づくりや担い手の発掘・育成の取り組みを積極的に進めていきたい。

また、エリア内において高低差が60メートル以上にも及び地域住民の移動が容易ではない現状があり、引き続き地域住民と協議し、有効な地域資源の発掘及び活用に努めていく。今後高齢化が益々進むなか、地域住民同士が互いに見守り、見守られながら、地域の中で具体的にどのように支え合い、つながっていけば良いのかを地域住民同士が常に考えてきた土壌がある。この考えを受け継ぎ、実際に担い手側に立って活動を牽引していける次代の担い手の発掘、増員、養成を如何に行うかが課題と言える。ケアプラザとしても、今後も新たな地域福祉保健活動の担い手獲得のための支援に力を

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"/>	ケアプラザロビー掲示やホームページ、広報紙などを使って、「ケアプラザがどんなところか」を周知していき、相談窓口として使えることを周知する。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	高齢者の移動支援。認知症の方の理解・啓発。見守り活動の啓発については、区役所・区社協と協力し、地域住民と一緒に課題解決に向けて取り組んでいけるように、連携・協議を呼びかけていく。
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	今まで地域活動に参加していない方や若い世代が、地域への関心がもてるように、様々な事業を企画・実施して、ボランティア活動につなげていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域ケアプラザで開催される職員会議を利用して個別課題の共有する機会を持ち協議、連携を図っていくと共に、日々の業務の中で必要時は各職種と相談や情報共有を行うように努める。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	地域の民間企業にも会議に参加してもらえるように、民間企業との関係づくりを行う。包括版地域ケア会議で浮かび上がった地域課題をCP内の各会議において共有する。地域の会議に参加した際にも地域住民に対して適宜情報提供を行いつつ、身近な課題として意識してもらえるように働きかける。

◆ 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	シルバーカルチャー	平成12年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	高齢者の生きがい作り	1:高齢者		要介護認定非該当の方対象のミニデイサービス。年12回。毎月第3木曜日11:00～14:00		
2	ハッピーダンス	平成25年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	小学生～高校生を対象とした余暇支援活動事業	2:障害児・者		障がい児ダンス教室 年24回。毎月第1・3土曜日13:30～14:30		
3	ぴよんぴよんダンス	平成29年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	親子でスキンシップをはかり母親同士子ども同士の交流や、母親の育児不安の軽減を支援	3:養育者及び乳幼児		親と子の体操教室 年12回。毎月第2木曜日10:00～11:00		
4	暮らしに役立つ講座	令和2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	生活のヒントを学び暮らしを豊かにする	5:地域		地域ニーズ(アンケートなど)に応えた教室の開催。年2回。		
5	エコキャップリサイクル運動、ウエス作りボランティア活動	平成29年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ペットボトルキャップを回収し、ゴミなどの分別作業をする	5:地域		ボランティア企画の実施。年4回		
6	ミュージックサロンはなみずき	平成29年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ボランティア交流会・懇談会を通し企画できた事業を継続開催することで、ボランティアの意欲向上につなげる	5:地域		地域住民の演奏発表と、歌を歌える居場所。年12回。毎月第1水曜日13:00～14:45		
7	子ども工作教室	平成13年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	子どもの思い出作りと、ケアプラザの存在を身近に感じてもらう機会の提供	4:子ども・青少年	5:地域	夏休み工作教室、低学年までは保護者と参加。定員に余裕がある場合は地域住民も参加。年1回		
8	子どもの手作り教室	平成29年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	子どもの思い出作りと、ケアプラザの存在を身近に感じてもらう機会の提供	4:子ども・青少年	5:地域	手工芸・料理などの手作り教室。低学年までは保護者と参加。年1回		
9	大人の手作り教室	平成30年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ケアプラザの存在を身近に感じてもらう機会の提供	5:地域		手工芸・料理などの手作り教室。年1回		
10	手芸サロン	平成31年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	自主化に向けたボランティアスタッフのサロン運営の意識向上	5:地域		手芸を目的とした居場所。年12回。毎月第4月曜日10:00～11:30		
11	囲碁将棋サロン	平成18年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	主に男性の引きこもり防止・交流	5:地域		囲碁将棋を目的とした居場所。毎週火・金曜日9:00～12:00		
12	囲碁教室	平成18年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	囲碁サロン参加	5:地域		囲碁教室。毎週土曜日9:00～12:00		

■ 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
13	健康街歩き	平成27年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域住民の健康維持・増進	5:地域		ウォーキング年2回4月・10月。六ツ川の歴史を学ぶ年1回5月		
15	介護予防体操教室	平成28年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	老後の不安解消、健康維持・増進	1:高齢者	5:地域	介護予防体操教室。年1回2月		
16	ケアプラザ協力医による講座	平成29年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	老後の不安解消、健康維持・増進	1:高齢者	5:地域	医師による講座。年1回5月		
17	落語公演	平成26年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	高齢者、地域住民の趣味娯楽	1:高齢者	5:地域	ボランティア落語家による公演。年1回11月13:00～14:00		
18	よこはまシニアボランティアポイント事業登録研修会	平成26年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ボランティアの意欲向上、介護予防	1:高齢者		事業の説明とボランティア活動についての研修。年1回4月		
19	自治会等への出前講座	平成29年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	地域住民の健康維持や問題点解決の支援	5:地域		障がい理解講座、ゲーム、体操など。年2回		
20	東京オリンピック関連年表作り	令和2年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	以前の東京オリンピックの頃を思い出し交流する場を設ける	5:地域		昭和39年の行事や世界情勢などを年表に起こす。年1回		
21	貸出施設大掃除大会	平成27年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	貸出施設の管理意識をもってもらう	5:地域		貸出施設の大掃除。年1回12月		
22	貸出施設利用団体交流会	平成27年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	貸出施設利用団体同士の交流の場の提供、福祉保健活動の推進	5:地域		貸出施設利用規約の確認、利用団体同士の交流。年1回		
23	ボランティア交流・懇談会	平成18年度	1:地域活動交流事業	2:発展させるねらい	ボランティア同士の交流、ボランティアの意識向上	5:地域		六ツ川地域ケアプラザエリアで活動されているボランティアの交流・懇談会。年2回6月・11月		
24	創立20周年記念メッセージ展	令和1年度	1:地域活動交流事業	1:優先的に取り組み	創立20周年を機に、地域住民にケアプラザの存在を再確認してもらう	5:地域		メッセージを書いてもらい、ロビーに掲示する。年1回		
25	スリーAゲーム教室	平成30年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	認知症予防の場の設定 定期的集まる事場所を増やし、高齢の方の生活支援につなげる。	1:高齢者	5:地域	スリーAプログラムを実施・第2金曜日にケアプラザ、第4金曜日に六ツ川一丁目コミュニティハウスで実施。13:30～15:00		
26	みんなでワイワイ地域のお出かけを考える会議	平成30年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	高齢者等の移動手段支援。地域課題を、我が事としてとらえ、楽しく進んで考える機会を作る。	5:地域	6:事業者	永田ケアプラザ生活支援COと共催。高齢者のお出かけ支援について検討。車による買物支援とベンチの設置を検討		

■ 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
27	生活支援コーディネーター通信（地域の宝物通信）	平成31年度	3:生活支援体制整備事業	1:優先的に取り組み	移動支援や認知症の方の見守り等の協議体につなげる取組についての周知	5:地域	1:高齢者	不定期で広報を作成し、地域回覧と掲示の依頼を連合町内会に依頼して配布。		
28	お寺サロン(仮称)	令和2年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	多様な地域資源との協働 高齢者の多い地域の新たな集いの場の創出	1:高齢者	5:地域	お寺と協働して月1回程度で集いの場を検討		
29	みんなで考えよう認知症シリーズ(仮称)	平成30年度	6:共催(2と3)	2:発展させるねらい	認知症理解のための啓発 認知症の方の地域支援の協議の場の創出	5:地域	1:高齢者	地区社協等と共同で家族の会の方や当事者を講師に講演会を企画・実施		
30	個人情報と見守り活動(仮称)	令和2年度	6:共催(2と3)	2:発展させるねらい	個人情報の取扱いに関する正しい認識 高齢者の見守り活動の協議の場の創出	5:地域	1:高齢者	地区社協等と共同で個人情報や見守り活動の専門家を講師に講演会を企画・実施		
31	笑いヨガ講座	令和2年度	6:共催(2と3)	2:発展させるねらい	認知症予防活動の従事者の研修 新たな活動の試験的実施	5:地域	1:高齢者	ケアプラザ以外の場所を使って試験的試みとして笑いヨガ講座を実施		
32	趣味活動でボラを！(仮称)	令和2年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	新たなボランティア活動者の創出	1:高齢者	5:地域	趣味活動をととして地域活動に参加してもらうために趣味的内容を主とした講座を開催		
33	認知症カフェ支援	令和2年度	3:生活支援体制整備事業	2:発展させるねらい	認知症カフェ主催の家族の会の周知	5:地域	1:高齢者	認知症カフェの家族の会の周知のために、協働して講演会等を企画・実施		
34	GOGO健康講座	令和2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	健康寿命を延ばすために元気なうちから介護予防	1:高齢者	1:高齢者	六ツ川地区にて運動・栄養講座を組み込んだ介護予防教室		
35	笑顔でコミュニケーション	令和2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	介護予防教室(オールフレイル)	1:高齢者	1:高齢者	顔の表情筋を使い口腔機能向上を図る		
36	健康長寿のための講演会	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	地域住民向け健康講座	5:地域		地域の方向け講座:健康長寿のための生活の仕方・実技あり(PT/医師)		
37	男性対象(筋力アップ・ロコモ予防講座)①	令和2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	男性対象の介護予防講座	1:高齢者	1:高齢者	ロコモ予防体操		
38	男性対象(栄養講座)②	令和2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	男性対象の介護予防講座	1:高齢者	1:高齢者	栄養・料理講座		
39	出前講座	令和2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	地域の老人会・サロンにて介護予防普及啓発を図る	1:高齢者	1:高齢者	地域の老人会・サロンに出向き介護予防活動をする		

■ 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
40	六ツ川エリアキャラバンメイト連絡会	平成25年度	7：共催（1と2と3）	2：発展させるねらい	キャラバンメイト・サポーター・包括・生活支援・地域交流と交流を図る	5：地域	5：地域	定例会（3ヵ月1回）活動計画作成（認知症サポーター養成講座の開催・キャラバンメイト・サポーターの研修		
41	カフェでサロン（仮称）	令和2年度	3：生活支援体制整備事業	2：発展させるねらい	多様な社会資源との協働	5：地域	1：高齢者	夜営業の商店等で空いている昼間の時間を使って音楽鑑賞および一緒に音楽を演奏したりするサロンを試験的に開催		
42	介護家族の集い	平成21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	介護者支援の一環として、介護にかかわる家族が情報交換や交流をできる場を作る。	5：地域		年4回開催。ケアプラザ協力医による健康に関する話と懇談会を行う。		
43	六ツ川台コミハふれあい相談会	平成29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	六ツ川大池地区のサロンにて地域住民と包括が相談や情報共有をできる場を作る。	5：地域		毎月第3土曜日に開催。主に地区民生委員との相談や情報共有を行う。		
44	パワーアップいきいきクラブ憩の家	平成25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	地域ケアアプリ以外でも健康や福祉に関する相談ができる場所を作るための一環として、地域のサロンに出向き相談を受ける	5：地域		毎月第2水曜日に開催。地域のサロンにて出張相談コーナーを設け健康や福祉の相談を受ける。		

令和2年度六ツ川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	特に包括支援センターは、相談者の意思を尊重し、事業所の一覧を掲示するなど複数の選択肢があることを相談者が知る機会を設ける。地域住民の意見を知る機会として、匿名性を重視し、意見箱を設置する。	個人情報基本方針、個人情報の利用範囲を施設内に掲示、個人情報保護に関する全体研修を実施する。また、事務作業に際し、書類等の施錠保管、個人情報ファイルへのパスワードの設定を行う。ボランティア、実習生の受け入れにおいても個人情報保護についての説明・書類での確認を行う。
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	利用者本人が目標を理解した上で、その達成の為に必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいけるよう具体的な計画を作成し、実行できている。 プランの中にインフォーマルサービス等も組み込み、地域の特性を生かし「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチする支援ができています。	「自己決定の尊重」「生活の継続」「残存能力の活用による自立」を常に念頭におき、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう「介護予防」「重度化予防」の視点に立ってケアプランを作成し、保健・福祉・介護保険サービス・在宅医療等を総合的かつ効率的に提供できるよう努める。
職員体制	管理者1名 介護支援専門員3名(常勤専従2名・常勤兼務1名)	管理者1名 介護支援専門員3名(常勤専従2名・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	利用者の身体の特性を踏まえつつ、心身のケアに努めると共に個別機能訓練を充実させ、日常生活動作を維持・向上させ介護する家族等の負担軽減を図ります。		
実施体制	【実施日数】 308日 【提供時間】 10:15 ~ 15:20 【定員】 35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	実費負担 ●要介護者 1割負担分 要介護1 602円 要介護2 711円 要介護3 820円 要介護4 930円 要介護5 1039円 入浴加算 54円 個別機能訓練加算(Ⅰ) 50円 中重度者ケア体制加算 49円 サービス提供体制強化加算(Ⅰイ) 20円 ●事業対象者・要支援 通所型独自サービス1 1775 円 通所型独自サービス/22 1775 円 通所型独自サービス2 3638 円 サービス提供体制加算(Ⅰイ)78円 サービス提供体制加算(Ⅰイ)78円 サービス提供体制加算(Ⅰイ)155 円 ●食費 900円 ●教養娯楽費 1回 300円		
職員 体制	相談員 2名・介護職員 13名 看護師 4名 個別機能訓練指導員 1名		
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2年度「横浜市六ツ川地域ケアプラザ」
 収支予算書及び報告書(一般会計)＜地域活動交流＞

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	19,326,297		19,326,297		19,326,297	指定管理料
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)	200,000		200,000		200,000	自主事業参加料
雑入	21,120	0	21,120	0	21,120	
印刷代	0		0		0	なし
自動販売機手数料	21,120		21,120		21,120	自販機設置
その他	0		0		0	なし
その他	3,185,000		3,185,000		3,185,000	施設使用料相当額控除
収入合計	22,732,417	0	22,732,417	0	22,732,417	

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	10,170,000	0	10,170,000	0	10,170,000	
本俸	8,200,000		8,200,000		8,200,000	本俸
社会保険料	800,000		800,000		800,000	健康保険、厚生年金
手当計	880,000		880,000		880,000	期末手当、通勤手当て
健康診断費	50,000		50,000		50,000	健康診断
勤労者福祉共済掛金	100,000		100,000		100,000	年金共済
退職給付引当金繰入額	80,000		80,000		80,000	退職給付引当
その他	60,000		60,000		60,000	福利厚生費、親睦会補助
事務費	4,539,417	0	4,539,417	0	4,539,417	
旅費	50,000		50,000		50,000	職員交通費
消耗品費	240,000		240,000		240,000	ペーパータオル、紙コップ、洗剤、除菌剤、事務用品
会議諸費	100,000		100,000		100,000	麦茶、コーヒー、職員会議弁当代
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	封筒
通信費	30,000		30,000		30,000	電話、メール便、切手、年賀はがき
使用料及び賃借料	3,206,120	0	3,206,120	0	3,206,120	
自販機目的外使用料(横浜市への支出)	21,120		21,120		21,120	自販機使用
その他	3,185,000		3,185,000		3,185,000	施設使用料
備品購入費	100,000		100,000		100,000	マット交換
図書購入費	10,000		10,000		10,000	書籍
施設賠償責任保険	120,000		120,000		120,000	保険料
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	職員研修
振込手数料	18,297		18,297		18,297	振込手数料
リース料	400,000		400,000		400,000	車両リース
手数料	0		0		0	なし
地域協力費	150,000		150,000		150,000	自治会お茶、協賛金
その他	95,000		95,000		95,000	細菌検査、印紙
事業費	542,000	0	542,000	0	542,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	運営協議会経費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)	500,000		500,000		500,000	自主事業費
その他	0		0		0	なし
管理費	5,990,000	0	5,990,000	0	5,990,000	
光熱水費	4,100,000		4,100,000		4,100,000	電気、ガス、水道
清掃費	800,000		800,000		800,000	清掃
機械整備費	80,000		80,000		80,000	機器整備
設備保全費	900,000	0	900,000	0	900,000	
空調衛生設備保守	500,000		500,000		500,000	空調点検
消防設備保守	120,000		120,000		120,000	消防用設備点検
電気設備保守	100,000		100,000		100,000	関東保安協会
害虫駆除清掃保守	80,000		80,000		80,000	害虫防除
駐車場設備保全費	0		0		0	なし
その他保全費	100,000		100,000		100,000	施設警備
共益費	0		0		0	なし
その他	110,000		110,000		110,000	設備管理
修繕費	474,000		474,000		474,000	修繕費
公租公課	1,017,000	0	1,017,000	0	1,017,000	
事業所税	0		0		0	なし
消費税	1,017,000		1,017,000		1,017,000	消費税
印紙税	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
支出合計	22,732,417	0	22,732,417	0	22,732,417	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	200,000	0	200,000	0	200,000
自主事業費 支出	500,000	0	500,000	0	500,000
自主事業 収支	△ 300,000	0	△ 300,000	0	△ 300,000

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	21,120	0	21,120	0	21,120	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	21,120	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	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「横浜市六ツ川地域ケアプラザ」
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】	29,792,038		29,792,038		29,792,038	指定管理料
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000		154,000	指定管理料
指定管理料【生活支援】	5,795,000		5,795,000		5,795,000	指定管理料
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【包括】	10,000		10,000		10,000	自主事業参加料
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【介護予防】	100,000		100,000		100,000	自主事業参加料
自主事業収入(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】	30,000		30,000		30,000	自主事業参加料
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0		0	なし
自動販売機手数料	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
収入合計	35,881,038	0	35,881,038	0	35,881,038	

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	32,310,000	0	32,310,000	0	32,310,000	
本俸	23,200,000		23,200,000		23,200,000	本俸
社会保険料	3,200,000		3,200,000		3,200,000	健康保険、厚生年金
手当計	4,940,000		4,940,000		4,940,000	期末手当、通勤手当他
健康診断費	100,000		100,000		100,000	健康診断
勤労者福祉共済掛金	340,000		340,000		340,000	年金共済
退職給付引当金繰入額	280,000		280,000		280,000	退職給付引当
その他	250,000		250,000		250,000	福利厚生費、親睦会補助
事務費	747,038	0	747,038	0	747,038	
旅費	80,000		80,000		80,000	職員交通費
消耗品費	110,000		110,000		110,000	ペーパータオル、紙コップ、洗剤、除草剤、事務用品
会議随費	50,000		50,000		50,000	麦茶、コーヒー、職員会議弁当代
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	封筒
通信費	40,000		40,000		40,000	電話、メール便、切手、年賀はがき
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	なし
その他	0		0		0	なし
備品購入費	120,000		120,000		120,000	マット交換
図書購入費	10,000		10,000		10,000	書籍
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	保険
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	職員研修
振込手数料	7,038		7,038		7,038	振込手数料
リース料	220,000		220,000		220,000	車両リース
手数料	0		0		0	なし
地域協力費	0		0		0	なし
その他	30,000		30,000		30,000	細菌検査、印紙
事業費	830,000	0	830,000	0	830,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	協力医謝金
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【包括】	20,000		20,000		20,000	自主事業費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【介護予防】	140,000		140,000		140,000	自主事業費
自主事業費(指定管理料充当の自主事業)【生活支援】	40,000		40,000		40,000	自主事業費
その他	0		0		0	なし
管理費	1,868,000	0	1,868,000	0	1,868,000	
光熱水費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	電気、ガス、水道
清掃費	300,000		300,000		300,000	清掃
機械警備費	30,000		30,000		30,000	機器整備
設備保全費	338,000	0	338,000	0	338,000	
空調衛生設備保守	230,000		230,000		230,000	空調点検
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	消防用設備点検
電気設備保守	26,000		26,000		26,000	関東保安協会
害虫駆除清掃保守	22,000		22,000		22,000	害虫防除
駐車場設備保全費	0		0		0	なし
その他保全費	30,000		30,000		30,000	施設警備
共益費	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
修繕費	126,000	0	126,000	0	126,000	修繕費
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	なし
消費税	0		0		0	なし
印紙税	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
その他	0		0		0	なし
支出合計	35,881,038	0	35,881,038	0	35,881,038	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	140,000	0	140,000	0	140,000
自主事業費 支出	200,000	0	200,000	0	200,000
自主事業 収支	△ 60,000	0	△ 60,000	0	△ 60,000

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2年度 横浜市六ツ川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:横浜市六ツ川地域ケアプラザ

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	13,800			154		154	20,920		20,920	86,701		86,701	1,860		1,860
	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
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	13,800	0	13,800	154	0	154	20,920	0	20,920	86,701	0	86,701	1,860	0	1,860
支出	人件費	4,200		4,200			0	14,468		14,468	59,980		59,980			0
	事務費	180		180			0	1,106		1,106	6,653		6,653			0
	事業費	200		200	154		154	120		120	7,846		7,846			0
	管理費	220		220			0	1,224		1,224	6,200		6,200			0
	その他	9,000		9,000	0	0	0	225	0	225	1,350	0	1,350	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0	20		20			0
	消費税			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料	9,000		9,000			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0	225		225	1,330		1,330			0
支出合計(B)	13,800	0	13,800	154	0	154	17,143	0	17,143	82,029	0	82,029	0	0	0	
収支 (A)-(B)	0	0	0	0	0	0	3,777	0	3,777	4,672	0	4,672	1,860	0	1,860	