

# 令和2年度滝頭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	事業所の選定等については、ハートページなどを使用して複数の事業所を提示して、利用者またはご家族に決めていただけるようにします。	個人情報保護に関する研修を行い、個人情報保護に努めます。個人情報漏えい事故防止のため郵送やファックスは必ずダブルチェックをするよう徹底します。
実績	主にハートページを使用して、利用者又はご家族に選択していただけるよう複数の事業所を提示して決めていただきました。	手順を遵守することにより漏洩事故を起こすことなく、運営をすることができました。

## 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	利用者自身が興味関心、生き甲斐などに気付くことができ、日常生活の中に行動としてとり入れることができる。	利用者の選択と意志及び人権を尊重し、多様なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう居宅サービス計画の作成・調整を行う。
職員体制	看護師1人・社会福祉士2人・主任ケアマネジャー1人・プランナー1人	主任ケアマネジャー3人、ケアマネジャー1人
契約者数	241人	81人

## 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	利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の援助や機能訓練を行う。		
実施体制	【実施日数】 月曜日から日曜日(12/29-1/3は休業) 【提供時間】 10時00分から16時00分 【定員】 月曜日から土曜日50人、日曜日35人	【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	介護保険及び横浜市通所介護相当サービスに規程される料金 昼食600円(おやつ代含む)、特別食の時は希望者のみ別途実費		
職員体制	生活相談員・介護職員・看護師・機能訓練指導員		
契約者数等	【延べ利用者数】 11724人 【契約者数】 113人	【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「滝頭地域ケアプラザ」  
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	18,050,186	422,479	18,472,665	14,885,165	3,587,500	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）			0	19,900	△ 19,900	
雑入	0	0	0	143,759	△ 143,759	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0	136,590	△ 136,590	
その他			0	7,169	△ 7,169	
その他	△ 3,587,500		△ 3,587,500		△ 3,587,500	
収入合計	14,462,686	422,479	14,885,165	15,048,824	△ 163,659	

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	11,000,000	0	11,000,000	11,710,750	△ 710,750	
本俸	7,073,000		7,073,000	7,379,361	△ 306,361	
社会保険料	1,000,000		1,000,000	1,064,769	△ 64,769	
手当計	2,750,000		2,750,000	3,081,911	△ 331,911	
健康診断費	20,000		20,000	23,856	△ 3,856	
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	97,000		97,000	97,483	△ 483	
その他	60,000		60,000	63,370	△ 3,370	
事務費	1,148,186	0	1,148,186	1,603,389	△ 455,203	
旅費	5,000		5,000	619	4,381	
消耗品費	593,186		593,186	247,685	345,501	
会議随費			0	0	0	
印刷製本費	250,000		250,000	159,152	90,848	
通信費	300,000		300,000	162,848	137,152	
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			0	0	0	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険			0	0	0	
職員等研修費			0	3,535	△ 3,535	
振込手数料			0	23,168	△ 23,168	
リース料			0	695,241	△ 695,241	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
その他			0	454,900	△ 454,900	
事業費	1,248,000	0	1,248,000	53,323	1,194,677	
運営協議会経費	42,000		42,000	11,827	30,173	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	1,206,000		1,206,000	41,496	1,164,504	
その他			0	0	0	
管理費	3,300,000	0	3,300,000	2,659,384	640,616	6676000
光熱水費	1,500,000		1,500,000	1,357,330	142,670	
清掃費	700,000		700,000	609,956	90,044	
機械警備費	250,000		250,000	221,908	28,092	
設備保全費	390,000	0	390,000	319,351	70,649	
空調衛生設備保守	80,000		80,000	69,904	10,096	
消防設備保守	30,000		30,000	29,214	786	
電気設備保守	10,000		10,000	9,390	610	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000	11,680	8,320	
駐車場設備保全費	50,000		50,000	46,348	3,652	
その他保全費	200,000		200,000	152,815	47,185	
共益費	0		0	0	0	
その他	460,000		460,000	150,839	309,161	
修繕費	474,000	322,479	796,479	883,423	△ 86,944	予算：指定額
公租公課	880,000	0	880,000	1,171,075	△ 291,075	
事業所税			0	0	0	
消費税	880,000		880,000	1,171,075	△ 291,075	
印紙税			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他	△ 3,587,500	100,000	△ 3,487,500	591,800	△ 4,079,300	
支出合計	14,462,686	422,479	14,885,165	18,673,144	△ 3,787,979	
差引	0	0	0	△ 3,624,320	3,624,320	

自主事業費 収入	0	0	0	19,900	△ 19,900	
自主事業費 支出	1,206,000	0	1,206,000	41,496	1,164,504	
自主事業 収支	△ 1,206,000	0	△ 1,206,000	△ 21,596	△ 1,184,404	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	136,590	△ 136,590	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	136,590	△ 136,590	

\*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「滝頭地域ケアプラザ」  
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】	30,394,352		30,394,352	33,579,305	△ 3,184,953	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】	5,795,000		5,795,000	5,795,000	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】			0	8,700	△ 8,700	
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	0	0	
雑入	0	0	0	1,679	△ 1,679	
印刷代			0	0	0	
自動販売機手数料			0	0	0	
その他			0	1,679	△ 1,679	
その他	△ 1,717,000		△ 1,717,000	△ 1,717,000	0	
収入合計	34,626,352	0	34,626,352	37,821,684	△ 3,195,332	

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	33,960,000	0	33,960,000	32,656,335	1,303,665	
本俸	16,380,000		16,380,000	15,855,562	524,438	
社会保険料	4,500,000		4,500,000	4,376,513	123,487	
手当計	12,000,000		12,000,000	11,680,904	319,096	
健康診断費	30,000		30,000	24,666	5,334	
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	500,000		500,000	458,233	41,767	
その他	550,000		550,000	260,457	289,543	
事務費	158,352	0	158,352	1,421,536	△ 1,263,184	
旅費			0	6,086	△ 6,086	
消耗品費	30,000		30,000	57,940	△ 27,940	
会議滞在費			0	0	0	
印刷製本費	10,000		10,000	80,301	△ 70,301	
通信費	30,000		30,000	213,274	△ 183,274	
使用料及び賃借料		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			0	0	0	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険			0	0	0	
職員等研修費			0	3,535	△ 3,535	
振込手数料			0	14,172	△ 14,172	
リース料			0	22,532	△ 22,532	
手数料			0	0	0	
地域協力費			0	0	0	
その他	88,352		88,352	1,023,696	△ 935,344	
事業費	1,219,000	0	1,219,000	526,584	692,416	
協力医	630,000		630,000	168,000	462,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	120,000		120,000	33,764	86,236	
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	150,264	3,736	
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	174,556	140,444	予算：指定額
その他			0	0	0	
管理費	880,000	0	880,000	706,911	173,089	
光熱水費	460,000		460,000	360,808	99,192	
清掃費	170,000		170,000	162,139	7,861	
機械警備費	60,000		60,000	58,988	1,012	
設備保全費	130,000	0	130,000	84,883	45,117	
空調衛生設備保守	20,000		20,000	18,581	1,419	
消防設備保守	10,000		10,000	7,765	2,235	
電気設備保守	10,000		10,000	2,496	7,504	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	3,104	6,896	
駐車場設備保全費	20,000		20,000	12,320	7,680	
その他保全費	60,000		60,000	40,617	19,383	
共益費			0	0	0	
その他	60,000		60,000	40,093	19,907	
修繕費	126,000		126,000	126,000	0	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0	0	0	
消費税			0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他			0	0	0	
その他			0	0	0	
支出合計	36,343,352	0	36,343,352	35,437,366	905,986	
差引	△ 1,717,000	0	△ 1,717,000	2,384,318	△ 4,101,318	

自主事業費 収入	0	0	0	8,700	△ 8,700	
自主事業費 支出		0	0	358,584	△ 358,584	
自主事業 収支	0	0	0	△ 349,884	349,884	

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:横浜市滝頭地域ケアプラザ

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	6,957	6,172	785	7,028	6,969	59	18,110	17,800	310	105,025	102,638	2,387	13,015	8,405	4,610
	その他	0	0	0	0	0	0	1,150	2,164	-1,014	3,602	1,421	2,181	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント費			0			0			0			0			0
	事業・負担金収入			0			0			0			0			0
	受託収入			0			0	1,150	1,616	-466			0			0
	職員等給食費収入			0			0			0	850	900	-50			0
	補助金収入			0			0	0	548	-548	2,652	511	2,141			0
	その他			0			0			0	100	10	90			0
	<b>収入合計(A)</b>	<b>6,957</b>	<b>6,172</b>	<b>785</b>	<b>7,028</b>	<b>6,969</b>	<b>59</b>	<b>19,260</b>	<b>19,964</b>	<b>-704</b>	<b>108,627</b>	<b>104,059</b>	<b>4,568</b>	<b>13,015</b>	<b>8,405</b>	<b>4,610</b>
	支出	人件費			0			0	17,624	17,395	229	66,615	75,758	-9,143		
事務費				0			0	630	810	-180	5,780	3,896	1,884			0
事業費				0			0	55	31	24	8,520	7,133	1,387			0
管理費				0			0	1,040	3,918	-2,878	19,370	13,358	6,012			0
その他		5,227	4,460	767	5,143	5,795	-652	228	200	28	5,052	4,992	60	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		5,227	4,460	767	5,143	5,795	-652			0			0			0
施設使用料相当額				0			0			0	3,580	3,580	0			0
職員等給食費				0			0			0	900	912	-12			0
その他			0			0	228	200	28	572	500	72			0	
<b>支出合計(B)</b>	<b>5,227</b>	<b>4,460</b>	<b>767</b>	<b>5,143</b>	<b>5,795</b>	<b>-652</b>	<b>19,577</b>	<b>22,354</b>	<b>-2,777</b>	<b>105,337</b>	<b>105,137</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>収支 (A)-(B)</b>	<b>1,730</b>	<b>1,712</b>	<b>18</b>	<b>1,885</b>	<b>1,174</b>	<b>711</b>	<b>-317</b>	<b>-2,390</b>	<b>2,073</b>	<b>3,290</b>	<b>-1,078</b>	<b>4,368</b>	<b>13,015</b>	<b>8,405</b>	<b>4,610</b>	

※ 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。

